

Release 12.1.32

Linha Logix

Exported on 05/05/2021

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.32	29
1.1	Controladoria - 12.1.32	30
1.1.1	10595848 DMANFINLGX-16031 DT PAT10075 Opção de Excluir lançamentos.....	31
	01. DADOS GERAIS.....	31
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	31
	03. SOLUÇÃO	31
1.1.2	DMANFINLGX-16552 DT CON10258 Tela de ajuste saldo de consorcio.....	32
	01. DADOS GERAIS.....	32
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	32
	03. SOLUÇÃO	32
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	32
1.1.3	DMANFINLGX-16676 DT CON10040 Arredondamento balancete consórcio.....	33
	01. DADOS GERAIS.....	33
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	33
	03. SOLUÇÃO	33
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.32.....	34
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.32	35
	6357337 DMANFINLGX-15326 DT CAP0020 - Melhorar mensagens emitidas no relatório de consistências da integração	36
	9745497 DMANFINLGX-15113 DT FIN30058 - Data para registro da baixa do adiantamento na AD.....	37
	9755192 DMANFINLGX-14995 FIN30120 - Preparação automática de APs para Pix.....	39
	DMANFINLGX-14687 DT - FIN3008 - Prever no relatório o código do tipo de fornecedor para Entidades desportivas.....	41
	DMANFINLGX-15215 DT FIN30120 - Seleção de títulos para pagamento escritural.....	42
	DMANFINLGX-15253 DT FIN30122 - Gravação das ocorrências da AP.....	43
	DMANFINLGX-15497 DT FIN30057 - Informação na tela de AP preparada para Pix	44
	DMANFINLGX-15507 DT FIN30183 - Tela nova para consulta de ocorrências da AP	45
	DMANFINLGX-15565 DT FIN30182 - Incluir o zoom da chave pix do favorecido.....	46
	DMANFINLGX-15566 DT FIN30182 - Opção para decodificação de QR Code	47
	DMANFINLGX-15639 DT FIN30105 - Alteração das formas de pagamento Itau	50
	DMANFINLGX-16200 DT FIN30180 - Envio de dados para histórico de tabelas que ainda não estavam sendo previstas na rotina de histórico.....	52
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.32	53
	10102528 DMANFINLGX-16382 DT FIN10049 Banco Fibra	54

10523396 DMANFINLGX-16010 DT FIN10059 Possibilitar a geração do arquivo referente a DANFE banco ABC Brasil	55
DMANFINLGX-14581 DT FIN10049 Informar intervalo de notas fiscais de/até.	56
DMANFINLGX-15014 DT FIN10049 - Gravar dados do boleto na cre_docum_compl	57
DMANFINLGX-15130 DT FIN10115 - Preparar programa para efetuar a leitura do arquivo de Retorno do Pix.	58
DMANFINLGX-15320 DT FIN10067: Incluir a coluna "Título PIX" na tela de manutenção do lote	59
DMANFINLGX-15373 DT FIN30065 Habilitar botão Chave Pix na Pesquisa.....	60
DMANFINLGX-15392 DT FIN10050 - geração de instruções para o Pix.....	61
DMANFINLGX-15395 DT - CRE10081 - Possibilitar a carga do Layout CNAB750, complementos e ocorrências do Pix - Banco do Brasil	63
DMANFINLGX-15423 DT FIN10008 Parâmetro Pix por cliente.....	64
DMANFINLGX-15490 DT FIN10058 - Preparar programa para separar as instruções de cobrança Pix e as demais.	65
DMANFINLGX-15696 DT FIN10059 Geração arquivo de remessa para CNAB 750	66
DMANFINLGX-15697 DT VDP10000: incluir campo "Efetuar cobrança por Pix?" na aba "2 - Cliente"....	67
DMANFINLGX-15754 DT FIN10019 CRE10081 Carga e Manutenção parâmetros Escriturais - CNAB750.68	
DMANFINLGX-15790 DT Adaptar CRE_ESCRITURAL_PIX para possibilitar selecionar a CRE_ESCRITURAL_PIX pela DOCUM_ESCR e vice-versa.	69
DMANFINLGX-15839 DT FIN10059 Selecionar a ocorrência da instrução de cobrança atual.....	70
DMANFINLGX-16014 DT FIN10019 - Banco ABC- Incluir campos para gravar dados da nota fiscal de origem do título no arquivo remessa.....	71
DMANFINLGX-16016 DT - CRE10081 - Incluir na carga do banco ABC Brasil (246) o registro da DANFE .72	
DMANFINLGX-16048 DT FIN10115 Gravar os códigos de rejeição recebidos no retorno na tabela CRE_ESCRITURAL_PIX_REJEICAO.	73
DMANFINLGX-16083 - Criar parâmetro para identificar se haverá apenas cobrança Pix ou cobrança Pix e boletos.....	74
DMANFINLGX-16086 DT - FIN10025 Criar a variável "PIX_LINK" para inclusão no texto de e-mail a ser enviado para o cliente.....	75
DMANFINLGX-16087 DT FIN85131 Função para enviar Pix Link para clientes por e-mail.....	76
DMANFINLGX-16161 DT FIN10050 - Incluir a opção de consulta detalhada de movimentações do PIX.77	
DMANFINLGX-16308 DT FIN10058: Criar tela de seleção de títulos para preparação da cobrança.	78
DMANFINLGX-16333 DT FIN10058 - Preparar a opção de JOB para receber o campo "Modalidade cobrança"	79
1.2.3 Transações bancárias - Inovação - 12.1.32.....	80
10511571 DMANFINLGX-15943 DT FIN60015 Listar o código e a descrição do histórico do movimento&1	
1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.32.....	82
1.3.1 9389964 DMANFISLGX-9625 DT Relatório OBF12000 Opção Listar Pendentes	83

01. DADOS GERAIS.....	83
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	83
03. SOLUÇÃO	83
1.3.2 DMANFISLGX-9895 DT SPED Contribuições: Relatório Advertência - Cupons fiscais C860/C870	84
01. DADOS GERAIS.....	84
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	84
03. SOLUÇÃO	84
1.3.3 DMANFISLGX-9897 - DT Crédito Presumido - Relatório de Conferência	85
01. DADOS GERAIS.....	85
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	85
03. SOLUÇÃO	85
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO	86
05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	86
06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA.....	88
1.3.4 DMANFISLGX-10319 DT Relatório OBF11510 estado de SP - Criar totalizador do período.....	89
01. DADOS GERAIS.....	89
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	89
03. SOLUÇÃO	89
1.3.5 DMANFISLGX-10413 DT OBF12000 - Integração Notas Fiscais de Produtor de Cana no Livro de Entrada.....	90
01. DADOS GERAIS.....	90
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	90
03. SOLUÇÃO	90
1.3.6 DMANFISLGX-10414 DT OBF12000 Notas de Entrada - Implementar as mensagens "Nota Fiscal já cadastrada." e "Tributo já cadastrado para a nota fiscal."	91
01. DADOS GERAIS.....	91
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	91
03. SOLUÇÃO	91
1.3.7 DMANFISLGX-10415 DT OBF12000 - Notas de Saída: Complementar a inconsistência "Natureza de operação 0 não cadastrada."	92
01. DADOS GERAIS.....	92
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	92
03. SOLUÇÃO	92
1.4 Logística - Inovação - 12.1.32	93
1.4.1 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.32	94
Conheça as inovações do WMS Logix, disponibilizadas no release 12.1.32.	94

	Sorry, the widget is not supported in this export. But you can reach it using the following URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ct-No8uEiAg	94
	Conteúdo	94
	DT Envio de dados de embarque para o histórico	95
	DT Melhorias na rotina de controle de saldo/reservas de picking	97
	DT Possibilidade de agrupamento de estoque do mesmo produto/dimensionais diferentes em palete já existente	99
	DT Possibilidade de configurar uma etiqueta de layout fixo sem separador.....	102
	DT Troca automática de série na conferência.....	104
1.5	Materiais - Inovação - 12.1.32	106
1.5.1	Inovações	106
1.5.2	Compras - Inovação - 12.1.32	107
	7225689 DMANSUPLGX-10053 DT SUP22091 Sugere os Termos Gerais do Fornecedor e não permite modificação.....	108
	7225689 DMANSUPLGX-10054 DT SUP22001 Sugere os Termos Gerais do Fornecedor e não permite modificação.....	110
	7225689 DMANSUPLGX-10055 DT SUP22002 Sugere os Termos Gerais do Fornecedor e não permite modificação.....	112
	7225689 DMANSUPLGX-10537 DT SUP21010 Sugere os Termos Gerais do Fornecedor e não permite modificação.....	114
	DMANSUPLGX-10219 DT SUP22113 Consulta das Observações do Fornecedor	116
	DMANSUPLGX-10221 DT SUP22112 Atalho para a tela de textos do Portal E-cotação.....	117
	DMANSUPLGX-10245 DT SUP22002 Atalho para a tela de textos do Portal E-cotação.....	118
	DMANSUPLGX-10307 DT Criação do botão de comentários na página inicial	119
	DMANSUPLGX-10309 DT Criação do sininho de notificações de comentários.....	120
	DMANSUPLGX-10503 DT Criação da tela de observações do vendedor	121
	DMANSUPLGX-10513 DT SUP22002 Adicionar a coluna “data de entrega” da ordem_sup no painel de compra SUP22002	122
	DMANSUPLGX-10514 DT SUP21022 Auditoria ordens de estoque	123
1.5.3	Recebimento - Inovação - 12.1.32	124
	11094854 DMANENTLGX-9916 DT - Histórico da tabela ar_subst_tribut.....	125
	SUP1343 - Mudança conceito CFOP livre inspeção AVF (validar por CFOP da nota e item)	126
1.5.4	testand nova.....	127
	01. DADOS GERAIS.....	127
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	127
	03. SOLUÇÃO	127
1.6	Tecnologia - Inovação - 12.1.32	129

1.6.1	Inovações	129
1.6.2	9386242 DFWKTOOLS-2968 DT Utilizar ferramenta TOTVSPrinter para geração de relatórios no formato PDF.....	130
	01. DADOS GERAIS.....	130
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	130
	03. SOLUÇÃO	130
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	131
	IMPORTANTE!.....	131
1.6.3	10150772 DFWKTOOLS-3487 DT Ajuste automático de total de linhas em zoom Metadado carregado por função.....	132
	01. DADOS GERAIS.....	132
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	132
	03. SOLUÇÃO	132
	IMPORTANTE!.....	133
1.6.4	DFWKTOOLS-4341 DT Fixar build mínimo como 13.1.3.50 a partir do Logix 12.1.32	134
	01. DADOS GERAIS.....	134
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	134
	03. SOLUÇÃO	134
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	134
	IMPORTANTE!.....	134
1.7	Vendas e Faturamento - Inovação -12.1.32	136
1.7.1	Faturamento - Inovação - 12.1.32	137
	DMANVENLGX1-11523 - DT - VDP0764 - Reajuste de preço para notas origem WMS	138
1.7.2	Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.32.....	139
	DMANVENLGX1-10607 DT Documentos eletronicos numero aleatorio	140
	DMANVENLGX1-10963 - DT - Atualização da biblioteca java nfeletronica	142
2	Legislação - 12.1.32.....	143
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.32	144
2.1.1	Contabilidade - Legislação - 12.1.32	145
	DMANFINLGX-15141 DT CON10241 - Abertura de lançamentos por consorcio	146
	DMANFINLGX-15142 DT CON10241 Abertura de saldos por consórcio	147
	DMANFINLGX-15160 DT CON10039 Utilizar novas tabelas de saldo e lançamentos de consórcio.	148
	DMANFINLGX-15161 DT CON10040 - Alteração para considerar lançamentos e saldos de consórcio já calculados	149
	DMANFINLGX-15993 - DT Adaptações para o layout 9 da ECD 2020/2021	150
	DMANFINLGX-16549 DT CON10241 - Abertura de lançamentos/saldos por consorcio.....	152

2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.32	153
2.2.1	10304582 DMANFINLGX-16047 DT - Possibilitar a opção de reduzir ou não o valor retido do INSS da base de cálculo do IRRF Fretes PF	154
	01. DADOS GERAIS.....	154
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	154
	03. SOLUÇÃO	154
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	154
2.2.2	DMANFINLGX-16305 DT FIN80172 - Integração Logix x TAF referente processo judicial para produtos de valor geral.....	156
	01. DADOS GERAIS.....	156
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	156
	03. SOLUÇÃO	156
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	156
2.2.3	DMANFINLGX-16320 DT - Geração do XML do arquivo S-1200 Remuneração na versão simplificada do eSocial	157
	01. DADOS GERAIS.....	157
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	157
	03. SOLUÇÃO	157
	04. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	157
2.2.4	DMANFINLGX-16321 DT - Geração do XML do arquivo S-1210 Pagamentos de rendimentos na versão simplificada do eSocial.....	158
	01. DADOS GERAIS.....	158
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	158
	03. SOLUÇÃO	158
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	158
	05. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	158
2.2.5	DMANFINLGX-16322 - DT FIN30169 - Cadastro de Processos Judiciais - Adequar a versão Simplificada do eSocial	160
	01. DADOS GERAIS.....	160
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	160
	03. SOLUÇÃO	160
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	160
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	160
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.32	162
2.3.1	10059280 DMANFISLGX-10113 - DT CIA30001: Considerar as notas fiscais que possuem apenas valor de ICMS ST	163
	01. DADOS GERAIS.....	163
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	163

03. SOLUÇÃO	163
2.3.2 DMANFISLGX-9604 - Ressarcimento de ICMS ST - Amazonas	164
01. DADOS GERAIS.....	164
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	165
03. SOLUÇÃO	165
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO.....	165
05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	165
06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	166
2.3.3 DMANFISLGX-9898 - DT EFD ICMS IPI - Devolução DIFAL - MG.....	167
01. DADOS GERAIS.....	167
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	167
03. SOLUÇÃO	167
2.4 Materiais - Legislação - 12.1.32.....	169
2.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.32.....	170
10008112 DMANENTLGX-9551 DT - Impressão da Danfe de item com grade	171
10088374 DMANENTLGX-9221 DT - Cálculo de ICMS-ST Nota Devolução (MG)	172
10139976 DMANENTLGX-9367 DT - NFR com icms_cr_pre	173
10139976 DMANENTLGX-9656 DT Preparar configurador de tributos para utilizar campo BASE_ICMS_ITEM nas fórmulas de Entrada.	174
DMANENTLGX-9476 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador e forma pagamento na NFe	175
DMANENTLGX-9997 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador e forma pagamento na NFe para release 28 e 29.....	178
2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.32	181
2.5.1 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.32	182
10270274 DMANVENLGX1-11301 DT Ajustes no layout 2.0 da GNRE - Emissão da GNRE	183
DMANVENLGX1-10949 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador na NF-e e Informações do pagamento	185
3 Manutenção - 12.1.32.....	189
3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.32	190
3.1.1 10217233 DMANFINLGX-15608 DT CON10085 - Envio dados contábil para histórico	191
01. DADOS GERAIS.....	191
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	191
03. SOLUÇÃO	191
3.1.2 10422305 DMANFINLGX-15835 DT CON10017 - Lançamentos contábeis em lote	192
01. DADOS GERAIS.....	192
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	192

	03. SOLUÇÃO	192
3.1.3	10514465 DMANFINLGX-15971 DT CON10051 - Integração de sistemas geradores	193
	01. DADOS GERAIS.....	193
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	193
	03. SOLUÇÃO	193
3.1.4	10565196 DMANFINLGX-16002 DT PAT10063 - Geração de lançamentos contábeis	194
	01. DADOS GERAIS.....	194
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	194
	03. SOLUÇÃO	194
3.1.5	10586826 DMANFINLGX-16034 - PAT10033 Lista inventário de OS indevidamente.	195
	01. DADOS GERAIS.....	195
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	195
	03. SOLUÇÃO	195
3.1.6	10844268 DMANFINLGX-16288 DT CON10020 - Lançamentos contábeis com erro	196
	01. DADOS GERAIS.....	196
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	196
	03. SOLUÇÃO	196
3.1.7	10891850 DMANFINLGX-16517 DT CON6067 - Integração Centro de Custo Protheus x Logix está enviando código da empresa Protheus e deveria ser do Logix.	197
	01. DADOS GERAIS.....	197
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	197
	03. SOLUÇÃO	197
3.1.8	11112392 DMANFINLGX-16539 DT PAT10028 Não está gravando corretamente a descrição complementar.....	198
	01. DADOS GERAIS.....	198
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	198
	03. SOLUÇÃO	198
3.1.9	11136407 DMANFINLGX-16551 DT CON10166 e CON10170 - Alterações no SPED Contábil.....	199
	01. DADOS GERAIS.....	199
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	199
	03. SOLUÇÃO	199
3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.32	200
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.32.....	201
	9952125 DMANFINLGX-15437 DT - SUP34004 Devolução à Fornecedor	202
	10152774 DMANFINLGX-15698 DT FIN30048 - Problema de arredondamento quando tem AP de ADF203	
	10178418 DMANFINLGX-15534 FIN30090 - Subtraindo juros e multa do total do DARF	204

10184851 DMANFINLGX-15505 DT - FIN30063 - Não lista as baixas quando seleciona a opção de tela "Somente adiantamentos pagos"	205
10202132 DMANFINLGX-15535 DT - FIN30057 - Autorização de Pagamento (AP)	206
10202495 DMANFINLGX-15602 DT FIN80033 - Cancelamento indevido	207
10223215 DMANFINLGX-15613 DT - FIN30172 - Carga dos leiautes de pagamento escritural.....	208
10235404 DMANFINLGX-15638 DT FIN30123 - Conciliação automática de APS x boletos	209
10237843 DMANFINLGX-15620 DT FIN30121 - cancelamento no processamento de pagamento NÃO PAGA	210
10243293 DMANFINLGX-15569 DT - FIN80142 - Integração protheus com logix (baixa automática adiantamento)	211
10322607 DMANFINLGX-15680 - CAP5440 Quando vai incluir o INSS, o programa continua considerando o tipo de despesa do SUP1180 em vez do tipo de despesa alterado na tela do SUP0580.....	212
10347304 DMANFINLGX-15699 DT FIN30032 - Não permite transferir adiantamento de devolução ...	213
10366935 DMANFINLGX-15745 DT FIN80136 - Integração de devolução com baixa automatica.....	214
10436438 DMANFINLGX-15842 DT FIN30036 - Deslocando as posições do relatório para a direita.....	215
10546133 DMANFINLGX-15986 DT FIN30036 Emissão do borderô com estouro de casas decimais....	216
10560145 DMANFINLGX-16015 DT - FIN80157 Na geração do arquivo S-1250 está selecionando produtor rural que não possui retenção de FUNRURAL.....	217
10608147 DMANFINLGX-16036 DT - FIN30056 e FIN30057 - Melhorar a mensagem "Operação inválida. Lote já efetivado na contabilidade", informando o número da AD/AP.	218
10611494 DMANFINLGX-16035 DT - FIN30110 Não está selecionando AD/AP de pagamento de imposto transferidos para histórico	219
10693938 DMANFINLGX-16118 DT - FIN30015 "Não é possível excluir conciliação manual para documento" na reabertura de AP não conciliada manualmente.	220
10709122 DMANFINLGX-16125 DT FIN30173 - Gravação da instrução bancária automática para o Bradesco	221
10766519 DMANFINLGX-16184 DT - FIN30120 Não é possível informar código 000 de instrução.	222
10780501 DMANFINLGX-16199 DT CAP2020 - Integração gerando duas informações de retenção de IRF	223
10811907 DMANFINLGX-16276 DT FIN30044 - Não está sendo possível agrupar quando tem baixa de adiantamento.....	224
10822351 DMANFINLGX-16268 DT - FIN30035 Está permitindo alterar o valor da retenção do IRRF quando possui AD de pagamento do imposto gerada	225
10880976 DMANFINLGX-16307 DT FIN30107 - Informe de rendimentos imprimindo a instrução normativa incorreta	226
10952115 DMANFINLGX-16419 DT - CAP8660 não está listando a instrução normativa correta no comprovante	227
10983628 DMANFINLGX-16427 DT FIN30058 - Valor do INSS está arredondando valor do imposto ao invés de trucar.	228
11071733 DMANFINLGX-16522 DT FIN30057 Não busca corretamente INSS de mês anterior.	229
11077352 DMANFINLGX-16503 CAP6545 Não leva registro de fornecedor inativo para a DIRF	230

11149670 DMANFINLGX-16565 - FIN30121 Bradesco - Gerando valor total do INSS GPS no Segmento N incorretamente	231
11163981 DMANFINLGX-16580 DT FIN30057 Problema na base do IR de Aluguel com desconto.....	232
DMANFINLGX-15454 - DT FIN80043 Está permitindo incluir retenção de INSS complementar para pessoa física e produtor rural	233
DMANFINLGX-15719 - DT FIN80191 - Não está validando se foi informado os nove dígitos do celular no cadastro da chave Pix.....	234
DMANFINLGX-15750 DT - FIN30172 - Problemas na geração do arquivo de remessa do Pix para o banco Itaú.....	235
DMANFINLGX-16135 DT Reinf x Informações INSS Rural.....	236
DMANFINLGX-16348 DT FIN30107 - Informe de rendimentos imprimindo a instrução normativa incorreta	237
3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.32.....	238
9248964 DMANFINLGX-15561 DT - OBF40000/FIN10049 Apresenta msg: Não foram encontrados dados para o processamento.	239
9453566 DMANSUPLGX-10169 DMANSUPLGX-10240 DMANSUPLGX-10424 DT - FIN85103 - Está gerando cotação de preço com número 0 e devido a isso não consegue aprovar a OC.	240
9575837 DMANFINLGX-15663 DT FIN10060 Não executa em mais de uma seção.....	241
9580228 DMANFINLGX-15210 DT Problema no estorno de variação cambial.....	242
10028732 DMANFINLGX-15453 DT - FIN20007 - Valor de adiantamentos não considera clientes ligados	243
10164939 DMANFINLGX-15529 DT - FIN10090 - Estouro de limite de array dos títulos na determinação manual.....	244
10199004 DMANFINLGX-15596 DT - FIN10035 - DP cancelada gerando comissão	245
10242955 DMANFINLGX-15681 DT - FIN10050 - Não permite alterar vencimento de título em outra moeda. Informa período fechado.....	246
10257961 DMANFINLGX-15618 DT FIN10115 Título não encontrado através do nosso número.....	247
10291412 DMANFINLGX-15635 DT - FIN10049 - Não está respeitando o filtro por empresa informado na tela.	248
10322373 DMANFINLGX-15718 FIN10036 - Problema na atualização da integração da comissão	249
10325211 DMANFINLGX-15784 DT FIN20009 - Permitir informar o filtro por empresa ao utilizar a opção de Arquivo Simplificado Serasa.	250
10339259 DMANFINLGX-15815 DT FIN10090 Não selecionar títulos em moeda estrangeira.	251
10357904 DMANFINLGX-15735 DT FIN10036 - Gera diversas OCs de comissão no SUP para o mesmo título.	252
10358988 DMANFINLGX-15806 DT - FIN10068 - Relatório, na visão por "Portador", está agrupando portadores indevidamente.....	253
10362642 DMANFINLGX-15789 DT - FIN10060 - Programa lança estorno de variação mensal em conta contábil errada.....	254
10400211DMANFINLGX-15838 -FIN85000 - Duplicata cancelada no VDP não atualiza status no CRE. 255	
10481649 DMANFINLGX-15920 DT - FIN10057 - Arquivo de remessa para o Banrisul, gerando taxa de multa com 2 decimais.	256

10495720 DMANFINLGX-15944 DT - FIN10050 - Programa não permite alterar vencimento. Apresenta mensagem "Valor bruto não pode ser modificado".	257
10495720 DMANFINLGX-16167 DT - FIN10050 - Programa não permite alterar vencimento. Apresenta mensagem "Valor bruto não pode ser modificado".	258
10591975 DMANFINLGX-16225 DT FIN10070 - Não lista títulos pagos após a data base	259
10738038 DMANFINLGX-16186 DT FIN10060 Apresenta mensagem: Valor de saldo não pode ser modificado.	260
10748107 DMANFINLGX-16247 DT FIN10049 Boleto gerado banco santander não abre.....	261
10783797 DMANFINLGX-16242 DT FIN10117 Processando títulos em moeda estrangeira cancelados	262
10859222 DMANFINLGX-16349 DT FIN10113 - Alteração de títulos.....	264
10867876 DMANFINLGX-16303 DT FIN10060 Apresenta mensagem: "Mês/ano 11/2020 fechado na Contabilidade para o sistema CRE empresa 14. Favor verificar no programa CON10032.".....	265
10874117 DMANFINLGX-16304 DT FIN10071 - Exibindo erro ao filtrar pelo motivo de atraso	266
10874117 DMANFINLGX-16408 DT FIN10071 Ocorre erro -400 no relatório por títulos em atraso.....	267
10881337 DMANFINLGX-16388 DT FIN10049 - Erro na barra de progressão ao executar pelo OBF400008	268
10901741 DMANFINLGX-16426 DT FIN10060 Problema na busca das contas contábeis na baixa de títulos. .	269
10995519 DMANFINLGX-16433 DT - FIN10068 - Quando não há informações para serem listadas, o relatório é gerado com a informação de "Cliente não cadastrado".	270
11085462 DMANFINLGX-16550 DT Erro no FIN10060 ao baixar ND.	271
DMANFINLGX-15124 DT Criar ícone para envio do Pix Link por e-mail.....	272
DMANFINLGX-15630 DT FIN20014 - Gravar auditoria audit_logix	273
DMANFINLGX-15766 DT FIN10054 - Consulta de movimento de título	274
DMANFINLGX-16066 DT FIN10060 Apresenta mensagem: Data inicial da vigência não informada.....	275
3.2.3 Controle de Cheques - Manutenção - 12.1.32.....	276
10358311 DMANFINLGX-15744 DT FIN10070 - Cheque enviado para banco apresentado como 'em aberto'	277
3.2.4 Transações bancárias - Manutenção - 12.1.32	278
10302426 DMANFINLGX-15721 DT FIN60020 - Não permite incluir movimento IOF/IRRF	279
10796432 DMANFINLGX-16227 DT FIN60020 - Não está permitindo excluir lote pela mensagem BANKTRANSACTIONS.....	280
3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.32	281
3.3.1 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.32.....	282
1618773 DMANFISLGX-2283 - DT OBF3465 - Opção Tributo no relatório de Livros Fiscais - Serviços..	283
10193357 DMANFISLGX-10151 - DT OBF1205: Campo 26 - Número do documento da qualidade, preenchido indevidamente para algumas notas fiscais.....	284
10241204 DMANFISLGX-10120 - OBF12000 - DT Erro ao processar o Livro de Saída devido algumas pendências	285
10280918 DMANFISLGX-10150 - DT OBF12030: Está relacionando o frete com um ajuste indevido ...	286

10286944 DMANFISLGX-10138 - DT SPED Fiscal - D100 - Campo 24-COD_MUN_ORIG com o código indevido	287
10376811 DMANFISLGX-10178 - DT OBF12000 Entrada: Problema SELECT T_NF_SUP_ERRO - 284 e Nota fiscal já cadastrada.....	288
10387984 DMANFISLGX-10191 - DT OBF12040 - Saldo credor do período anterior do ICMS ST com divergência	289
10393069 DMANFISLGX-10203 - DT OBF1205 - Não está considerando as notas fiscais de consumo próprio	290
10429024 DMANFISLGX-10207 - DT SPED Fiscal - Está exibindo a mensagem Retornou numero de nota fiscal = 0 na leitura AR	291
10437519 DMANFISLGX-10260 - DT OBF15000 - Geração dos registros T013AI e T013AJ quando a nota fiscal possui mais de 7 dígitos.....	292
10506043 DMANFISLGX-10232 - OBF12000: Está apresentando erro -239 para a tabela obf_inf_comp239f.	293
10540532 DMANFISLGX-10261 - DT OBF12020 - Está apresentando notas fiscais de serviço mesmo quando selecionado Registro de Entrada igual a 1 - Mercadorias/Fretes.	294
10607057 DMANFISLGX-10268 - DT OBF1472 - Divergência no valor gerado no campo 7 - Valor dos produtos	295
10619210 DMANFISLGX-10270 - DT OBF0110 - Erro ao chamar a função LOG0030	296
10633483 DMANFISLGX-10278 - DT OBF1472 - Divergências na GIA-ST	297
10750225 DMANFISLGX-10348 - DT OBF1472 - Está considerando valores indevidos para o campo 08 - Valor do IPI do registro A0.....	298
10775646 DMANFISLGX-10340 - DT OBF12000: Não está integrando notas fiscais denegadas quando possuem apenas um registro na sup_nf_eletronica.....	299
10814889 DMANFISLGX-10354 - DT OBF1472 - Divergência no valor da DIFAL no Registro A0.....	300
10938340 DMANFISLGX-10406 - DT OBF10000: Cockpit - ajuste da dependência dos programas.....	301
10977821 DMANFISLGX-10507 - DT OBF0110: Esta cortando a informação do campo BAIRRO do registro 0150.....	302
11070332 DMANFISLGX-10473 - DT OBF10000: Não está tratando as versões de leiaute corretamente.....	303
11082195 DMANFISLGX-10468 - DT OBF0110: Erro de validação no registro G110 - campo 4 - SALDO_IN_ICMS	304
3.4 Logística - Manutenção - 12.1.32	305
3.4.1 TOTVS Logística SIP - Linha Logix - Manutenção - 12.1.32	306
10593510 DLOGPORTOS-13050 DT Na consulta do serviço 30 e 31 aparece a mensagem "Array of bounds SIP0016"	307
3.4.2 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.32.....	308
10211760 DLOGWMSMSP-11244 DT Inconsistência ao clicar no botão "Versão TSS e JAVA" (TMS20000).....	309
10724190 DLOGWMSOL-13536 DT Notas canceladas não são apresentadas corretamente (TMS20002).....	311
11012254 DLOGWMSOL-13561 DT CTe de anulação não gera o SUP3760.....	313
11122068 DLOGWMSOL-13565 DT Inutilizar conhecimento de anulação (TMS20002)	315

	DLOGWMSMSP-11690 DT Manutenção da função OMCM107 e eliminar fontes vazios do SIP	317
3.4.3	TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.32.....	319
	9959759 DLOGWMSOL-13149 DT Desvincular notas de CESV sem cancelar pedido de venda no Protheus (complemento) (WMS9745)	320
	10019946 DLOGWMSOL-12852 DT Inconsistência na geração do pedido de venda (WMS9745).....	322
	10075781 DLOGWMSOL-12907 DT Inconsistência na geração do ressuprimento quando item/depositante prioriza busca paletes incompletos no picking (WMS6234)	324
	10087761 DLOGWMSOL-13235 DT Separação em picking com controle de dimensionais apresenta inconsistência (WMS6214)	326
	10087761 DLOGWMSOL-13322 DT Separação do picking com dimensionais (WMS6214).....	327
	10154392 DLOGWMSOL-12965 DT Implementação da leitura da etiqueta GS1 na conferência coletor gerando volume automático (WMS6242)	329
	10160592 DLOGWMSOL-13028 DT Rotina exibe conferência pendente de item (WMS6430)	331
	10164952 DLOGWMSOL-13066 DT Parâmetros do recebimento automático são gravados com datas inconsistentes (WMS60013).....	333
	10165098 DLOGWMSOL-12964 DT Conferência tipo 314 - conf coletor montagem volume semi auto (WMS6242).....	334
	10166771 DLOGWMSOL-13049 DT Endereço do cliente não é apresentado corretamente (WMS6325).....	336
	10166771 DLOGWMSOL-13083 DT Atualizar o endereço de entrega do destinatário (EDI0009)	338
	10223431 DLOGWMSOL-12987 DT Sistema não permite regularizar excesso de inventário (WMS6156).....	340
	10230430 DLOGWMSOL-13042 DT Plano inventário - configuração coletor não exibe tipo de leitura padrão da funcionalidade picking (SUP2000).....	341
	10230651 DLOGWMSOL-13018 DT Endereços não são gerados quando a coordenada tem zero a esquerda (WMS6101).....	342
	10245526 DLOGWMSOL-13054 DT Inconsistência no inventário (SUP2067)	344
	10251303 DLOGWMSOL-13336 DT Inconsistência na importação de XML com a tag <IPITrib> (EDI0050).....	346
	10258013 DLOGWMSOL-13034 DT Inconsistência ao inserir em tabela temporária (WMS6322)	348
	10265961 DLOGWMSOL-13076 DT Troca de propriedade entre depositantes com regime filial (WMS6305) ..	350
	10266505 DLOGWMSOL-13048 DT Não apresenta a lista de separação que não foi alocada (WMS6325).....	352
	10282467 DLOGWMSOL-12972 DT Emissão de nota de falta com conferência posterior (WMS6496) .	353
	10282631 DLOGWMSOL-12973 DT Ausência da validação da placa Mercosul no CESV (WMS6448)	355
	10282789 DLOGWMSOL-12975 DT Alarme de validade permite cadastrar apenas um tipo de estoque a desconsiderar (WMS60013)	357
	10309294 DLOGWMSOL-13128 DT Permite incluir/modificar informando pedido já existente (WMS6329) ..	359
	10318206 DLOGWMSOL-13154 DT Não permite realocar atividade interrompida quando há mais de uma OS (WMS6430/WMS6631)	360
	10318421 DLOGWMSOL-13112 DT Divergência na geração da ordem de serviço de armazenagem (WMS6190).....	361
	10368264 DLOGWMSOL-13129 DT Visualização do código do item é truncada no coletor (WMS6319).....	363

10399146 DLOGWMSOL-13139 DT Ordem de serviço e atividades permanecem com situação em andamento (WMS6182) 365

10410589 DLOGWMSOL-13144 DT Ordem de serviço permanece em andamento no embarque (WMS6370) 366

10419418 DLOGWMSOL-13157 DT Emissão de retorno simbólico com modalidade de frete 9=sem ocorrência de transporte (WMS9745) 367

10437149 DLOGWMSOL-13164 DT Ordem de serviço permanece em andamento no desembarque (WMS6371) 369

10473857 DLOGWMSOL-13189 DT Ocorre mensagem de inconsistência ao atualizar os dados de expedição (WMS6632) 371

10500406 DLOGWMSOL-13191 DT Inconsistência na opção zerar picking item na consulta de picking (WMS6850) 372

10534207 DLOGWMSOL-13214 DT Modo manual e via JOB permanecem divergentes na consulta de pendências (WMS6632) 374

10604624 DLOGWMSOL-13323 DT Não está sendo considerada a valorização do WMS6579 para itens de excesso (regime filial) (WMS6316) 376

10646696 DLOGWMSOL-13312 DT Reservas provisórias geradas não estão sendo excluídas (EDI0009) 378

10648543 DLOGWMSOL-13301 DT Iniciar e finalizar descarga simultânea com conferência no cross docking (WMS6190) 379

10655682 DLOGWMSOL-13306 DT Posição de armazenagem está considerando etiqueta de falta de inventário (wmsr115 em batch) 381

10659253 DLOGWMSOL-13288 DT Recebimento foi concluído mas não regularizou o saldo (WMS6190) 383

10685358 DLOGWMSOL-13348 DT Descarga é iniciada e finalizada simultaneamente na conferência posterior (WMS6070) 384

10692119 DLOGWMSOL-13321 DT Efetivação da solicitação de carga não gera reserva (EDI0050) 386

10704476 DLOGWMSOL-13313 DT Divergência na quantidade de reserva: estoque x estoque_loc_reser (WMS6237) 388

10707736 DLOGWMSOL-13381 DT Transferência direta para endereço de picking não considera os parâmetros de identificação completa do contrato (WMS6237) 390

10722709 DLOGWMSOL-13332 DT Informações da transportadora não são apresentadas (WMS6430) 392

10728419 DLOGWMSOL-13341 DT Divergência na sequência dos campos na tela de consulta do estoque do endereço (WMS6319) 394

10737727 DLOGWMSOL-13335 DT Emissão do relatório de consulta de estoque (WMS6170) 396

10759202 DLOGWMSOL-13433 DT Ressuprimento para endereço de picking (WMS6237) 398

10760063 DLOGWMSOL-13356 DT Inconsistência após apresentação de mensagem (WMS9745) 400

10762224 DLOGWMSOL-13435 DT Arquivos não são processados na configuração para execução via JOB (EDI0009) 402

10780382 DLOGWMSOL-13379 DT Rotina não permite alterar o dimensional (WMS6170) 404

10815494 DLOGWMSOL-13382 DT Divergência na faixa de itens do relatório de valorização do estoque diário (WMS6316) 406

10829267 DLOGWMSOL-13384 DT Lentidão ao iniciar o movimento de separação (WMS6214).....	408
10833778 DLOGWMSOL-13402 DT Valorização do excesso no regime filial (relatórios e consulta).....	410
10854415 DLOGWMSOL-13366 DT Separação de agrupadora com múltiplos itens (WMS6214).....	412
10854484 DLOGWMSOL-13380 DT Divergência na utilização de etiqueta agrupadora com o documento de saída (WMS6190)	414
10875103 DLOGWMSOL-13429 DT Divergência na integração do pedido de venda - item com desconto (WMS9745).....	416
10884822 DLOGWMSOL-13419 DT Não é possível informar código de barras de endereço com mais de 15 caracteres (WMS6237)	418
10901621 DLOGWMSOL-13499 DT Inclusão de log de reserva no picking (WMS6237).....	420
10911859 DLOGWMSOL-13431 DT Inconsistência ao informar o campo "CESV até" sem ter informado "CESV de" (WMS6323)	422
10955593 DLOGWMSOL-13530 DT XML da nota fiscal de entrada com "N" ocorrências de volume (EDI0050)	424
11019075 DLOGWMSOL-13537 DT Inconsistências na geração de nota fiscal de expedição (SUP2067).....	426
11066101 DLOGWMSOL-13502 DT Interrupção do processamento quando existe mais de um atributo indicando novo documento (EDI0009)	428
11176773 DLOGWMSOL-13610 DT Não é possível finalizar a conferência de recebimento com falta e excesso parciais (WMS6069).....	430
11180368 DLOGWMSOL-13589 DT Inconsistência no cálculo de cubagem (WMS60001).....	432
DLOGWMSOL-12575 DT Informar dimensionais na leitura por SKU no inventário (SUP2000).....	434
DLOGWMSOL-12723 DT Não são gravados todos os itens da solicitação de carga na importação (EDI0050)	436
DLOGWMSOL-12803 DT Inconsistência no campo identificacao_quebra (WMSR41)	438
DLOGWMSOL-13117 DT Troca de propriedade x documental (WMSR114).....	439
DLOGWMSOL-13259 DT Apresentar produtos controlados por série (WMS6170).....	441
DLOGWMSOL-13396 DT Segundo caractere da etiqueta é suprimido indevidamente (WMS6729)	442
3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.32	444
3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.32.....	445
10122841 DMANSMARTSQUAD1-19787 DT MAN8228 - Percentual de Variação da Quantidade Apontada.....	446
10604667 DMANSMARTSQUAD1-20715 DT MAN10533 Tabela man_comp_consumido já está em atualização. Erro -243.	447
10890238 DMANSMARTSQUAD1-20772 DT MAN0730 não atualiza o campo "Data atualizacao"	448
10912462 DMANSMARTSQUAD1-20789 DT MAN10540 array out of bounds.....	450
10938574 DMANSMARTSQUAD1-20827 DT EIAAdapterProductionAppointment - Não está consistindo corretamente a data/hora inicial e data/hora final	451
3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.32	452
10293011DMANSMARTSQUAD1-19970 CST8400 - Não lista dados quando muitos registros	453

10325649 DMANSMARTSQUAD1-20061-Atualizamos o logix para pct 12.1.29 e o programa CST5980 esta deslocando a coluna de processo para esquerda.....	455
10331414 DMANSMARTSQUAD1-20043 DT CST80002 - Carregar estrutura de processos	456
10853143 DMANSMARTSQUAD1-20752 DT CST7110 Acesso a uma coluna invalida.....	457
3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.32.....	458
10199769 DMANSMARTSQUAD1-19749 DT MAN10243 - Inclusão - Quando se clica com o mouse na sequência 2 no campo texto, está abrindo a sequência 3.....	459
10768753 DMANSMARTSQUAD1-20654 DT MAN10021 Permite cancelar itens com compras ativas...	460
10963628 DMANSMARTSQUAD1-20863 DT MAN10087 Mensagem indevida: Posição X já informada .	461
DMANSMARTSQUAD1-20255 man10021 quando tem pré-cadastro no man10110 ao alterar o conteúdo do campo de baixa no folder Planejamento, está voltando atrás o conteúdo exibido, mas efetiva corretamente.	462
3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.32.....	463
10589110 DMANSMARTSQUAD1-20521 DT MIN1120 x MIN0380 - Campos geração OSN.....	464
10698368 DMANSMARTSQUAD1-20590 DT MIN1800 estouro de array	466
3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.32.....	467
9523983 DMANSMARTSQUAD1-19645 DT MAN0515 - Atualização Reservas WMS - Encerramento OP.	468
10119014 DMANSMARTSQUAD1-20009 MAN10255 - Neces_complement duplicada	469
10369115 DMANSMARTSQUAD1-20105 DT MAN10255 gerando ordem de compra "planejada" em duplicidade.....	471
10439912 DMANSMARTSQUAD1-20379 MAN10255-Não gera ordem de produção para componente de beneficiado.....	472
3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.32	473
3.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.32.....	474
9453566 DMANSUPLGX-10601 DT - SUP22001- Ao cancelar pedido, não exclui a ordem da integração com comissão do financeiro.....	475
10103081 DMANSUPLGX-10102 DT SUP1814 Impressão contrato com Data antiga	476
10142866 DMANSUPLGX-10163 DT SUP1870/SUP21022 Validar comprador ativo para geração de compra	477
10168362 DMANSUPLGX-10386 DT SUP1490/SUP1990 - Alteram Solicitante e Data da Auditoria indevidamente.	478
10184024 DMANSUPLGX-10365 DT SUP21001 - alterar campo família para multivalorado.	479
10220511 DMANSUPLGX-10177 DT SUPM291 Apresenta erro no sup22001 ao inserir cotacao_preco.val.icms -391 (campo pct_red_base_calc null).....	480
10315223 DMANSUPLGX-10265 DT SUP22104/SUP4330 não exclui o parâmetro 'oc_em_proc_sup4330' e dá erro na integração com TradeEasy	481
10326699 DMANSUPLGX-10257 DT SUP22002 Abre SUP10015 em branco	482
10328422 DMANSUPLGX-10256 DT VDP10000/SUP20124 - Msg de Erro ao Modificar Cadastro	483

10332455 DMANSUPLGX-10275 DT SUP22104 - Relatório com mensagem de registro duplicado em tabela temporária.....	484
10336177 DMANSUPLGX-10263 DT SUP22002 Registro locado na modificação por outro usuário.....	485
10336177 DMANSUPLGX-10548 DT SUP22086 erro de XML quando parâmetro "utiliza_ecotacao" N ou null.	486
10339793 DMANSUPLGX-10267 DT SUP22103 Não atualiza quantidade da ordem	487
10385275 DMANSUPLGX-10301 DT SUP16069/Trade-Easy Erro na atualização da ordem_sup_cot...	488
10431651 DMANSUPLGX-10416 DT SUP22104/SUP4330 Está incluindo a ordem de compra em pedido de outro fornecedor	489
10452678 DMANSUPLGX-10364 DT SUP22090 - OCs sendo alteradas indevidamente	490
10459279 DMANSUPLGX-10351 DT SUP22853 - OC Com Saldo Negativo no COS.....	491
10542474 DMANSUPLGX-10418 DT IMP0029 está permitindo incluir nota com mais de 7 dígitos.....	492
10580276 DMANSUPLGX-10431 DT Sup22065 Informações de colunas de formulário sup22065 não encontradas	493
10633696 DMANSUPLGX-10434 DT SUP21015 - Erro 239 ao excluir (desativar) registro.	494
10665451 DMANSUPLGX-10441 DT SUP22092 - Erro de estouro de array no carregamento de dados	495
10689003 DMANSUPLGX-10486 DT SUP22090 Estouro de orçamento de conta com saldo disponível	496
10693431 DMANSUPLGX-10480 DT SUP22069 - Após a atualização do tamanho do campo do item, a tela do SUP22069 está abrindo desconfigurada	497
10699668 DMANSUPLGX-10485 DT SUP20123 conta bancária do fornecedor	498
10755752 DMANSUPLGX-10621 DT SUP22002 Designação da ordem com alteração de fornecedor e integração com GAO	499
10776969 - DMANSUPLGX-10555 DT - SUP22001- Erro: Problema ao efetuar a designação da nova ordem de compra.	500
10826967 DMANSUPLGX-10614 DMANSUPLGX-10687 DT SUP22090 Erro de duplicidade ao tentar reprogramar entrega de mais de uma ordem de compra do pedido	501
10941538 DMANSUPLGX-10671 DT SUP22036 - Substitui o usuário da Aprovação quando altera a ordem ..	502
10967843 DMANSUPLGX-10674 DT - SUP22001- Validação tipo de despesa SUP22001.....	503
10967843 DMANSUPLGX-10843 DT SUP22001 - Validação de Despesa Inativa para Itens de Débito Dto ..	504
10983468 DMANSUPLGX-10726 DT SUP22002 erro de XML quando parâmetro "utiliza_ecotacao" N ou null.	505
10984108 DMANSUPLGX-10679 DT SUP1613/SUP1615 - Não consulta contrato com OC em Histórico	506
11186019 DMANSUPLGX-10807 DT - SUP22001- Ao realizar a alteração do preço na ordem no SUP22001, está excluindo as programações de entrega da ordem de compra.....	507
11193908 DMANSUPLGX-10546 DT SUP7960 Aprovação do último pedido pendente em tela.....	508
11297626 DMANSUPLGX-10887 DT SUP1613 - Valor original incorreto	509
DMANSUPLGX-9712 DT SUP20133 opção para sugerir ou bloquear utilização dos termos gerais	510
DMANSUPLGX-9868 DT SUP22001 - Na geração de OC não considera o campo "Incidencia IPI" informado em tela	511

	DMANSUPLGX-10052 DT LOG00086 SUP8760 Parâmetro bloqueia alterações em termos gerais cadastrados.....	512
	DMANSUPLGX-10107 DT SUP22001 Fica travado no campo Pct IPI e com mensagem no rodapé "Código fiscal não cadastrado".	513
	DMANSUPLGX-10200 DT SUP6722 Erro de estouro de array quando possuir mais de 200 registros... 514	
	DMANSUPLGX-10615 DT E-cotação - Erro ao declinar uma cotação em Informix	515
	DMANSUPLGX-10617 DT SUP22104 - Relatório com inconsistência duplicada	516
	T61539 DMANSUPLGX-10091 DT SUP22103 e SUP2430 empenha no GAO valor com quantidade errada da OC.....	517
3.6.2	Estoque - Manutenção - 12.1.32	518
	10209511 DMANENTLGX-9245 DT SUP50003 - Permite alteração de dimensionais	519
	10439813 DMANENTLGX-9519 MAN10547 - Quantidade no bloco 0210 está divergente.....	520
	10626036 DMANENTLGX-9616 DT - SUP2080 - Gerando movimentação de diferença de valor, com valor alto.....	521
	10628777 DMANENTLGX-9651 DT - Bloco K, registro K220 esta apurando o saldo incorreto	522
	10628777 DMANENTLGX-9791 DT Bloco K, registro K220 esta apurando o saldo incorreto.....	523
	10628777 DMANENTLGX-9834 Bloco K, registro K220 esta apurando o saldo incorreto	524
	10939055 DMANENTLGX-9844 DT - CST8610 erro de campo obrigatório no cálculo do custo médio . 525	
	11120865 DMANENTLGX-9914 DT Lentidão no Relatório SUP1700	526
	11181928 DMANENTLGX-9968 DT - GAO: Movimentações referente à reservas de estoque	527
3.6.3	Importação - Manutenção - 12.1.32	528
	10594380 DMANSUPLGX-10421 DT IMP0035 duplicidade rateio frete.	529
3.6.4	Inventário - Manutenção - 12.1.32.....	530
	10493190 DMANENTLGX-9525 DT - SUP0493 está considerando AR tipo 7	531
3.6.5	Recebimento - Manutenção - 12.1.32	532
	10094473 DMANENTLGX-9230 DT SUP34204 - Não processa todos os XMLs.....	533
	10097766 DMANENTLGX-9167 DT SUP34204 - Ao importar NF com FCI gerar corretamente o percentual do CI	534
	10139976 DMANENTLGX-9316 DT - Fórmulas de cálculo do ICMS_CR_PRE	535
	10173805 DMANENTLGX-9224 DT IMPRESSAO DE ADICIONAL DE ICMS.....	536
	10195103 DMANENTLGX-9231 DT Consistência da Nota	537
	10238294 DMANENTLGX-9283 DT SUP0580 - Evitar mensagem erro ao relacionar notas de importação com frete.....	538
	10246213 DMANENTLGX-9291 DT SUP3760 - Erro -391 nota devolução cliente ao relacionar com nota 0(zero).....	539
	10256823 DMANENTLGX-9490 DT Valorização dos estoques	540
	10272538 DMANENTLGX-9313 DT SUP3760 - não apresentar erro "Item não será Insp.pelo AVF, excluir/incluir a Nota" indevidamente.	541

10286344	DMANENTLGX-9379 DT SUP3760 - NFM/NFP de um item de ativo imobilizado - Ordem de serviço, está duplicando no patrimônio.....	542
10288443	DMANENTLGX-9361 DT - SUP0890 Após liberação do item 2, e clicar no botão seguinte, volta para o item 1	544
10307227	DMANENTLGX-9358 DT Código de tributo incorreto	545
10313785	DMANENTLGX-9423 DT Verificação de Item AVF na inclusão da nota.....	546
10314177	DMANENTLGX-9372 Na consistência é gerado erro para o item possui controle de Grade/ Dimensional sem estar parametrizado.....	547
10317410	DMANENTLGX-9376 DT SUP0460 - Devolução a fornecedor não está gerando corretamente informações no financeiro conforme parametro do SUP3660 (Baixa no Contas a pagar devolução). 548	
10366539	DMANENTLGX-9703 DT Geração da NC com multimoeda	549
10370056	DMANENTLGX-9425 DT - SUP20171 - Flexibilização na utilização da rotina.....	550
10370508	DMANENTLGX-9400 DT - OBF40000/SUP1182 não atualiza tabela reten_inss_rur	551
10394230	DMANENTLGX-9475 DT SUP34204 - Aplicar corretamente regra dinâmica em todos os itens da nota.....	552
10395451	DMANENTLGX-9421 DT SUP1284 - Inclusão de CST: IPI/PIS/COFINS.....	553
10402299	DMANENTLGX-9517 DT Consiste Chave de Acesso NFE	554
10404404	DMANENTLGX-9426 DT Lançamento Contábeis - SUP1650	555
10420388	DMANENTLGX-9485 DT Movimentação de Estoque Manual.....	556
10474828	DMANENTLGX-9508 DT Consulta de Prestação de Serviço em Desacordo.....	557
10494115	DMANENTLGX-9518 DT SUP3760 - opção X-info_fiscal_item permitir objetivo de compra B58V .	558
10545958	DMANENTLGX-9564 DT Cockpit de Terceirização	559
10580508	DMANENTLGX-9607 DT Fechamento do Recebimento Fiscal.....	560
10580508	DMANENTLGX-9729 DT sup3640 - Fechamento do Recebimento	561
10581176	DMANENTLGX-9606 DT SUP1430 - NFM-NFP importação efetuar a contabilização das despesas informadas no processo de importação.....	562
10613486	DMANENTLGX-9731 DT Liberação de AR.....	564
10644463	DMANENTLGX-9727 DT Conversor de atualização da espécie para as tabelas complementares do SUP	565
10666268	DMANENTLGX-9630 DT Inclusão da Nota Fiscal	566
10716603	DMANENTLGX-9657 DT SUP3760 - Na exclusão item ou nota fiscal não esta eliminando informações de ICMS crédito presumido	567
10722228	DMANENTLGX-9658 DT SUP3760 baixa programação de entrega incorretamente.	569
10775323	DMANENTLGX-9690 DT SUP3760 - Devolução cliente, gerar valor correto na NC ou abatimento duplicata, quando relacionado com nota saída complementar de valor	570
10841659	DMANENTLGX-9773 DT- Devolução de cliente com UN diferente da saída	571
10854905	DMANENTLGX-9552 DT Gera histórico de Terceirização.....	572
10882617	DMANENTLGX-9796 DT - SUP34213 - ICMS diferido e suspenso não existe a opção.....	573

10894738 DMANENTLGX-9797 DT SUP3760 - Erro 'CST FRETE COFINS tributação 56 incide N inválido (SUP34213)'	574
10894738 DMANENTLGX-9904 DT SUP3760 - Frete Venda relacionada a nota de devolução considerar tributação CST FRETE PIS/COFINS considerando PIS/COFINS do frete	576
10930404 DMANENTLGX-9865 DT - Rejeição Sefaz: NF entrada de devolução com ICMS-ST devido ..	577
10949608 DMANENTLGX-9839 DT Mensagem de Verificação do AVF	578
10990333 DMANENTLGX-9879 DT Verificação de Nota já incluída	579
11039935 DMANENTLGX-9878 DT - SUP0890 Usuário de liberação de item que não foi liberado	580
11077252 DMANENTLGX-9902 DT - Não exclui nota do SUP0460 de item com grade	581
11107294 DMANENTLGX-9923 DT - OBF40000 para nota de devolução gerando nr nota diferente da 562ie .	582
11192716 DMANENTLGX-9964 DT - SUP2510 erro de campo inválido na tabela ar_nf_item_hist	583
DMANENTLGX-8638 DT Totvs Colaboração	584
DMANENTLGX-9390 DT SUP34204 - sqlserver - quando possui mais de um xml a ser importado efetua a integração apenas do primeiro	585
DMANENTLGX-9596 DT SUP7540 Complemento da Nota Fiscal de Entrada	586
rrrrr.....	587
3.6.6 Terceiros - Manutenção - 12.1.32	588
10252783 DMANENTLGX-9299 DT Cockpit SUP54038, as informações estão divergente do SUP2620.	589
10404592 DMANENTLGX-9424 Não permite modificação no sup2270	590
10581176 DMANENTLGX-9676 DT SUP54038 - Detalhamento das movimentações de terceiros, apresentar os registros obedecendo critérios informados em tela.....	591
3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.32	592
3.7.1 Manutenções.....	592
3.7.2 Pacotes FIX Framework	592
Pacote Logix Framework FIX 12.1.32 (FIX01)	592
3.7.3 9955808 DFWKFOUNDATION-4342 DT LOG08100 Falha na inclusão de auditorias	593
01. DADOS GERAIS.....	593
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	593
03. SOLUÇÃO	593
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	593
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	593
3.7.4 10000148 DFWKFOUNDATION-4250 DT Falha na ativação das auditorias geradas pelo LOG10000....	594
01. DADOS GERAIS.....	594
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	594
03. SOLUÇÃO	594
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	594

	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	594
3.7.5	10147649 DFWKFOUNDATION-4368 DT Falta de função LOG_GET_BUILD()	595
	01. DADOS GERAIS.....	595
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	595
	03. SOLUÇÃO	595
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	595
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	595
3.7.6	10184302 DFWKTOOLS-3528 DT Componente LFTP não permite UpLoad de arquivos localizados no AppServer Logix	596
	01. DADOS GERAIS.....	596
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	596
	03. SOLUÇÃO	596
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	596
	IMPORTANTE!.....	597
3.7.7	10275365 DFWKTOOLS-3618 DT EAI Usuário inválido ou não autorizado a acessar dados da empresa.....	598
	01. DADOS GERAIS.....	598
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	598
	03. SOLUÇÃO	599
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	599
	IMPORTANTE!.....	599
3.7.8	10293444 DFWKTOOLS-3661 DT Inclusão de linha automática de linha em GRID após preencher última coluna	600
	01. DADOS GERAIS.....	600
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	600
	03. SOLUÇÃO	601
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	601
	IMPORTANTE!.....	601
3.7.9	10400236 DFWKTOOLS-3729 DT Falha na edição em modo ficha para formulários CRUD no formato GRID	602
	01. DADOS GERAIS.....	602
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	602
	03. SOLUÇÃO	602
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	602
	IMPORTANTE!.....	603
3.7.10	10407205 DFWKFOUNDATION-4671 DT Falha na gravação de auditoria de impressão	604
	01. DADOS GERAIS.....	604
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	604

03. SOLUÇÃO	604
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	604
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	604
3.7.11 10468283 DFWKFOUNDATION-4698 DT Falha ao cadastrar datas no programa LOG70011	605
01. DADOS GERAIS.....	605
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	605
03. SOLUÇÃO	605
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	605
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	605
3.7.12 10510428 DFWKTOOLS-3990 DT Falha no acesso ao GRL com versões mais atuais do Internet Explorer	606
01. DADOS GERAIS.....	606
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	606
03. SOLUÇÃO	606
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	607
IMPORTANTE!.....	607
3.7.13 10612947 DFWKFOUNDATION-4819 DT Falha no controle do Load Balance no Agendador de Tarefas	608
01. DADOS GERAIS.....	608
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	608
03. SOLUÇÃO	608
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	608
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	608
3.7.14 10701095 DFWKTOOLS-4151 DT Geração de relatórios com extensão diferente da extensão padrão falham.....	610
01. DADOS GERAIS.....	610
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	610
03. SOLUÇÃO	610
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	610
IMPORTANTE!.....	611
3.7.15 10753110 DFWKFOUNDATION-4956 DT LOG05050 Permissões de acesso com inconsistência nas Opções de Acesso marcadas	612
01. DADOS GERAIS.....	612
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	612
03. SOLUÇÃO	612
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	612
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	612
3.7.16 10800555 DFWKFOUNDATION-4954 DT Triggers de auditoria não estão sendo eliminadas.....	613

01. DADOS GERAIS.....	613
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	613
03. SOLUÇÃO	613
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	613
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	613
3.7.17 10877081 DFWKTOOLS-4119 DT Falha de impressão local de relatórios com AppServer Windows....	614
01. DADOS GERAIS.....	614
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	614
03. SOLUÇÃO	614
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	614
IMPORTANTE!.....	614
3.7.18 10961803 DFWKTOOLS-4201 DT Dificuldade na modificação de pesquisa relacional contendo muitas tabelas	616
01. DADOS GERAIS.....	616
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	616
03. SOLUÇÃO	616
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	616
IMPORTANTE!.....	617
3.7.19 11073414 DFWKTOOLS-4331 DT INTERNAL SERVER ERROR nas requisições recebidas via SOAP em WebServices	618
01. DADOS GERAIS.....	618
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	618
03. SOLUÇÃO	618
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	619
IMPORTANTE!.....	619
3.7.20 DFWKTOOLS-3919 DT Falha de atualização de dados de componente em tela ao acionar botão.....	620
01. DADOS GERAIS.....	620
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	620
03. SOLUÇÃO	620
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	620
IMPORTANTE!.....	621
3.7.21 DFWKTOOLS-3998 DT Estouro de array em componente ZOOM Multivalorado no programa FIN1004.....	622
01. DADOS GERAIS.....	622
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	622
03. SOLUÇÃO	622
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	622

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	634
03. SOLUÇÃO	634
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	635
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	635
3.7.28 DFWKTOOLS-4444 DT Inconsistência ao fazer o download do arquivo de debug (Build Lobo Guará).	636
01. DADOS GERAIS.....	636
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	636
03. SOLUÇÃO	637
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	637
IMPORTANTE!.....	637
3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.32.....	638
3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.32.....	639
10201608 DMANVENLGX1-11272 DT VDP10251 replicacao vdp_item_barra.....	640
10615449 DMANVENLGX1-11565 - DT VDP10014 permite informar zero entre os níveis	641
10661463 - DMANVENLGX1-11568 - DT - VDP10068 - Não esta gravando a chave quando informado o tipo do cliente	642
3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.32.....	643
10023469 - DMANVENLGX1-11251 DT VDP0742 - Exclusão de solicitação já faturada	644
10058798 - DMANVENLGX1-11161 DT Mensagem "Aplicação do desconto/acrécimo para o item na nota fiscal inválido".....	645
10188598 DMANVENLGX1-11249 DT VDP0742 textos fiscais solicitacao sem controle.....	646
10502398 DMANVENLGX1-11529 DT VDP40032 exportacao duplicatas empresa centralizadora	647
10717905 - DMANVENLGX1-11626 - DT - VDP0742 - Gerar nota de remessa de embalagem para cliente intermediário (conta e ordem).....	648
10800494 DMANVENLGX1-11636 DT VDP40005 opcao reimprimir danfe	649
11033736 DMANVENLGX1-11793 DT VDP0753 Cancelamento Nota Fiscal erro campo nulo.....	650
11130487 - DMANVENLGX1-11846 - DT - VDP0752 - Aba Transportes - Não deixa informar placas com o padrão Mercosul.	651
DMANVENLGX1-11188 - DT - VDP10103 - Ajuste descrição dos campos.	652
3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.32	653
9924642 DMANVENLGX1-11234 DT OBF40000 paginacao do danfe incorreta quando possui item com grade.....	654
10018029 - DMANVENLGX1-11152 - DT - VDP0753 - Cancelamento de nota denegada	655
10094743 - DMANVENLGX1-11302 - DT - OBF40000 - Rejeição 610 para notas de venda de veículos novos para Zona Franca.....	656
10251717 DMANVENLGX1-11280 DT Painel NF-e endereco transportadora logradouro.....	657
10297771 DMANVENLGX1-11360 DT Painel NFe impressao boleto.....	658

10299096	DMANVENLGX1-11412 DT OBF1464 barueri arquivo rps invalido.....	659
10347357	DMANVENLGX1-11381 DT Painel NF-e triangulacao retorno simbolico terceiros	660
10518165	DMANVENLGX1-11493 DT Painel NFSE ajustes xml Osasco, Curitiba e Vitoria	661
10557007	DMANVENLGX1-11562 DT Painel NF-e integração com o fiscal via job	662
10614064	DMANVENLGX1-11569 DT VDP9202 protocolo nao retornado.....	663
10710521	- DMANVENLGX1-11594 - DT - OBF40000 - Erro ao enviar NF	664
10737108	- DMANVENLGX1-11629 - OBF400000 - Problemas na geração da chave de acesso.....	665
10739016	DMANVENLGX1-11635 DT VDP40010 - Erro ao incluir MDF-e nota entrada	666
10753130	- DMANVENLGX1-11605 - DT - OBF40000 - Texto informado manualmente na solicitação não é impresso no DANFE.....	667
10842248	DMANVENLGX1-11665 DT OBF21000 erro ao informar notas	668
10880337	DMANVENLGX1-11674 DT OBF40000 Painel NFe erro falta funcao	669
3.8.4	Pedidos - Manutenção - 12.1.32	670
8830196	DMANVENLGX1-10300 DT VDP20000 integracao pedido protheus	671
10088284	- DMANVENLGX1-11467 - DT - VDP2960 - Aprovação de pedidos.....	672
10088284	- DMANVENLGX1-11177 -VDP2960 - Aprovação financeira e auditoria.....	673
10148717	- DMANVENLGX1-11247 DT - VDP1410 - Atualização indevida do pedido no cancelamento de OMs	674
10170885	- DMANVENLGX1-11248 - DT - VDP20005 - Impressão de pedido.....	675
10207839	DMANVENLGX1-11265 DT VDP20000 copia pedido representante.....	676
10268689	DMANVENLGX1-11303 DT VDP20000 bloquear pedidos.....	677
10305563	- DMANVENLGX1-11354 - DT - VDP1231 - com o campo "Juntar pedidos?" desmarcado, não está gerando uma OM para cada pedido	678
10843767	DMANVENLGX1-11657 DT SUP34204 importacao pedido venda regra dinamica ies_frete .	679
10906311	- DMANVENLGX1-11717 - DT -VDP10158 - não está fazendo mesma tratativa que o antigo VDP1025 no canal de vendas.	680

Pesquisar

1 Inovação - 12.1.32

Pesquisar

1.1 Controladoria - 12.1.32

1.1.1 10595848 DMANFINLGX-16031 DT PAT10075 Opção de Excluir lançamentos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10075 - Geração de arquivos para a contabilidade
País:	Brasil
Ticket:	10595848
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16031

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar PAT10075 para permitir que ocorra a exclusão dos lançamentos contábeis.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído botão no PAT10075 para permitir excluir lançamentos contábeis, conforme a seleção feita no botão **Informar**. Será verificado se os lançamentos foram ou não efetivados na contabilidade, não permitindo a exclusão caso a integração já tenha sido efetuada. Na opção "Gerar OS operacional - despesa ?", somente poderá ser selecionado para exclusão o período corrente no PAT0120 - Parâmetros PAT.

1.1.2 DMANFINLGX-16552 DT CON10258 Tela de ajuste saldo de consorcio.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10258 - Manutenção saldo de consórcio
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16552

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver tela para ajustar saldo de consórcio. O objetivo da criação desta tela é para ajustar o saldo inicial caso tenha diferença de centavos no início do processo.

03. SOLUÇÃO

CON10258 - Tela irá permitir efetuar a consulta de saldo de consórcio por conta contábil e período e modificação no saldo.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Empresa consórcio no Logix](#)

1.1.3 DMANFINLGX-16676 DT CON10040 Arredondamento balancete consórcio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10040 - Emissão de balancetes
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16676

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar balancete para que não ocorra diferenças causadas por arredondamento quando considerar percentuais de consórcio no relatório.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste CON10040 para não ocorrer diferenças decorrentes de arredondamento quando considerar percentuais de consórcio no relatório.

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.32

1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.32

6357337 DMANFINLGX-15326 DT CAP0020 - Melhorar mensagens emitidas no relatório de consistências da integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0020 - Gera informações Contas a Pagar
Ticket:	6357337
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15326

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar mensagens emitidas no relatório de consistências da integração deixando-as mais claras e explicativas.

03. SOLUÇÃO

Feito uma análise nas mensagens de consistência que são geradas no relatório de integração e reformulado para que ficassem mais explicativas.

9745497 DMANFINLGX-15113 DT FIN30058 - Data para registro da baixa do adiantamento na AD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs
Ticket:	9745497
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15113

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade que a contabilização da baixa do adiantamento feito na AD fique com a mesma data que a baixa do adiantamento registrado no FIN30032.

03. SOLUÇÃO

Para que fosse possível manter a funcionalidade atual para quem desejar e incluir a opção de contabilizar e registrar a baixa do adiantamento com a mesma data foram feitas as seguintes alterações:

Criação do parâmetro "**Data para registro da baixa do adiantamento na AD**" através do conversor **cap00979.cnv** a ser processado no LOG00086.

O parâmetro ficará localizado em: LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / ADIANTAMENTOS

O parâmetro indica se será utilizada a data de entrada da AD ou a data atual para registrar a baixa do adiantamento que acontecer na Apropriação de Despesa.

Importante: Se o campo não estiver preenchido, será utilizada a data atual do momento da baixa do adiantamento.

Opções Disponíveis:

- 1 - Data de entrada.
- 2 - Data da baixa do adiantamento.

Este novo parâmetro será utilizado no momento do registro da baixa de adiantamentos que é realizado na AD.

Validação: Não será permitido baixar um adiantamento cuja data de entrada seja POSTERIOR a data de entrada da AD baixada, caso o parâmetro esteja igual a 1.

Motivo: se o adiantamento entrou depois da data de entrada da AD, o adiantamento ainda nem existe no momento da baixa do mesmo na AD. Essa consistência é para evitar problema na base de dados.

9755192 DMANFINLGX-14995 FIN30120 - Preparação automática de APs para Pix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30120 - Seleção de títulos para pagamento escritural
País:	Brasil
Ticket:	9755192
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14995

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de preparar as APs para Pix de uma forma analítica, onde seja possível selecionar várias APs ao mesmo tempo.

03. SOLUÇÃO

O programa de seleção de APs para pagamento escritural foi alterado inserindo a opção de preparação de APs para pagamento Pix.

Foi inserida a opção "**Preparar para Pix?**" na tela principal do programa. Com a opção marcada será possível filtrar somente as formas de pagamento "**Pix transferência**", "**Pix QR Code**" ou "**Todos**" (onde irá considerar Pix transferência e Pix QR Code).

Após a confirmação do processamento será aberta a tela para confirmação e/ou edição dos dados de Pix.

Algumas características:

Caso a AP já tenha dados de Pix estes dados são carregados de forma automática;

Caso o fornecedor tenha somente uma chave Pix ou ao menos uma chave marcada como prioritária esta será carregada de forma automática na tela para facilitar ao usuário.

Caso a AP tenha dados bancários do fornecedor os mesmos serão carregados na tela (a preferencia será da chave Pix do fornecedor nessa carga de dados automática)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)
- [Seleção de Títulos para Pagamento Escritural - FIN30120](#)

DMANFINLGX-14687 DT - FIN3008 - Prever no relatório o código do tipo de fornecedor para Entidades desportivas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30068 - Relação de fornecedores
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever no relatório de Relação de fornecedores o novo identificador do tipo de fornecedor "Entidade Desportiva" (fornecedor.ies_tip_fornec = 'E') .

03. SOLUÇÃO

O relatório foi alterado para prever na coluna "TIPO" alguns códigos para identificar o tipo do fornecedor.

Tipo de fornecedor - "1" Fornecedor - "FORN"
 Tipo de fornecedor - "2" Transportadora - "TRAN"
 Tipo de fornecedor - "3" Cliente - "CLIE"
 Tipo de fornecedor - "4" Fornecedor / Cliente - "F/CL"
 Tipo de fornecedor - "5" Fornecedor / Transportadora - "F.TR"
 Tipo de fornecedor - "6" Produtor Rural - "RURA"
 Tipo de fornecedor - "7" Prestador de serviços - "SERV"
 Tipo de fornecedor - "8" Município - "MUNI"
 Tipo de fornecedor - "9" Cooperado - "COOP"
 Tipo de fornecedor - "I" MEI - "MEI "
 Tipo de fornecedor - "E" Entidade Desportiva - "DESP"

DMANFINLGX-15215 DT FIN30120 - Seleção de títulos para pagamento escritural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30120 - Seleção de títulos para pagamento escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir informar forma de pagamento escritural como Pix ou não, dependendo do que for informado em tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa onde foi incluído em tela opção "Preparar para Pix?". Se esta opção for marcada somente será possível informar as formas de pagamento para Pix. Se esta opção não for marcada somente será possível informar as formas de pagamento que não forem Pix. E no caso de preparação de pagamento para Pix o campo "Lote de pagamento destino" passa a ser obrigatoriamente preenchido e o lote informado deve ser de Pix.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-15253 DT FIN30122 - Gravação das ocorrências da AP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30122 - Retorno de Pagamento Escritural
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15253

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de visualizar as ocorrências bancárias do retorno de pagamento escritural das APs depois de o retorno ter sido processado e atualmente só é possível verificar as ocorrências através do relatório gerado pelo FIN30122 - Retorno de Pagamento escritural.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para passar a gravar todas as ocorrências bancárias em uma tabela ao qual poderá ser consultada posteriormente.

Terão melhorias posteriores a esta para criar a tela de consulta dos dados e a visualização facilitada da mesma.

Tabela: cap_ocorrencias_ap

DMANFINLGX-15497 DT FIN30057 - Informação na tela de AP preparada para Pix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs FIN30175 - Manutenção de APs consolidadas FIN30075 - Preparação para PGE
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15497

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Seria interessante ter uma forma para facilitar a identificação de APs preparadas para Pix.

03. SOLUÇÃO

Nas telas de consulta e manutenção de APs (FIN30057 - APs normais e FIN30175 - APs consolidadas), foi inserido o campo "AP preparada para Pix?".

O novo indicador aparecerá marcado quando houver dados na opção "Pagamento Escritural / Pagamento Pix".

Além disso, o programa de preparação de dados para PGE (Títulos e DOC/TED) foi alterado excluir os dados da preparação do pagamento Pix caso a AP seja alterada informando dados de boleto ou DOC/TED.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-15507 DT FIN30183 - Tela nova para consulta de ocorrências da AP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30183 - Ocorrências de retorno escritural FIN30075 - Informações Pagamento Escritural
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de consultar o histórico de ocorrências bancárias recebidas no arquivo de retorno de pagamento escritural.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a tela nova [Ocorrências de retorno escritural das APs - FIN30183](#) onde será possível consultar as ocorrências bancárias registradas pelo processamento do FIN30122 - Retorno de pagamento escritural.

O programa [Informações Pagamento Escritural - FIN30075](#) também foi alterado para acessar a nova tela de forma fácil para o usuário.

Se a AP estiver com "**Status remessa**" igual a 2 ou superior, ao lado do campo do status aparecerá uma **lupa** onde será possível consultar as ocorrências de retorno escritural relacionadas com a AP consultada.

IMPORTANTE!

As ocorrências passarão a ser gravadas a partir da release 12.1.32 e a partir desse momento haverá dados para começar a ter o histórico dessas movimentações.

DMANFINLGX-15565 DT FIN30182 - Incluir o zoom da chave pix do favorecido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30182 - Informações complementares da AP para o escritural do Pix
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever no programa de cadastro das informações complementares da AP para pagamento escritural de um Pix o zoom das chaves Pix cadastradas para o favorecido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que o campo "Chave Pix" acesse o zoom de chaves pix cadastrada para o favorecido da AP.

DMANFINLGX-15566 DT FIN30182 - Opção para decodificação de QR Code

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30182 - Preparação de pagamentos Pix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15566

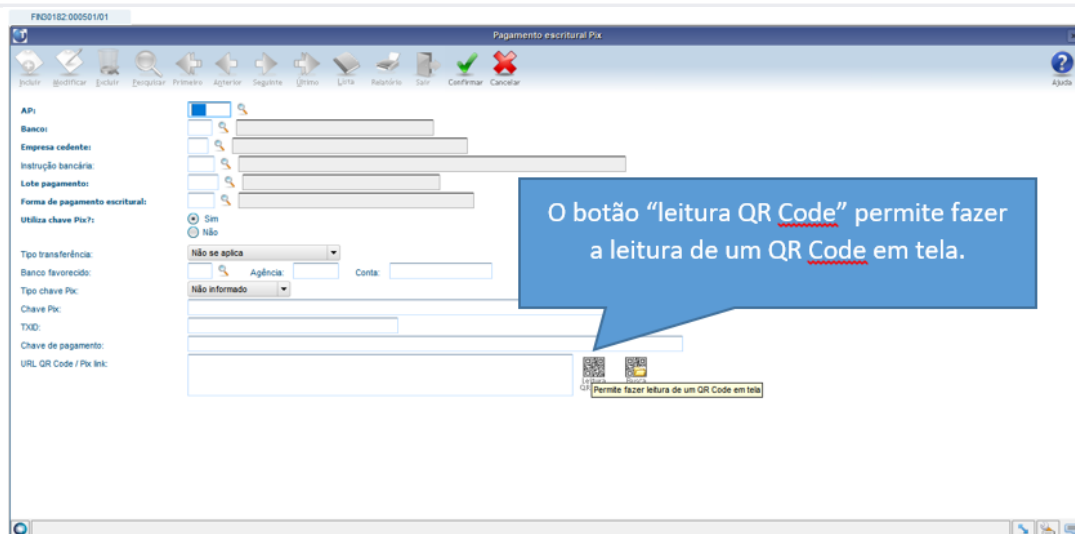
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de fazer a leitura do QR Code e decodificar a informação no campo "URL QR Code / Pix link".

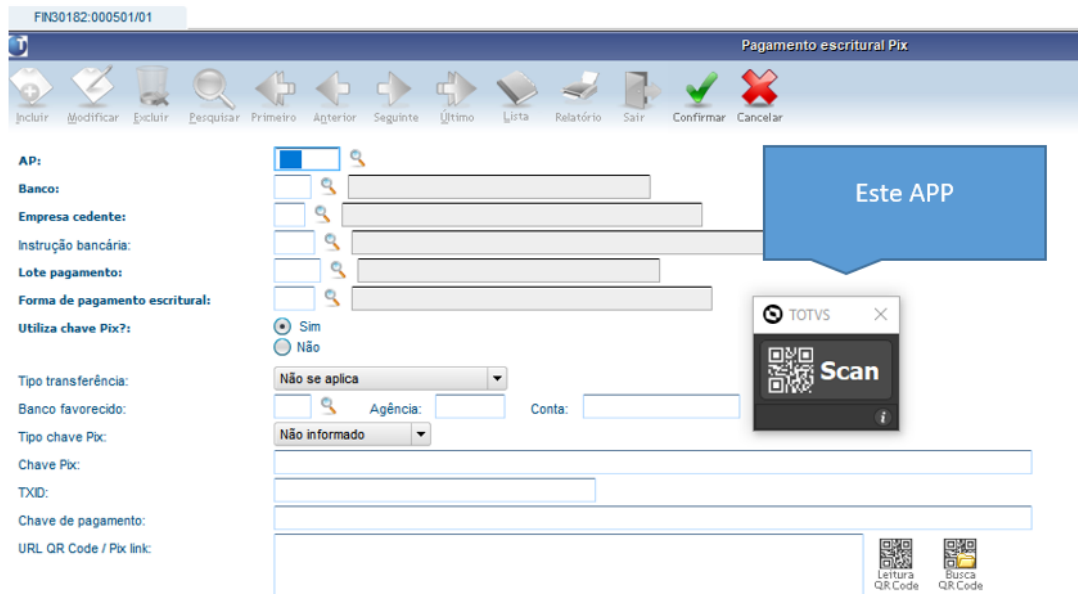
03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para utilizar duas novas funcionalidades feitas pelo framework. Uma das opções é a leitura de QR Code em tela e a outra é a importação de um arquivo contendo o QR Code para decodificação. Veja abaixo as opções criadas:

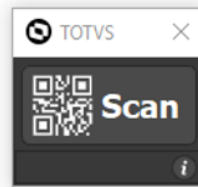
- Leitura em tela Arquivo QR Code



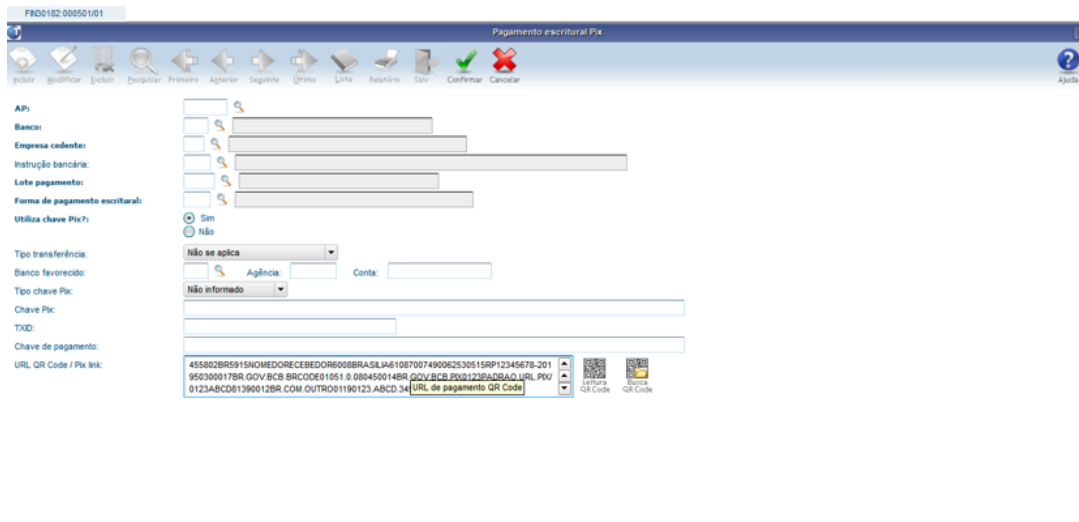
Ao clicar nele abre o aplicativo padrão Totvs para leitura de QR Code:



Então pode ir para a tela onde o QR está aberto. Quando mudar de tela, o app da totvs permanecerá em aberto. Então basta clicar em cima dele para habilitar a captura de tela:



Ao clicar no “Scan” e copiar o QR Code, ficará na memória todo o conteúdo do QR Code. Então volta para o sistema e no campo que ficará habilitado “URL QR Code / Pix link” deve colar o conteúdo clicando em “ctrl + v”



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Veja a documentação do frame sobre a funcionalidade: [DFWKTOOLS-3350 DT Criação de função para decodificar uma imagem QrCode](#)

DMANFINLGX-15639 DT FIN30105 - Alteração das formas de pagamento Itau

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30105 - Formas de pagamento FIN30172 - Carga de layouts FIN30182 - Preparação de pagamento manual Pix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O banco Itaú mudou seu layout em relação as formas de pagamento. Na versão inicial do layout do itau existiam as seguintes formas de pagamento:

Pix transferência mesmo banco = 45

Pix transferencia bancos diferentes = 46

Pix QR code mesmo banco = 47

Pix QR code bancos diferentes = 48

Mudou para:

Pix transferência = 45

Pix QR Code = 47

03. SOLUÇÃO

Programa de cadastro de formas de pagamento (FIN30105) foi alterado para exibir somente duas formas de pagamento em relação ao Pix. Além disso a carga de dados (FIN30172) de diferenças do Pix foi alterado para carregar somente as formas de pagamento válidas.

Alterado também o zoom de formas de pagamento (FIN30182) para exibir somente as duas formas: Pix transferência e Pix QR Code.

A justificativa desta alteração é porque no Pix nem sempre o pagador saberá qual o banco destino de seu pagamento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-16200 DT FIN30180 - Envio de dados para histórico de tabelas que ainda não estavam sendo previstas na rotina de histórico.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30180 - Transferência das tabelas do CAP para histórico
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16200

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar o programa para enviar dados para histórico referentes a tabelas que ainda não estavam sendo previstas nessa rotina.

03. SOLUÇÃO

Incluído nessa rotina as tabelas de histórico que ainda não haviam sido previstas.

1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.32

10102528 DMANFINLGX-16382 DT FIN10049 Banco Fibra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Central de boletos bancários
País:	Brasil
Ticket:	10102528
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Preparar o programa de Emissão de Boletos - FIN10049 para impressão e reimpressão de boletos do Banco Fibra - 224.

03. SOLUÇÃO

- Foi alterado o programa de Emissão de Boletos - FIN10049 para imprimir e reimprimir os boletos do banco Fibra - 224 de acordo com o manual do banco.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante: Efetuar o cadastro do portador no programa FIN10016 - Cadastro de portadores e o cadastro no FIN10053 - Cadastro de Parâmetros para impressão de Boletos.

10523396 DMANFINLGX-16010 DT FIN10059 Possibilitar a geração do arquivo referente a DANFE banco ABC Brasil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 - Remessa escritural
País:	Brasil
Ticket:	10523396
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16010

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração no arquivo de remessa escritural do registro relacionado a DANFE para o banco ABC Brasil.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para possibilitar a geração do registro relacionado a DANFE para o Banco ABC Brasil conforme layout disponibilizado.

DMANFINLGX-14581 DT FIN10049 Informar intervalo de notas fiscais de/até.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Geração boletos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14581

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN10049 para permitir informar nota fiscal inicial e final na seleção de notas com origem do faturamento e contas a receber.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN10049 para informar intervalo de notas fiscais na seleção para a geração dos boletos.

DMANFINLGX-15014 DT FIN10049 - Gravar dados do boleto na cre_docum_compl

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gravar na tabela cre_docum_compl os dados do boleto gerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o programa grave informações de código de barras, linha digitável e local de gravação do arquivo na tabela cre_docum_compl.

DMANFINLGX-15130 DT FIN10115 - Preparar programa para efetuar a leitura do arquivo de Retorno do Pix.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas FIN85091 - Funções de controle de gravação escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar o programa para efetuar a leitura do arquivo de retorno do Pix - CNAB 750.

03. SOLUÇÃO

Efetuados ajustes na rotina Retorno de Arquivos Eletrônico de Baixas, possibilitando a leitura e processamento dos arquivos no padrão CNAB 750 (layout Pix).

DMANFINLGX-15320 DT FIN10067: Incluir a coluna "Título PIX" na tela de manutenção do lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber / Vendas
Função:	FIN10067 - Manutenção Escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir a coluna "Título PIX" na tela de manutenção do lote escritural.

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela de manutenção do lote escritural, permitindo ser visualizado se o título consultado foi preparado para a modalidade de cobrança Pix.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-15373 DT FIN30065 Habilitar botão Chave Pix na Pesquisa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN30065 - Agências Bancárias
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15373

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão Pix na linha de detalhes ,mostrar a chave Pix cadastrada para a conta bancária da linha que está posicionada , na opção de Pesquisar.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN30065 para habilitar o ícone do botão Chave Pix na pesquisa, para acessar o cadastro da chave Pix da conta bancária mesmo quando o registro não está em edição.

DMANFINLGX-15392 DT FIN10050 - geração de instruções para o Pix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de títulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15392

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adaptação do programa de manutenção de títulos para gerar instruções ao banco quando o título já possuir remessa de Pix quando houver modificações relevantes para tal.

03. SOLUÇÃO

Programa de manutenção de títulos foi alterado para gerar instruções automaticamente quando houver alguma modificação no título, conforme segue abaixo.

Será gerada instrução de "Excluir QR Code" nas seguintes condições

- Alteração de portador;
- Alteração do tipo de cobrança;
- Cancelamento do título

Será gerada instrução de "Alterar QR Code" nas seguintes condições:

- Alteração de vencimento / Data prorrogada;
- Alteração de valor bruto

IMPORTANTE!

A instrução "Excluir QR Code" e "Alterar QR Code" devem estar previamente cadastradas no FIN10011.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-15395 DT - CRE10081 - Possibilitar a carga do Layout CNAB750, complementos e ocorrências do Pix - Banco do Brasil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE10081 - Carga de parâmetros escriturais
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar a rotina de carga dos parâmetros escriturais para incluir registros relacionados ao layout de remessa e retorno, informações complementares e ocorrências para o CNAB 750 para o Banco do Brasil.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para processar a carga do Pix para o Banco do Brasil conforme manual disponibilizado.

DMANFINLGX-15423 DT FIN10008 Parâmetro Pix por cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10008 - Informações de clientes
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX- 15423

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar FIN10008 para que ao incluir informações para um cliente não seja obrigatório a informação de dias para emissão de boletos na aba principal.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN10008 para que não seja obrigatória a informação de dias para emissão de boletos na aba principal. Não estava permitindo indicar se o cliente efetua a cobrança por Pix emitindo a mensagem: "Informe dias para emissão de boleto"

DMANFINLGX-15490 DT FIN10058 - Preparar programa para separar as instruções de cobrança Pix e as demais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação de cobrança escritural FIN85041 - Funções de controle de gravação escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar rotina de preparação de cobrança escritural para separar as instruções de cobrança Pix e as demais.

03. SOLUÇÃO

Efetuados ajustes na rotina de preparação de cobrança escritural, possibilitando que as instruções de cobrança Pix também sejam preparadas para envio ao banco posteriormente.

DMANFINLGX-15696 DT FIN10059 Geração arquivo de remessa para CNAB 750

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE10081 - Carga de parâmetros escriturais FIN10019 - Configurador de arquivos CNABs FIN10059 - Remessa escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15696

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar CRE10081 , FIN10019 e FIN10059 para prever novos conteúdos na carga do CNAB 750 para os bancos : Banco do Brasil, Itaú e Bradesco.

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes nos programas CRE10081 , FIN10019 e FIN10059 para prever ajustes nos conteúdos para os layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil conforme CNAB 750.

DMANFINLGX-15697 DT VDP10000: incluir campo "Efetuar cobrança por Pix?" na aba "2 - Cliente"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber / Vendas
Função:	VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15697

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão do campo "Efetuar cobrança por Pix?" na aba "2 - Cliente" da tela VDP10000 - Cadastro de Cliente.

03. SOLUÇÃO

A tela de manutenção de clientes foi alterada, permitindo ser informado no momento do cadastro do cliente, ou na alteração de seus dados, se os títulos do cliente poderão ser enviados para cobrança por Pix.



Este campo também poderá ser visualizado e mantido por meio do FIN10008 - Informações de Clientes.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-15754 DT FIN10019 CRE10081 Carga e Manutenção parâmetros Escriturais - CNAB750

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE10081 - Carga de parâmetros escriturais FIN10019 - Configurador de arquivos CNABs
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15754

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar CRE10081 e FIN10019 para prever novos conteúdos na carga do CNAB 750 para os bancos : Banco do Brasil, Itaú e Bradesco.

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes nos programas CRE10081 e FIN10019 para prever ajustes nos conteúdos para os layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil conforme CNAB 750.

DMANFINLGX-15790 DT Adaptar CRE_ESCRITURAL_PIX para possibilitar selecionar a CRE_ESCRITURAL_PIX pela DOCUM_ESCR e vice-versa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85041 - Funções de controle de gravação escritural FIN85131 - Função de gravação da cre_escritural_pix CREM194 - RNL da cre_escritural_pix CREM195 - RNL da cre_escritural_pix_hist
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15790

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adaptar CRE_ESCRITURAL_PIX para possibilitar selecionar a CRE_ESCRITURAL_PIX pela DOCUM_ESCR e vice-versa.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas tabelas CRE_ESCRITURAL_PIX e CRE_ESCRITURAL_PIX_HIST, possibilitando que, a partir da DOCUM_ESCR possa ser selecionada a CRE_ESCRITURAL_PIX, e também a partir da CRE_ESCRITURAL_PIX possa ser selecionada a DOCUM_ESCR.

DMANFINLGX-15839 DT FIN10059 Selecionar a ocorrência da instrução de cobrança atual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 - Geração arquivo de Remessa Escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15839

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa esta selecionando a instrução de ocorrência de remessa da maior sequência e não da versão atual.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para sempre buscar a ocorrência de remessa da versão atual = "S" da cre_escritural_pix.

DMANFINLGX-16014 DT FIN10019 - Banco ABC- Incluir campos para gravar dados da nota fiscal de origem do título no arquivo remessa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10019 - Configurador de arquivos CNAB
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar o programa configurador de arquivos da cobrança escritural para prever novos campos relacionados à nota fiscal eletrônica origem do título, que serão utilizados na criação do arquivo do banco ABC.

03. SOLUÇÃO

O programa FIN10019 foi alterado para possibilitar a configuração dos novos campos relacionados à nota fiscal eletrônica origem do título.

DMANFINLGX-16016 DT - CRE10081 - Incluir na carga do banco ABC Brasil (246) o registro da DANFE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE10081 - Carga de parâmetros escriturais
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever na rotina de carga dos parâmetros escriturais o registro para envio das informações da DANFE do banco ABC Brasil.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a carga do banco ABC Brasil para prever os campos relacionados ao registro da DANFE.

DMANFINLGX-16048 DT FIN10115 Gravar os códigos de rejeição recebidos no retorno na tabela CRE_ESCRITURAL_PIX_REJEICAO.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Leitura do arquivo de Retorno Escritural
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gravar os códigos de rejeição recebidos no retorno na tabela cre_escritural_pix_rejeicao

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina de leitura e processamento do arquivo de Retorno Escritural para passar a gravar a tabela cre_escritural_pix_rejeicao quando há motivos de rejeição no arquivo de retorno.

DMANFINLGX-16083 - Criar parâmetro para identificar se haverá apenas cobrança Pix ou cobrança Pix e boletos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10109 - Conversor para criar parâmetro indicador se a cobrança dos clientes será somente Pix.
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16083

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar parâmetro no LOG00087(Parâmetros Padrões) para identificar se haverá apenas cobrança Pix ou cobrança Pix e boletos para títulos de clientes que tenham marcado forma de cobrança Pix.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o conversor de parâmetro FIN10109 para ser executado através do LOG00086 - Parâmetros Logix, para habilitar o parâmetro "Identificador para geração de cobrança exclusiva do Pix ". O parâmetro estará localizado em:

LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A RECEBER → PARAMETROS PIX → Identificador para geração de cobrança exclusiva do Pix

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-16086 DT - FIN10025 Criar a variável "PIX_LINK" para inclusão no texto de e-mail a ser enviado para o cliente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10025 - Textos para cartas e relatórios
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar a variável para inclusão do Pix Link no texto de e-mail a ser enviado para o cliente.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuada melhoria no programa de cadastro de textos prevendo uma variável para ser informado o link do Pix link.

DMANFINLGX-16087 DT FIN85131 Função para enviar Pix Link para clientes por e-mail.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85131 - Atualização tabelas Escritural Pix FIN10050 - Manutenção de títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver função para permitir o envio do QR Code e/ou Pix Link aos clientes por e-mail.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido função para enviar QR Code e /ou Pix Link aos clientes por e-mail . Para gerar o e-mail deverá ser parametrizado no LOG00087 o código do texto para o e-mail do Pix Link e também ser informado o Código do grupo de e-mail para o Pix. O texto do e-mail é incluído no FIN10025 com o Tipo de carta igual a Cliente.

Mais detalhes no manual do Pix: [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-16161 DT FIN10050 - Incluir a opção de consulta detalhada de movimentações do PIX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Consulta de Títulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão da opção de consulta de movimentações do PIX .

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o programa abra uma tela com as movimentações do PIX através do ícone do PIX disponível na tela principal ou através do botão "Detalhes", opção "Movimentações PIX".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-16308 DT FIN10058: Criar tela de seleção de títulos para preparação da cobrança.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação de Cobrança
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16308

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir abrir tela para selecionar os títulos que devem ser preparados para cobrança.

03. SOLUÇÃO

Ao selecionar a opção "Detalhar títulos / instruções bancárias?" será aberta uma tela contendo os títulos e/ou instruções bancárias que atendam aos critérios de filtro informados na tela. Será permitido selecionar os títulos que devam ser preparados naquele processamento. Também será possível definir uma data de envio para banco, diferente da sugerida automaticamente pelo sistema. Além disso, caso a "Modalidade cobrança" seja "Ambos", o título não possuir boleto impresso e o cliente for Pix, será possível alterar a modalidade de cobrança dos títulos de Pix para Boleto.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-16333 DT FIN10058 - Preparar a opção de JOB para receber o campo "Modalidade cobrança"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação Cobrança Escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão do campo "Modalidade cobrança" na rotina de agendamento através do JOB.

03. SOLUÇÃO

O programa passou a receber o parâmetro 17 referente ao campo "Modalidade cobrança".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação de cobrança - FIN10058](#)

1.2.3 Transações bancárias - Inovação - 12.1.32

10511571 DMANFINLGX-15943 DT FIN60015 Listar o código e a descrição do histórico do movimento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações bancárias
Função:	FIN60015 - Consulta dos movimentos internos e do Extrato
Ticket:	10511571
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15943

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir na tela de consulta e no relatório o código e a descrição do histórico do movimento a exemplo do que é listado no TRB0390.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a Consulta dos movimentos internos e do Extrato, incluído o código e a descrição do histórico do movimento na tela de consulta e no relatório.

1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.32

1.3.1 9389964 DMANFISLGX-9625 DT Relatório OBF12000 Opção Listar Pendentes

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Ticket:	9389964
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de inconsistências da integração das notas fiscais de saída, emitido através da funcionalidade '**Listar pendentes**' do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, não está apresentando o motivo da pendência de maneira completa conforme é apresentado ao final do processamento da integração.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para, quando emitir o relatório de inconsistências através do botão '**Listar pendentes**', verificar se a pendência é originada de uma nota fiscal de saída de modelo '**55**' e, caso seja, buscar as informações do protocolo para apresentar o motivo completo da não integração da nota fiscal em questão.

1.3.2 DMANFISLGX-9895 DT SPED Contribuições: Relatório Advertência - Cupons fiscais C860/C870

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de informar, no relatório de advertências, os cupons fiscais que não foram gerados nos registros **C860** e **C870**, ao emitir o **SPED Contribuições**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para, quando gerar o bloco **C** do **SPED Contribuições**, verificar se os cupons fiscais possuem movimento diário cadastrado no **VDP1982 - Movimento Diário Cupom Fiscal**, apresentando no relatório de advertências quando não houver este cadastro.

1.3.3 DMANFISLGX-9897 - DT Crédito Presumido - Relatório de Conferência

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
- 06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Apuração de Impostos ICMS OBF12046 - Relatório de Crédito Presumido
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10366 / DMANFISLGX-9631
Liberação Especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1014836

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver um Relatório de Conferência para os valores de Crédito Presumido que nos permita verificar as notas fiscais e os valores que foram considerados na criação dos ajustes (**C197/1921**).

O relatório é para complementar as situações abaixo, apresentando de forma detalhada as notas fiscais que foram consideradas na apuração e sub-apuração, com valor de crédito presumido e as devoluções referente a essas saídas:

[Credito Presumido ICMS - Portaria 377/2019 SC](#)

[Devoluções de Clientes - Credito Presumido ICMS - Portaria 377/2019 SC](#)

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12030 - Apuração de Impostos** para gravar as informações dos ajustes criados para Crédito Presumido, para que as informações sejam apresentadas no Relatório do Crédito Presumido.

Desenvolvido o programa **OBF12046 - Relatório de Crédito Presumido**, onde serão listadas as notas fiscais de saída e as devoluções de venda que geraram os ajustes (**C197/1921**) e que formaram o valor do Crédito Presumido transferido para a Sub-Apuração (**1900**).

Será possível filtrar por Estabelecimento, Período inicial e final, Item e CFOP. Além de listar as notas fiscais e o valor do crédito presumido, será gerado um resumo dos valores por Item e CFOP.

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

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

1. Aplique o pacote referente.
2. Importar os XMLs através do programa **LOG00074 - Sincronizador de Conteúdo Metadados Logix.**
3. Processar o conversor de tabela **OBF00600.cnv** através do programa **LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas.**
4. Importar os arquivos **obf_credito_presumido.xml** e **OBF12046.xml** através do programa **LOG00074 - Sincronizador de Conteúdo Metadados Logix.**

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

OBF12046 - Relatório de Crédito Presumido

Antes de realizar o processamento do **OBF12046**, deve ser realizado o processamento do **OBF12030**, para que seja possível gravar os dados necessários referente aos ajustes criados na apuração do crédito presumido.

O relatório será apresentado de forma detalhada por nota fiscal, com totalizadores por item e por CFOP. Todas as notas fiscais de saída que possuíram o crédito presumido e as devoluções referente a essas notas fiscais serão apresentadas no relatório, sendo que o total dos valores referente ao crédito presumido, será o mesmo valor apresentado na apuração.

The screenshot shows a web-based application window titled "OBF12046:admlog/21". The main content area is titled "Relatório de Crédito Presumido". At the top left, there are three icons: a document (Informar), a printer (Relatório), and a door (Sair). Below these are several input fields: "Estabelecimento:" followed by a search icon and a text box; "Período:" followed by two date pickers (// and //) with calendar icons; "Item:" followed by a search icon and a text box; and "CFOP:" followed by a text box.

Notas fiscais de saída com crédito presumido

RELATÓRIO CRÉDITO PRESUMIDO - SAÍDAS									
OBFL2046									
FIRMA: EMPRESA FISCAL									
INSC. EST.: 351354271									
C.N.P.J. : 053.113.791/0017-90									
MÊS OU PERÍODO/ANO: 02/2021									
PÁGINA 1									
DOCUMENTOS FISCAIS									
ESPÉCIE	SÉRIE	SER	NÚMERO	DATA EMISSÃO	CFOP	ITEM	CLIENTE	VALOR CONTÁBIL	VALOR CRÉDITO PRESUMIDO
NFF	01	1	50870	26/02/2021	6101	02	7	1500,00	7,65
NFF	01	1	50870	26/02/2021	6101	03	7	1000,00	5,10
NFF	01	1	50871	26/02/2021	6101	02	7	1000,00	5,10
NFF	01	1	50871	26/02/2021	6101	03	7	400,00	2,04
NFF	01	1	50871	26/02/2021	6101	GREICE	7	500,00	2,55
NFF	01	1	50872	26/02/2021	6101	02	7	250,00	1,28
NFF	01	1	50872	26/02/2021	6101	03	7	500,00	2,55
NFF	1	1	280199	26/02/2021	6101	02	7	4000,00	20,40
NFF	1	1	280199	26/02/2021	6101	03	7	2204,00	11,24
CTR	0	0	700014	26/02/2021	6101	FRETE	7	500,00	2,55
TOTAL CRÉDITO PRESUMIDO AJUSTE SC10000049 - 087000000021435									60,46

Notas fiscais de devolução referente a saídas que tiveram o crédito Presumido

RELATÓRIO CRÉDITO PRESUMIDO - DEVOLUÇÕES										
OBFL2046										
FIRMA: EMPRESA FISCAL										
INSC. EST.: 351354271										
C.N.P.J. : 053.113.791/0017-90										
MÊS OU PERÍODO/ANO: 02/2021										
PÁGINA 2										
DOCUMENTOS FISCAIS										
ESPÉCIE	SÉRIE	SER	NÚMERO NF	AV. REC	DATA ENTRADA	CFOP	ITEM	EMITENTE	VALOR CONTÁBIL	VALOR CRÉDITO PRESUMIDO
NFD	01	1	50871	23121	26/02/2021	2201	02	7	1000,00	5,10
NFD	01	1	50871	23121	26/02/2021	2201	03	7	400,00	2,04
NFD	01	1	50871	23121	26/02/2021	2201	GREICE	7	500,00	2,55
TOTAL CRÉDITO PRESUMIDO AJUSTE SC50000002 - Estorno da diferença do crédito presumido destacado na NF.									9,69	

Resumo por CFOP

RELATÓRIO CRÉDITO PRESUMIDO									
OBFL2046									
FIRMA: EMPRESA FISCAL									
INSC. EST.: 351354271									
C.N.P.J. : 053.113.791/0017-90									
MÊS OU PERÍODO/ANO: 02/2021									
PÁGINA 3									
RESUMO POR CFOP									
CFOP	VALOR PRESUMIDO SAÍDA		VALOR PRESUMIDO DEVOL						
2201	0,00		9,69						
6101	60,46		0,00						
TOTAL GERAL			60,46	9,69					

Resumo por ITEM

OBF12046		RELATÓRIO CRÉDITO PRESUMIDO	
FIRMA: EMPRESA FISCAL			
INSC.EST.: 351354271		MÊS OU PERÍODO/ANO: 02/2021	
C.N.P.J. : 053.113.791/0017-90		PÁGINA 4	
RESUMO POR ITEM			
ITEM	VALOR PRESUMIDO SAÍDA	VALOR PRESUMIDO	DEVOL
02	34,43		5,10
03	20,93		2,04
FRETE	2,55		0,00
GREICE	2,55		2,55
TOTAL GERAL	60,46		9,69

06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

Crédito Presumido - Relatório de Conferência

1.3.4 DMANFISLGX-10319 DT Relatório OBF11510 estado de SP - Criar totalizador do período.

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11510 - Consulta Notas Fiscais com Direito a Ressarcimento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de ressarcimento do **ICMS ST**, emitido através do programa **OBF11510 - Consulta Notas Fiscais com Direito a Ressarcimento**, não apresenta totalização do crédito e dos valores de ressarcimento.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF11510 - Consulta Notas Fiscais com Direito a Ressarcimento**, para calcular os valores de crédito e de ressarcimento de cada nota fiscal e agrupá-los para exibir a totalização destes valores no final do relatório.

1.3.5 DMANFISLGX-10413 DT OBF12000 - Integração Notas Fiscais de Produtor de Cana no Livro de Entradas

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10413

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de inconsistências da integração das notas fiscais de entrada, emitido através da funcionalidade '**Listar pendentes**' do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, exibe a nota fiscal de cana de açúcar como pendente de integração indevidamente, quando parametrizado para não escriturar as notas fiscais diárias de cana.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para, quando emitir o relatório de inconsistências através do botão '**Listar pendentes**', verificar se a pendência é originada de uma nota fiscal de entrada de cana de açúcar e se a empresa está parametrizada para não escriturar as notas fiscais diárias de cana. Caso as situações verificadas sejam atendidas, a nota fiscal de cana será ignorada do relatório de pendências.

1.3.6 DMANFISLGX-10414 DT OBF12000 Notas de Entrada - Implementar as mensagens "Nota Fiscal já cadastrada." e "Tributo já cadastrado para a nota fiscal."

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10414

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a integração de notas fiscais de entrada, executada através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, apresenta erro de duplicidade, a rotina não apresenta o número do documento que apresentou o erro em questão.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para, quando apresentar erro de duplicidade na integração de notas fiscais de entrada, apresentar o número do documento que causou o erro em questão, facilitando a identificação do problema.

1.3.7 DMANFISLGX-10415 DT OBF12000 - Notas de Saída: Complementar a inconsistência "Natureza de operação 0 não cadastrada."

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a integração de notas fiscais de saída, executada através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, apresenta erro de falta de cadastro da natureza de operação, a rotina não apresenta o número do documento que apresentou o erro em questão.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para, quando apresentar erro de falta de cadastro da natureza de operação na integração de notas fiscais de saída, apresentar o número do documento que causou o erro em questão, facilitando a identificação do problema.

1.4 Logística - Inovação - 12.1.32

Pesquisar

1.4.1 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.32

Conheça as inovações do WMS Logix, disponibilizadas no release 12.1.32.



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

<https://www.youtube.com/watch?v=Ct-No8uEiAg>

Conteúdo

Pesquisar

DT Envio de dados de embarque para o histórico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS90000 - Envio de Dados para Histórico
País:	Brasil
Ticket:	10914089
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

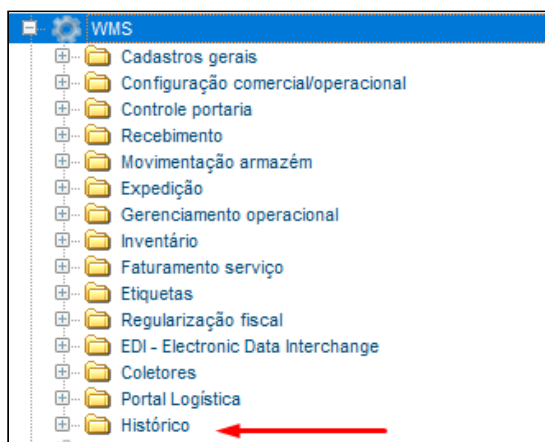
Necessidade de enviar os registros para o histórico ou excluí-los em definitivo.

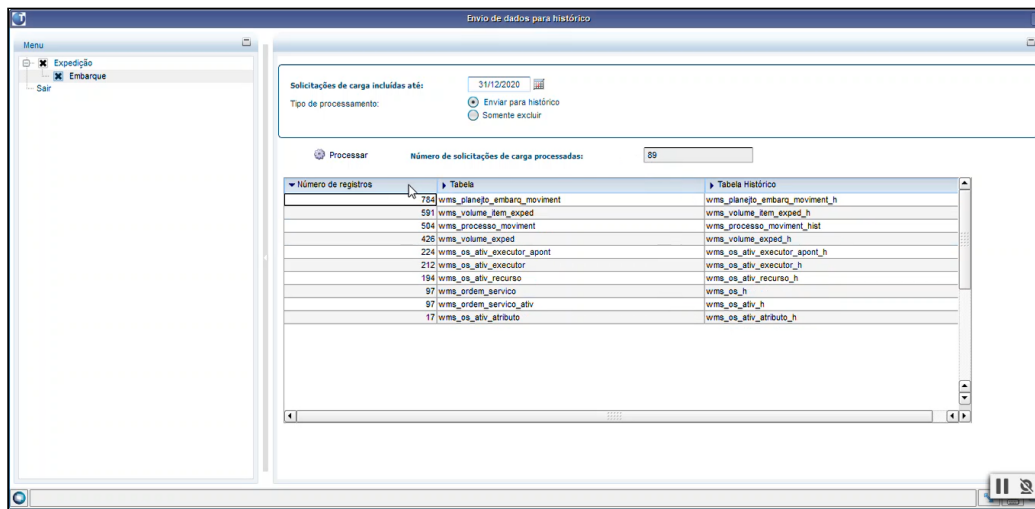
03. SOLUÇÃO

WMS90000 - Envio de Dados Para Histórico

Desenvolvida esta rotina específica, que permite efetuar o envio de registros para o histórico ou a sua exclusão definitiva.

Nesta primeira versão, a rotina contempla apenas os dados do **Embarque**.





Exemplo de Utilização

Passo 01

- O Sistema não deve permitir acessar a rotina se o usuário não for **Coordenador de Fluxo**.
- Efetue a execução em intervalo no qual existam processos que permitam a exclusão dos dados e outros que não permitam, para validar a apresentação da mensagem: *"Existem documentos em aberto neste período. As informações relacionadas serão desconsideradas no processamento!"*
- Valide o número de documentos apresentados na mensagem: *"Serão processados os dados dos embarques de XXX documentos do período informado."*, está coerente/correto.
- Execute o processamento enviando para o histórico.
- Execute o processamento excluindo em definitivo (sem registrar nas tabelas do histórico).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Envio de Dados Para o Histórico - WMS90000](#)

DT Melhorias na rotina de controle de saldo/reservas de picking

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6850 - Controle de Saldo / Reservas de <i>Picking</i>
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12854

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de efetuar as seguintes melhorias na rotina Controle de Saldo/Reservas de *Picking* (WMS6850):

1. Quando o processamento é demorado, não tem como saber se a rotina está travada ou processando.
2. Quando é efetuada a exportação para CSV/XML, não é possível identificar a linha colorida (divergência ou alerta).
3. A informação do item Logix muitas vezes não facilita identificar o produto.
4. Campos de quantidade estão com excesso de casas decimais, causando confusão na visualização.
5. Campos de saldo de estoque e quantidade reservada estão apresentando em quantidade de itens e não SKUs, ocasionando problema quando o SKU do *picking* não é unitário.
6. Criar uma nova coluna com a quantidade de movimento pendente de separação, que não está relacionada com nenhuma Solicitação.

03. SOLUÇÃO

WMS6850 - Controle de Saldo / Reservas de *Picking*

1. Efetuada a inclusão de detalhe do cursor, indicando o processamento.
2. Efetuada a inclusão da informação de divergência/alerta como uma coluna, para que seja possível filtrar no Excel.
3. Efetuada a inclusão da coluna **Item depositante**.
4. Efetuada alteração dos campos para que estes apresentem 3 casas decimais, conforme a rotina Consulta de Estoque (WMS6170).
5. Efetuada alteração nesta rotina, para tratar a conversão para a quantidade em SKUs.
6. Adicionada a coluna **Situação**, com as seguintes situações: Verde – Normal, Amarelo – Alerta e Vermelho – Divergência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Controle de Saldo / Reservas de Picking - WMS6850](#)

DT Possibilidade de agrupamento de estoque do mesmo produto/dimensionais diferentes em palete já existente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60013 - Contratos > Movimentação Interna WMS6177 - Planejamento de Armazenagem WMS6281 - Planejamento de Armazenagem (Coletor) WMS6237 - Movimentação de Palete WMS6180 - Armazenagem Com Planejamento (Coletor) WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque (Coletor) WMS6781 - Divisão / Fusão de Estoque Via Papel
País:	Brasil
Ticket:	10347244
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13193

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a armazenagem com priorização de fusão de estoque permite somente a fusão de identificações que contenham o mesmo item e com os mesmos dimensionais, caso contrário, a armazenagem ainda pode priorizar o uso de um endereço já ocupado, porém, sem efetuar a fusão de estoque.

Desenvolver uma opção que permita efetuar a fusão de paletes na armazenagem, quando um item já possuir estoque no endereço com dimensionais diferentes.

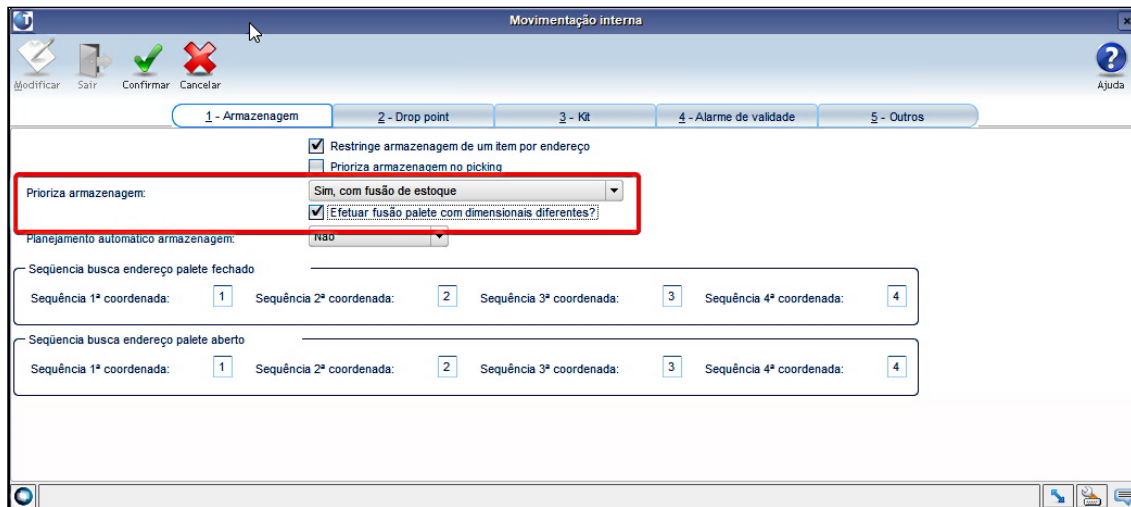
03. SOLUÇÃO

WMS60013 - Contratos > Movimentação Interna

Efetuada a inclusão do parâmetro **Efetuar fusão palete com dimensionais diferentes?**.

Quando a armazenagem for priorizada com fusão de estoque será possível assinalar este novo parâmetro, o qual indicará se deve priorizar a fusão de paletes na armazenagem quando o item possuir dimensionais diferentes.

Neste caso, ao finalizar a armazenagem será indicado o palete receptor, que já se encontra no endereço, para receber as novas identificações de estoque movimentadas.



- WMS6177 - Planejamento de Armazenagem
- WMS6281 - Planejamento de Armazenagem (Coletor)
- WMS6237 - Movimentação Palete (Coletor)

Efetuada alteração na função de busca do melhor endereço, para que seja considerado o parâmetro **Efetuar fusão palete com dimensionais diferentes?** e, assim, sejam pesquisados os endereços já ocupados com o mesmo item e dimensionais diferentes, que tenham capacidade disponível para armazenagem.

WMS6180 - Armazenagem Com Planejamento

Efetuada alteração nesta rotina para que o novo parâmetro seja verificado e, caso priorize a fusão de paletes, ao finalizar a movimentação será solicitado para que seja informado o palete no endereço destino, o qual receberá as identificações de estoque do item sendo armazenado.

ARMAZENAMENT WMS6180

Id estoque origem
20214321

Palete destino
2021394

Palete destino:
2021394

ESC Cancela

- WMS6182 - Divisão/Fusão Estoque (Coletor)
- WMS6781 - Divisão/Fusão Estoque Via Papel

Efetuada alteração nestas rotinas para permitir a fusão de paletes que contenham o mesmo item, porém, dimensionais diferentes no estoque cedente e receptor, seguindo as mesmas regras e parâmetros da

conferência do recebimento e fusão de estoque.

ⓘ IMPORTANTE!

As alterações acima não impactam na verificação dos demais parâmetros que possam restringir a fusão de estoque e a montagem de palete no recebimento, como: validação de tipo de estoque/restrição, permitir fusão de identificações com data de entrada diferentes, documento de saída expedição, saída identificada, CESV e outras condições que possam ser mais restritivas.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**, Passo 02, Passo 03

WMS60013

- Efetue a simulação de gravação do novo parâmetro **Efetuar fusão palete com dimensionais diferentes?**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Contratos - WMS60013](#)
- [Movimentação Interna - WMS60020](#)
- [Planejamento de Armazenagem - WMS6177](#)
- [Planejamento de Armazenagem - WMS6281](#)
- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)
- [Divisão / Fusão de Estoque - WMS6182](#)
- [Divisão / Fusão de Estoque Via Papel - WMS6781](#)

DT Possibilidade de configurar uma etiqueta de layout fixo sem separador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6727 - Configuração Código de Barras GS1-128/Código Fixo
País:	Brasil
Ticket:	10611647
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13264

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a configuração de uma etiqueta de layout fixo sem separador.

03. SOLUÇÃO**WMS6727 - Configuração Código de Barras GS1-128**

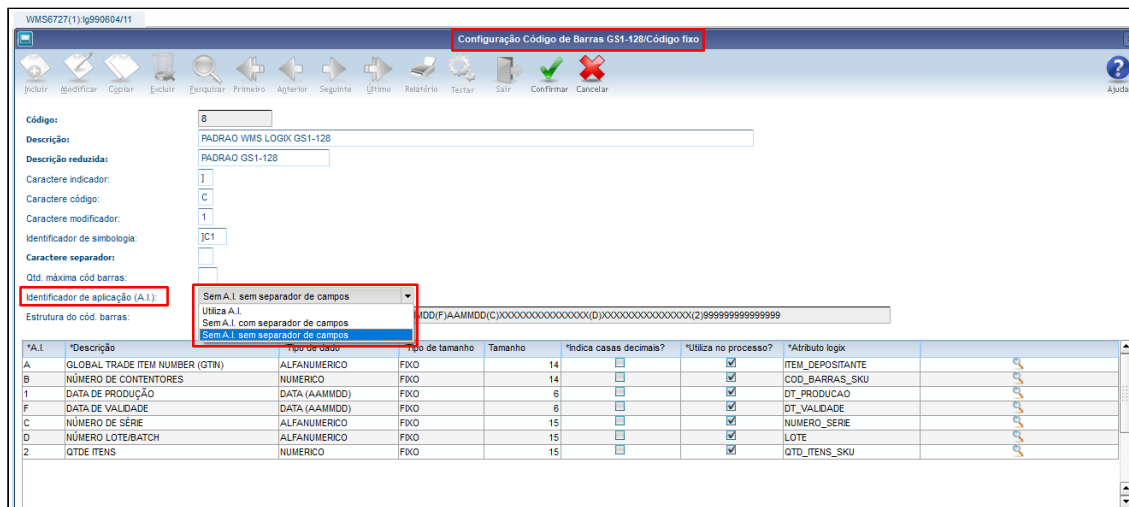
Efetuada alteração na descrição desta rotina, que agora passa a ser denominada **Configuração Código de Barras GS1-128/Código Fixo**.

Também houve alteração no campo **Identificador de aplicação (A.I.)**, para que seja possível utilizar a nova opção:

- S - Utiliza A.I.
- N - Sem A.I. com separador de campos
- **1 - Sem A.I. sem separador de campos**

**IMPORTANTE!**

O campo **Identificador de aplicação (A.I.)** deve ser preenchido somente no cadastro, pois a rotina de decodificação faz a ordenação dos atributos por esta informação.



Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

CADASTRO

- Efetue a inclusão, alterações e cópia de codificações já existentes e inserindo a nova possibilidade de configuração.
- Quando a opção for **Sem A.I. sem separador de campos**, deve permitir somente o tipo de tamanho fixo para todos os atributos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configuração Código de Barras GS1-128/Código Fixo - WMS6727](#)

DT Troca automática de série na conferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6219 (304 - Conferência PDV) WMS6218 (305 - Conferência Coletor) WMS6231 (308 - Conf Montagem Volume Auto) WMS6259 (310 - Conf PDV Montagem Volume Auto) WMS6358 (314 - Conf Coletor Montagem Volume Semi Auto) WMS6636 (315 - Conf Manual Coletor Palete) WMS60018 - Expedição – Separação/Conferência
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em um cenário no qual o item não controla série na reserva provisória e, diante disso, a definição do serial atrelado a Solicitação de Carga permanece de forma automática na onda de separação, sendo que a separação foi realizada de forma agrupada de vários Pedidos ao mesmo tempo.

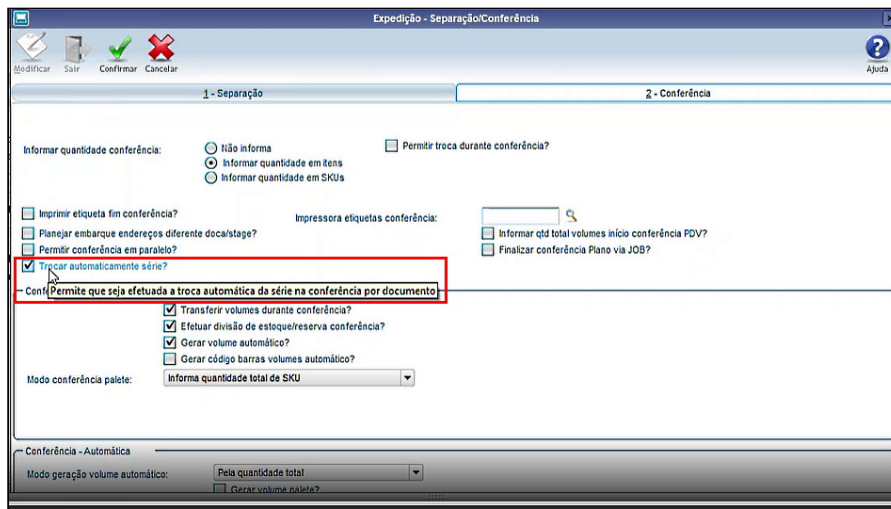
Na conferência de expedição não é possível informar qualquer série do processo, exigindo as séries das reservas do documento.

03. SOLUÇÃO

WMS60018 - Expedição – Separação/Conferência

Efetuados ajustes nas rotinas de conferência, para que qualquer das séries separadas possa ser informada no documento, efetuando uma troca automática.

Para isso, nesta rotina foi adicionado o parâmetro **Trocar automaticamente série?**.



Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Item não deve controlar série na provisória.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência de Expedição - WMS6242](#)
- [Conferência Via PDV - WMS6258](#)
- [Expedição - Separação / Conferência - WMS60018](#)

1.5 Materiais - Inovação - 12.1.32

1.5.1 Inovações

Pesquisar

1.5.2 Compras - Inovação - 12.1.32

Pesquisar

7225689 DMANSUPLGX-10053 DT SUP22091 Sugere os Termos Gerais do Fornecedor e não permite modificação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20133 SUP22001 SUP22091
Ticket:	7225689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10053 DMANSUPLGX-10052 DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa tem cadastrado os termos gerais por fornecedor, no sup20133, mas quando usuário cria o pedido de compra, permite alterar as condições comerciais.

03. SOLUÇÃO

Criado parametrização por empresa e por fornecedor para que seja possível, carregar os termos gerais do fornecedor automaticamente, e não permitir modificação dessas condições previamente cadastradas no SUP20133. O parâmetro por fornecedor prevalecerá a parametrização da empresa. Se o mesmo estiver em branco, será considerado o parâmetro por empresa. Alteração realizada na designação de ordem de compra simplificada e geração de pedido de compra manual (DMANSUPLGX-10054).

Pré-requisitos: DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10052

Criado um novo parâmetro no log00087 em Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor ". Valores aceitos: "S" - Sugere os termos gerais, "N" - Não sugere, "B" – Sugere/bloqueia os termos gerais. A alteração neste parâmetro irá refletir no mesmo parâmetro da tela do SUP8760 - Parâmetros Compras - "Termos Gerais Fornecedor". Criado novo campo "Utilização termos gerais", na tela do SUP20133 (Termos Gerais Fornecedor) para que seja possível informar, por fornecedor, se as condições comerciais do seu termo poderão ou não ser alteradas em Compras. O parâmetro por empresa, prevalecerá caso este por fornecedor, estiver em branco. Log00086 - Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor" ou SUP8760 - Parâmetros Compras "Termos Gerais Fornecedor".

Log00074: Executar XML SUP20133

Log00086: Executar conversor sup02007.cnv

7225689 DMANSUPLGX-10054 DT SUP22001 Sugere os Termos Gerais do Fornecedor e não permite modificação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20133 SUP22001
Ticket:	7225689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10052 DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa tem cadastrado os termos gerais por fornecedor, no sup20133, mas quando usuário cria o pedido de compra, permite alterar as condições comerciais.

03. SOLUÇÃO

Criado parametrização por empresa e por fornecedor para que seja possível, carregar os termos gerais do fornecedor automaticamente, e não permitir modificação essas condições previamente cadastradas no SUP20133. O parâmetro por fornecedor prevalecerá a parametrização da empresa. Se o mesmo estiver em branco, será considerado o parâmetro por empresa.

Pré-requisitos: DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10052

Criado um novo parâmetro no log00087 em Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor". Valores aceitos: "S" - Sugere os termos gerais, "N" - Não sugere, "B" - Sugere/bloqueia os termos gerais. A alteração neste parâmetro irá refletir no mesmo parâmetro da tela do SUP8760 - Parâmetros Compras - "Termos Gerais Fornecedor". Criado novo campo "Utilização termos gerais", na tela do SUP20133 (Termos Gerais Fornecedor) para que seja possível informar, por fornecedor, se as condições comerciais do seu termo poderão ou não ser alteradas em Compras. O parâmetro por empresa, prevalecerá caso este por fornecedor, estiver em branco. Log00086 - Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor" ou SUP8760 - Parâmetros Compras "Termos Gerais Fornecedor".

Log00074: Executar XML SUP20133

Log00086: Executar conversor sup02007.cnv

7225689 DMANSUPLGX-10055 DT SUP22002 Sugere os Termos Gerais do Fornecedor e não permite modificação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20133 SUP22001 SUP22091 SUP22002
Ticket:	7225689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10053 DMANSUPLGX-10052 DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10054 DMANSUPLGX-10055

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa tem cadastrado os termos gerais por fornecedor, no sup20133, mas quando usuário cria o pedido de compra, permite alterar as condições comerciais.

03. SOLUÇÃO

Criado parametrização por empresa e por fornecedor para que seja possível, carregar os termos gerais do fornecedor automaticamente, e não permitir modificação dessas condições previamente cadastradas no SUP20133. O parâmetro por fornecedor prevalecerá sobre a parametrização da empresa. Se o mesmo estiver em branco, será considerado o parâmetro por empresa.

Pré-requisitos:

Criado um novo parâmetro no log00087 em Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor " ou SUP8760 - Parâmetros Compras - "Termos Gerais Fornecedor".

Valores aceitos:

"S" - Sugere os termos gerais,

"N" - Não sugere,

"B" – Sugere/bloqueia os termos gerais.

Criado novo campo "Utilização termos gerais", na tela do SUP20133 (Termos Gerais Fornecedor) para que seja possível informar por fornecedor, se as condições comerciais do seu termo poderão ou não ser alteradas em Compras.

Se este parâmetro estiver em branco, então o parâmetro por empresa prevalece.

As combinações possíveis de uso desses parâmetros estão descritas em :

<https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Termos+Gerais>

7225689 DMANSUPLGX-10537 DT SUP21010 Sugere os Termos Gerais do Fornecedor e não permite modificação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20133 SUP21010
Ticket:	7225689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10052 DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10537

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa tem cadastrado os termos gerais por fornecedor, no sup20133, mas quando usuário cria o cotação de compra para a ordem de compra, permite alterar as condições comerciais.

03. SOLUÇÃO

Criado parametrização por empresa e por fornecedor para que seja possível, carregar os termos gerais do fornecedor automaticamente, e não permitir modificação essas condições previamente cadastradas no SUP20133. O parâmetro por fornecedor prevalecerá a parametrização da empresa. Se o mesmo estiver em branco, será considerado o parâmetro por empresa.

Pré-requisitos: DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10052

Criado um novo parâmetro no log00087 em Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor". Valores aceitos: "S" - Sugere os termos gerais, "N" - Não sugere, "B" – Sugere/bloqueia os termos gerais. A alteração neste parâmetro irá refletir no mesmo parâmetro da tela do SUP8760 - Parâmetros Compras - "Termos Gerais Fornecedor". Criado novo campo "Utilização termos gerais", na tela do SUP20133 (Termos Gerais Fornecedor) para que seja possível informar, por fornecedor, se as condições comerciais do seu termo poderão ou não ser alteradas em Compras. O parâmetro por empresa, prevalecerá caso este por fornecedor, estiver em branco. Log00086 - Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor" ou SUP8760 - Parâmetros Compras "Termos Gerais Fornecedor".

Log00074: Executar XML SUP20133

Log00086: Executar conversor sup02007.cnv

DMANSUPLGX-10219 DT SUP22113 Consulta das Observações do Fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22113
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10219 DMANSUPLGX-10239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar tela para consultar as observações criadas entre o Fornecedor e o Comprador no Logix.

03. SOLUÇÃO

Criado o SUP22113 para consultar as observações criadas entre o Fornecedor e o Comprador no Logix.

Além disso, o usuário consegue enviar novas mensagens para o Fornecedor pelo SUP22113.

DMANSUPLGX-10221 DT SUP22112 Atalho para a tela de textos do Portal E-cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22112 SUP22113
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10221

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não possui opção para acesso aos textos informados pelo Fornecedor no Portal E-cotação e pelo Comprador no Logix

03. SOLUÇÃO

Criar atalho no SUP22112, no menu suspenso, para acesso ao programa SUP22113

DMANSUPLGX-10245 DT SUP22002 Atalho para a tela de textos do Portal E-cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 SUP22113
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10245

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar atalho para a tela de consulta das observações criadas entre Fornecedor/Comprador no Logix.

03. SOLUÇÃO

Criar atalho no SUP22002, no menu suspenso, para acesso ao programa SUP22113

DMANSUPLGX-10307 DT Criação do botão de comentários na página inicial

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	E-Cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar botão de comentários na página inicial.

03. SOLUÇÃO

Criado o botão na tela inicial para abrir a tela de observações do vendedor referente a ordem de compra clicada.

DMANSUPLGX-10309 DT Criação do sininho de notificações de comentários

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	E-Cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10309

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma central de notificações para novas mensagens provenientes do comprador.

03. SOLUÇÃO

Criado um sininho de notificações para notificar o usuário quando houver novas mensagens do comprador.

DMANSUPLGX-10503 DT Criação da tela de observações do vendedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	E-Cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10503 DMANSUPLGX-9976 DMANSUPLGX-10124 DMANSUPLGX-10125 DMANSUPLGX-10127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação da tela de observações do vendedor.

03. SOLUÇÃO

Criado a tela de observações do vendedor.

Nela o usuário consegue ver as mensagens trocadas com o comprador, receber e enviar novas mensagens referente a uma ordem de compra.

DMANSUPLGX-10513 DT SUP22002 Adicionar a coluna “data de entrega” da ordem_sup no painel de compra SUP22002

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10513

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adicionar a coluna “data de entrega” da ordem_sup no painel de compra SUP22002

03. SOLUÇÃO

A coluna data de entrega que é exibida no sup21003, agora poderá ser vista no sup22002.

DMANSUPLGX-10514 DT SUP21022 Auditoria ordens de estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21022 - Geração de Ordens por Ponto de Pedido
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10514

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir a tabela ordem_sup_audit na inclusão de ordens de estoque, assim como o SUP21003 inclui.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP21022 para gerar auditoria (ordem_sup_audit) para todas as ordens de compra geradas (abertas ou planejadas) pelo mesmo.

1.5.3 Recebimento - Inovação - 12.1.32

11094854 DMANENTLGX-9916 DT - Histórico da tabela ar_subst_tribut

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP2510/SUP1052 - Histórico para o recebimento
País:	Brasil
Ticket:	11094854
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9916

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Enviar para histórico a tabela ar_subst_tribut.

03. SOLUÇÃO

Alterado programas para enviar e voltar do histórico os dados da tabela ar_subst_tribut.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversore para criação das tabelas: sup02009.cnv

Programa para acertar a base de dados: suca2740

SUP1343 - Mudança conceito CFOP livre inspeção AVF (validar por CFOP da nota e item)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de materiais - Avaliação de Fornecedor
Função:	SUP3760 - Recebimento de Materiais; SUP0680 - Consistência Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	10795028
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9702; DMANENTLGX-9710

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mudança conceito SUP1343 (CFOP livre inspeção AVF), para validar, na consistência e inclusão nota, o CFOP da nota e do item.

03. SOLUÇÃO

Considerar na validação da nota, quando item possui controle AVF (Avaliação fornecedor), os CFOPs registrados no SUP1343 (CFOP livre inspeção AVF), considerando o CFOP da nota e do item.

Antes validava apenas o CFOP da nota, gerando mensagem de erro na consistência 'Item não será Insp.pelo AVF, excluir/incluir a Nota.'.

Alteração realizada para atender as notas de retorno de beneficiamento e item com material aplicado pelo fornecedor.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LG - AVF - Apostila Módulo Avaliação de Fornecedores](#)
- [LG - TERC - Retorno de beneficiamento com item aplicado pelo fornecedor beneficiador](#)

1.5.4 testand nova

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20133 SUP22001 SUP22091
Ticket:	7225689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10053 DMANSUPLGX-10052 DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa tem cadastrado os termos gerais por fornecedor, no sup20133, mas quando usuário cria o pedido de compra, permite alterar as condições comerciais.

03. SOLUÇÃO

Criado parametrização por empresa e por fornecedor para que seja possível, carregar os termos gerais do fornecedor automaticamente, e não permitir modificação dessas condições previamente cadastradas no SUP20133. O parâmetro por fornecedor prevalecerá a parametrização da empresa. Se o mesmo estiver em branco, será considerado o parâmetro por empresa. Alteração realizada na designação de ordem de compra simplificada e geração de pedido de compra manual (DMANSUPLGX-10054).

Pré-requisitos: DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10052

Criado um novo parâmetro no log00087 em Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor". Valores aceitos: "S" - Sugere os termos gerais, "N" - Não sugere, "B" - Sugere/bloqueia os termos gerais. A alteração neste parâmetro irá refletir no mesmo parâmetro da tela do SUP8760 - Parâmetros Compras - "Termos Gerais Fornecedor". Criado novo campo "Utilização termos gerais", na tela do SUP20133 (Termos Gerais Fornecedor) para que seja possível informar, por fornecedor, se as condições comerciais do seu termo poderão ou não ser alteradas em Compras. O parâmetro por empresa, prevalecerá caso este por fornecedor, estiver em branco. Log00086 - Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor" ou SUP8760 - Parâmetros Compras "Termos Gerais Fornecedor".

Log00074: Executar XML SUP20133

Log00086: Executar conversor sup02007.cnv

1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.32

1.6.1 Inovações

Pesquisar

1.6.2 9386242 DFWKTOOLS-2968 DT Utilizar ferramenta TOTVSPrinter para geração de relatórios no formato PDF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Impressão relatorios em formato PDF
Ticket:	9386242
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a geração de relatórios no formato **PDF** a partir de programas com interface **4GL** utiliza a biblioteca **JAVA PDF** para conversão dos relatórios com extensão **.lst** (formato texto) para formato **PDF**, no entanto, para alguns relatórios a visibilidade dos dados está com uma fonte muito pequena, mesmo com espaço disponível na página para uma fonte maior.

03. SOLUÇÃO


Alterar a rotina de conversão de arquivos no formato texto para **PDF** para utilizar por padrão a ferramenta **TOTVSPrinter**, mas caso ocorra alguma falha na geração do **PDF** o sistema tentará refazer o **PDF** utilizando a biblioteca **JAVA PDF**.

Toda geração de relatório do **Logix** é previamente gerado em um arquivo temporário no servidor de aplicação e posteriormente convertido para **PDF** no servidor,

 **DICA**

Para que o sistema tenha êxito no uso da ferramenta **TOTVSPrinter** para geração de relatórios no formato **PDF** é preciso que o seu executável esteja disponível **na pasta do AppServer**. O executável tem o nome **totvsprinter.exe** para ambiente AppServer Windows e **pdfprinter** para ambiente **AppServer Linux**. Estes executáveis são disponibilizados no pacote de atualização do **ERP Logix** e são atualizados nos ambientes do **Logix** na pasta chamada **tools** localizada abaixo da pasta indicada como **ROOTPATH** do ambiente **AppServer Logix**. Neste caso, avalie a existência dos seguintes arquivos na pasta **tools** abaixo do **ROOTPATH** do **AppServer**:

- **totvsprinter.exe** (binário para ambiente client ou server **Windows**)
- **totvsprinter** (binário para ambiente client **Linux**)
- **pdfprinter** (binário para ambiente server **Linux** utilizado para instalações que não)
- Para ambientes *client* que fazem uso do sistema operacional **MacOS**, abaixo da pasta **tools** existirá uma subpasta chamada **macos** contendo o binário chamado **totvsprinter**.

 Futuramente o binário chamado **totvsprinter** será renomeado para **printer**, mas o funcionamento será mantido no produto independente da nomenclatura.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.29.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- PDFPrinter → [Agente TOTVS Printer para Linux sem GUI](#)
- TOTVSPrinter → [TOTVS Printer](#)

1.6.3 10150772 DFWKTOOLS-3487 DT Ajuste automático de total de linhas em zoom Metadado carregado por função

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Zoom Metadado - LZoomMetadata
Ticket:	10150772
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar o programa **FIN10019** (Configurador de arquivos digitais de cobrança padrão **CNAB**), quando usuário aciona o zoom da coluna **Conteúdo**, ao exibir os dados no zoom e tentar reordenar os dados apresentados, ocorre a seguinte falha:

 array out of bounds on ARRAYSORT(ARRAY.PRW) line : 82

03. SOLUÇÃO

Após análise do problema, foi identificado que a origem real do problema está no zoom metadado **zoom_cre_cobr_escrit_conteudo** que utiliza a funcionalidade de carga de dados do zoom utilizando a função **fin10019_carrega_zoom_conteudo()**. No entanto, esta função está retornando a contagem total de linhas do *array* com 81 linhas, sendo que o *array* está com 80 linhas.

A situação foi reportada para análise na rotina do FIN10019, no entanto **foi implementada uma melhoria no Framework no componente LZoomMetadata e também nas funções utilitárias para variáveis do tipo array (ArraySort)** para que a contagem de linhas seja ajustada automaticamente e desta forma não gerar mais a inconsistência reportada acima.

Desta forma, quando um zoom metadado, que faça uso da função de carga de dados, registrar número de linhas inválida, além de fazer o ajuste automático para o total correto de linhas, será registrado no **LOG** do **AppServer** uma mensagem de erro para alertar sobre a falha de contagem de linhas. Assim, ao menos existirá uma forma registrar uma falha que deve ser analisada na função de carga de zoom. A mensagem de erro registrada no **LOG** do **Appserver** será:

i Exemplo da mensagem de erro registrada no LOG do AppServer

```
[LOGIX] ERRO: [LZOOMMETADATA] Função de carga  
fin10019_carrega_zoom_conteudo() registrou número de linhas para o zoom  
incorreto. (COUNT registrado = 81 / LEN array zoom = 80 )
```

Por fim, o zoom será carregado e poderá ser reordenado normalmente, sem que tenha os dados afetados e nem tampouco interrompido por mensagem de erro em caso de tentativa de reordenação dos dados, pois o metadado fez ajuste automático do total de linhas incorreto, sendo no caso do **FIN10019**, para 80 linhas.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.29.(fix02)

1.6.4 DFWKTOOLS-4341 DT Fixar build mínimo como 13.1.3.50 a partir do Logix 12.1.32

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Logix
Função:	Validação de Build
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Fixar o build **TotvsTec** pré-requisito como **131227A** revisão **13.1.3.50** a partir do Logix **12.1.31**.

Para o build **LoboGuara** (build 19), fixar a versão **19.3.1.6**.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados os devidos ajustes na validação do Build conforme informações acima.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.7 Vendas e Faturamento - Inovação -12.1.32

1.7.1 Faturamento - Inovação - 12.1.32

DMANVENLGX1-11523 - DT - VDP0764 - Reajuste de preço para notas origem WMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0764 - Reajuste de preço
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11523

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o VDP0764 não está considerando as notas com origem W, emitidas com itens que controlam WMS

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir a emissão de notas de reajustes para notas com origem W.

1.7.2 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.32

DMANVENLGX1-10607 DT Documentos eletronicos numero aleatorio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000, VDP9202, SUP1722 - Envio de Notas Fiscais VDP40010 - Inclusão do MDF-e OBF50200 - Painel MDF-e TOTVS COLABORAÇÃO
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10607

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alteração na geração da chave de acesso dos DFs para utilizar um número aleatório criptograficamente seguro.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o Logix passe a gerar o número aleatório criptograficamente seguro. Este número aleatório faz parte da chave de acesso dos documentos eletrônicos.

Para isso, a equipe de Framework criou uma nova forma de geração do número aleatório, onde a documentação encontra-se em [Disponibilizar gerador de números aleatórios no padrão CSPRNG](#)

As rotinas de **NF-e** (OBF40000, VDP9202, SUP1722), **MDF-e** (VDP40010, OBF50200) e **TOTVS Colaboração** foram adaptadas para passar a gerar o número aleatório conforme função nova do Framework.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: obf00596.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas: OBF_NF_ELETR, OBF_NF_ELETR_HISTORICO

Conversor: vdp02676.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: VDP_MANF_ELETR

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

DMANVENLGX1-10963 - DT - Atualização da biblioteca java nfeletronica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	nfeletronica.jar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para notas fiscais com itens com grade, o DANFE possui uma imagem específica, sendo necessário salvar os arquivos .png no diretório, e quando não existem os arquivos o DANFE é gerado de forma incorreta.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a biblioteca java nfeletronica, incluindo as imagens do Danfe para notas com itens de grade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para atualizar a biblioteca baixe o arquivo nfeletronica.jar e salve no diretório setado na variável de ambiente CLASSPATH.

IMPORTANTE!

Retire do diretório a biblioteca nfeletronica anterior e salve em outro local como backup, não renomeie o arquivo, pois dessa forma pode não funcionar a atualização!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

2 Legislação - 12.1.32

Pesquisar

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.32

2.1.1 Contabilidade - Legislação - 12.1.32

DMANFINLGX-15141 DT CON10241 - Abertura de lançamentos por consorcio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10241 - Abertura de movimentações e saldos por consórcio
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o programa de cálculo de saldos por consórcio para também fazer a abertura de movimentações por consórcio.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que faça a abertura de saldos e de movimentos abertas por consórcio.

Neste processo serão verificados os lançamentos efetivados e os mesmos serão replicados com seu devido percentual de consórcio (CON10217 - Percentuais de participação em consorcio) para a nova tabela criada "ctb_lancamentos_consorcio" com o objetivo final de gerar a ECD sem diferenças de centavos devido aos valores de consórcio. Haverão desenvolvimentos posteriores para que o objetivo final seja atendido.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Empresa consórcio no Logix](#)

DMANFINLGX-15142 DT CON10241 Abertura de saldos por consórcio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10241 - Cálculo dos saldos - Consórcio
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar CON10241 para atualizar saldos por consórcio com base em lançamentos de consórcio.

03. SOLUÇÃO

Feito alteração no CON10241 para permitir atualizar a abertura dos saldos por consórcio. O objetivo desta atualização de saldo aberto por consorcio é para evitar problema de arredondamento na geração da ECD.

DMANFINLGX-15160 DT CON10039 Utilizar novas tabelas de saldo e lançamentos de consórcio.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10039 - Razão Contábil
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15160

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário alterar o CON10039 - Razão Contábil - para calcular saldo e buscar lançamentos nas tabelas novas de consórcio.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10039 - Razão Contábil - para utilizar as tabelas novas de saldo e lançamentos quando selecionar em tela Considerar percentuais de consórcio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Os percentuais de consórcios são cadastrados no CON10217 - Percentuais de participação em Consórcio.

DMANFINLGX-15161 DT CON10040 - Alteração para considerar lançamentos e saldos de consórcio já calculados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10040 - Emissão de balancetes
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de passar a verificar as tabelas novas referentes ao consórcio. Tabela de saldos de consórcio e lançamentos por consórcio. As duas tabelas são carregadas pela rotina CON10241.

03. SOLUÇÃO

Programa de emissão de balancetes foi alterado para passar a verificar as tabelas de saldo e lançamentos por consorcio.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Empresa consórcio no Logix](#)

DMANFINLGX-15993 - DT Adaptações para o layout 9 da ECD 2020/2021

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10166 - Relacionamento plano referencial x plano contas logix CON10170 - Geração arquivo ECD CON10186 - Cockpit Escrituração contábil digital (ECD)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15993

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adaptação do programa Geração do arquivo para ECD (CON10170) para o layout 9, referente ao período de 2020/2021.

03. SOLUÇÃO

O programa de Geração do arquivo para ECD (CON10170) foi alterado para atender o layout 9, referente ao período de 2020/2021. As alterações necessárias foram as descritas a seguir:

- **Bloco I051** - Geração arquivo

No bloco I051 o campo do centro de custo passou a ser chave deste bloco, conforme orientação do manual da ECD:

A Escrituração Contábil Digital (ECD) sofreu alteração tanto na regra de validação, quanto na chave do registro I051 - Plano de Contas Referencial, do layout 9, a ser entregue pelo contribuinte em 2021, referente às movimentações de 2020.

Neste layout o contribuinte deverá considerar como chave do registro I051 apenas o centro de custos [COD_CCUS] e não mais o [COD_CCUS] + [COD_CTA_REF]. Além disto, a regra de validação passa a ser “REGRA_NATUREZA_CONTA_DIFERENTE”.

A modificação da chave do registro I051 a partir do layout 9 implica que uma conta contábil (I050)/centro de custo (I051) só poderá ser mapeada para uma conta referencial. Ou seja, cada centro de custo de um conta contábil deverá corresponder a apenas uma conta referencial.

Mais detalhes no site da receita: <http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/5722>

Alterações que foram feitas no programa Relacionamento plano referencial x plano contas Logix (CON10166):

- Validação do preenchimento do centro de custo na inclusão/modificação de novos registros.

- Validação se o centro de custo já está relacionado a alguma conta do plano de contas referencial.

- Validação no botão "Carga Relacto" verificando se o centro de custo já está relacionado a alguma conta do plano de contas referencial.

- Incluído botão "Conferir", ao acionar este botão será verificado se o centro de custo já está relacionado a alguma conta do plano de contas referencial, será apresentado numa telinha a conta do plano referencial, centro de custo e conta do Logix que precisa ser analisada.



Observação

O programa é acessado pelo CON10186, na opção **Cadastros bloco I**.

04. PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO

- Baixar o patch e aplicar.
- Pelo LOG00074, importar os XML's:
 - programa CON10166.xml
- As parametrizações do ECD são acessados pelo CON10186 (Cockpit Escrituração Contábil Digital - ECD)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual do ECD](#)

DMANFINLGX-16549 DT CON10241 - Abertura de lançamentos/saldos por consorcio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10241
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de zerar contas de despesa, receita, compensação e centro de custo quando no período existir lote ENC, para que no saldo do próximo período estas contas iniciem com valor zerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para zerar as contas de despesa, receita, compensação e centro de custo quando existir lote ENC no período.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Empresa consórcio no Logix](#)

2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.32

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>

2.2.1 10304582 DMANFINLGX-16047 DT - Possibilitar a opção de reduzir ou não o valor retido do INSS da base de cálculo do IRRF Fretes PF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80043 - Interface de Impostos FIN80038 - API de inclusão de impostos CAP5440 - Manutenção de Impostos
País:	Brasil
Ticket:	10304582
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar que o usuário possa optar pela dedução ou não do valor da retenção do INSS da base de cálculo do IRRF sobre fretes pessoa física.

03. SOLUÇÃO

- 1 - Criado novo parâmetro para indicar se haverá a dedução do valor do INSS retido da base do cálculo do IRRF sobre fretes pessoa física.
- 2 - Alteradas as rotinas que efetuam o cálculo do IRRF pessoa física para lerem o parâmetro e caso esteja = "S" será deduzido o valor do INSS da base do IRRF frete

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: FIN10110.cnv

Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro "ies_deduz_inss_retido_base_ir" no LOG00087 para indicar se ocorrerá a dedução do INSS retido da base de cálculo do IRRF - PF fretes. O parâmetro será localizado no LOGIX FINANCEIRO - TRIBUTOS E IMPOSTOS - RETENÇÃO IRRF - Indicador para deduzir o INSS retido da base de cálculo do IRRF PF

2.2.2 DMANFINLGX-16305 DT FIN80172 - Integração Logix x TAF referente processo judicial para produtor rural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80172 - Integração de faturas Logix x TAF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16305

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de prever o envio de dados de processo judicial para os fornecedores que são produtores rurais.

03. SOLUÇÃO

Função alterada para gerar o registro T154AF com os dados de processos judiciais relacionados ao fornecedor do título.

Registro será gerado quando o fornecedor possuir processo judicial relacionado para o período da retenção no FIN30169 com os tipos de impostos: FUNRURAL (Contribuição), GILRAT e SENAR. Será gerado um T154AF para cada um dos três impostos caso haja o cadastro. OBS: A regra utilizada é a mesma usada no eSocial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)

2.2.3 DMANFINLGX-16320 DT - Geração do XML do arquivo S-1200 Remuneração na versão simplificada do eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80192 - Gera Arquivo S-1200 eSocial Simplificado
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário prever no Logix a geração do XML do arquivo S-1200 (Remuneração do Trabalho) na versão S-1.0 do e-Social (versão simplificada).

03. SOLUÇÃO

Implementada uma nova função para geração do XML do S-1200 na versão simplificada 1.0 do e-Social conforme modelo disponibilizado pela Receita Federal.

04. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Parâmetro novo para indicar o uso da versão simplificada: **Gerar eSocial na versão simplificada?**

Código do parâmetro: **gera_esocial_simplificado**

Local: **LOGIX FINANCEIRO / TRIBUTOS/IMPOSTOS / ESOCIAL**

Conversor: fin00197.cnv a ser processado no LOG00086.

2.2.4 DMANFINLGX-16321 DT - Geração do XML do arquivo S-1210 Pagamentos de rendimentos na versão simplificada do eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80193 - Gera Arquivo S-1210 eSocial Simplificado
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever no Logix a geração do XML do arquivo S-1210 (Pagamento de rendimentos do trabalho) na versão S-1.0 do e-Social (versão simplificada).

03. SOLUÇÃO

Implementada uma nova função para geração do XML do S-1210 na versão simplificada 1.0 do e-Social, conforme modelo disponibilizado pela Receita Federal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parâmetro novo para indicar o uso da versão simplificada: **Gerar eSocial na versão simplificada?**

Código do parâmetro: **gera_esocial_simplificado**

Local: **LOGIX FINANCEIRO / TRIBUTOS/IMPOSTOS / ESOCIAL**

Conversor: fin00197.cnv a ser processado no LOG00086.

05. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

[Manual do eSocial Logix Finanças](#)

2.2.5 DMANFINLGX-16322 - DT FIN30169 - Cadastro de Processos Judiciais - Adequar a versão Simplificada do eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30169 - Cadastro de processos Administrativos e Judiciais
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever no Logix a geração do XML do arquivo S-1070 (Processos administrativos/Judiciais) na versão S-1.0 do e-Social (versão simplificada).

03. SOLUÇÃO

Implementada uma nova função para geração do XML do S-1070 na versão simplificada 1.0 do e-Social, conforme modelo disponibilizado pela Receita Federal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parâmetro novo para indicar o uso da versão simplificada: **Gerar eSocial na versão simplificada?**

Código do parâmetro: **gera_esocial_simplificado**

Local: **LOGIX FINANCEIRO / TRIBUTOS/IMPOSTOS / ESOCIAL**

Conversor: fin00197.cnv a ser processado no LOG00086.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual do eSocial Logix Finanças](#)

2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.32

2.3.1 10059280 DMANFISLGX-10113 - DT CIA30001: Considerar as notas fiscais que possuem apenas valor de ICMS ST

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP
Ticket:	10059280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10113

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de integrar no **CIAP**, notas fiscais de entrada que possuem apenas valor de **ICMS-ST**. Anteriormente, os valores de **ICMS-ST** somente eram integrados junto do valor de **ICMS**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP** para, quando efetuar a busca das notas fiscais que serão disponibilizadas para integração no **CIAP**, verificar se a nota fiscal possui valor de **ICMS-ST** maior que zero, permitindo a integração da mesma se as demais regras forem atendidas. Anteriormente, o valor de **ICMS-ST** não era considerado no processo de busca e caso a nota tivesse valor apenas neste tributo, a nota fiscal era ignorada indevidamente.

2.3.2 DMANFISLGX-9604 - Ressarcimento de ICMS ST - Amazonas

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
 - RESOLUÇÃO Nº 005/2019-GSEFAZ
 - ANEXO I - LEIAUTE DO ARQUIVO DE PRODUTOS
 - ANEXO II - LEIAUTE DO ARQUIVO DE PEDIDOS
 - ANEXO III - COMPLEMENTO E RESSARCIMENTO DO ICMS PELA DIFERENÇA DE BASES
- 03. SOLUÇÃO
 - Alterações realizadas para atender a Resolução Nº 005/2019 - GSEFAZ do estado do Amazonas.
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - OBF11850 - Cockpit Ressarcimento e Complemento ICMS ST - AM
 - OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST
 - OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
- 06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11850 - Apuração Ressarcimento ICMS ST- AM (cockpit) OBF11851 - Configuração do Ressarcimento ICMS ST - Amazonas OBF11852 - Geração dos Arquivos - Ressarcimento ICMS ST - AM OBF11853 - Geração XML de Pedidos OBF11854 - Geração XML de Produtos OBF11855 - Geração XML de Complemento e Ressarcimento OBF11500 - Seleção de Notas Fiscais com direito Ressarcimento OBF11510 - Consulta/modificação dos Documentos Fiscais OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9604 / DMANFISLGX-9315 / DMANFISLGX-9316 / DMANFISLGX-9317 / DMANFISLGX-9318 / DMANFISLGX-9319 / DMANFISLGX-9320 / DMANFISLGX-9321 / DMANFISLGX-9451 / DMANFISLGX-9452 / DMANFISLGX-10272 / DMANFISLGX-9329

Conversores:

OBF00594 - Conversor responsável pela alteração/criação das tabelas utilizadas no ressarcimento de ICMS ST do estado do Amazonas.

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- [RESOLUÇÃO Nº 005/2019-GSEFAZ](#) ANEXO I - Leiaute do Arquivo de Produtos
- ANEXO II - Leiaute do Arquivo de Pedidos ANEXO III - Complemento e Ressarcimento do ICMS

03. SOLUÇÃO

Alterações realizadas para atender a Resolução Nº 005/2019 - GSEFAZ do estado do Amazonas.

- [Cockpit Ressarcimento ICMS ST – AM](#) Configurações Apuração Consulta/modificação
- Geração dos Arquivos Apuração ICMS/IPI/ST EFD - Escrituração Fiscal Digital

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

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

1. Aplique o pacote referente...
2. Importar os XMLs, através do programa **LOG00074 - Sincronizador de Conteúdo Metadados Logix**.
3. Processar o conversor de tabela **OBF00594.cnv**, através do programa **LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas**.

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

OBF11850 - Cockpit Ressarcimento e Complemento ICMS ST - AM

- [Configurações Iniciais](#) Cockpit Configurações Apuração Consulta/modificação
- Geração dos Arquivos XML Crédito do Ressarcimento

OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST

- [OBF12030 Apuração](#) OBF12040 Resumo da apuração SUP7400 Ajustes apuração

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

- C176 E111 1921
-

06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

Ressarcimento de ICMS ST - Amazonas

2.3.3 DMANFISLGX-9898 - DT EFD ICMS IPI - Devolução DIFAL - MG

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

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL / FCP OBF0110 / OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9898 / DMANFISLGX-9881 / DMANFISLGX-10317 / DMANFISLGX-10318
Conversores:	OBF00599 - Conversor de parâmetros

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o sistema Logix para o estado de Minas Gerais, referente ao **DIFAL** de notas fiscais de devolução. Conforme a legislação, o estado de Minas Gerais não permite mais creditar o **DIFAL** e **FCP** no **SPED Fiscal**, quando a nota fiscal de devolução tiver a entrada efetuada em um período diferente da nota fiscal de venda.

03. SOLUÇÃO

Criado o parâmetro '**UFs que desconsideram o crédito DIFAL/FCP da Devol. Venda fora do mês.**' no **LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix**.

Este parâmetro permite ao usuário indicar quais unidades federativas deverão desconsiderar o crédito **DIFAL** e **FCP** na escrituração do livro fiscal, quando a devolução ocorrer em período diferente da venda.

Para configurar este parâmetro, é necessário importar o conversor **OBF00599**.

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, para ler o novo parâmetro criado e, caso a unidade federativa do fornecedor esteja parametrizada para desconsiderar o crédito **DIFAL/FCP**, verificar se a devolução ocorreu em mês superior, ignorando estes tributos (**ICMS_UF_REMET** e **FECOMP**) no processo de integração.

Alterado o programa **OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL / FCP**, para ler o novo parâmetro criado e, caso a unidade federativa do fornecedor esteja parametrizada para desconsiderar o crédito **DIFAL/FCP**, verificar se a devolução ocorreu em mês superior, zerando o valor destes tributos (**ICMS_UF_REMET** e **FECOMP**) na emissão do relatório de devoluções.

Alterado o programa **OBFO110/OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**, para ler o novo parâmetro criado e, caso a unidade federativa do fornecedor esteja parametrizada para desconsiderar o crédito **DIFAL/FCP**, verificar se a devolução ocorreu em mês superior, zerando o valor destes tributos (**ICMS_UF_REMET** e **FECOMP**) na geração do registro **C101**, responsável pelas informações complementares dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte **EC 87/15**, e se o crédito **DIFAL/FCP** deixou de ser considerado nos campos **06 - VL_TOT_CREDITOS_DIFAL** e **16 - VL_TOT_CRED_FCP** do registro **E310**.

2.4 Materiais - Legislação - 12.1.32

2.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.32

10008112 DMANENTLGX-9551 DT - Impressão da Danfe de item com grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	10008112
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9551

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa utiliza os parâmetros do Log00086: Data início da utilização do código do item concatenado com as grades e Utiliza informações fiscais a nível grade?= S, não está imprimindo a danfe o xml com o código do item concatenado com as grades.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando for uma nota de devolução, buscar as grades da nota de saída e imprimir na danfe e xml, conforme parâmetros.

Nas notas do tipo 6, deverá ser informado as grades no SUP3760, onde só deve existir uma grade para cada sequência de item. As mesmas será impressas na danfe e xml conforme parâmetros.

10088374 DMANENTLGX-9221 DT - Cálculo de ICMS-ST Nota Devolução (MG)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	VDPR57/VDPR58/SUPR58 - Configurador de impostos SUP0680 - Consistência da nota de entrada
País:	Brasil
Ticket:	10088374
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9221

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na nota de devolução do estado de MG, não é possível cadastrar a Alíq ICMS NRML para o ICMS_ST no configurador de impostos,

como na nota de saída(fórmula 4 para o ICMS_ST), resultando em um valor diferente de ICMS_ST(nota de saída x nota de devolução).

03. SOLUÇÃO

Alterado o configurador de impostos, para que no ICMS_ST na entrada poder informar o campo Alíq ICMS NRML.

Alterado a fórmula 704 de entrada para possuir o campo val_icms_item.

Alterado a consistência da nota de entrada , para considerar o valor calculado pelo configurador de impostos para o ICMS_ST conforme Alíq ICMS NRML informada.

10139976 DMANENTLGX-9367 DT - NFR com icms_cr_pre

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1561 - Função de retorno de beneficiamento
País:	Brasil
Ticket:	10139976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está considerando o ICMS_CR_PRE na nota de retorno de beneficiamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado para o imposto ICMS_CR_PRE da nota de saída, seja incluído na nota de retorno de beneficiamento.

Quando o número da nota de entrada de retorno de beneficiamento é o mesmo que a nota de saída, e é uma NFR tipo 6.

10139976 DMANENTLGX-9656 DT Preparar configurador de tributos para utilizar campo BASE_ICMS_ITEM nas fórmulas de Entrada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais - Configurador de tributos
Função:	SUP3760 - Recebimento de materiais; VDP0696 - Configurador fiscal
País:	Brasil
Ticket:	10139976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9656

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que seja utilizado campo auxiliar BASE_ICMS_ITEM, considerando a base de calculo ICMS, em fórmula para calculo do ICMS_CR_PRE E(Entradas).

03. SOLUÇÃO

Permitir que utilize campo BASE_ICMS_ITEM na fórmula de cálculo do crédito presumido entradas (ICMS_CR_PRE E-Entradas).

BASE_ICMS_ITEM corresponde a base de calculo ICMS (declarado ou calculado) considerando a base de calculo ICMS da despesa acessória também.

Este campo poderá ser utilizado nas fórmulas de cálculo de Saída e Entradas.

DMANENTLGX-9476 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador e forma pagamento na NFe

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento nota fiscal SUP1722-OBFF40000 - Painel NFe SUPM44, SUPT44 - DML tabela aviso_rec_compl SUP3840 - opção 7-inf_compl_nf do SUP3760 SUP40007-SUP1723 - Gravar informações tabelas temporárias NFE SUPR32 - Gera informações tabela temporária t_ident_nfe SUPR96 - DML tabela temporária t_info_intermediador SUPR98 - Gera informações tabela temporária t_info_intermediador (Grupo YB - NFe) VDPR114 - DML tabela t_ident_nfe SUP2510 - Geração Histórico Recebimento
País:	Brasil
Issue :	DMANENTLGX-9476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterações no sistema para atender a Nota Técnica 2020.006 da NF-e versão 1.00/1.10, disponível no Portal da NF-e.

Para os ambientes autorizadores SV-AN, SP, GO, MG os prazos previstos para a Nota Técnica 2020.006 v1.00 e v1.10 são:

- o Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 01/03/2021
- o Ambiente de Produção: 05/04/2021

03. SOLUÇÃO

Preparar módulo Recebimento materiais para permitir informar intermediador ou agenciador da operação (indIntermed), grupo YB (informações intermediador) e também a forma de pagamento, afim de atender NT 2020.006 (envio nota SEFAZ), evitando que apresente erros ao validar NFe.

Alterações efetuadas:

- Cadastro**

Para permitir informar o intermediador e a forma de pagamento foi alterado o programa sup3840 (Tela de Informações complementares acessada pelo sup3760).

Para que essas opções estejam disponíveis é necessário processar o conversor SUP02006.cnv (log60000)

Alterado SUP3760 - opção 7-inf_compl_nf - inclusão campos CNPJ intermediador e Forma Pagamento.

The screenshot shows a software interface window titled 'SUP3760(1).admlog/01'. Inside, there's a form titled 'INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF'. The form has several input fields and checkboxes. A red rectangular box highlights two specific fields: 'Fornec. Intermediador' which has the value 'PILOTO-FORNECED' and 'Forma Pagamento' which has the value '02 Cheque'. Below these fields, there is a small instruction: 'Pressione qualquer tecla para retornar a tela anterior'.

Campo 'Fornec. Intermediador':

- Só será permitido entrar neste campo caso seja informado, no campo 'Consumidor presente' desta tela:
 - Operação presencial;
 - Operação não presencial, pela Internet;
 - Operação não presencial, Tele-atendimento;
 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou
 - Operação não presencial, outros.
- Não é obrigatório informar fornecedor intermediador, se for informado deve estar cadastrado no **VDP0815/VDP1000** como Ambos ou Fornecedor.

No envio da nota para a Sefaz através do programa **SUP1722/OBF40000**, caso a nota fiscal possua um representante intermediador, será gerado o novo grupo de Informações do Intermediador da Transação conforme o layout da Nota Técnica 2020.006.

Campo 'Forma de Pagamento':

- Informar forma de pagamento conforme registros cadastrados no **VDP10138**. Caso não seja informado considera tpag = 90 (sem pagamento), ao enviar nota para SEFAZ.
- A partir da implantação da NT 2020-006 (05-04-2021), não poderá mais ser informada forma_pagto = 99 (outros).

Deixando campo forma de pagamento sem informação assume tpag = 90 e se possuir informação de duplicata se gerado como tpag = 15.

Observação: Campos não obrigatórios, informar quando necessário para que gere corretamente a informação na NFe.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

- Necessário estar com o TSS atualizado na ultima versão/pacote disponibilizado no Portal.
- Baixar pacote Vendas: [DMANVENLGX1-10949 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador na NF-e](#)
- Caso esteja com pacote inferior a 12.1.31 faz-se necessário baixar pacote pré-requisito: [DMANENTLGX-4725 LG - REC - Desfazimento de entrega futura NFM](#), executar conversor de tabela SUP01991.cnv

Conversor: SUP02006.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: AVISO_REC_COMPL, novos campos cnpj_intermediador e forma_pagto

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

Conversor: SUP02008.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: H_AVISO_REC_COMPL e HH_AVISO_REC_COMPL, novos campos cnpj_intermediador e forma_pagto

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

LOG00074 - XML tabelas alteradas: aviso_rec_compl.xml, h_aviso_rec_compl.xml e hh_aviso_rec_compl.xml

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Alguns fontes do sup e wms foram compilados por conta da alteração tabela aviso_rec_compl: sup1465, sup3009, sup34806, sup3760, sup3779, sup8720, wmsr159

[LG - NFE - Geração das TAGs tPag e vPag](#)

[LG - NFE - Geração da TAG indPres no XML](#)

DMANENTLGX-9997 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador e forma pagamento na NFe para release 28 e 29

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento nota fiscal SUP1722-OBF40000 - Painel NFe SUPM44, SUPT44 - DML tabela aviso_rec_compl SUP3840 - opção 7-inf_compl_nf do SUP3760 SUP40007-SUP1723 - Gravar informações tabelas temporárias NFE SUPR32 - Gera informações tabela temporária t_ident_nfe SUPR96 - DML tabela temporária t_info_intermediador SUPR98 - Gera informações tabela temporária t_info_intermediador (Grupo YB - NFe) VDPR114 - DML tabela t_ident_nfe SUP2510 - Geração Histórico Recebimento
País:	Brasil
Issue :	DMANENTLGX-9476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterações no sistema para a atender a Nota Técnica 2020.006 da NF-e versão 1.00/1.10, disponível no Portal da NF-e.

Para os ambientes autorizados SV-AN, SP, GO, MG os prazos previstos para a Nota Técnica 2020.006 v1.00 e v1.10 são:

- o Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 01/03/2021
- o Ambiente de Produção: 05/04/2021

03. SOLUÇÃO

Preparar módulo Recebimento materiais para permitir informar intermediador ou agenciador da operação (indIntermed), grupo YB (informações intermediador) e também a forma de pagamento, afim de atender NT 2020.006 (envio nota SEFAZ), evitando que apresente erros ao validar NFe.

Alterações efetuadas:

- Cadastro**

Para permitir informar o intermediador e a forma de pagamento foi alterado o programa sup3840 (Tela de Informações complementares acessada pelo sup3760).

Para que essas opções estejam disponíveis é necessário processar o conversor SUP02006.cnv (log60000)

Alterado SUP3760 - opção 7-inf_compl_nf - inclusão campos CNPJ intermediador e Forma Pagamento.

The screenshot shows a window titled 'SUP3760(1).admlog/01' with a toolbar at the top. The main area is a form titled 'INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF'. The form has a search bar at the top with the text 'Consulta os parametros - telai'. Below the search bar, there are several rows of fields. A red box highlights the 'Fornec. Intermediador' field, which contains the value 'PILOTO-FORNECED', and the 'Forma Pagamento' field, which contains the value '02 Cheque'. Other fields include 'Frete: 0,00', 'Seguro: 0,00', 'PIS/Cofins: 0,00', 'Ativo imob: 0,00', 'Ress.subst. tribut: 0,00', 'Transf. crédito: 0,00', 'Compl NF/ICMS: 0,00', 'Serv. n/tribut: 0,00', 'Data de desembaraço:', 'Nota eletrônica: 0', 'NSU: 0', 'Tipo incentivo: 0', 'Tempo digitação NF:', 'Recebida por EDI:', 'Num. placa carreta:', 'Pagamento antecipado? S', 'Crédito de ICMS? N', 'Finalidade NF-e:', 'Frete base cálc. IPI: 0,00', 'Ind. IE Dest:', 'Data de chegada merc:', 'Munic. Origem:', 'Munic. Destino:', 'Pct. desc. Zona Franca:', 'Processo/Ato concess.:', 'Origem processo:', 'Cancel. fora do prazo? 0 MOTIVO DE CANCELAMENTO ZERO', 'Controle RECOPI:', 'Consumidor Final: 0', 'Consumidor Presente: 9', 'Outros', and 'Pressione qualquer tecla para retornar a tela anterior'.

Campo 'Fornec. Intermediador':

- Só será permitido entrar neste campo caso seja informado, no campo 'Consumidor presente' desta tela:
 - Operação presencial;
 - Operação não presencial, pela Internet;
 - Operação não presencial, Tele-atendimento;
 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou
 - Operação não presencial, outros.
- Não é obrigatório informar fornecedor intermediador, se for informado deve estar cadastrado no **VDP0815/VDP1000** como Ambos ou Fornecedor.

No envio da nota para a Sefaz através do programa **SUP1722/OBF4000**, caso a nota fiscal possua um representante intermediador, será gerado o novo grupo de Informações do Intermediador da Transação conforme o layout da Nota Técnica 2020.006.

Campo 'Forma de Pagamento':

- Informar forma de pagamento conforme registros cadastrados no **VDP10138**. Caso não seja informado considera tpag = 90 (sem pagamento), ao enviar nota para SEFAZ.
- A partir da implantação da NT 2020-006 (05-04-2021), não poderá mais ser informada forma_pagto = 99 (outros).

Deixando campo forma de pagamento sem informação assume tpag = 90 e se possuir informação de duplicata se gerado como tpag = 15.

Observação: Campos não obrigatórios, informar quando necessário para que gere corretamente a informação na NFe.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

- Necessário estar com o TSS atualizado na ultima versão/pacote disponibilizado no Portal.
- Baixar pacote Vendas: [DMANVENLGX1-10949 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador na NF-e](#)
- Caso esteja com pacote inferior a 12.1.31 faz-se necessário baixar pacote pré-requisito: [DMANENTLGX-4725 LG - REC - Desfazimento de entrega futura NFM](#), executar conversor de tabela SUP01991.cnv

Conversor: SUP02006.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: AVISO_REC_COMPL, novos campos cnpj_intermediador e forma_pagto

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

Conversor: SUP02008.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: H_AVISO_REC_COMPL e HH_AVISO_REC_COMPL, novos campos cnpj_intermediador e forma_pagto

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

LOG00074 - XML tabelas alteradas: aviso_rec_compl.xml, h_aviso_rec_compl.xml e hh_aviso_rec_compl.xml

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Alguns fontes do sup e wms foram compilados por conta da alteração tabela aviso_rec_compl: sup1465, sup3009, sup34806, sup3760, sup3779, sup8720, wmsr159

[LG - NFE - Geração das TAGs tPag e vPag](#)

[LG - NFE - Geração da TAG indPres no XML](#)

2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.32

2.5.1 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.32

10270274 DMANVENLGX1-11301 DT Ajustes no layout 2.0 da GNRE - Emissão da GNRE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	<p>OBF41050 - Configuração Parâmetros GNRE Online</p> <p>VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual</p> <p>VDP0742 - Solicitação de Faturamento automático</p> <p>OBF41000 - Transmissão Guia GNRE Online</p>
País:	Brasil
Ticket:	10270274
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que não seria possível utilizar um único formato da tag '<docorig>' para todas as UF's, o motivo é que estava gerando rejeição devido a existir Estados que utilizam o documento de origem como Nota Fiscal e outros utilizam a Chave de acesso.

03. SOLUÇÃO

OBF41050 Foram criados dois novos campos no configurador de parâmetros da GNRE, 'Doc Origem' e 'Tipo Doc Origem', que permite informar qual documento de origem será utilizado por UF.

VDP0746/VDP0742 Realizadas alterações na rotina de faturamento para gravar o tipo do documento de origem conforme parametrizado no OBF41050 (Estados x Receitas). Caso o tipo do documento não esteja cadastrado no OBF41050 gravar o campo 'Tipo Doc Origem' em branco, nessa situação será necessário preencher o tipo do documento no cadastro para realizar a transmissão posterior.

OBF41000 Realizadas alterações no programa de transmissão da GNRE online, para identificar os novos campos 'Doc Origem' e 'Tipo Doc Origem', foi incluída a validação que identifica se algum dos campos não está preenchido exibindo a mensagem 'Uma ou mais UF's não possuem o tipo do documento ou indicador preenchidos no OBF41050'.

No xml a TAG '<docorig>' será conforme o cadastro do documento de origem no OBF41050, sendo preenchida com o numero da nota fiscal ou chave de acesso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: obf00597.cnv

Objetivo: Alterar a tabela OBF_PAR_GNRE_UF para criação de dois campos novos, ind_doc_origem, tip_doc_origem.

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

DMANVENLGX1-10949 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador na NF-e e Informações do pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10027 - Cadastro de representantes VDP20000 - Digitação de Pedidos VDP0746 - Faturamento manual VDP40005 - Consulta de Notas Fiscais VDP9202/OBF40000 - Painel NF-e OBF50000 - Painel da NFS-e
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10949

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterações no sistema para a atender a Nota Técnica 2020.006 da NF-e, disponível no [Portal da NF-e](#).

Alterações para atender o envio de NFS-e para o município de Campo Grande - MS com as informações do intermediador.

03. SOLUÇÃO

- **NF-e:**

Na Nota Técnica 2020.006 da NF-e foi criada a nova tag indIntermed no Grupo (B) de Identificação da NF-e, e o Grupo (YB) Informações do Intermediador da Transação:

3.1. Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
298.03	B25c	indIntermed	Indicador de intermediador/marketplace	E	B01	N	0-1	1	0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)

3.3. Grupo YB. Informações do Intermediador da Transação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
398.26	YB01	infIntermed	Grupo de Informações do Intermediador da Transação	G	A01		0-1		Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de "operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores)
398.27	YB02	CNPJ	CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.	E	YB01	N	1-1	14	Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
398.28	YB03	idCadIntTran	Identificador cadastrado no intermediador	E	YB01	C	1-1	60	Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Para gerar essas novas tags no XML da NF-e foram realizadas as seguintes alterações no sistema:

Inclusão do campo Intermediador no cadastro de Representantes **VDP10027**, para indicar que o representante informado no pedido ou solicitação de faturamento é o intermediador da transação.

Caso ainda utilize o VDP3550, orientamos que passe a utilizar o VDP10027 para cadastrar ou alterar os representantes intermediador.

The screenshot shows the 'Força de Vendas' application window. The 'Representante' form includes fields for:

- Endereço, Cidade, CEP, Telefone, Fax, CNPJ, Inscrição estadual, Nível do canal de vendas, Nome do representante, Apelido, E-mail do representante, Data do contrato, Data de admissão, Situação (Normal, Bloqueado, Micro empresa?), Percentual de ajuda, and Centro de custo.
- A checkbox labeled 'Intermediador?' is located at the top right of the form and is highlighted with a red rectangular box.

Na inclusão de pedidos **VDP20000** e na inclusão de solicitação de faturamento **VDP0746**, quando possui mais de um representante informado será feita uma validação para permitir informar apenas que um que seja intermediador, caso mais de um esteja marcado como intermediador, seja emitida uma mensagem de alerta para alterar o representa do pedido ou solicitação, ou ainda alterar o cadastro do representante.

No envio da nota para a Sefaz através dos programas **VDP9202/OBF40000**, caso a nota fiscal possua um representante intermediador, será gerado o novo grupo de Informações do Intermediador da Transação conforme o layout da Nota Técnica 2020.006.

A tag <indIntermed> será gerada quando a tag <indPres> (indicador de presença) for 1,2,3,4 ou 9.

Na consulta nota **VDP40005** opção Nota fiscal eletrônica - Informações NF-e, foi disponibilizado o campo 'Indicador de presença' para que seja informado ou alterado antes do envio da NF-e para a Sefaz, caso esse campo não seja informado, a tag <indPres> será gerada conforme padrão atual.

Foi alterado também a geração da tag <tPag>, onde será gerada como 90 - Sem pagamento caso a nota não tenha duplicata, devido a rejeição 436:

4.2. YA. Informações de Pagamento

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
YA02-50	55/65	Informado meio de pagamento tPag= 99 "Outros" Observação 1: Regra válida a partir de 01/02/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção Observação 2: Regra de validação não se aplica para Nota Fiscal eletrônica Avulsa emitida por Produtor Primário	Obrig.	436	Rej.	Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento

- **NFS-e:**

Para Nota fiscal de serviço eletrônica, foi alterado o **OBF50000** para verificar se a nota de serviço possui representante e se está marcado como intermediador, se possui essa informação será gerado no grupo <intermediario> as tags <razao> e <cpfcnpj> no XML da NFS-e.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02677.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: REPRESENTANTE, novo campo INTERMEDIADOR

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

Conversor: vdp02678.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: FAT_INFO_NF_E e FAT_INFO_NF_ELETR_HISTORICO, novo campo INDPRES.

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



IMPORTANTE !

Necessário estar com o TSS atualizado na ultima versão/pacote disponibilizado no Portal.
 Baixar o pacote de Entradas: [DMANENTLGX-9476 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador na NF-e](#)
 Pacotes do Vendas e Distribuição de Produtos:

12.1.31 - <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1012555>

12.1.29 - <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1012548>

12.1.28 - <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1012543>

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[LG - NFE - Geração da TAG indPres no XML](#)

[LG - NFE - Geração das TAGs tPag e vPag](#)

3 Manutenção - 12.1.32

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.32

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 10217233 DMANFINLGX-15608 DT CON10085 - Envio dados contábil para histórico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10085 - Envio dados contábil para histórico
Ticket:	10217233
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15608

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando trabalha com mais de uma moeda na contabilidade, ao enviar dados contábeis da segunda moeda para histórico ocorre erro de registro duplicado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gravar corretamente as tabelas de histórico, quando trabalhar com mais de uma moeda na contabilidade.

3.1.2 10422305 DMANFINLGX-15835 DT CON10017 - Lançamentos contábeis em lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10017 - Lançamentos contábeis em lote
Ticket:	10422305
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um registro não estava passando pelo campo "sistema gerador", ao confirmar estava dando erro de registro duplicado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para carregar o lote controle corretamente, quando não passar pelo campo "sistema gerador", com isso não apresentar erros de duplicidade.

3.1.3 10514465 DMANFINLGX-15971 DT CON10051 - Integração de sistemas geradores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10051 - Integração de sistemas geradores
Ticket:	10514465
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15971

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar integração de sistemas não Logix, está sendo apresentada mensagem "Esta conta pode apenas ser movimentada por CC/OS.", como os arquivos possuem muitas contas fica difícil identificar qual conta a ser analisada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar na mensagem qual conta deve ser analisada. Mensagem ficou assim: "Esta conta pode apenas ser movimentada por CC/OS. Conta contábil: XXXXX".

3.1.4 10565196 DMANFINLGX-16002 DT PAT10063 - Geração de lançamentos contábeis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10063 - Geração de lançamentos contábeis
Ticket:	10565196
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16002

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar contabilização do Patrimônio está gerando valor do ICMS duplicado, quando foi efetivada duas parcelas da OS juntas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar contabilização do ICMS de OS imobilizada no período corretamente.

3.1.5 10586826 DMANFINLGX-16034 - PAT10033 Lista inventário de OS indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10033 - Emissão dos Bens Incluídos no período
País:	Brasil
Ticket:	10586826
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16034

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No PAT10033 ao selecionar em tela Tipo de aquisição como Compras, está listando inventário de ordem de serviço no relatório. Somente ocorre no tipo de relatório Inventário/parcela e com a opção de emitir relatório consolidado.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no programa para selecionar os inventários corretamente quando o tipo de aquisição for como compras.

3.1.6 10844268 DMANFINLGX-16288 DT CON10020 - Lançamentos contábeis com erro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10020 - Lançamentos contábeis com erro
Ticket:	10844268
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta de lançamentos contábeis com erro na telinha de e-mail está aparecendo sobreposto os botões confirmar e cancelar.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar corretamente na telinha de e-mail os botões confirmar e cancelar.

3.1.7 10891850 DMANFINLGX-16517 DT CON6067 - Integração Centro de Custo Protheus x Logix está enviando código da empresa Protheus e deveria ser do Logix.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON6067 - Processamento da mensagem de centro de custo
Ticket:	10844268
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Integração Centro de Custo Protheus x Logix está enviando código da empresa Protheus e deveria ser do Logix.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina de integração de centro de custo para integrar o código da empresa Logix ao invés da empresa do Protheus.

3.1.8 11112392 DMANFINLGX-16539 DT PAT10028 Não está gravando corretamente a descrição complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT100281 - Manutenção das parcelas do Bem.
País:	Brasil
Ticket:	11112392
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a inclusão das parcelas do bem no PAT10028, ocorre problema na gravação da descrição complementar.

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes no programa, na aba Parcelas para que ao informar a descrição complementar fique correta a consulta na aba 3 - Descrição complementar.

3.1.9 11136407 DMANFINLGX-16551 DT CON10166 e CON10170 - Alterações no SPED Contábil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10166 - Relacionamento Conta Referencial x Conta Logix CON10170 - Informações Gerais para o ECD
Ticket:	11136407
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16551

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterações no SPED Contábil.

03. SOLUÇÃO

CON10166 - Algumas alterações foram necessárias.

- Retirado a validação de obrigatoriedade do centro de custo, caso o cliente não informe o centro de custo automaticamente será gravado zero no cadastro.
- Se centro de custo for zero não será validado o relacionamento, pois consideramos que não foi informado.
- Na carga do arquivo de Relacionamento, foi retirada a validação do centro de custo. O programa irá importar arquivo sem erros e fica permitido ao usuário fazer ajustes através da opção de modificação, ou ainda, processar a conferência e verificar se os dados estão corretos.
- Na tela aberta referente ao botão "Conferir", existe uma nova coluna "Tipo Conta" que mostrará a descrição do tipo da conta.

CON10170 - Retirado a seguinte mensagem de validação 'Existe inconsistência no relacionamento da conta referencial com centro de custo. Necessário ajustar parametrização no CON10186 opção Cadastros bloco I acessando Relac. Plano Contas Referencial (CON10166).'

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.32

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.32

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>

9952125 DMANFINLGX-15437 DT - SUP34004 Devolução à Fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	SUP34004 - Devolução à Fornecedor
Ticket:	9952125
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer devolução à fornecedor ao chamar função de integração do contas a pagar ocorre o erro "Tabela w_temp_adiant não encontrada no banco de dados (-206)".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de integração do contas a pagar para não apresentar erros ao fazer devolução à fornecedor e gerar baixa automática de adiantamentos no mesmo processo.

10152774 DMANFINLGX-15698 DT FIN30048 - Problema de arredondamento quando tem AP de ADF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil
País:	Brasil
Ticket:	10152774
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15698

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório do FIN30048 está apresentando APs relacionadas a AD Fatura com diferença de centavos. O CAP2560 (mesmo relatório da versão 10) apresenta os valores sem essa diferença.

03. SOLUÇÃO

Programa de listagem da situação de fornecedores por conta contábil foi alterado para evitar problema de arredondamento no momento de apresentar APs relacionadas com AD Fatura.

10178418 DMANFINLGX-15534 FIN30090 - Subtraindo juros e multa do total do DARF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30090 - Manutenção DARFs
Ticket:	10178418
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15534

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão e modificação do DARF, o valor de juros e multa informados estão sendo reduzidos do total a pagar.

03. SOLUÇÃO

Programa de manutenção de DARFs foi alterado para somar o valor de juros e multa ao valor principal para resultar no valor total a pagar.

10184851 DMANFINLGX-15505 DT - FIN30063 - Não lista as baixas quando seleciona a opção de tela "Somente adiantamentos pagos"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30063 - Relação de adiantamentos
Ticket:	10184851
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão da relação dos adiantamentos não está listando as baixas dos adiantamentos quando selecionada a opção "Somente adiantamentos pagos".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de seleção dos dados para verificar somente se o adiantamento está pago e não as APs relacionadas com as baixas.

10202132 DMANFINLGX-15535 DT - FIN30057 - Autorização de Pagamento (AP)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30057 - Autorização de pagamento
Ticket:	10202132
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo exibido a imagem do cadeado ao lado do campo "Empresa", quando AP está bloqueada pelo SUP/IMP da mesma forma que faz na AD. Também está permitindo modificar esta AP bloqueada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para exibir a imagem do cadeado ao lado do campo "Empresa", quando AP estiver bloqueada, ao passar por cima da imagem exibido texto explicativo "Título bloqueado pelo suprimentos/importação!". Também foi ajustado a modificação para exibir uma mensagem de validação ao tentar modificar esta AP.

10202495 DMANFINLGX-15602 DT FIN80033 - Cancelamento indevido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80033 - Função de calculo de impostos
País:	Brasil
Ticket:	10202495
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de devolução de fornecedores ocorre , em alguns momentos, cancelamento ao executar a função FIN80033 onde a variável "p_count" está sendo definida de forma diferente do que é definida em outros pontos anteriores.

03. SOLUÇÃO

Função FIN80033 foi alterada para não definir a variável p_count dentro da rotina ,pois não estava sendo utilizada, causando dessa forma cancelamento no processo.

10223215 DMANFINLGX-15613 DT - FIN30172 - Carga dos leiautes de pagamento escritural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30172 - Carga dos leiautes do pagamento escritural
Ticket:	10223215
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15613

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer carga do leiaute do banco 745 - Citibank - para padrão 4 - Padrão Citibank 600 posições- está sendo excluído padrão 6 - Padrão CNAB 240 - DDA/RASTR.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FIN30172 de carga do leiaute do banco 745 - Citibank - para não excluir o padrão 6 ao fazer carga do padrão 1 ou 4.

04. IMPORTANTE

Na carga do leiaute do banco 745 poderá ser feito carga do padrão 1 (CNAB 240) ou padrão 4 (CNAB 600), ambas não vão existir ao mesmo tempo.

Se for feita carga sem informar o padrão na tela, o programa irá importar automaticamente padrão 1 (CNAB 240) e 6 (CNAB 240 DDA), não será importado padrão 4 (CNAB 600).

Se for informado em tela padrão 4 (CNAB 600), será importado este padrão, se existir o padrão 1 (CNAB 240) será excluído.

Se for informado em tela padrão 1 (CNAB 240), será importado este padrão, se existir o padrão 4 (CNAB 600) será excluído.

Se for informado em tela padrão 6 (CNAB 240 DDA), será importador este padrão, se existir padrão 1 (CNAB 240) ou 4 (CNAB 600) eles não sofrerem alterações.

10235404 DMANFINLGX-15638 DT FIN30123 - Conciliação automática de APS x boletos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30123 - Conciliação automática de APs x boletos FIN30124 - Conciliação manual de APs x boletos
Ticket:	10235404
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15638

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a conciliação está ocorrendo erro "Problema no FOREACH CQ_TOTAL - [-400,0]".

03. SOLUÇÃO

Alterado a conciliação para corrigir este erro que estava ocorrendo pela falta da criação de uma tabela temporária.

10237843 DMANFINLGX-15620 DT FIN30121 - cancelamento no processamento de pagamento NÃO Pix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30121 - Geração da remessa escritural
Ticket:	10237843
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15620

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de geração da remessa escritural está cancelando com erro -201 após a atualização do Pix quando usa o banco de dados Informix.

03. SOLUÇÃO

Programa foi corrigido para que a seleção principal de dados utilize uma forma de funcionar adequadamente também no banco de dados informix.

10243293 DMANFINLGX-15569 DT - FIN80142 - Integração protheus com logix (baixa automática adiantamento)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	-
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80142 - Integração protheus com logix (baixa automática adiantamento)
Ticket:	10243293
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15569

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar integração do protheus com logix referente a baixa automática de adiantamento de AP, estava ocorrendo o erro -206 "MSG: The specified table (w_temp_adiant) is not in the database."

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de integração para não apresentar erros e efetuar baixa automática do adiantamento da AP.

10322607 DMANFINLGX-15680 - CAP5440 Quando vai incluir o INSS, o programa continua considerando o tipo de despesa do SUP1180 em vez do tipo de despesa alterado na tela do SUP0580

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a pagar
Função:	CAP5440 - Manutenção das tabelas dos impostos
Ticket:	10322607
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é alterado o tipo de despesa no cadastro de fretes (SUP0580) e vai efetuar a manutenção dos impostos, não está considerando o novo tipo de despesa, sendo mostrado na tela dos impostos o tipo de despesa parametrizado no programa de parâmetros padrões do recebimento/Compras (SUP1180).

03. SOLUÇÃO

A rotina de inclusão dos impostos foi ajustada para considerar o tipo de despesa alterado no cadastro do frete, na opção de informações complementares.

10347304 DMANFINLGX-15699 DT FIN30032 - Não permite transferir adiantamento de devolução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30032 - Consulta e transferência de adiantamentos
Ticket:	10347304
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar transferir um adiantamento de devolução o programa sempre apresenta a mensagem "Não é possível transferir o adiantamento com data anterior a entrada do mesmo."

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para permitir transferir adiantamento de devolução e nota de débito, validando somente quando pertinente as datas de adiantamento e de transferência.

10366935 DMANFINLGX-15745 DT FIN80136 - Integração de devolução com baixa automática

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80136 - Integração de devolução no Contas a Pagar
País:	Brasil
Ticket:	10366935
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração de devolução no Suprimentos está gerando adiantamento no Contas a Pagar com o indicador de baixa automática desmarcado mesmo que a parametrização do SUP3660 indique que a devolução deve baixar automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Função de integração de devolução no Contas a Pagar foi alterada para respeitar corretamente o parâmetro "**Baixa no Contas a Pagar devolução**" do SUP3660. Marcando o adiantamento como "**Baixa automática**" quando o parâmetro estiver igual a 2 ou 3.

10436438 DMANFINLGX-15842 DT FIN30036 - Deslocando as posições do relatório para a direita

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30036 - Emissão de Documentos Bancários
Ticket:	10436438
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório gerado na emissão de borderô está deslocando as posições para a direita após o número do documento, dando a impressão de que o número da AP não é listado.

03. SOLUÇÃO

Relatório foi alterado para listar adequadamente os campos em suas respectivas colunas, considerando o número da nota fiscal com 15 posições.

10546133 DMANFINLGX-15986 DT FIN30036 Emissão do borderô com estouro de casas decimais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30036 - Emissão de documentos bancários
País:	Brasil
Ticket:	10546133
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15986

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de um borderô de pagamento não está formatando corretamente o valor bruto e o valor líquido do título.

03. SOLUÇÃO

Alterado no programa a formatação dos valores para imprimir corretamente o conteúdo dos campos.

10560145 DMANFINLGX-16015 DT - FIN80157 Na geração do arquivo S-1250 está selecionando produtor rural que não possui retenção de FUNRURAL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tributos e Impostos
Função:	FIN80157 - Gera arquivo S-1250 aquisição de produção rural
País:	Brasil
Ticket:	10560145
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo XML do eSocial S-1250 (Aquisição de produção rural) está selecionando fornecedor que não possui retenção de FUNRURAL.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para verificar se a nota do fornecedor produtor rural possui retenção de FUNRURAL cadastrada para selecionar os dados para geração do arquivo.

10608147 DMANFINLGX-16036 DT - FIN30056 e FIN30057 - Melhorar a mensagem "Operação inválida. Lote já efetivado na contabilidade", informando o número da AD/AP.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30036 - Emissão de documentos bancários FIN30037 - Pagamento manual documentos bancários
País:	Brasil
Ticket:	10608147
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar a mensagem "Operação inválida. Lote já efetivado na contabilidade", informando o número da AD/AP.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de pagamentos de documentos bancários para mostrar na mensagem o número da AD ou AP, além do número do lote contábil.

10611494 DMANFINLGX-16035 DT - FIN30110 Não está selecionando AD/AP de pagamento de imposto transferidos para histórico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30110 - Relação de ISS pago e a pagar
País:	Brasil
Ticket:	10611494
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na seleção dos dados para geração do relatório de ISS não está considerando ADs e APs de pagamento do imposto já transferidas para o histórico, distorcendo as informações do relatório.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de seleção das ADs/APs de pagamento do imposto para pesquisar as tabelas de histórico para selecionar os dados necessários para geração do relatório.

10693938 DMANFINLGX-16118 DT - FIN30015 "Não é possível excluir conciliação manual para documento" na reabertura de AP não conciliada manualmente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30015 - Substituição/Reabertura de APs não pagas
País:	Brasil
Ticket:	10693938
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a reabertura de uma AP não paga, e não conciliada, ocorre a mensagem "Não é possível excluir conciliação manual para documento".

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de seleção dos dados de conciliação com o TRB para buscar os dados corretos referente a AP informada, considerando também a data de pagamento na validação.

10709122 DMANFINLGX-16125 DT FIN30173 - Gravação da instrução bancária automática para o Bradesco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30173 - Consolidação de APs para Pagamento Escritural
País:	Brasil
Ticket:	10709122
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a AP consolidada é preparada automaticamente para o banco 237 – Bradesco, a instrução bancária/ tipo de movimento está ficando em branco, e o banco acaba rejeitando a remessa sem essa informação.

03. SOLUÇÃO

Programa de consolidação de APs foi alterado para preencher a instrução bancária como "000", quando o campo "Prepara AP no portador" for preenchido com o banco "237 - Bradesco".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [How To - Consolidação de APs para pagamento escritural](#)

10766519 DMANFINLGX-16184 DT - FIN30120 Não é possível informar código 000 de instrução.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30120 - Seleção de Títulos para Pagamento Escritural
País:	Brasil
Ticket:	10766519
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16184

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao preparar as APs para o banco 237 não carrega a instrução bancária automaticamente como "000". Quando não informado o banco rejeita o arquivo. Trazer essa informação automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina para trazer automaticamente 000 no código de instrução bancária para pagamentos preparados para o banco Bradesco.

10780501 DMANFINLGX-16199 DT CAP2020 - Integração gerando duas informações de retenção de IR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP2020 - Integração COS x CAP
País:	Brasil
Ticket:	10780501
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16199

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A informação de IRRF está sendo gerada duas vezes na tabela reten_irrf_pg, quando se trabalha com o conceito de empresa origem e destino. O correto é gerar apenas uma vez, sendo que a mesma deve ficar vinculada à empresa destino quando a integração é realizada.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que na integração da nota fiscal do COS com o Contas a Pagar, seja atualizado o registro de IRRF para a empresa destino, de forma a não duplicar a informação. Quando o registro é eliminado do Contas a Pagar, o vínculo volta a ser pela empresa origem.

10811907 DMANFINLGX-16276 DT FIN30044 - Não está sendo possível agrupar quando tem baixa de adiantamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30044 - Agrupamento de APs
País:	Brasil
Ticket:	10811907
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16276

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível fazer o agrupamento de APs quando pelo menos uma das APs originárias do agrupamento possui baixa de adiantamento. Quando isto ocorre é apresentada a mensagem "Valor de adiantamento baixado não encontrado na tabela mov_adiant. O processo será cancelado."

03. SOLUÇÃO

A rotina de agrupamento de APs foi alterada para possibilitar o agrupamento mesmo se as APs agrupadas possuírem baixa de adiantamento.

10822351 DMANFINLGX-16268 DT - FIN30035 Está permitindo alterar o valor da retenção do IRRF quando possui AD de pagamento do imposto gerada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30085 - Manutenção da tabela da DIRF
País:	Brasil
Ticket:	10822351
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de manutenção dos dados da DIRF está permitindo ajustar o valor da retenção do IRRF depois da criação da AD/AP de pagamento do imposto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para possibilitar a manutenção do valor do IRRF retido somente quando não houver AD/AP gerada para pagamento do imposto.

10880976 DMANFINLGX-16307 DT FIN30107 - Informe de rendimentos imprimindo a instrução normativa incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30107 - Informe de rendimentos
País:	Brasil
Ticket:	10880976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa emissor dos informes de rendimento de Pessoa Física e Pessoa Jurídica está imprimindo no final dos informes a informação da instrução normativa incorreta.

03. SOLUÇÃO

Programa de emissão do informe de rendimento alterado para imprimir a informação correta da Instrução normativa: **Aprovado pela IN RFB nº 1.682, de 28 de dezembro de 2016.**

10952115 DMANFINLGX-16419 DT - CAP8660 não está listando a instrução normativa correta no comprovante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP8660 - Comprovante anual de retenção de Pis/Cofins e Csll
País:	Brasil
Ticket:	10952115
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão do comprovante de retenção de PIS/COFINS/CSLL está mostrando a Instrução Normativa desatualizada.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para imprimir a Instrução Normativa atualizada, IN RFB Número 1.682, de 28 de dezembro de 2016.

10983628 DMANFINLGX-16427 DT FIN30058 - Valor do INSS está arredondando valor do imposto ao invés de trucar.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Inclusão de AD
Ticket:	10983628
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está parametrizado para gravar valores de INSS truncados. Ao incluir uma AD o valor do INSS calculado em tela, mostra o valor truncado, porém, após confirmar a inclusão da AD, o valor demonstrado na consulta está arredondado e não truncado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para respeitar o parâmetro "gravacao_val_inss_truncado" tanto no momento da inclusão da AD como na efetivação da AD. Dessa forma, ao consultar a AD o valor demonstrado está de acordo com o parametrizado.

11071733 DMANFINLGX-16522 DT FIN30057 Não busca corretamente INSS de mês anterior.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Autorizações de pagamento
País:	Brasil
Ticket:	11071733
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16522

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não considera o valor do INSS da nota de mês anterior na base de cálculo do IRRF, mas considera o valor da AP para acumular a base.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na função para considerar o valor do INSS da nota de mês anterior na base de cálculo do IRRF.

11077352 DMANFINLGX-16503 CAP6545 Não leva registro de fornecedor inativo para a DIRF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP6545 - Geração da DIRF
País:	Brasil
Ticket:	11077352
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de geração da DIRF está desconsiderando fornecedores que estão inativos no VDP10000 - Cadastro de fornecedores.

03. SOLUÇÃO

Programa de emissão da DIRF foi alterado para selecionar todos os registros do período, mesmo se o fornecedor estiver inativo no sistema.

11149670 DMANFINLGX-16565 - FIN30121 Bradesco - Gerando valor total do INSS GPS no Segmento N incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Gera arquivo de remessa do pagamento escritural
País:	Brasil
Ticket:	11149670
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo de pagamento escritural CNAB240 no segmento "N" (Tributos) para o GPS, o valor total do imposto está sendo gerado incorretamente.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para efetuar a somatória dos valores de multa + Outras entidades + INSS de forma correta para a geração do arquivo de remessa.

11163981 DMANFINLGX-16580 DT FIN30057 Problema na base do IR de Aluguel com desconto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Apropriações de despesa (AD) FIN30057 - Autorizações de Pagamento (AP)
País:	Brasil
Ticket:	11163981
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma AD de pagamento de aluguel e se na tela de proprietários informar um valor menor referente o valor do aluguel /base do do IRRF, ao colocar a proposta não está considerando essa base menor.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na função de gravação da base de cálculo para gravar adequadamente considerando o valor reduzido na base de cálculo do IRRF informado na tela de proprietários do aluguel.

DMANFINLGX-15454 - DT FIN80043 Está permitindo incluir retenção de INSS complementar para pessoa física e produtor rural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80043 - API de Manutenção dos impostos
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15454

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma AD/AP de prestação de serviço pessoa física ou de aquisição de produção rural está permitindo incluir retenção de INSS complementar.

03. SOLUÇÃO

Incluída trava para não acessar a tela de inclusão do INSS complementar quando o fornecedor da AD for pessoa física ou produtor rural.

DMANFINLGX-15719 - DT FIN80191 - Não está validando se foi informado os nove dígitos do celular no cadastro da chave Pix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80191 - Centralizar as funções que são referentes ao Pix
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15719

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de cadastro das chaves Pix para os fornecedores está permitindo informar o número do celular com 8 dígitos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para consistir se o número do celular informado possui os 9 dígitos.

DMANFINLGX-15750 DT - FIN30172 - Problemas na geração do arquivo de remessa do Pix para o banco Itaú

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30172 - Carga dos leiautes do pagamento escritural
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15750

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo de remessa do Pix para o Itaú, o banco indicou duas inconsistências:

- 1 - Segmento “A” campo Câmara de Compensação, posição 18 a 20 = ‘000’ deve ser ‘009’ para o Pix;
- 2 - Segmento “B” campo Tipo de chave Pix, posição 15 a 16 = ‘TIP’ pode ser ‘01’, ‘02’, ‘03’, ‘04’;

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de carga dos leiautes do pagamento escritural para gravar corretamente a configuração dos campos Câmara de compensação e tipo de chave Pix, conforme manual disponibilizado pelo banco.

DMANFINLGX-16135 DT Reinf x Informações INSS Rural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80172 - Integração Contas a Pagar com Reinf
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Reinf sofreu reajuste e tem a versão 1.5 onde passará a receber os dados de INSS Rural de pessoa física e pessoa jurídica.

03. SOLUÇÃO

A função de integração dos dados do Contas a Pagar com o Reinf foi alterada para passar a levar também os dados de INSS Rural com os dados de contribuição previdenciária, SENAR e GILRAT separados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)

DMANFINLGX-16348 DT FIN30107 - Informe de rendimentos imprimindo a instrução normativa incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30107 - Informe de rendimentos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar relatório de informe de rendimentos para pessoa física modelo 4 está ocorrendo erro FOREACH l_num_ap -404.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para não apresentar erros de sql e gerar corretamente.

3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.32

9248964 DMANFINLGX-15561 DT - OBF40000/FIN10049 Apresenta msg: Não foram encontrados dados para o processamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de Boletos
Ticket:	9248964
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15561

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar a impressão de boletos pelo OBF40000, quando o cliente da NF possui portador fixo no cadastro e o portador não é tipo "banco", aparece a mensagem "Não foram encontrados dados para o processamento." a cada boleto e o usuário tem que clicar pra continuar o processamento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de impressão de boletos para que, quando a solicitação de impressão partir do OBF40000 e não for possível imprimir o boleto, não seja apresentada a mensagem "Não foram encontrados dados para o processamento.".

9453566 DMANSUPLGX-10169 DMANSUPLGX-10240 DMANSUPLGX-10424 DT - FIN85103 - Está gerando cotação de preço com número 0 e devido a isso não consegue aprovar a OC.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85103 - INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE COMPRA
Ticket:	9453566
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10169 DMANSUPLGX-10240 DMANSUPLGX-10284 DMANSUPLGX-10424

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo gerado a cotação de preço com número igual a 0. Devido a isso, o usuário não consegue aprovar a OC.

DMANSUPLGX-10424: Mensagem: Usuário não é SUBSTITUTO do comprador 14.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma alteração para que não seja mais gerado a cotação de preço com número igual a 0.

DMANSUPLGX-10424: Alteração realizada para que continue mantendo o comprador do item como comprador da ordem e a programação de valor já seja criada com o valor.

9575837 DMANFINLGX-15663 DT FIN10060 Não executa em mais de uma seção.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
País:	Brasil
Ticket:	9575837
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15663

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10060 não abre em uma outra seção enquanto a primeira seção em execução não finalizar o processo.

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes no FIN10060 para permitir que seja aberta mais de uma seção para processamento.

9580228 DMANFINLGX-15210 DT Problema no estorno de variação cambial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs FIN80069 - Lançamentos contábeis para pagamentos
Ticket:	9580228
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15210

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma baixa por tipo de valor de uma AP no FIN30057 com valor em Dolar e parâmetro de multimoeda ativo , a contabilização de estorno da variação está ficando com zeros.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30057 para que ao efetuar a baixa de AP com valor em Dolar e parâmetro de multimoeda ativo , ocorra a contabilização de estorno da variação cambial corretamente.

10028732 DMANFINLGX-15453 DT - FIN20007 - Valor de adiantamentos não considera clientes coligados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20007 - Consulta Crédito e Cadastro
Ticket:	10028732
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15453

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os dados de valor total e detalhes dos adiantamentos relacionados a raiz de CNPJ consultada, o programa não mostra valores de clientes coligados.

03. SOLUÇÃO

A consulta foi alterada para considerar o valor total e detalhes dos adiantamentos, considerando todos os clientes coligados a raiz do CNPJ consultada.

10164939 DMANFINLGX-15529 DT - FIN10090 - Estouro de limite de array dos títulos na determinação manual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10090 - Determinação de portadores
Ticket:	10164939
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na determinação manual do portador, o programa está cancelando com o erro de estouro de limite no array de títulos.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de determinação de portadores para suportar uma quantidade maior de títulos selecionados.

10199004 DMANFINLGX-15596 DT - FIN10035 - DP cancelada gerando comissão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Central de Comissões
Ticket:	10199004
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15596

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao rotina de comissões não está prevendo o estorno de comissões pagas pelo faturamento, quando ocorre o cancelamento de um título cuja comissão já foi paga..

03. SOLUÇÃO

Rotina de comissão foi alterada para controlar o cancelamento de títulos – ao cancelar um título que teve comissão paga pelo faturamento, deve ocorrer estorno desta comissão.

10242955 DMANFINLGX-15681 DT - FIN10050 - Não permite alterar vencimento de título em outra moeda. Informa período fechado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Consulta e manutenção de Títulos
Ticket:	10242955
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15681

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não permite alterar o vencimento de um título cadastrado em moeda estrangeira quando a vigência da cotação encontra-se em período contábil já fechado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não efetuar essa validação de período contábil para a data de vigência da cotação da moeda quando os dados do documento forem alterados.

10257961 DMANFINLGX-15618 DT FIN10115 Título não encontrado através do nosso número.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Retorno escritural
País:	Brasil
Ticket:	10257961
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a leitura do arquivo de retorno, o documento não está sendo localizado através do nosso número enviado dentro do arquivo. O problema ocorre quando no FIN10019 está parametrizado como numérico o tipo do conteúdo do campo "Número do título bancário" e a primeira posição referente ao nosso número dentro do arquivo de retorno possui um zero que não existe na composição do nosso número dentro do sistema.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que quando o conteúdo do nosso número no FIN10019 estiver parametrizado como numérico, ignorar os zeros a frente do nosso número contido dentro do arquivo de retorno.

10291412 DMANFINLGX-15635 DT - FIN10049 - Não está respeitando o filtro por empresa informado na tela.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
Ticket:	10291412
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15635

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar um filtro de seleção de dados por empresa, o programa está trazendo títulos de outras empresas, não está respeitando o que foi informado na tela.

03. SOLUÇÃO

A rotina de impressão de boletos foi alterada para selecionar títulos somente das empresas informadas na tela.

10322373 DMANFINLGX-15718 FIN10036 - Problema na atualização da integração da comissão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10036 - Integração de comissões
Ticket:	10322373
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15718

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os registros processados na integração não estão aparecendo no relatório e também não estão sendo atualizados para que não gerem nova integração. Situação acontece ao fazer a integração das comissões sem marcar o campo "Detalhar comissões do representante do período?".

03. SOLUÇÃO

Programa de integração de comissões foi alterado para integrar, atualizar e apresentar adequadamente os registros processados na integração de comissão, independentemente do preenchimento do indicador "Detalhar comissões do representante do período?"

10325211 DMANFINLGX-15784 DT FIN20009 - Permitir informar o filtro por empresa ao utilizar a opção de Arquivo Simplificado Serasa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20009 - Informações Serasa
País:	Brasil
Ticket:	10325211
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir informar o filtro por empresa ao utilizar a opção de Arquivo Simplificado Serasa.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que quando o tipo de processamento informado for "Envio do arquivo simplificado SERASA", o filtro multivalorado de empresas fica habilitado para que possa ser informado. Os dados gerados no arquivo serão filtrados por empresa, caso alguma seja informada.

10339259 DMANFINLGX-15815 DT FIN10090 Não selecionar títulos em moeda estrangeira.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Integração CRE x VDP FIN10090 - Determinação de portador por proposta
País:	Brasil
Ticket:	10339259
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração do VDP x CRE para inclusão de duplicatas em moeda estrangeira a rotina não atribui determinação de portador . O FIN10090 - Determinação de portador por proposta está selecionando títulos que estão em moeda estrangeira indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Realizado os ajustes na rotina de integração de títulos do VDP para o CRE para que documentos emitidos em moeda estrangeira sejam incluídos com o portador fixo parametrizado no cliente. Alterado também a rotina de determinação de portador por proposta para ignorar títulos que estão em moeda estrangeira.

10357904 DMANFINLGX-15735 DT FIN10036 - Gera diversas OCs de comissão no SUP para o mesmo título.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10036 - Integração de comissões
País:	Brasil
Ticket:	10357904
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FIN10036 está gerando diversas OCs de comissão no SUP para o mesmo título. Verificado que o problema ocorre quando a informação "Detalhar comissões de representante do período?" está desmarcada. O mesmo problema ocorre com a integração com o CAP ou RHU.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que ao desmarcar a opção "Detalhar comissões de representante do período?" o programa gere uma OC, AD ou Registro no RHU para cada representante do documento, sem duplicar.

10358988 DMANFINLGX-15806 DT - FIN10068 - Relatório, na visão por "Portador", está agrupando portadores indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber
Ticket:	10358988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15806

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os relatórios analítico e sintético, na visão por "Portador", estão agrupando portadores/tipos de portadores incorretamente.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para fazer corretamente as quebras dos dados a serem impressos, com agrupamento por portador e tipo de portador.

10362642 DMANFINLGX-15789 DT - FIN10060 - Programa lança estorno de variação mensal em conta contábil errada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa Manual de títulos
Ticket:	10362642
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A empresa trabalha com títulos em outras moedas. Ao efetuar uma baixa de um documento de crédito contra um documento de débito, o sistema está lançando o valor de estorno da variação cambial mensal calculada na conta do portador utilizado na liquidação do título ao invés de utilizar as contas do portador da emissão do título.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para fazer a contabilização desse estorno nas contas contábeis atreladas ao portador da emissão dos títulos.

10400211DMANFINLGX-15838 -FIN85000 - Duplicata cancelada no VDP não atualiza status no CRE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85000 - Biblioteca de validação de dados da tabela docum
País:	Brasil
Ticket:	10400211
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15838

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma nota fiscal no Vendas, em alguns casos não estão sendo canceladas as duplicatas no Contas a Receber quando a empresa da nota fiscal é diferente da empresa centralizadora do Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de verificação das duplicatas para efetuar todas as consistências relacionadas ao títulos utilizando a empresa centralizadora do Contas a Receber.

10481649 DMANFINLGX-15920 DT - FIN10057 - Arquivo de remessa para o Banrisul, gerando taxa de multa com 2 decimais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10057 - Remessa escritural
Ticket:	10481649
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo escritural para o Banrisul a taxa de multa esta sendo gerada sempre com 2 casas decimais.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para gerar a taxa e o valor da multa conforme a parametrização da coluna "Formato" do FIN10019.

10495720 DMANFINLGX-15944 DT - FIN10050 - Programa não permite alterar vencimento. Apresenta mensagem "Valor bruto não pode ser modificado".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de Títulos
Ticket:	10495720
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15944

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar o vencimento do título o programa apresenta a mensagem "Valor bruto não pode ser modificado" e não permite efetivar a alteração.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para validar o valor bruto somente quando o mesmo foi alterado, permitindo modificar o vencimento e outros dados informados na tela.

10495720 DMANFINLGX-16167 DT - FIN10050 - Programa não permite alterar vencimento. Apresenta mensagem "Valor bruto não pode ser modificado".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de Títulos
Ticket:	10495720
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16167

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar o vencimento do título o programa apresenta a mensagem "Valor bruto não pode ser modificado" e não permite efetivar a alteração.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para validar o valor bruto somente quando o mesmo foi alterado, permitindo modificar o vencimento e outros dados informados na tela.

10591975 DMANFINLGX-16225 DT FIN10070 - Não lista títulos pagos após a data base

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10070 – Relatório de títulos em aberto
País:	Brasil
Ticket:	10591975
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o título foi pago com data superior à data de processamento do Contas a Receber, o mesmo não está sendo apresentado no relatório. Isso ocorre quando a data base da tela é maior ou igual a data de processamento do Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

O relatório de títulos em aberto foi alterado para sempre verificar e listar os títulos em aberto na data base informada na tela, sem considerar a data de processamento do Contas a Receber.

10738038 DMANFINLGX-16186 DT FIN10060 Apresenta mensagem: Valor de saldo não pode ser modificado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Ticket:	10738038
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16186

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a baixa do título com situação "Protesto solicitado" ou "Protesto efetivado" através do FIN10060 ou FIN10115, está apresentando mensagem de inconsistências de processamento: "Valor de saldo não pode ser modificado."

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no programa para não ocorrer mensagem de inconsistência de processamento de títulos na liquidação de títulos com situação "Protesto solicitado" ou "Protesto efetivado".

10748107 DMANFINLGX-16247 DT FIN10049 Boleto gerado banco santander não abre.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Geração de Boletos
País:	Brasil
Ticket:	10748107
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16247

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer geração de um boleto para santander não está sendo possível abrir o boleto.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no programa, para não gerar espaços em branco na montagem do código de barras, com isso abrir corretamente o boleto do banco santander.

10783797 DMANFINLGX-16242 DT FIN10117 Processando títulos em moeda estrangeira cancelados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10117/FIN85115 - Lançamentos Contábeis de Variação Cambial FIN10050 - Manutenção de títulos FIN85000- Função cancelamento de notas fiscais.
País:	Brasil
Ticket:	10783797
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16242

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para títulos em moeda estrangeira, mensalmente é executada a rotina de cálculo mensal de variação cambial. Esses títulos precisam ter portador definido no documento. Quando ocorre um cancelamento de um título nessa situação, é preciso verificar se o título está cancelado e possui portador emitindo a mensagem: "Títulos com portador não informado", cancelando desta forma o processamento do programa. Alterar o programa para não cancelar o processamento para os títulos na situação descrita.

03. SOLUÇÃO

Feito seguintes ajustes para títulos em moeda estrangeira sem portador informado:

No FIN10117 - Lançamentos contábeis de variação cambial - não irá emitir mensagem de consistência "Título com o portador não informado" , para os títulos cancelados sem portador informado, com data de cancelamento menor ou igual ao período final selecionado na tela. No FIN10050 - Não irá permitir fazer o cancelamento de títulos com data de cancelamento em mês e ano diferentes da data de emissão do título. Irá emitir a mensagem em tela: "Título em moeda estrangeira deve ter portador informado ou data de cancelamento no mês e ano da data de emissão, para a correta contabilização da variação cambial." Quando o cancelamento do título ocorre no programa do VDP, por exemplo VDP0753, será verificado se o título possui portador e se a data de cancelamento acontece dentro do mês e ano da data de emissão do título. Também irá registrar a seguinte mensagem de integração da nota fiscal: "Título em moeda estrangeira deve ter

portador informado ou data de cancelamento no mês e ano da data de emissão, para a correta contabilização da variação cambial" , e não cancelará o título no contas a receber.

10859222 DMANFINLGX-16349 DT FIN10113 - Alteração de títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10113 - Alteração de títulos
País:	Brasil
Ticket:	10859222
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16349

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar selecionar um cliente pelo zoom de clientes na rotina de alteração de títulos, é apresentado erro em tela.

03. SOLUÇÃO

A rotina de alteração de títulos foi corrigida, possibilitando efetuar a seleção dos clientes através do filtro de pesquisa (zoom).

10867876 DMANFINLGX-16303 DT FIN10060 Apresenta mensagem: "Mês/ano 11/2020 fechado na Contabilidade para o sistema CRE empresa 14. Favor verificar no programa CON10032.".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Ticket:	10867876
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar baixa de título em moeda estrangeira pelo FIN10060, está apresentando mensagem de inconsistências: "Mês/ano 11/2020 fechado na Contabilidade para o sistema CRE empresa 14. Favor verificar no programa CON10032.".

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de baixa de títulos para não ocorrer mensagem de inconsistência indevidamente, possibilitando assim a baixa do título.

10874117 DMANFINLGX-16304 DT FIN10071 - Exibindo erro ao filtrar pelo motivo de atraso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10071 – Relatório de manutenção de títulos
País:	Brasil
Ticket:	10874117
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16304

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de manutenção de títulos apresenta erro de montagem de SQL ao filtrar pelo campo de motivo de atraso disponível no botão "Avançado".

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para impedir que ocorra erro no processamento quando utiliza o filtro de motivo de atraso.

10874117 DMANFINLGX-16408 DT FIN10071 Ocorre erro -400 no relatório por títulos em atraso.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10071 - Relatório de manutenção de títulos
País:	Brasil
Ticket:	10874117
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar títulos em atraso no FIN10071 e no botão avançado escolher responsável, ocorre erro -400 na abertura do cursor de seleção dos títulos.

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes no FIN10071 para não ocorrer erro -400 quando responsável for informado no botão Avançado.

10881337 DMANFINLGX-16388 DT FIN10049 - Erro na barra de progressão ao executar pelo OBF40000.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
País:	Brasil
Ticket:	10881337
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16388

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar boletos ocorre erro em tela quando executado através do OBF40000.

03. SOLUÇÃO

A rotina de alteração de impressão de boletos foi ajustada para não apresentar mais erro ao apresentar a barra de progressão em tela quando o boleto é gerado através do OBF4000.

10901741 DMANFINLGX-16426 DT FIN10060 Problema na busca das contas contábeis na baixa de títulos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Liquidação de títulos
País:	Brasil
Ticket:	10901741
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16426

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As contas referentes a baixa do título e a variação cambial estão corretas somente para a primeira AEN da duplicata, para as restantes o programa busca dados do portador da inclusão do título e não o portador da baixa.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que busque as contas contábeis com base no portador da liquidação para todas as AENs do título.

10995519 DMANFINLGX-16433 DT - FIN10068 - Quando não há informações para serem listadas, o relatório é gerado com a informação de "Cliente não cadastrado".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber
Ticket:	10995519
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando não há informações para serem listadas, o relatório é gerado com a informação de "Cliente não cadastrado".

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para que quando não há dados a serem listadas, a mensagem seja mostrada de forma adequada.

11085462 DMANFINLGX-16550 DT Erro no FIN10060 ao baixar ND.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Ticket:	11085462
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16550

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar baixa pelo FIN10060 de qualquer ND, vencida ou não, é apresentada a seguinte mensagem: “Controle de numeração de ND parametrizado para obrigar um único título origem”.

Esta mensagem aparece quando o parâmetro “Controle de numeração” está parametrizado como “Número do título origem” no FIN10007.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de baixa de títulos para que as baixas das NDs sejam efetuadas corretamente, independentemente do tipo de controle parametrizado em “Controle de numeração” do FIN10007.

DMANFINLGX-15124 DT Criar ícone para envio do Pix Link por e-mail.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Consulta Títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15124

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção "Complementos" da tela de consulta e manutenção de títulos, criar ícone para envio do Pix Link por e-mail para títulos que estão em cobrança Pix.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que, ao consultar um título que esteja em cobrança Pix, seja habilitado um ícone para envio de e-mail ao cliente com a informação do Pix Link.

DMANFINLGX-15630 DT FIN20014 - Gravar auditoria audit_logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20014 - Atualização de processos agendados
Ticket:	10106484
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15630

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o processo FIN20014 é executado em JOB ocorre erro não está gerando auditoria para verificação do problema ocorrido.

03. SOLUÇÃO

Feito alteração no FIN20014 para gerar auditoria na tabela audit_logix no processamento.

DMANFINLGX-15766 DT FIN10054 - Consulta de movimento de título

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10054 - Consulta de movimento de título
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15766

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta de movimento do título na opção "representante" ao entrar num título que tenha sido integrada comissão do representante com SUP, por exemplo, depois clicar em um título que tenha sido gerado comissão, mas não tenha sido feita integração exibe incorretamente a informação de integração do título anterior.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para exibir informação da integração comissão do representante somente quando existir realmente a informação.

DMANFINLGX-16066 DT FIN10060 Apresenta mensagem: Data inicial da vigência não informada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a baixa do título no FIN10060 com uma NC - Nota de crédito , está ocorrendo mensagem na tela de inconsistências de processamento : "Data inicial da vigência da cotação da moeda não informada".

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no programa, para não ocorrer mensagem de inconsistência de processamento de títulos referente a data inicial da vigência da cotação da moeda.

3.2.3 Controle de Cheques - Manutenção - 12.1.32

10358311 DMANFINLGX-15744 DT FIN10070 - Cheque enviado para banco apresentado como 'em aberto'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Chques
Função:	FIN10070 - Relatório de títulos em aberto
País:	Brasil
Ticket:	10358311
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15744

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FIN10070 está apresentando os cheques enviado para banco (remessa/depósito) como se estivessem em aberto. Estes cheques devem ser considerado como liquidado.

03. SOLUÇÃO

O FIN10070 foi alterado para considerar os cheques já enviados para banco como liquidados.

3.2.4 Transações bancárias - Manutenção - 12.1.32

10302426 DMANFINLGX-15721 DT FIN60020 - Não permite incluir movimento IOF/IRRF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações bancárias
Função:	FIN60020 - Movimentos internos
País:	Brasil
Ticket:	10302426
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15721

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é inserido movimentação de aplicação referente a IOF e IRRF não está sendo possível confirmar porque apresenta a mensagem "**Este tipo de contabilização pode ser utilizada apenas para RENDIMENTO.**"

A mensagem é exibida apenas na inclusão. Na modificação é permitido fazer o ajuste alterando o tipo de movimentação para "IOF" ou "IRRF".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de inclusão de movimentações internas para que seja possível informar movimentação de IOF e IRRF em movimentação de conta contábil de contra-partida mesmo na inclusão quando se informa ao mesmo tempo a conta contábil de débito e de crédito.

10796432 DMANFINLGX-16227 DT FIN60020 - Não está permitindo excluir lote pela mensagem BANKTRANSACTIONS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60020 - Manutenção de lotes internos
País:	Brasil
Ticket:	10796432
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16227

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração pela mensagem “BANKTRANSACTIONS”, são geradas duas movimentações no TRB: o movimento bancário e o movimento de contra partida contábil. Na exclusão, porém, o programa está tentando excluir somente uma das sequências e, como são duas relacionadas ao mesmo lote, é apresentada esta mensagem “Para excluir o lote inteiro faça a consulta total do lote. Para excluí-lo parcialmente, modifique o mesmo e remova a linha desejada”.

03. SOLUÇÃO

A rotina de manutenção de lotes internos foi alterada para excluir toda a estrutura do lote, quando a solicitação vier através de integração, pois o lote pode ter somente uma sequência quando a origem for igual a **U - sem contabilização** - ou pode ter duas sequências quando a origem gerar contabilização.

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.32

3.3.1 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.32

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>

1618773 DMANFISLGX-2283 - DT OBF3465 - Opção Tributo no relatório de Livros Fiscais - Serviços

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF3465 - Livros Fiscais - Serviços
Ticket:	1618773
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-2283

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitação de um relatório que demonstre somente os registros que possuem o **ISS Devido**. O programa **OBF3465 - Livros Fiscais - Serviços** apresenta todas as notas fiscais que possuem o tributo **ISS** do período, seja ele recolhido ou retido, porém não faz a segregação dos valores de acordo com o tipo do **ISS**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF3465 - Livros Fiscais - Serviços** para adicionar o filtro "Tributo" em tela com as opções: **Ambos**, **ISS Devido** e **ISS Retido**, para que seja possível gerar o relatório com os tributos separadamente.

Ambos: O relatório irá listar os registros com os tributos **ISS Devido** e **ISS Retido**, mas exibirá os dois separadamente.

ISS Devido: O relatório irá listar apenas os registros com o tributo **ISS Devido**.

ISS Retido: O relatório irá listar apenas os registros com o tributo **ISS Retido**.

10193357 DMANFISLGX-10151 - DT OBF1205: Campo 26 - Número do documento da qualidade, preenchido indevidamente para algumas notas fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP
Ticket:	10193357
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10151

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo texto da **DPMP**, através do programa **OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP**, a rotina está gerando o número de documento de qualidade indevidamente para uma nota fiscal que não tem esta informação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP** para buscar o número de documento de qualidade corretamente, evitando a emissão de informação indevida para este campo.

10241204 DMANFISLGX-10120 - OBF12000 - DT Erro ao processar o Livro de Saída devido algumas pendências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Ticket:	10241204
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10120

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração das notas fiscais de saída, através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, a rotina não está integrando as notas fiscais que foram canceladas e tem protocolo. A situação ocorre quando o registro da nota com situação Normal não possui protocolo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para integrar corretamente as notas fiscais canceladas que possuem protocolo, independente do registro da nota com situação Normal.

10280918 DMANFISLGX-10150 - DT OBF12030: Está relacionando o frete com um ajuste indevido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS / IPI / ST
Ticket:	10280918
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10150

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a apuração do **ICMS**, através do programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS / IPI / ST**, a rotina não está efetuando o ajuste de diferencial de alíquota para os fretes e, além disso, está relacionando o frete a algum ajuste gerado anteriormente. Situação ocorre somente quando está parametrizado para gerar lançamentos de débito e crédito de diferencial de alíquota.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS / IPI / ST** para calcular corretamente o ajuste de diferencial de alíquota dos fretes de compra, quando estiver parametrizado para gerar lançamentos de débito e crédito de diferencial de alíquota. A correção, por consequência, acerta a geração do registro **D197** do **SPED Fiscal**.

10286944 DMANFISLGX-10138 - DT SPED Fiscal - D100 - Campo 24-COD_MUN_ORIG com o código indevido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	10286944
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o bloco **D** do **SPED Fiscal**, através do programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, a rotina não está enviando o município de origem corretamente. A situação ocorre quando o conhecimento de frete tem endereço de retirada cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital** para, quando gerar o bloco **D** do **SPED Fiscal**, verificar se o conhecimento de frete possui endereço de retirada cadastrado, enviando a cidade deste endereço como município de origem no registro **D100**.

10376811 DMANFISLGX-10178 - DT OBF12000 Entrada: Problema SELECT T_NF_SUP_ERRO - 284 e Nota fiscal já cadastrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Ticket:	10376811
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10178

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração das notas fiscais de entrada, através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, a rotina está apresentando os erros -206 (quando é reprocessamento) e -284. Situação ocorre quando é informada em tela a opção de integração por data de liberação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para integrar corretamente as notas fiscais de entrada, quando solicitada a opção por data de liberação.

10387984 DMANFISLGX-10191 - DT OBF12040 - Saldo credor do período anterior do ICMS ST com divergência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas
Ticket:	10387984
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10191

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas** está gerando o saldo credor do período anterior do **ICMS ST** com divergência, quando o parâmetro "**Escriturar a apuração do ICMS ST por unidade de federação?**" está com o valor 2 ou 3.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas** para gerar o saldo credor do período anterior do **ICMS ST** corretamente, para ambas as situações do parâmetro.

10393069 DMANFISLGX-10203 - DT OBF1205 - Não está considerando as notas fiscais de consumo próprio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP
Ticket:	10393069
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10203

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP** não está considerando as notas fiscais de consumo próprio.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP**, para que ao selecionar as informações da instalação ANP, realize a verificação da tabela empresa somente quando for necessário.

10429024 DMANFISLGX-10207 - DT SPED Fiscal - Está exibindo a mensagem Retornou numero de nota fiscal = 0 na leitura AR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	10429024
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10207

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o bloco **G** do **SPED Fiscal**, através do programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, a rotina está apresentando mensagem de erro referente nota fiscal zerada. A situação ocorre quando tem um inventário incluído retroativamente no **CIAP**, relacionado a uma nota fiscal que não existe no **Logix**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital** para, quando gerar o bloco **G** do **SPED Fiscal**, não apresentar mensagens de erro referente inventário incluído de forma retroativa.

10437519 DMANFISLGX-10260 - DT OBF15000 - Geração dos registros T013AI e T013AJ quando a nota fiscal possui mais de 7 dígitos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	10437519
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, ao gerar o arquivo texto para a integração com o **TAF**, os registros **T013AI** e **T013AJ** não são gerados quando a nota fiscal possui mais de 7 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para gerar corretamente os registros **T013AI** e **T013AJ**, mesmo quando a nota possuir mais de 7 dígitos.

10506043 DMANFISLGX-10232 - OBF12000: Está apresentando erro -239 para a tabela obf_inf_compl_nf

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Ticket:	10506043
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10232

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração das notas fiscais de entrada, através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, a rotina apresenta erro de duplicidade de registros. Situação ocorre devido a um erro na base motivado por algum processamento anterior da integração.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para não apresentar erro de duplicidade ao integrar as notas fiscais de entrada.

10540532 DMANFISLGX-10261 - DT OBF12020 - Está apresentando notas fiscais de serviço mesmo quando selecionado Registro de Entrada igual a 1 - Mercadorias/Fretes.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Ticket:	10540532
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10261

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório do Livro de Entradas pelo programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, foi verificado que está apresentando notas fiscais de serviço mesmo quando selecionado Registro de Entrada igual a 1 - Mercadorias/Fretes.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas** para verificar o campo Registro de Entrada que é preenchido em tela, independentemente se for informado manual ou via informações já salvas no profile do usuário.

10607057 DMANFISLGX-10268 - DT OBF1472 - Divergência no valor gerado no campo 7 - Valor dos produtos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - Gera lote GIA ST
Ticket:	10607057
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da **GIA** através do programa **OBF1472 - Gera lote GIA ST**, foi verificado uma divergência no valor gerado no campo **7 - Valor dos produtos**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1472 - Gera lote GIA ST** para gerar no campo **7 - Valor dos produtos**, somente o valor das sequências dos itens que possuem **ICMS ST**, conforme é feito para o campo **10 - Base de calculo do ICMS próprio**.

10619210 DMANFISLGX-10270 - DT OBF0110 - Erro ao chamar a função LOG0030

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	10619210
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, ao executar a função do **Bloco D**, ocorre erro ao chamar a função **log0030_err_sql**, pois a mesma não existe.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, função que processa o **Bloco D**, para chamar a função correta no processamento.

10633483 DMANFISLGX-10278 - DT OBF1472 - Divergências na GIA-ST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - Gera lote GIA ST
Ticket:	10633483
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da **GIA** através do programa **OBF1472 - Gera lote GIA ST**, foi verificado que o mesmo está apresentando divergências nos campos **EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não)** do **Registro A0** e **Número da Nota Fiscal** do **Registro A1**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1472 - Gera lote GIA ST** para gerar os dados corretamente nos campos **Valor do ICMS Devido à UF de Destino** e **Total do ICMS Devido à UF de Destino** do **Registro A0**, e também, no campo **Número da Nota Fiscal** do **Registro A1**. Caso o campo **EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não)**, que indica que não houve movimentação de **DIFAL**, estiver preenchido com **N - Não**, os campos **Valor do ICMS Devido à UF de Destino** e **Total do ICMS Devido à UF de Destino** não devem apresentar valores. No campo **Número da Nota Fiscal**, conforme o manual da **GIA-ST**, os campos do tipo número devem ser preenchidos com zeros à esquerda.

10750225 DMANFISLGX-10348 - DT OBF1472 - Está considerando valores indevidos para o campo 08 - Valor do IPI do registro A0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - Gera lote GIA ST
Ticket:	10750225
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da **GIA** através do programa **OBF1472 - Gera lote GIA ST**, foi verificado que está considerando valores indevidos para o campo **08 - Valor do IPI do Registro A0**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1472 - Gera lote GIA ST** para gerar os dados corretamente no campo **08 - Valor do IPI do Registro A0**, considerando apenas os itens da nota fiscal que possuem **ICMS ST**.

10775646 DMANFISLGX-10340 - DT OBF12000: Não está integrando notas fiscais denegadas quando possuem apenas um registro na sup_nf_eletronica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Ticket:	10775646
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração das notas fiscais de saída, através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, a rotina não está integrando as notas fiscais eletrônicas cujo status está como denegada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para considerar o status de nota fiscal denegada ao verificar os protocolos da nota fiscal eletrônica, permitindo a escrituração das notas fiscais denegadas no livro fiscal.

10814889 DMANFISLGX-10354 - DT OBF1472 - Divergência no valor da DIFAL no Registro A0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - Gera lote GIA ST
Ticket:	10814889
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da **GIA** através do programa **OBF1472 - Gera lote GIA ST**, foi verificado uma divergência no valor da **DIFAL**, pois foi gerado este valor no **Registro A4** e no **Registro A0** não.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1472 - Gera lote GIA ST** para gerar o valor de **DIFAL** corretamente no **Registro A0**, para que não ocorra erro de validação.

10938340 DMANFISLGX-10406 - DT OBF10000: Cockpit - ajuste da dependência dos programas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10000 - Cockpit SPED Fiscal e Contribuições
Ticket:	10938340
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas chamadas pelo programa **OBF10000 - Cockpit SPED Fiscal e Contribuições** não estão cadastradas como dependentes, exigindo que cada programa seja incluído manualmente no menu para poder dar permissão através do programa **LOG05050 - Administração Logix**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10000 - Cockpit SPED Fiscal e Contribuições** para indicar as rotinas chamadas pelo cockpit como dependentes, facilitando o cadastro de acessos de usuário no programa **LOG05050 - Administração Logix**.

10977821 DMANFISLGX-10507 - DT OBF0110: Esta cortando a informação do campo BAIRRO do registro 0150

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	10977821
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o bloco **0** no arquivo do **SPED Fiscal**, através do programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, está cortando a informação do bairro do participante no registro **0150**, quando este possuir 20 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital** para, quando gerar o registro **0150** do bloco **0** do **SPED Fiscal**, buscar a informação correta do bairro do participante, apresentando a mesma por completo, conforme cadastrado.

11070332 DMANFISLGX-10473 - DT OBF10000: Não está tratando as versões de leiaute corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10111 - Informações Complementares SPED Fiscal OBF10112 - Informações Complementares EFD Contribuições
Ticket:	11070332
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os registros de informações complementares do **SPED Fiscal** e **EFD Contribuições**, quando pesquisados pelo programa **OBF10000 - Cockpit SPED Fiscal e Contribuições**, não estão apresentando a versão de leiaute incluída, quando a versão foi cadastrada com 3 dígitos (Exemplo: **015** e **006**).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10111 - Informações Complementares SPED Fiscal** para exibir corretamente a versão do leiaute na pesquisa. Além disso, foi alterado para permitir a inclusão e modificação dos registros para a versão de leiaute **015** que anteriormente a rotina apresentava uma validação indevida.

Alterado o programa **OBF10112 - Informações Complementares SPED Contribuições** para exibir corretamente a versão do leiaute na pesquisa.

11082195 DMANFISLGX-10468 - DT OBF0110: Erro de validação no registro G110 - campo 4 - SALDO_IN_ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	11082195
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10468
Liberação especial	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1017465

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o bloco **G** no arquivo do **SPED Fiscal**, através do programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, está calculando o valor do saldo inicial, presente no registro **G110 - Ativo Permanente - CIAP**, de forma incorreta, gerando erros no validador.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital** para, quando gerar o bloco **G** do **SPED Fiscal**, calcular o valor do saldo inicial dos bens sem considerar os bens que foram adquiridos no período, evitando erros no validador.

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.32

Pesquisar

3.4.1 TOTVS Logística SIP - Linha Logix - Manutenção - 12.1.32

Pesquisar

10593510 DLOGPORTOS-13050 DT Na consulta do serviço 30 e 31 aparece a mensagem "Array of bounds SIP0016"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística SIP
Função:	SIP0016
País:	Brasil
Ticket:	10593510
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGPORTOS-13050

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a consulta das informações do texto na nota de débito do serviço no cadastro de serviço (sip0016), o sistema não apresenta as opções de texto padrão disponíveis sem que o processo seja interrompido.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi ajustado para exibir corretamente as opções de texto padrão sem que o processo seja interrompido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Serviço - SIP0016](#)

3.4.2 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.32

Pesquisar

10211760 DLOGWMSMSP-11244 DT Inconsistência ao clicar no botão "Versão TSS e JAVA" (TMS20004)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMSA20004 - Painel de MDFe
País:	Brasil
Ticket:	10211760
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-11244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na rotina TMSA20004, ao clicar no botão **Versão TSS e JAVA**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na funcionalidade ativada ao clicar no botão **Versão TSS e JAVA**, de modo que os dados das versões sejam exibidos corretamente, sem ocorrer inconsistência.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) Passo 02

LOG00086 - Parâmetros do Sistema

- Parametrize a empresa para emissão de MDFe.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10724190 DLOGWMSOL-13536 DT Notas canceladas não são apresentadas corretamente (TMS20002)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS20002 - Painel do CT-e OMC0058 - Faturamento do Conhecimento de Transporte TMS OMC0913
País:	Brasil
Ticket:	10724190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar um Conhecimento que já tenha sido integrado no Contas a Receber, o movimento de cancelamento do Contas a Receber. não está sendo registrado na tabela de integrações do Faturamento (fat_nf_integr).

03. SOLUÇÃO

Durante análise dos *debugs* e das informações enviadas constatou-se que a função OMC0913, ao criar o índice **ix_t_docum** na tabela temporária **t_docum**, gerava uma inconsistência de duplicidade do índice.

Para sanar o problema foi efetuada a geração de patch emergencial da função em questão, com o índice renomeado para **ix_t_docum_tms**.

Exemplo de Utilização

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

LOG00086

- Parametrizar a empresa para emissão de CTe.
- Informar os demais parâmetros para que ocorra a integração on-line do CTe no Faturamento e demais módulos, principalmente no Contas a Receber.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Painel do CT-e - TMS20002](#)
- [Faturamento do Conhecimento de Transporte TMS - OMC0058](#)

11012254 DLOGWMSOL-13561 DT CTe de anulação não gera o SUP3760

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS20002 - Painel do CT-e
País:	Brasil
Ticket:	11012254
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13561

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir a DACTE para um CTe de Anulação ocorrem inconsistências relacionadas a integração do CTe no Faturamento.

03. SOLUÇÃO

Os CTes de Anulação não devem ser integrados no Faturamento (nem nos demais módulos como CRE, CON e OBF), portanto, a funcionalidade de emissão da DACTE deve desconsiderar CTes do tipo 8 (Anulação) para integração no Faturamento, após a impressão.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#) [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

LOG00086

- Parametrizar a empresa para emissão de CTe.

OMC0013

- Parametrizar a empresa para integrar CTe no Faturamento após a impressão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Painel do CT-e - TMS20002](#)

11122068 DLOGWMSOL-13565 DT Inutilizar conhecimento de anulação (TMS20002)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS20002 - Painel do CT-e
País:	Brasil
Ticket:	11122068
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inutilizar um CTe de Anulação, o Sistema está obrigando que o mesmo esteja integrado com o Faturamento, porém, este tipo de CTe não possui tal integração.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na funcionalidade de inutilização, para que não seja obrigatório que o CTe de Anulação esteja integrado com o Faturamento.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

LOG00086

- Parametrize a empresa para emissão de CTe.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Painel do CT-e - TMS20002](#)

DLOGWMSMSP-11690 DT Manutenção da função OMCM107 e eliminar fontes vazios do SIP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMCM107.4GL
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-11690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de manter a função OMCM107.4GL e eliminar os arquivos vazios do SIP.

03. SOLUÇÃO

Analisada e alterada a mensagem emitida na compilação da rotina **OMCM107.4gl**, referente ao campo **contagem_dia** não ser um campo válido da tabela **omc_fml_prz_entga_nota_fiscal**.

Também foram excluídos os seguintes arquivos que estão vazios no diretório do SIP no TFS:

- SIP0249.4GL
- SIP0253.4GL
- SIP0254.4GL
- SIP0277.4GL
- SIP0530.4gl.txt

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**Tabelas Utilizadas**

- omc_fml_prz_entga_nota_fiscal

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.4.3 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.32

Pesquisar

9959759 DLOGWMSOL-13149 DT Desvincular notas de CESV sem cancelar pedido de venda no Protheus (complemento) (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais WMS6255 - Planejamento de Embarque
Ticket:	9959759
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13149

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário utiliza o processo de emissão da Nota Fiscal/Pedido antes de realizar o planejamento de embarque.

Foi efetuada alteração para permitir a exclusão do plano de Solicitação de Carga com Nota/Pedido gerados (ainda que tenham sido gerados antes da inclusão da solicitação no plano de embarque), porém, está apresentando o documento (que já tem NF/Pedido) na rotina Geração de Notas Fiscais (WMS9745) e, ao vincular este mesmo documento em novo plano de embarque não está marcando que já existe Nota/Pedidos gerados e, por consequência, não permite a liberação do veículo.

03. SOLUÇÃO

Foram adicionados dois controles:

1. No WMS9745 para não apresentar documento que já tenha NF/Pedido, mas que não esteja em um plano de embarque.
2. No WMS6255 ao vincular em um novo plano, um documento que já tenha todas as NF/Pedidos gerados, 'retirar a pendência' de geração de Nota/Pedido para permitir a liberação do veículo.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
 - Passo 03
 - Passo 04
 - Passo 05
- Com o parâmetro para emissão de NF antes do plano de embarque, gerar Nota Fiscal para documento que esteja com situação onda gerada, em separação, em conferencia ou em pesagem.

- Efetuar as simulações com e sem conta e ordem e também com regime Especial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Notas Fiscais - WMS9745](#)
- [Planejamento de Embarque - WMS6255](#)

10019946 DLOGWMSOL-12852 DT Inconsistência na geração do pedido de venda (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	10019946
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12852

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As mensagens de inconsistências exibidas durante o processamento dos documentos de saída como, por exemplo: *"Quantidade do item do documento não informada. Sequencia documento 1 Sequencia detalhe: 5"*, não indicam qual o item está inconsistente, dificultando a solução da inconsistência.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de consistência dos itens das Notas de Retorno, para que sejam exibidos o item e a descrição do item nas mensagens de validação em tela.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

WMS9745

- Execute o processamento de emissão de documentos.
- Para efetuar a simulação e a exibição das mensagens é necessário forçar que as informações passadas para a função estejam nulas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Notas Fiscais - WMS9745](#)

10075781 DLOGWMSOL-12907 DT Inconsistência na geração do ressuprimento quando item/depositante prioriza busca paletes incompletos no picking (WMS6234)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6234 - Análise e Geração de Ressuprimento WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	10075781
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12907

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item ou o Contrato estão marcados para priorizar a busca de palete incompleto no *picking* e a quantidade padrão de itens do SKU possui decimais, ocorre inconsistência na geração do ressuprimento, seja via rotina **WMS6234 - Ressuprimento Manual** ou na geração da onda de separação na rotina **WMS60001**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de busca de saldo para ressuprimento com priorização de palete incompleto e com SKU com quantidade de itens com números decimais, para que o ressuprimento seja gerado corretamente.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Item com SKU padrão com quantidade de itens com decimais, exemplo (5,545).
 - item ou Contrato parametrizado para priorizar busca de paletes incompletos no *picking*.
 - item deve possuir saldo para ressuprimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Análise e Geração de Ressuprimento - WMS6234](#)
- [Preparação da Separação - WMS60001](#)

10087761 DLOGWMSOL-13235 DT Separação em picking com controle de dimensionais apresenta inconsistência (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6214 - Separação via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	1008776
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é efetuada a separação em endereço com funcionalidade de *picking* e o item possui controle de dimensionais no *picking*, está apresentando inconsistência na validação dos dimensionais informados, mesmo tendo sido informado o dimensional correto.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na validação dos dimensionais na separação em *picking* com controle de dimensionais, para que não ocorra inconsistência de dimensionais indevidamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

10087761 DLOGWMSOL-13322 DT Separação do picking com dimensionais (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
País:	Brasil
Ticket:	10087761
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a separação (WMS6214) informando dimensionais no *picking*, não está sendo efetuada a conversão das reservas de *picking* para estoque, porém, o processo de movimento é atualizado e causa inconsistência no descarregamento do equipamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações na separação de *picking* com dimensionais, para que seja realizado o controle da conversão de reservas de *picking* para reserva de estoque, com o objetivo de não gerar inconsistência no descarregamento.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
 - Deve haver saldo de itens com controle de dimensionais no *picking* (deve conter dimensionais variados).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

10154392 DLOGWMSOL-12965 DT Implementação da leitura da etiqueta GS1 na conferência coletor gerando volume automático (WMS6242)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6242 - Conferência de Expedição WMS6231 - Conferência da Expedição por Documento com Montagem de Volume Automático
Ticket:	10154392
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12965

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na conferência via coletor de dados, tipo **308 Conf. montagem volume automático**, não é possível utilizar etiquetas com código de barras do tipo GS1-128 para leitura da informação do código do SKU e das informações de dimensionais dos itens.

03. SOLUÇÃO

Implementada a função de leitura do código de barras GS1-128 na conferência via coletor com montagem automática de volumes (tipo 308).

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**
 - Configure o WMS para utilizar o código de barras GS1-128, rotinas WMS6727 - Configuração Código de Barras GS1-128 e WMS60013 - Contrato/Outros.
 - Inclua uma Solicitação de Carga na WMS6325, contendo pelo menos 2 itens, onde um deles tenha controle de dimensionais (lote, data, nr de série, entre outros).
 - Gere o plano e a onda de separação (na proposta deve ter configurado o **tipo de conferência 308**, ou pode ser feita a troca do tipo da conferência antes da geração da onda no WMS60001).
 - Efetue a separação e descarregamento do equipamento.

- Efetue a conferência tipo 308 dos itens, utilizando o código de barras GS1-128 conforme parametrizado.
- Alterne a conferência informando o GS1 completo, incompleto, e/ou somente o código de barras do SKU.
- O comportamento deve ser o mesmo observado na conferência via coletor com geração de volume automático, onde já é possível utilizar o código de barras GS1.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência de Expedição - WMS6242](#)

10160592 DLOGWMSOL-13028 DT Rotina exhibe conferência pendente de item (WMS6430)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6430 - Central do Planejador
País:	Brasil
Ticket:	10160592
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13028

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina Central do Planejador (WMS6430) estão sendo exibidas as Solicitações de Carga com situação de **Conferência pendente**, mesmo quando a Solicitação possui Separação com Montagem de Volume, sendo que neste tipo de separação a conferência não é realizada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Central do Planejador (WMS6430) para que não sejam exibidas as conferências pendentes, caso a Solicitação de Carga não realize a conferência.

Exemplo de Utilização

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

WMS60013

- Defina um serviço de separação com montagem de volume.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Central do Planejador - WMS6430](#)

10164952 DLOGWMSOL-13066 DT Parâmetros do recebimento automático são gravados com datas inconsistentes (WMS60013)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60013 - Contrato
País:	Brasil
Ticket:	10164952
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o recebimento com conferência automática na rotina **SUP3760> Opção 7_inf_compl_item > wms_info_compl_nf**, ocorre inconsistência na geração dos dados de estoque, quando o item possui controle de data de produção e/ou data de validade.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de gravação dos parâmetros do recebimento automático, **WMS60013 - Contrato/ Recebimento**, para efetuar a gravação dos parâmetros **Data de produção** e **Data de validade** corretamente, evitando que ocorram inconsistências no processo de conferência automática.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Contratos - WMS60013](#)
- [Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS - SUP3760](#)

10165098 DLOGWMSOL-12964 DT Conferência tipo 314 - conf coletor montagem volume semi auto (WMS6242)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6242 - Conferência de Expedição
Ticket:	10165098
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12964

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, a conferência via coletor com montagem de volume semiautomático não permite o uso de etiquetas do tipo GS1-128.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a decodificação de etiquetas do tipo GS1-128 para a leitura das informações do código de barras do SKU e informações dos dimensionais, conforme parametrização da etiqueta GS1-128 efetuada na rotina Configuração de Código de Barras GS1-128 (WMS6727).

Quando utilizada a etiqueta GS1-128, a mesma deverá ser lida no lugar do código de barras do SKU.

Exemplo de Utilização

• Passo 01

- Configure o WMS para utilizar o código de barras GS1-128, rotinas **WMS6727** (Configuração Código de Barras GS1-128) e **WMS60013** (Contrato/Outros).**
- Inclua uma Solicitação de Carga, rotina **WMS6325**, contendo pelo menos 2 itens, onde um deles tenha controle de dimensionais (lote, data, nr de série, entre outros).
- Gere o plano e onda de separação (na proposta deve ter configurado o tipo de conferência 314, ou pode ser feita a troca do tipo da conferência antes da geração da onda no **WMS60001**).
- Efetue a separação e o descarregamento do equipamento.
- Efetue a conferência tipo 314 dos itens, utilizando o código de barras GS1-128, conforme parametrizado.

- Alterne a conferência informando o GS1 completo, incompleto, e/ou somente o código de barras do SKU.
- O comportamento deve ser o mesmo observado na conferência via coletor com geração de volume automático, onde já é possível utilizar o código de barras GS1.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência de Expedição - WMS6242](#)

10166771 DLOGWMSOL-13049 DT Endereço do cliente não é apresentado corretamente (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	10166771
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar uma Solicitação de Carga no WMS6325, onde o destinatário possui o endereço de entrega diferente do próprio endereço e o endereço de entrega tenha sido incluído pelo EDI, na Solicitação é exibido o endereço do destinatário no lugar do endereço de entrega.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na consulta do endereço de entrega para que priorize buscar sempre o endereço do cadastro de endereço de entrega com base na sequência informada e, caso não encontre registro, seja exibido o próprio endereço do destinatário.

Exemplo de Utilização

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

LOG00087

- Ative o parâmetro **Utiliza tela de endereço detalhado** (vdp_utiliza_tela_endereco = 'S').

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

10166771 DLOGWMSOL-13083 DT Atualizar o endereço de entrega do destinatário (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI EDI0006 - Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante
Ticket:	10166771
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13083

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processamento do arquivo de atualização da Solicitação de Carga (quando é informado o número da Nota Fiscal do Pedido), não está sendo atualizado o endereço de entrega do destinatário quando o mesmo é diferente do que foi informado no primeiro processamento da Solicitação de Carga (quando é informado apenas o número do Pedido).

03. SOLUÇÃO

EDI0006 - Parâmetros do Cliente/Fornecedor/Depositante

Foi adicionado o campo **Atualizar endereço entrega solíc. carga (EDI0009)?**, o qual será utilizado no processamento de atualização da Solicitação de Carga (somente via rotina EDI0009, quando é informado inicialmente o número do Pedido e posteriormente é processado outro arquivo contendo a atualização com o número da Nota Fiscal.

O padrão deste campo é **Sim** (marcado) ou, caso não esteja cadastrado, também será considerado sim.

Quando estiver com **Sim** (marcado) e ocorrer atualização da solicitação de carga, se no arquivo da Nota o endereço de entrega estiver diferente do enviado no Pedido será gerada uma nova sequência de endereço de entrega no **Cadastro do Cliente (VDP10000)** e a Solicitação será atualizada com a nova sequência.

Se este parâmetro estiver **Não** (desmarcado), as alterações de endereço serão desconsideradas, mantendo o endereço original enviado no Pedido. A Solicitação de Carga será atualizada com as demais informações da Nota e não será gerada inconsistência no processamento do arquivo nestes casos.

EDI0009 / EDI0013 - Processamento de EDI de Solicitação de Carga

Alterada a rotina de processamento da atualização da Solicitação de Carga, para que seja identificado se o endereço de entrega enviado na Nota Fiscal é diferente do que foi enviado no Pedido e, caso o EDI esteja configurado para permitir atualizar o endereço de entrega, efetue a validação do endereço buscando e/ou gerando uma nova sequência de endereço e atualizando a sequência na Solicitação de Carga.

Quando o parâmetro estiver marcado, sempre deverá prevalecer o endereço de entrega enviado na atualização da Nota Fiscal.

Se o novo parâmetro não estiver marcado (desmarcado), o endereço de entrega enviado no arquivo do Pedido da Solicitação de Carga, não será alterado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)
- [Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante - EDI0006](#)

10223431 DLOGWMSOL-12987 DT Sistema não permite regularizar excesso de inventário (WMS6156)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6156 - Regularização Fiscal
Ticket:	10223431
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12987

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma identificação de estoque não regularizada (nota com falta que não foram gerados os termos) é baixada como falta de inventário e depois encontrada em outro plano de inventário e em endereço diferente, não está sendo possível regularizá-la com nota regularizadora de inventário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de leitura das identificações pendentes de regularização, para que as identificações não regularizadas no recebimento e que tenham passado pelo processo de inventário sejam listadas para regularização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regularização Fiscal - WMS6156](#)

10230430 DLOGWMSOL-13042 DT Plano inventário - configuração coletor não exibe tipo de leitura padrão da funcionalidade picking (SUP2000)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP2000 - Inventário
País:	Brasil
Ticket:	10230430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cadastro das configurações do coletor, não está exibindo o tipo de leitura padrão de endereços com funcionalidade de *picking*.

03. SOLUÇÃO

Alterado o cadastro da configuração do coletor no plano de inventário (SUP2000), para que seja exibido o tipo de leitura **SKU**, que é o padrão de endereços com funcionalidade de *picking*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Inventário WMS Logix](#)

10230651 DLOGWMSOL-13018 DT Endereços não são gerados quando a coordenada tem zero a esquerda (WMS6101)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6101 - Criação de Endereços
Ticket:	10230651
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13018

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de endereços pelo **WMS6101**, onde a segunda coordenada é preenchida com zeros a esquerda, alguns endereços do intervalo informado não são gerados.

Exemplo: Para o intervalo de 0001 até 0065, nenhum endereço que termina com 6, 7, 8, 9 ou 0 é gerado.

03. SOLUÇÃO

A rotina Criação de Endereços (WMS6101) foi ajustada para que sejam gerados corretamente todos os endereços do intervalo informado, mesmo quando a coordenada é preenchida com zeros a esquerda.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

WMS6101

- Processe a geração de endereços, sendo que na coordenada 1 ou 2 deverá ser preenchido um número com zeros a esquerda.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Criação de Endereços - WMS6101](#)

10245526 DLOGWMSOL-13054 DT Inconsistência no inventário (SUP2067)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP2067 - Contagem Inventário
Ticket:	10245526
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Depositante utiliza agrupadora e utiliza opção do Contrato **Inicia agrupadora automaticamente para item que controla série**, porém, a etiqueta que está sendo contada já existe no Sistema e apesar de controlar série, não é agrupadora. Quando ocorre essa situação a tela de dimensionais/GS1 entra em *looping*.

Além disso, ao tentar implantar uma nova agrupadora de item que controla série com essas parametrizações citadas acima não está permitindo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que caso utilize **Inicia agrupadora automaticamente para item que controla série** seja possível informar, na tela de implantação, a quantidade de SKUs maior que 1 (um).

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

- Configure no Contrato (WMS60013) para controlar agrupadora e abrir automaticamente agrupadora, quando item controla série.
- Deve haver uma etiqueta do SKU do item que controla série, mas que não é agrupadora.
- Gere um Plano selecionando o endereço dessa ID sem agrupadora.
- Conte o endereço informando essa ID. Deve encerrar automaticamente após informar os dimensionais, seja por GS1 ou sem.
- Tente implantar uma nova ID agrupadora para o item que controla série. Deve permitir informar quantidade SKUs maior que 1 (um).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10251303 DLOGWMSOL-13336 DT Inconsistência na importação de XML com a tag <IPITrib> (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
País:	Brasil
Ticket:	10251303
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13336

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na importação de XML que contém a tag <IPITrib>, porém, não contém a tag <VBC>.

```

- <imposto>
  - <ICMS>
    - <ICMSSN101>
      <orig>0</orig>
      <CSOSN>101</CSOSN>
      <pCredSN>0.0000</pCredSN>
      <vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN>
    </ICMSSN101>
  </ICMS>
  - <IPI>
    <cEnq>999</cEnq>
    - <IPITrib>
      <CST>99</CST>
      <vBC>0.00</vBC>
      <pIPI>0.0000</pIPI>
      <vIPI>0.00</vIPI>
    </IPITrib>
  </IPI>

```

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que seja verificada a existência da tag <VBC>, antes de tentar capturar o valor.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

10258013 DLOGWMSOL-13034 DT Inconsistência ao inserir em tabela temporária (WMS6322)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6322 - Fusão / Divisão Planejamento Embarque
Ticket:	10258013
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13034

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao inserir em tabela temporária na fusão de um plano de embarque (WMS6322), quando sobram documentos no planejamento cedente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função `wms6256_geracao_ordem_servico`, para que nos *inserts* de temporárias seja realizada a definição com colunas, pois a tabela **tt_os_servico_proposta** está com menos campos que a tabela criada na **wmsr15**.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

- Gerar quatro Solicitações de Carga e dois planos de embarque, associando dois documentos a cada plano.
- Utilize a rotina **WMS6322** para trocar uma das Solicitações de Carga de plano.
- Não deve ocorrer inconsistência de *insert* em temporária.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Fusão / Divisão Planejamento Embarque - WMS6322](#)

10265961 DLOGWMSOL-13076 DT Troca de propriedade entre depositantes com regime filial (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga WMS63255 WMSR128
País:	Brasil
Ticket:	10265961
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1

O escopo do desenvolvimento inicial não prevê a troca de propriedade entre depositantes com regime Filial.

Situação 2

Ainda que o processo seja efetuado de regime Filial para regime Armazém, está deixando a situação do estoque como Impedido indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Solução 1

Efetuada ajuste para permitir a troca de propriedade entre depositantes com regime Filial (origem e destino).

Solução 2

Efetuada ajuste para manter o tipo de estoque conforme cadastro do Tipo de Estoque e Restrição utilizado na conferência.

Exemplo de Utilização

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

- Seguir o procedimento de configuração mencionado no documento: [DT_PCREQ-4909_Troca_Propriedade](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

10266505 DLOGWMSOL-13048 DT Não apresenta a lista de separação que não foi alocada (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
País:	Brasil
Ticket:	10266505
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta de processos não é apresentada uma lista que não teve alocação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325) para que sejam apresentadas todas as listas relacionadas ao processo, ainda que não tenham sido alocadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

10282467 DLOGWMSOL-12972 DT Emissão de nota de falta com conferência posterior (WMS6496)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6496 - Autorização para Saída do Armazém
Ticket:	10282467
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12972

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No caso em que o CESV de recebimento já foi finalizado antes de finalizar a conferência, sendo por intermédio da conferência posterior ou por permitir liberar o veículo sem finalizar a conferência, não está sendo possível gerar a Nota de Devolução quando existe falta/excesso.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a opção de geração de Nota de Devolução para que seja possível emitir a nota independente da situação da CESV.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01** Passo 02 Passo 03 Passo 04

WMS60013

- Na aba **Recebimento**, assinale o parâmetro **Conferência Posterior**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Autorização Para Saída do Armazém - WMS6496](#)

10282631 DLOGWMSOL-12973 DT Ausência da validação da placa Mercosul no CESV (WMS6448)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6448 - Registro de CESV / Documental
Ticket:	10282631
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Registro de CESV/Documental (WMS6448) não está efetuando a validação da placa no formato Mercosul.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Registro de CESV/Documental (WMS6448), com isso, quando o parâmetro **Validar placa veículo CESV conforme Sefaz?** estiver ativo no **Contrato (WMS60013)**, o novo formato **XXX0X00** também será validado.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS60013

- Expedição > Embarque/Fiscal > Fiscal - parâmetro **Validar placa veículo CESV conforme padrões SEFAZ?** = Sim.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registro de CESV / Documental - WMS6448](#)

10282789 DLOGWMSOL-12975 DT Alarme de validade permite cadastrar apenas um tipo de estoque a desconsiderar (WMS60013)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60013 - Contrato
Ticket:	10282789
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12975

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Contrato (WMS60013), aba **Movimentação Interna > Alerta de Validade**, é possível preencher a grade de tipos de estoque a serem desconsiderados com mais de um tipo de estoque, apesar de ser exibido um por vez por causa do tamanho da grade. Porém, quando é confirmada a modificação, apenas um tipo de estoque permanece.

Isso acontece pois a tabela **wms_parametro_complementar** somente aceita um registro por vez, então na função **wms60020_inclui_tip_estoque_recebto**, por mais que ele percorra todo o array, apenas um tipo de estoque será gravado no final.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão do registro em outro lugar, por exemplo, em uma tabela específica para o tipo de estoque a ser desconsiderado, da mesma forma que é efetuado com o *e-mail* dos responsáveis do prazo de validade.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS60013

- Consulte um Contrato e acesse a aba **Movimentação Interna > Alerta de Validade**.
- Na aba **Alerta de Validade**, informe mais de um tipo de estoque na grade do tipo de estoque a desconsiderar.
- Confirme a modificação.
- Verifique se foram gravados todos os tipos de estoque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Contratos - WMS60013](#)

10309294 DLOGWMSOL-13128 DT Permite incluir/modificar informando pedido já existente (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
País:	Brasil
Ticket:	10309294
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas situações é permitido incluir ou modificar informando um Pedido já existente em outra Solicitação de Carga.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para impedir a digitação de Solicitação de Carga informando um Pedido já existente em outro processo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

10318206 DLOGWMSOL-13154 DT Não permite realocar atividade interrompida quando há mais de uma OS (WMS6430/WMS6631)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6430 - Central do Planejador WMS6631 - Alocação de Recursos
País:	Brasil
Ticket:	10318206
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13154

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo inconsistência na realocação quando um processo possui mais uma Ordem de Serviço, como é o caso de **recebimento por documento**, e uma ou mais destas Ordens está interrompida.

03. SOLUÇÃO

Efetuados ajustes para permitir a realocação quando o processo possuir mais de uma Ordem de Serviço, inclusive quando houver Ordem com situação de interrupção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Central do Planejador - WMS6430](#)
- [Alocação de Recursos - WMS6631](#)

10318421 DLOGWMSOL-13112 DT Divergência na geração da ordem de serviço de armazenagem (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6190 - Conferência - <i>Cross Docking</i> Por Volume
Ticket:	10318421
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é efetuada a conferência por documento e no Contrato (WMS60013) está parametrizado para efetuar o planejamento de armazenagem de forma automática, está gerando a Ordem de Serviço de armazenagem apenas para o último documento conferido.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Conferência por Documento (WMS6190), para que a geração da Ordem de Serviço de armazenagem seja executada ao final da conferência de cada documento.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

- O Contrato (WMS60013) deve indicar **Planejamento de armazenagem automático: Sim** (obrigatório ou opcional).
- CESV de recebimento com duas ou mais Notas.
- No Plano de Recebimento, informe que é conferência por documento.
- Efetue a conferência do primeiro documento e finalize-a. Neste momento deverá gerar a Ordem de Serviço de armazenagem para os paletes.
- Efetue a conferência dos demais documentos e observe a geração da OS de armazenagem para cada um deles individualmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

10368264 DLOGWMSOL-13129 DT Visualização do código do item é truncada no coletor (WMS6319)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6319- Informações de Estoque SUP2067- Contagem Inventário
Ticket:	10368264
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13129

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está havendo dificuldade em diferenciar itens parecidos, pois a descrição reduzida não é suficiente para apresentar todas as informações, sendo que é ela que é exibida nas rotinas de coletor.

Outra solução seria utilizar o código do SKU para diferenciar, mas algumas telas importantes na implantação estão cortando o código.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração em algumas telas de detalhe da rotina Consulta Estoque Coletor (WMS6319) e a tela de detalhe após informar a ID no Inventário, para que seja apresentado o código do SKU completo (como, por exemplo, já ocorre na rotina de Separação (WMS6214) com função **wordwrap**).

Foi adicionada mais uma linha nas telas abaixo, para exibir o código do SKU completo:

- wms63193.per
- wms63197.per
- wms63196.per
- sup2067c.per

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Informações de Estoque - WMS6319](#)

10399146 DLOGWMSOL-13139 DT Ordem de serviço e atividades permanecem com situação em andamento (WMS6182)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	10399146
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em algumas situações, quando a finalização da rotina de Divisão/Fusão de Estoque ocorre de forma indevida, a Ordem de Serviço, atividades e apontamentos não estão sendo encerrados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o ponto de encerramento da Ordem de Serviço e o registro dos apontamentos para que sejam realizados antes de exibir a mensagem de divisão/fusão efetuada com sucesso em tela.

Sendo assim, ao finalizar a primeira divisão/fusão de estoque a Ordem de Serviço e os dados relacionados serão concluídos, porém, caso o usuário continue efetuando divisões de estoque, sem encerrar a rotina, os apontamentos e a data e hora de conclusão da Ordem de Serviço serão atualizados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Divisão / Fusão de Estoque - WMS6182](#)

10410589 DLOGWMSOL-13144 DT Ordem de serviço permanece em andamento no embarque (WMS6370)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6370 - Embarque de Carga Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	10410589
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o coletor é encerrado sem dar sequência nas etapas seguintes a mensagem *"Todos os volumes deste documento foram embarcados."*, a Ordem de Serviço permanece em andamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Embarque via coletor (WMS6370) para que a Ordem de Serviço e demais informações sejam atualizadas, ainda que o coletor seja encerrado na mensagem de confirmação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Embarque de Carga - WMS6370](#)

10419418 DLOGWMSOL-13157 DT Emissão de retorno simbólico com modalidade de frete 9=sem ocorrência de transporte (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS9745 - Geração de Documentos
País:	Brasil
Ticket:	10419418
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As Notas Fiscais de retorno simbólico emitidas pelo WMS, ao serem integradas com a SEFAZ via Logix, não estão sendo gravadas com modalidade de frete **9 - Sem Ocorrência de Transporte.**

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as implementações para que seja possível identificar qual a modalidade de frete da NF-e, sendo que não é possível determinar esta informação a partir do tipo de frete da Solicitação de Carga.

LOG00086 - Parâmetros Logix

Foram adicionados os seguintes parâmetros:

- **Modalidade frete NF-e retorno simbólico:** modalidade de frete que deve ser utilizada para a geração da Nota Fiscal Eletrônica de retorno simbólico. A modalidade de frete deve estar de acordo com as especificações do leiaute da NF-e.
- **Modalidade frete NF-e retorno simbólico regime especial:** modalidade de frete que deve ser utilizada para a geração da Nota Fiscal Eletrônica de retorno simbólico de regime especial. A modalidade de frete deve estar de acordo com as especificações do leiaute da NF-e.

WMS9745 - Geração de Documentos

Efetuada alteração na rotina de geração de Nota Fiscal de retorno simbólico/retorno simbólico regime especial, para que sejam verificados os parâmetros acima e, caso os mesmos estejam informados, a modalidade de frete da NF-e seja gravada de acordo com os parâmetros.

Caso os parâmetros não existam ou estejam em branco, a modalidade de frete continuará sendo gravada de acordo com o tipo de frete informado na Solicitação de Carga correspondente ao retorno simbólico.

! IMPORTANTE!

O tipo de frete que consta na Solicitação de Carga (WMS6325) está relacionado a Nota Fiscal de venda/Pedido emitido por um depositante, sendo assim, não pode ser utilizado como referência para geração da Nota Fiscal de retorno simbólico.

Além disso, em situações nas quais é necessária a emissão de Nota de Conta e Ordem, a base para geração da mesma é a Solicitação de Carga, o que também inviabiliza a alteração do tipo de frete da Solicitação de Carga.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
- Cadastrar o novo parâmetro com modalidade de frete igual a 9 (sem ocorrência de transporte).
- Efetuar um processo de expedição completo no WMS (Solicitação de Carga, Plano/Onda, Separação/Conferência e Embarque).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

10437149 DLOGWMSOL-13164 DT Ordem de serviço permanece em andamento no desembarque (WMS6371)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6371 - Desembarque de Volumes
País:	Brasil
Ticket:	10437149
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13164

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Ordem de Serviço não é efetivada quando o usuário encerra o coletor na mensagem: *"Todos os volumes deste documento foram desembarcados"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuados ajustes na rotina de Desembarque (WMS6371), para que antes da emissão das mensagens de acompanhamento do processo seja realizado o encerramento da Ordem de Serviço e a atualização da situação do documento,

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Na situação em que o usuário encerra o coletor na mensagem *"Todos os volumes deste documento foram desembarcados"* poderia ocorrer da Ordem de Serviço permanecer pendente e a situação do documento ficar inconsistente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Desembarque de Volumes - WMS6371](#)

10473857 DLOGWMSOL-13189 DT Ocorre mensagem de inconsistência ao atualizar os dados de expedição (WMS6632)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6632 - Consulta de Pendências
País:	Brasil
Ticket:	10473857
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13189

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a atualização das pendências da expedição está ocorrendo inconsistência na execução da busca dos dados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no processamento de atualização das informações de expedição, para que não ocorram exceções na leitura dos dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Pendências - WMS6632](#)

10500406 DLOGWMSOL-13191 DT Inconsistência na opção zerar picking item na consulta de picking (WMS6850)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6850 - Consulta/Manutenção <i>Picking</i>
Ticket:	10500406
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13191

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a opção para zerar o *picking* de um item/depositante ocorre uma inconsistência em banco Informix.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na rotina Consulta/Manutenção *Picking* (WMS6850), para permitir o processamento correto da funcionalidade **Zerar *picking***.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Em determinadas situações o relacionamento entre as tabelas de *picking* pode apresentar alguma falta de sincronismo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Controle de Saldo / Reservas de Picking - WMS6850](#)

10534207 DLOGWMSOL-13214 DT Modo manual e via JOB permanecem divergentes na consulta de pendências (WMS6632)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6632 - Consulta de Pendências
País:	Brasil
Ticket:	10534207
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13214

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os dados gerados pela consulta *on-line* estão diferentes dos gerados pelo processamento via JOB.

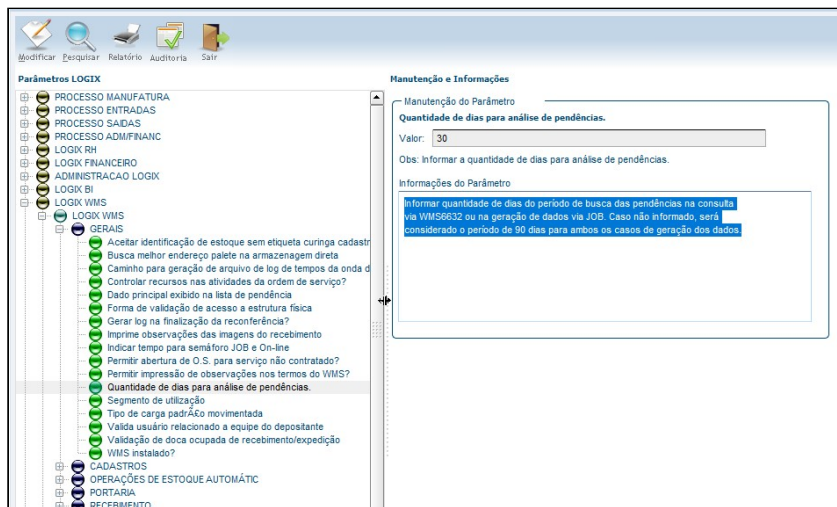
Isso ocorre porque o processamento *on-line*, via rotina WMS6632, analisa somente os últimos 90 dias de pendências, enquanto que no processamento via JOB não há esta limitação de período.

03. SOLUÇÃO

LOG00087 - Parâmetros Logix

Foi gerado o parâmetro **Quantidade de dias para análise de pendências** (`wms_qtd_dias_pendencias`), no qual deve ser informada a quantidade de dias do período de busca das pendências na consulta via WMS6632 ou na geração de dados via JOB.

Caso não seja informado, será considerado o período de 90 dias para ambos os casos de geração dos dados.



WMS6632 - Consulta de Pendências

Efetuada alteração nesta rotina, para que seja efetuada a leitura do novo parâmetro que indica a quantidade de dias para o período de consulta de pendências, bem como, efetue a pesquisa dos processos com o mesmo período de data calculada, tanto quando a consulta for realizada via tela, quanto processamento via JOB.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Pendências - WMS6632](#)

10604624 DLOGWMSOL-13323 DT Não está sendo considerada a valorização do WMS6579 para itens de excesso (regime filial) (WMS6316)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6316 - Valorização Estoque Diário
País:	Brasil
Ticket:	10604624
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13323

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Valorização de Estoque Diário (WMS6316) não está assumindo a valorização efetuada na rotina Valorização Itens Excesso Total (WMS6570), para itens de excesso.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Valorização Estoque Diário (WMS6316) para que seja considerada a valorização do item, para itens de excesso total e regime **Armazém Geral**.

Exemplo de Utilização

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

MAN10021

- Cadastre um novo item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Valorização Itens Excesso Total - WMS6570

10646696 DLOGWMSOL-13312 DT Reservas provisórias geradas não estão sendo excluídas (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
País:	Brasil
Ticket:	10646696
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13312

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso ocorra alguma inconsistência que não possa ser aceita durante o processamento das reservas de Solicitações de Carga, as mesmas e seus demais dados são excluídos, porém, em algumas situações as reservas provisórias geradas não estão sendo excluídas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na exclusão das reservas na rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009), para que seja validado se as reservas foram mesmo excluídas e, caso não tenham sido, seja efetuada a exclusão das mesmas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

10648543 DLOGWMSOL-13301 DT Iniciar e finalizar descarga simultânea com conferência no cross docking (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume
País:	Brasil
Ticket:	10648543
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o WMS está configurado para inicializar e finalizar o descarregamento durante a conferência no processo cross docking de volume, ao finalizar a conferência ocorre a inconsistência *"Atividade de descarga em aberto. Encerramento não permitido."*

03. SOLUÇÃO

Foi implementado tratamento para iniciar e finalizar a etapa de descarregamento durante a conferência de cross docking de volume , conforme parametrizações.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - **DLOGWMSOL-13348** - na qual foi criada a função wmsr185, que centraliza a regra de inicio/ fim de descarregamento na conferência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

10655682 DLOGWMSOL-13306 DT Posição de armazenagem está considerando etiqueta de falta de inventário (wmsr115 em batch)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMSR115 - Geração da Posição Diária de Estoque Para Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	10655682
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13306

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A posição de armazenagem está considerando a etiqueta de falta de Inventário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de geração de posição diária de estoque, para que seja desconsiderada a etiqueta/paleta referente ao registro de falta de Inventário.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**
 - Gere ou tenha um item com falta de Inventário: de forma a gerar as etiquetas com início **8%**.
 - Efetue o processamento da geração da posição diária de estoque para faturamento via JOB.
 - Gere o relatório de Posição Diária do Estoque Considerando (WMS6427).
 - Verifique se a rotina está desconsiderando as etiquetas de falta de Inventário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10659253 DLOGWMSOL-13288 DT Recebimento foi concluído mas não regularizou o saldo (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6190 - Conferência do Recebimento Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	10659253
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em algumas situações, ao finalizar a conferência do recebimento (WMS6190) para o depositante com regime Filial, o processo de recebimento é atualizado para recebimento concluído, porém, as identificações de estoque não tem as respectivas quantidades regularizadas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação das validações no final da conferência, para que a existência do movimento de Inspeção seja verificada, bem como, validada se a regularização foi gerada corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10685358 DLOGWMSOL-13348 DT Descarga é iniciada e finalizada simultaneamente na conferência posterior (WMS6070)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6070 - Lista Pública
País:	Brasil
Ticket:	10685358
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permite executar a Ordem de Serviço de conferencia posterior sem ter sido executado o descarregamento do veículo. Desta forma, não é permitida a liberação do veículo na Portaria.

03. SOLUÇÃO

Implementado tratamento para solicitar o início e finalização da Ordem de Serviço de descarregamento, ao iniciar a Ordem de Serviço de conferência posterior.

Exemplo de Utilização

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

WMS60013

- Na Proposta, informe que o serviço de descarregamento tem como pré-requisito os serviços **Validação do recebimento, Conferência e Conferência posterior.**
- **Observação**
Foi parametrizado desta forma para que a Ordem de Serviço de descarregamento não seja apresentada no coletor.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Lista Pública - WMS6070](#)

10692119 DLOGWMSOL-13321 DT Efetivação da solicitação de carga não gera reserva (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
País:	Brasil
Ticket:	10692119
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar um XML de Solicitação de Carga no qual o primeiro item tem controle de dimensionais e o segundo não tem, não está sendo gerada a reserva para o segundo item e a Solicitação de Carga é acolhida.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Importação de Arquivos (EDI0050), para que a reserva seja gerada corretamente em situações nas quais o item controla o dimensional na provisória e o item seguinte não controla.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

EDI0050

- Importe um arquivo de XML de Nota Fiscal para Solicitação de Carga, contendo o primeiro item com controle de lote (ou outro dimensional **na provisória**) e o segundo item sem controle de dimensional na **provisória**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

10704476 DLOGWMSOL-13313 DT Divergência na quantidade de reserva: estoque x estoque_loc_reser (WMS6237)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete WMS6215 - Troca Ident.
País:	Brasil
Ticket:	10704476
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao movimentar o palete para endereço de *picking* que aguarda ressuprimento e ocorre troca de reserva para o palete movimentado pela rotina Movimentação de Palete (WMS6237), não é atualizada corretamente a quantidade reservada na tabela estoque.

Para o **Operador Logístico** não é problema, mas no ambiente **Indústria** com integração com módulo de Vendas do Logix acaba gerando divergências.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para inibir a atualização da tabela de Estoque, tanto na reserva baixada/excluída como na criação da nova reserva para o palete movimentado.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

 - Gere o ressuprimento por demanda para determinado item/SKU/endereço de picking ou gere o ressuprimento e antes de executar **Gerar onda**, o importante é a reserva de estoque do ressuprimento pendente.
 - Movimente o palete do mesmo item/SKU para o endereço de *picking*.
 - Verifique a tabela de Estoque antes e depois, pois a quantidade reservada não deve ser alterada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

10707736 DLOGWMSOL-13381 DT Transferência direta para endereço de picking não considera os parâmetros de identificação completa do contrato (WMS6237)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete
País:	Brasil
Ticket:	10707736
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Contrato está parametrizado para considerar a identificação completa (demanda, manual/*on-line* ou pós-separação).

Quando uma identificação com quantidade inferior ao movimento é movimentada, ocorre o decréscimo desta quantidade no movimento de ressuprimento original, ou seja, é desconsiderada a parametrização para manter a identificação completa.

Esta mesma situação ocorre na exclusão da onda de separação, porém, neste caso são ignorados os parâmetros de ressuprimento manual e pós separação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Movimentação de Palete (WMS6237) para que seja considerada a parametrização do Contrato, de forma que a quantidade transferida via movimentação não deixe identificação fracionada no estoque.

A exclusão da onda de separação também foi alterada para que seja mantida a quantidade da movimentação, caso o parâmetro de ressuprimento correspondente (por demanda, manual ou pós-separação) indique que deve ser considerada somente a identificação completa no ressuprimento.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito Passo 01

- No **WMS60013** > opção **Ressuprimento**, habilite os parâmetros indicando a etiqueta completa na demanda, *on-line* e pós separação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

10722709 DLOGWMSOL-13332 DT Informações da transportadora não são apresentadas (WMS6430)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6430 - Central do Planejador
País:	Brasil
Ticket:	10722709
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas telas da Central do Planejador (WMS6430) não estão sendo apresentadas as informações da transportadora, quando a mesma está parametrizada apenas como **Fornecedor** no Cadastro de Cliente e Fornecedor (VDP10000).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Central do Planejador (WMS6430) para que os dados da transportadora sejam obtidos corretamente, quando ela estiver parametrizada como **Fornecedor** ou **Ambos**. Contudo, os dados não serão mais localizados, caso esteja parametrizado apenas como **Cliente**, pelo fato do padrão da transportadora ser um **Fornecedor/Ambos**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**
 - Efetue uma simulação na qual o código do transportador esteja registrado somente na tabela **Fornecedor**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Central do Planejador - WMS6430](#)

10728419 DLOGWMSOL-13341 DT Divergência na sequência dos campos na tela de consulta do estoque do endereço (WMS6319)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6319 - Informações de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	10728419
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta do estoque de um endereço (WMS6319), a tela que exibe os itens apresenta uma sequência na lateral 1, 2, 3 e 4, sendo que esta é apenas a sequência dos campos na tela, porém, está gerando confusão ao se pensar que a mesma é a sequência dos itens no estoque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a remoção da sequência da tela de consulta de estoque (WMS6319), para que não ocorra mais confusão na interpretação da sequência apresentada.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6319

- Consulte um endereço, de preferência um que tenha mais de 5 itens.
- Na tela que exibe os itens é apresentada uma sequência na lateral esquerda até o número 4, que não altera mesmo quando há 5 ou mais itens.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Informações de Estoque - WMS6319](#)

10737727 DLOGWMSOL-13335 DT Emissão do relatório de consulta de estoque (WMS6170)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	10737727
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13335

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a impressão do relatório na rotina WMS6170, selecionando a opção para exibir o valor dos itens, não está sendo exibido o valor correto para os itens que trabalham com fator de conversão para unidade de medida.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no relatório Consulta de Estoque (WMS6170), para que o valor do item seja apresentado corretamente, já convertido para a unidade de medida do estoque.

- **Passo 01.** Passo 02
 - É necessário ter um item com fator de conversão cadastrado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

10759202 DLOGWMSOL-13433 DT Ressuprimento para endereço de picking (WMS6237)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete
País:	Brasil
Ticket:	10759202
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O depositante não controla os dimensionais na separação no *picking* mas, mesmo assim, a rotina está considerando indevidamente os dimensionais quando um palete é movimentado para o endereço de *picking* e é efetuado o cancelamento do ressuprimento agendado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a função de cancelamento de ressuprimento agendado para que seja verificado quais dimensionais o item controla na reserva provisória e, conseqüentemente, na "solicitação picking". A partir daí é verificada a compatibilidade dos dimensionais do estoque que está sendo movimentado via WMS6237, com os dimensionais associados ao movimento de ressuprimento a ser cancelado.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Depositante/item não deve controlar dimensionais no *picking* e não deve ter controle de dimensionais na reserva provisória. Desta forma o ressuprimento agendado terá "**Solicitação picking**" com valores de dimensionais *default* (por exemplo volume = 0).
 - Item deve controlar volume, não ter saldo no *picking* e somente expedir *picking* marcado.
 - Deve ser incluída SC e gerar ressuprimento por demanda.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

10760063 DLOGWMSOL-13356 DT Inconsistência após apresentação de mensagem (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS9745 - Emissão de Documentos
	Brasil
Ticket:	10760063
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13356

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo inconsistência após a apresentação da mensagem: "*Serão exibidos apenas os primeiros 1000 registros pendentes de geração de documentos.*", quando há específico que retorna mais documentos para a seleção.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS9745 (Emissão de Documentos), para que seja apresentado o limite de 1000 (mil) documentos.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

WMS9745

- Informe os filtros para que sejam carregados mais de 1000 documentos, fazendo com que a rotina apresente apenas os primeiros 1000.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

10762224 DLOGWMSOL-13435 DT Arquivos não são processados na configuração para execução via JOB (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
País:	Brasil
Ticket:	10762224
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13435

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009) é configurada para importação via JOB, os arquivos são movidos para a pasta de inconsistência, porém, quando processados manualmente são importados com sucesso.

03. SOLUÇÃO

Havia uma inconsistência no tratamento da rotina para processamento via JOB que fazia com que a empresa de processamento configurada no JOB fosse trocada para a empresa informada no parâmetros de conexão do JOB. Desta forma, os arquivos não eram processados corretamente e movidos para a pasta de inconsistência.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

- Efetue a configuração para o processamento do EDI0009, informando que o processamento **Não é *thread_unica***.
- Os argumentos para o JOB são:

```
m_empresa = L_arg1
m_user = L_arg2
mr_tela.todos_tip_processo = L_arg3
m_tip_processos = L_arg4
```

```
mr_tela.thread_unica = L_arg5
m_depositantes = L_arg6
```

- No arquivo **AppServer.Ini**, configure a seção:

[LOGIXSCHEDULER]

```
ScheduleEnable=1
JObLogEnable=1
JobLogPath=C:\TOTVS\bin\appserver_job\log
LoopLoadJob=33
VerifyJobInterval=55
JobMonitorAutoRefresh=5
EnableJobBalance=1
LicenseCompanyId=[informar uma empresa diferente da do JOB]
LicenseUserId=admlog
```

[ONSTART]

```
Jobs=4glJob
RefreshRate=180
```

[4GLJOB]

```
Environment=logix_sql_R31
Main=JobStarter
```

- Efetue o processamento de arquivo da Solicitação de Carga que contenha mais de 10 documentos, para que seja testada a execução com o número máximo de *threads*. Deixe que o processamento ocorra de forma automática via JOB.
- Valide a importação do arquivo.
- Repita a simulação informando nas configurações do JOB processamento *thread_unica* igual a **S - sim**.
- Repita a simulação efetuando a importação manual dos arquivos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

10780382 DLOGWMSOL-13379 DT Rotina não permite alterar o dimensional (WMS6170)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque WMS6317 - Alteração Dimensionais de Estoque (Coletor)
País:	Brasil
Ticket:	10780382
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13379

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Usuário do segmento Indústria que já tinha saldo/reservas antes do WMS, ativou o controle de dimensionais na provisória para um item e tentou alterar os dimensionais de uma identificação.

O Sistema emitiu uma mensagem indevida, alertando que haviam reservas provisórias, sendo que as mesmas são anteriores a implantação do WMS.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste nas rotinas de Consultas de Saldos (WMS6170) e Alteração de Dimensionais de Estoque (WMS6317), para que na validação da permissão de troca sejam desconsideradas as reservas que não são de WMS.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01

Para item que controle dimensional na provisória:

- É necessário ter reserva (est_loc_reser_end sem ID preenchida e estoque_loc_reser com qtd_reservada > 0), sem ligação com as tabelas do WMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)
- [Alteração Dimensionais de Estoque - WMS6317](#)

10815494 DLOGWMSOL-13382 DT Divergência na faixa de itens do relatório de valorização do estoque diário (WMS6316)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6316 - Valorização Estoque Diário
País:	Brasil
Ticket:	10815494
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o relatório, o cabeçalho sempre mostra que o filtro foi por **todos os itens**, mesmo quando na impressão é realizado o filtro **por itens**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que as informações da faixa de itens utilizada para o filtro seja apresentada corretamente no relatório (Excel).

Exemplo de Utilização

- Passo 01

WMS6316

- Imprima o relatório filtrando pelo item.
- Verifique se no relatório é exibido que o filtro foi realizado pelo item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10829267 DLOGWMSOL-13384 DT Lentidão ao iniciar o movimento de separação (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS OMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6214 - Separação
País:	Brasil
Ticket:	10829267
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13384

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a atualização da rotina de Separação (WMS6214) está demorando excessivamente para entrar na tela do movimento a ser executado, devido validação de movimentos com palete destino em cliente **WMS Indústria**.

03. SOLUÇÃO

Ao entrar no movimento de separação é efetuada uma validação para identificar se no equipamento existe algum movimento de separação com palete destino.

Essa validação foi efetuada prevendo a utilização do WMS no modo **Operador Logístico**, no qual podem existir "N" Contratos, porém, essa validação é desnecessária para o modo **Indústria**, pois existirá sempre um único Contrato ativo.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6214

- Execute uma lista de separação com WMS em modo **Indústria** para verificar que não está sendo executada a função de validação de movimento com palete destino no início do movimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

10833778 DLOGWMSOL-13402 DT Valorização do excesso no regime filial (relatórios e consulta)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6316 - Valorização Estoque Diário WMS6170 - Consulta de Estoque WMS6029 - Movimentação de Entrada Física WMS6030 - Movimentação de Entrada Fiscal WMS6297 - Movimentação de Entrada Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	10833778
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13402

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas não estão aplicando corretamente o valor médio do item, para o item adicional em regime **Filial**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na consulta de saldo e nos relatórios para que seja aplicado corretamente o valor médio do item, para o item adicional de regime **Filial**.

Exemplo de Utilização

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

RECEBIMENTO

- Gere o excesso total para algum item de regime **Filial**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Valorização Itens Excesso Total - WMS6570
- Consulta de Estoque - WMS6170
- Movimentação de Entrada Física - WMS6029
- Movimentação de Entrada Fiscal - WMS6030
- Movimentação de Entrada Fiscal - WMS6297

10854415 DLOGWMSOL-13366 DT Separação de agrupadora com múltiplos itens (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6214 - Separação Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	10854415
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13366

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar que no processo de separação via coletor, inclusive separação com montagem de volumes na qual ocorre a separação de etiquetas agrupadoras completas (contendo SKU/dimensionais distintos), seja possível informar apenas o código da etiqueta agrupadora, sem a necessidade de efetuar a coleta individual de cada SKU/dimensional.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Separação via coletor (WMS6214) foi alterada para possibilitar que a separação de identificações de estoque agrupadora completas seja realizada de forma simplificada, na qual será necessário informar apenas a etiqueta de estoque agrupadora e a quantidade total de SKUs movimentados.

Informando uma etiqueta de estoque agrupadora, na qual a quantidade movimentada seja o total da etiqueta, não será necessário informar a movimentação de cada SKU separadamente.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

- Cadastre itens distintos, com SKUs distintos que poderão ser agrupados em um palete e uma etiqueta agrupadora, como se fossem um conjunto fechado.

Exemplo

Pares de tênis que vem em uma caixa (etiqueta agrupadora), com 9 pares de calçados, sendo:

- 1 tamanho 34
- 2 tamanho 35

- 2 tamanho 36
- 2 tamanho 37
- 1 tamanho 38
- 1 tamanho 39
- Registre uma Nota de Recebimento contendo contendo quantidades múltiplas da agrupadora (caixas).
- Gere o planejamento do recebimento.
- Efetue a conferência do recebimento armazenando os itens em um palete e que cada agrupadora corresponda a uma caixa contendo os 9 pares de tênis, conforme exemplo acima. Opcional, pode ser utilizado o documento de saída de expedição para ser utilizado na Solicitação de Carga.
- Gere uma Solicitação de Carga com seleção manual/ou por documento de saída, na qual os itens e as quantidades sejam correspondentes ao conjunto descrito.
- Gere o plano e a onda.
- Selecione as etiquetas agrupadoras de forma que sejam separadas de forma total, como se fossem conjuntos fechados.

Nota!

Utilize na simulação a opção de **separação com geração de volume**.

- Efetue a separação via coletor. Neste processo deverá ser solicitada apenas uma vez a etiqueta agrupadora, movimentando todos os itens ao mesmo tempo, sem solicitar a quantidade de item separadamente.
- Efetue outras formas de separação e abra a agrupadora para validar se não ocorrerá inconsistência no processo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

10854484 DLOGWMSOL-13380 DT Divergência na utilização de etiqueta agrupadora com o documento de saída (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6190 - Conferência - <i>Cross Docking</i> Por Volume
País:	Brasil
Ticket:	10854484
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível utilizar a etiqueta agrupadora com o documento de saída para a expedição.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Conferência - *Cross Docking* Por Volume (WMS6190), para que seja possível utilizar a etiqueta agrupadora com o documento de saída.

Exemplo de Utilização

• Passo 01

- Cadastre os itens distintos, com SKUs distintos que poderão ser agrupados em um palete e uma etiqueta agrupadora, como se fossem um conjunto fechado.

Exemplo

Pares de tênis que vem em uma caixa (etiqueta agrupadora), que vem com 9 pares de calçados sendo:

- 1 tamanho 34
- 2 tamanho 35
- 2 tamanho 36
- 2 tamanho 37

1 tamanho 38

1 tamanho 39

- Registre uma nota de recebimento contendo quantidades múltiplas da agrupadora (caixas).
- Gere o planejamento do recebimento.
- Efetue a conferência do recebimento utilizando etiqueta agrupadora e documento de saída expedição, simultaneamente.
- Armazene os itens em um palete, sendo que cada agrupadora corresponde a uma caixa contendo os 9 pares de tênis, conforme exemplo acima.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

10875103 DLOGWMSOL-13429 DT Divergência na integração do pedido de venda - item com desconto (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS9745 - Geração de Documentos
País:	Brasil
Ticket:	10875103
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13429

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o Pedido de conta e ordem com valor de desconto 50% acima do valor líquido do item, o Protheus rejeita a mensagem de integração.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que sejam enviados os valores unitários brutos e o valor do item bruto.

O desconto será enviado numa *tag* separada, sendo aplicado posteriormente pelo Protheus.

Exemplo de Utilização

• Passo 01

- Deve haver um ambiente com integração com o Protheus ou configurado EAI FAKE.
- Adicione uma Solicitação de Carga (SC), para depositante que gere conta e ordem, informando um valor unitário de desconto maior ou igual a 51% que o valor unitário do item.
- No **WMS9745**, processe a integração
- No **WMS80000**, visualize o XML - os valores enviados devem ser os valores brutos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

10884822 DLOGWMSOL-13419 DT Não é possível informar código de barras de endereço com mais de 15 caracteres (WMS6237)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete WMS6372 - Transferência de Volume
País:	Brasil
Ticket:	10884822
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro de endereços é possível informar um código de barras com até 20 caracteres, porém, não é possível informar o código de barras nas rotinas Movimentação de Palete (WMS6237), Transferência de Volume (WMS6372), dentre outros, pois o campo da tela está limitado a 18 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações em várias rotinas de coletor de dados do WMS Logix, para que seja possível informar um código de barras de até 20 caracteres.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

- Cadastre um endereço com o código de barras maior que 18 caracteres.
- Efetue os processos de tela para validar se é possível utilizar o código de barras.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)
- [Transferência de Volume - WMS6372](#)

10901621 DLOGWMSOL-13499 DT Inclusão de log de reserva no picking (WMS6237)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete
País:	Brasil
Ticket:	10901621
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13499

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a rotina Movimentação de Palete (WMS6237) é utilizada para transferir o estoque para o endereço de picking, não está registrando o LOG de reserva picking para análise de possíveis inconsistências.

03. SOLUÇÃO

Foram adicionadas chamadas do log de reserva picking nos trechos em que trata as manipulações de reserva picking, para facilitar a análise de eventuais inconsistências.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ative o parâmetro **wms_gera_log_reserva_picking**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

10911859 DLOGWMSOL-13431 DT Inconsistência ao informar o campo "CESV até" sem ter informado "CESV de" (WMS6323)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição
País:	Brasil
Ticket:	10911859
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13431

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência (interna) ao informar somente o campo **CESV até** na tela de filtro.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6323 (Troca de Tipos de Estoque/Restrição), para que a pesquisa ocorra normalmente quando for informado somente o campo **CESV de** ou **CESV até**.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

WMS6323

- Execute esta rotina informando apenas o campo **CESV até**.
- Observe se a rotina está processando o estoque de todas as CESV até a informada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Troca de Tipos de Estoque / Restrição - WMS6323](#)

10955593 DLOGWMSOL-13530 DT XML da nota fiscal de entrada com "N" ocorrências de volume (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
País:	Brasil
Ticket:	10955593
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo inconsistência e o processamento não é efetivado quando é processada a importação do XML de Nota Fiscal de armazenagem, na qual existe registro de mais de uma espécie de volume na **Tag Transportadora**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento da importação de XML para Nota Fiscal de armazenagem, para que seja considerada apenas a primeira ocorrência do volume.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

- Importe um XML contendo mais de uma ocorrência da **Tag VOL (volume)**. Pode ser utilizado o XML enviado pelo cliente.
- Importe um XML contendo somente uma ocorrência da **Tag VOL (volume)**. Pode ser manipulado o XML enviado pelo cliente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

11019075 DLOGWMSOL-13537 DT Inconsistências na geração de nota fiscal de expedição (SUP2067)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP2067- Contagem Inventário
País:	Brasil
Ticket:	11019075
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13537

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Devido a uma alteração na qual a data da baixa passou a ser gravada quando a etiqueta é zerada via Inventário para o depositante regime **Filial**, foi necessário alterar para também permitir dar entrada em uma etiqueta baixada, pois pode ocorrer falta em um plano e excesso em outro plano. Porém, essa alteração permitiu também dar entrada em uma etiqueta baixada na expedição, o que acabava gerando divergência e travando a expedição.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Contagem de Inventário (SUP2067), para que em depositante regime **Filial** seja verificado se a ID que já tem data de baixa registrada tem reserva atendida associada. Se tiver, é porque a baixa ocorreu por expedição e deve emitir a mensagem de que é necessário colar uma nova etiqueta para dar entrada no estoque e bloquear a leitura da mesma forma que é efetuado para o regime **Armazém Geral**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**
 - Depositante **Regime Filial** - gere um Plano de Inventário com seleção por endereço, com saldo de uma ID sem reserva, livre para Inventário.
 - Dê falta total na ID e encerre o Plano, baixando o estoque da mesma.
 - Gere outro Plano por endereço e tente ler uma etiqueta que tenha sido baixada por expedição (que vai ter reserva de estoque mesmo que baixada) - deve bloquear.

- Já a leitura da ID que acabou de ser baixada por outro Plano deve permitir.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11066101 DLOGWMSOL-13502 DT Interrupção do processamento quando existe mais de um atributo indicando novo documento (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
País:	Brasil
Ticket:	11066101
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na configuração do *layout* do arquivo de importação, rotina EDI0005, mais de um atributo está marcado como **Indica novo documento**, o processamento é interrompido. Esta situação ocorre a partir do pacote 31.

Pode ocorrer a necessidade de utilizar mais de um atributo indicador de novo registro quando, por exemplo, no arquivo de Solicitação de Carga houver a necessidade que a chave do documento seja a Nota Fiscal e a Série, ou no arquivo de Nota de Armazenagem a chave seja o fornecedor e o número da Nota, ou ainda, o número da Nota e a Série.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na regra de validação dos documentos do arquivo, para que seja validado quando existe mais de um atributo cadastrado como indicador de novo registro.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

EDI0005

- Configure um *layout* de Solicitação de Carga ou Nota de Armazenagem.
- Configure dois atributos indicados como **indicador de novo documento**. Exemplo: Fornecedor e Documento, ou Nota Fiscal e série.
- Gere o arquivo de importação contendo pelo menos três documentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

11176773 DLOGWMSOL-13610 DT Não é possível finalizar a conferência de recebimento com falta e excesso parciais (WMS6069)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6069 - Lista Particular WMS6070 - Lista Pública
País:	Brasil
Ticket:	11176773
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13610

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina impediu a finalização da conferência acusando, indevidamente, que havia problemas que impediam a regularização fiscal.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na validação que é realizada no final da conferência para garantir que a regularização fiscal ocorreu corretamente, para não acusar falta de regularização indevidamente.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

 - Inclua uma Nota para depositante Armazém geral, com pelo menos dois itens distintos.
Exemplo:
 - item da sequência 1 do AR - qtde declarada 27
 - item da sequência 2 do AR - qtde declarada 48
 - Efetue a conferência da seguinte forma:
 - ID para o item da seq 1 com quantidade conferida = 33 (vai gerar um excesso parcial).

- ID para o item da seq 2 com quantidade conferida = 42 (vai gerar uma falta parcial).
- Como houve falta, o AR inteiro não é regularizado (corretamente), porém, a lógica antiga da função analisava primeiro o excesso parcial e ali acusava indevidamente a mensagem "*Não foi possível efetuar a regularização fiscal. O recebimento não será concluído*".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Lista Particular - WMS6069](#)
- [Lista Pública - WMS6070](#)

11180368 DLOGWMSOL-13589 DT Inconsistência no cálculo de cubagem (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
País:	Brasil
Ticket:	11180368
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na conversão de reserva provisória de picking, quando o cálculo de cubagem do SKU ultrapassa o limite de campo do tipo **smallint**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a criação um conversor para alterar os campos **qtde_caixa_altura** e **qtd_caixa_lastro** de **smallint** para **integer**.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve haver um SKU com **qtde_item = 1** e **qtd_caixa_altura = 9** e **qtd_caixa_lastro = 3696**.
 - O item correspondente ao SKU deve expedir somente **picking**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)

DLOGWMSOL-12575 DT Informar dimensionais na leitura por SKU no inventário (SUP2000)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP2000 - Plano de Inventário SUP2067 - Contagem Inventário
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12575

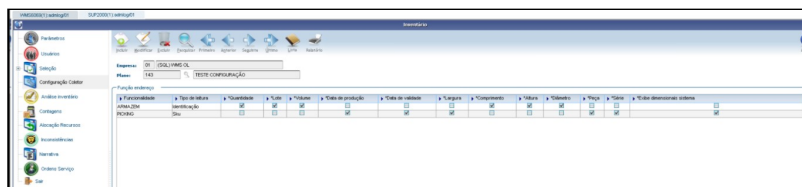
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em endereços de *picking*, mesmo marcando para pedir todos os dimensionais no configurador do coletor, a rotina não está permitindo informar.

03. SOLUÇÃO

SUP2000 - Plano de Inventário

Na opção **Configuração Coletor** foi alterada a tela para que seja permitida uma configuração diferente para cada função de endereço.



SUP2067 - Contagem Inventário

Efetuada alteração nesta rotina para que seja possível informar dimensionais conforme configuração de coletor também na leitura por SKU, até mesmo quando for segunda contagem de um SKU implantado.

Quando a contagem é configurada para pedir apenas um ou uma parte dos dimensionais que o item controla, será efetuado o rateio da quantidade informada entre as etiquetas que correspondem aos dimensionais informados em tela.

Caso seja informado SKU já registrado no endereço, mas seja verificado que o SKU mais dimensionais informados ainda não tem registro, será realizada a implantação.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

- Gere o Plano de Inventário com seleção por endereço, selecionando um endereço com funcionalidade picking e outro com funcionalidade armazém, ambos vazios, fazendo configurações de coletor diferentes (picking leitura por SKU, armazém por identificação).
- Execute a primeira contagem implantando saldo em ambos endereços com um SKU em cada (de preferência itens que controlem o maior número de dimensionais).
- Gere a segunda contagem e, no endereço de *picking*, informe dimensionais diferentes da primeira contagem. Deve implantar a etiqueta.
- Encerre o Plano com as contagens aceitas para gerar o saldo de estoque nos endereços.
- Gere um novo Plano e selecione os mesmos endereços e na configuração do coletor peça parte dos dimensionais.
- Execute a contagem dos endereços verificando se o rateio é realizado corretamente entre as etiquetas do endereço/SKU/dimensionais informados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

DLOGWMSOL-12723 DT Não são gravados todos os itens da solicitação de carga na importação (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estão sendo gravados todos os itens da Solicitação de Carga, ao importar um arquivo TXT, no qual a configuração do *layout* não contém identificador de registros e o itens da Solicitação estão em ordem aleatória no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função **edi0044_processa_linhas_arquivo()** para que, quando o *layout* do arquivo não possuir tipos de registro (**ies_identificador = 0**), seja verificado se um mesmo documento foi importado mais de uma vez - mesma chave de documento com mais de uma transação solicitação na **edi_solicitacao_carga_mestre**.

Caso ocorra esta situação, os documentos serão reagrupados, gerando uma única transação solicitação para a mesma chave do documento.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito** Passo 01

- Ter *layout* de importação de arquivo de Solicitação de Carga cadastrado e relacionado ao depositante.
- O *layout* não deve conter estrutura de tipos de registro e deve utilizar separador de campos (Cadastros de *Layout* EDI0002 / EDI0003 / EDI0004 / EDI0005 / EDI0006).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

DLOGWMSOL-12803 DT Inconsistência no campo identificacao_quebra (WMSR41)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMSR41 - Geração/Cancelamento do <i>Picking</i>
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12803

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência quando há algum conteúdo alfanumérico no campo **identificacao_quebra**.

03. SOLUÇÃO

Efetuados ajustes nas leituras para utilizar o comando CAST, conforme já havia sido feito em um dos casos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DLOGWMSOL-13117 DT Troca de propriedade x documental (WMSR114)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMSR114 - Geração Automática da Expedição
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na tentativa de registro do crachá, ao tentar efetivar a Solicitação de Carga (plano/onda automáticos) de troca de propriedade em empresa parametrizada para utilizar **Documental**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para efetivar a Solicitação de Carga de troca de propriedade quando for utilizado **Documental**.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04
 - Parametrizar empresa para utilizar **Documental**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DLOGWMSOL-13259 DT Apresentar produtos controlados por série (WMS6170)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13259

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível rastrear a alteração do número de série.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão do número de série na consulta de movimentos da identificação de estoque selecionada em tela.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
 - Ter item que controle número de série.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

DLOGWMSOL-13396 DT Segundo caractere da etiqueta é suprimido indevidamente (WMS6729)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS OMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6729 - Leitura Código de Barras GS1-128 Para Desktop
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo suprimido indevidamente o segundo caractere da etiqueta, quando o primeiro atributo da etiqueta tem tamanho de uma posição e é configurado para '**inutilizado**'.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6729 para que seja decodificado corretamente, suprimindo o conteúdo de acordo com a configuração.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6727

- Configure a etiqueta **Sem A.I. sem separador**, na qual o primeiro atributo tem **tamanho 1** e é marcado como **inutilizado**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Leitura Código de Barras GS1-128 Para Desktop - WMS6729](#)

3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.32

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.32

10122841 DMANSMARTSQUAD1-19787 DT MAN8228 - Percentual de Variação da Quantidade Apontada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
Ticket:	10122841
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-19787

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar um apontamento da produção está apresentando indevidamente a mensagem "O percentual de variação da quantidade apontada excede o percentual permitido (50%)".

Quando o item está parametrizado para Forçar Apontamento (MAN10021 - Itens - Folder Planejamento) é possível apontar uma quantidade maior que a quantidade planejada da Ordem de Produção. Essa quantidade a maior não pode ultrapassar o limite definido no MAN1780 (Parâmetros Padrões do Sistema de Manufatura - Percentual permitido para forçar o apontamento).

Porém, quando é efetuado um apontamento por operação, informando uma quantidade maior, está utilizando o saldo da ordem de produção e não o saldo da operação para validar o percentual permitido para forçar o apontamento.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de apontamento para validar corretamente o saldo permitido para forçar o apontamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

10604667 DMANSMARTSQUAD1-20715 DT MAN10533 Tabela man_comp_consumido já está em atualização. Erro -243.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	10604667
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20715

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa MAN10533 apresentava a mensagem 'Tabela man_comp_consumido já está em atualização. Erro -243'

03. SOLUÇÃO

Foi criado um novo parâmetro "Indica se houvera quebra de transacoes no rateio do bloco K".

Quando o parâmetro estiver igual a "S" haverá duas transações no processamento do rateiro do bloco K.

1) Uma transação para agrupar os movimentos de estoque. E após este momento as tabelas de estoque já ficarão liberadas.

2) Outra transação para efetivar o rateio.

Quando o parâmetro estiver igual a "N" continua processando da forma atual.

- Uma única transação para todo o processamento, desde os movimentos de estoque até o final do rateio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10890238 DMANSMARTSQUAD1-20772 DT MAN0730 não atualiza o campo "Data atualizacão"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN0730 - Encerramento das Ordens
País:	Brasil
Ticket:	10890238
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20772

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o encerramento de ordens de produção pelo programa **MAN0730**, não está alterando o campo "Data atualização" da ordem (consulta no **MAN0515**).

03. SOLUÇÃO

O programa **MAN0730** foi alterado para atualizar o campo "Data atualização" (**MAN0515**) da ordem ao encerrar OPs.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

10912462 DMANSMARTSQUAD1-20789 DT MAN10540 array out of bounds

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10540 - Gerenciamento Totvs MES
País:	Brasil
Ticket:	10912462
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **MAN10540**, ocorre mensagem de erro **array out of bounds [0] of [90000] on MAN105401_CARREGA_REGISTROS**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para processar corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10938574 DMANSMARTSQUAD1-20827 DT EAIAdapterProductionAppointment - Não está consistindo corretamente a data/hora inicial e data/hora final

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	EAIAdapterProductionAppointment
País:	Brasil
Ticket:	10938574
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-20827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração PC-Factory x Logix, no recebimento do apontamento de produção, não está consistindo corretamente a data/hora inicial e a data/hora final, ocorrendo mensagem Data/hora inválidos.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que, no recebimento do apontamento de produção via PC-Factory, seja consistido corretamente a data/hora inicial e data/hora final do apontamento, para não ocorrer a mensagem Data/hora inválidos indevidamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.32

10293011DMANSMARTSQUAD1-19970 CST8400 - Não lista dados quando muitos registros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST8400 - Variação Custo Padrão/Real
País:	Brasil
Ticket:	10293011
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-19970

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de comparativo do custo padrão/real não lista os dados quando há muitos registros.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que o relatório seja gerado corretamente, independente do volume de informações a serem listadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

10325649 DMANSMARTSQUAD1-20061-Atualizamos o logix para pct 12.1.29 e o programa CST5980 esta deslocando a coluna de processo para esquerda.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	Ficha de Custos (CST5980)
País:	Brasil
Ticket:	10325649
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20061

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a atualização do logix para o pacote 12.1.29, o programa CST5980-Ficha de Custos, esta deslocando a coluna de processo para esquerda, alinhando incorretamente com a coluna de matéria-prima.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que as informações dos processo sejam exibidas nas colunas corretas, de acordo com o componente de custo ao qual estão relacionadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10331414 DMANSMARTSQUAD1-20043 DT CST80002 - Carregar estrutura de processos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST80002 - Simulador de custos
Ticket:	10331414
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-20043

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No folder 2 - Estrutura de Processos do CST80002 não estava carregando corretamente a estrutura para que as operações fossem informadas.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que, quando não for informada a versão de custo na simulação, seja carregada corretamente as informações no folder 2 - Estrutura de Processos do CST80002.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

10853143 DMANSMARTSQUAD1-20752 DT CST7110 Acesso a uma coluna invalida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST7110- Cálculo dos Lançamentos Contábeis
País:	Brasil
Ticket:	10853143
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20752

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento do programa Cálculo dos Lançamentos Contábeis (CST7110), quando o sistema está parametrizado para efetuar cálculo do custo diário, está ocorrendo erro de acesso à uma coluna inválida (-217).

03. SOLUÇÃO

O programa CST7110 foi corrigido para efetuar corretamente o processamento, independente da parametrização utilizada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.32

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>

10199769 DMANSMARTSQUAD1-19749 DT MAN10243 - Inclusão - Quando se clica com o mouse na sequência 2 no campo texto, está abrindo a sequência 3

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243-Processo de Fabricação
País:	Brasil
Ticket:	10199769
Issue	DMANSMARTSQUAD1-19749

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de um novo registro, quando o usuário está cadastrando as operações do processo de fabricação do item, ao clicar no ícone da coluna "Texto", na segunda linha, para informar o texto da operação da sequência 2, o programa está criando uma terceira linha indevidamente. Para poder confirmar a inclusão, o usuário precisa excluir a linha extra, criada automaticamente.

03. SOLUÇÃO

A situação reportada foi resolvida no FIX 12.1.29.01, do framework, não sendo necessário efetuar alteração no programa.

O FIX pode ser baixado pelo link: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=987190>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

10768753 DMANSMARTSQUAD1-20654 DT MAN10021 Permite cancelar itens com compras ativas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021-Cadastro de Item
País:	Brasil
Ticket:	10768753
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Cadastro de Item (**MAN10021 - Folder Básico**), está permitindo alterar a situação do item para **Cancelado**, mesmo com ordens de compras pendentes de recebimento, quando efetuada uma nova tentativa, depois de ser exibida a mensagem **Não pode ser cancelado pois possui compra para esse item**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não permitir, em hipótese alguma, alterar a situação do item para "Cancelado" caso haja compras ativas para este item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10963628 DMANSMARTSQUAD1-20863 DT MAN10087 Mensagem indevida: Posição X já informada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10087 - Manutenção de itens na estrutura
País:	Brasil
Ticket:	10963628
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item componente está em posições diferentes dentro da estrutura de itens finais distintos e precisa ser alterado na estrutura de todos os itens pais, apresenta erroneamente a mensagem: "Posição X já informada".

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para validar corretamente a posição quando o mesmo item componente está em posição diferente de itens pais distintos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANSMARTSQUAD1-20255 man10021 quando tem pré-cadastro no man10110 ao alterar o conteúdo do campo de baixa no folder Planejamento, está voltando atrás o conteúdo exibido, mas efetiva corretamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	Cadastro de Item (MAN10021)
País:	Brasil
Ticket:	Não há
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando está parametrizado para utilizar **Parâmetros Iniciais dos Cadastros dos Itens - MAN10110**, ao efetuar modificação nas informações de planejamento que possuem cadastros iniciais, ao confirmar a modificação, o programa está exibindo novamente as informações tais quais estão no MAN10110. As informações são gravadas corretamente, conforme foram modificadas.

03. SOLUÇÃO

O programa **MAN10021** foi alterado para não carregar novamente as informações dos cadastros iniciais dos itens, no folder "Planejamento", após a confirmação da inclusão/modificação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.32

Pesquisar

10589110 DMANSMARTSQUAD1-20521 DT MIN1120 x MIN0380 - Campos geração OSN

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN1130-Aprovação da solicitação pela manutenção MIN0381-Atividades da Ordem de Serviço
País:	Brasil
Ticket:	10589110
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-20521

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas informações preenchidas no programa **Solicitação de Serviço (MIN1120)** não estão sendo levados de forma correta para o **Ordem de Serviço (MIN0380)**. O campo "serviço solicitado" está sendo gravado no campo da descrição do "motivo de solicitação" da atividade da Ordem de Serviço Não Planejada (OSN).

Outro ponto é a necessidade de alterar a atividade da OSN (MIN0380/MIN0381) para preencher campos da atividade da OSN que deveriam ser atualizados automaticamente na geração da OSN (sequência da atividade, descrição da atividade, situação da atividade, centro de trabalho e o motivo da solicitação).

03. SOLUÇÃO

O "Serviço Solicitado", da Solicitação de Serviço (MIN1120) é gravado no campo da descrição do Motivo da Solicitação da atividade da OSN, porque não é obrigatório preencher o motivo da solicitação. Existe um parâmetro que determina se essa informação deve ser obrigatória (**LOG00086-Administração de Parâmetros Logix** -> Manutenção Parâmetros -> Processo Manufatura -> Manutenção Industrial -> Geração de Ordens - "Motivo de solicitação será obrigatório para OSN?").

Para que, o processo de geração de OSN por meio da Solicitação de Serviço não seja alterado para os clientes que não desejam informar o motivo da solicitação ou, para os que desejam, mas o fazem na manutenção das atividades direto pelo **Ordens de Serviço (MIN0380 - botão "Atividades")**, foram efetuadas as seguintes alterações:

MIN1130 -Aprovação Solicitação de Serviço

Na aprovação da solicitação de serviço, quando for selecionada tipo de ordem de serviço "Não Planejada" (OSN), na tela de aprovação da OSN, onde o usuário informa atualmente o centro de trabalho e as datas de início de fim de execução da ordem, foi adicionado um campo para informar o motivo da solicitação.

Se o parâmetro "Motivo de solicitação será obrigatório para OSN?" estiver com informação igual a "S", será permitido ao usuário informar o motivo da solicitação, mas não será obrigatório. A validação da obrigatoriedade é efetuada na manutenção da atividade no programa Atividades da Ordem de Serviço (MIN0381). Se o parâmetro estiver com informação diferente de "S", não permitido acesso ao campo "Motivo de solicitação".

Se o usuário informar o motivo da solicitação, ao gerar a OSN, a atividade será gerada com todas as informações possíveis de obter por meio da solicitação de serviço (sequência e descrição da atividade, situação da atividade, centro de trabalho, datas de início, fim da atividade, motivo da manutenção, motivo da solicitação e observação com a descrição da solicitação de serviço).

Se o usuário não informar o motivo da solicitação ou, se o parâmetro "Motivo de solicitação será obrigatório para OSN?" estiver com informação diferente de "S", a atividade da OSN será gerada exatamente da mesma forma como já era efetuada antes dessa alteração, preenchendo somente as informações do equipamento, motivo da manutenção como "0" (zero) e descrição do motivo da solicitação com a informação do serviço solicitado da Solicitação de Serviço. E o preenchimento das demais informações deverá ser efetuado manualmente pelo programa MIN0381.

MIN0381 - Atividades da Ordem de Serviço (acionada por meio do botão "Atividades" do programa MIN0380-Ordem de Serviço)

O programa foi alterado para quando uma atividade de uma OSN que for gerada automaticamente por meio de uma Solicitação de Serviço (MIN1120), sem o motivo da solicitação, ao informar o motivo da solicitação, no momento da modificação da atividade, a informação da descrição do serviço solicitado da Solicitação de Serviço, que foi armazenado na descrição do motivo da solicitação, passará automaticamente para o campo "Observação", para fins de histórico.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10698368 DMANSMARTSQUAD1-20590 DT MIN1800 estouro de array

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN1800 - Integração com o manutenção industrial
País:	Brasil
Ticket:	10698368
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20590

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MIN1800 não está mais processando a integração devido estouro de array de feriados.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa aumentando o tamanho do array de feriados de 200 para 500 registros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.32

9523983 DMANSMARTSQUAD1-19645 DT MAN0515 - Atualização Reservas WMS - Encerramento OP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	-
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção de Ordens de Produção
Ticket:	9523983
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-19645

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No MAN0515, ao encerrar uma Ordem de Produção com componentes controlados pelo WMS está atualizando incorretamente a reserva da OP, deixando a quantidade atendida maior que a quantidade solicitada.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de manutenção de ordem de produção para atualizar corretamente as reservas do WMS ao encerrar uma OP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

10119014 DMANSMARTSQUAD1-20009 MAN10255 - Neces_complement duplicada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MRP (MAN10255)
País:	Brasil
Ticket:	10119014
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20009

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

MAN10255 - MRP - está ocorrendo erro -268 no processamento do MRP.

03. SOLUÇÃO

Criado parâmetro para determinar se, ao efetuar o processamento do MRP, deverá ser efetuada validação para identificar a integridade dos números das necessidades, envolvendo a informação do último número de necessidade, do programa de **Parâmetros do MRP (MAN10052)**, e as informações da tabela principal e complementar da necessidade do MRP. Caso o parâmetro seja preenchido com conteúdo igual a 'S' (sim), será efetuada validação da existência de número de necessidade maior que o último número de necessidade dos parâmetros do MRP. E também se há registros na tabela complementar com número de necessidade maior do que da tabela principal. Para essa situação em particular, será permitido excluir os registros da tabela complementar com número maior do que a tabela original, evitando dessa forma que ocorra o erro -268 no processamento do MRP.

Conversor de criação do parâmetro: **MAN01202**

Parâmetro: **Verifica integridade do número de necessidade do MRP entre as tabelas?**

Localização: LOG00086-Administração de Parâmetros Logix → Manutenção Parâmetros → Processo Manufatura → Plano Operacional.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10369115 DMANSMARTSQUAD1-20105 DT MAN10255 gerando ordem de compra "planejada" em duplicidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Ticket:	10369115
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20105

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cálculo do MRP Regenerativo, quando existe para o item ordem de compra na situação **P - Planejada**, está gerando ordem de compra em duplicidade ao reprocessar a mesma demanda.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para não gerar ordem de compra em duplicidade.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

10439912 DMANSMARTSQUAD1-20379 MAN10255-Não gera ordem de produção para componente de beneficiado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255-MRP
País:	Brasil
Ticket:	10439912
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20379

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

MAN10255-MRP - Não gera ordem de produção para itens componentes de itens beneficiados quando há itens fantasma intermediando essa estrutura.

03. SOLUÇÃO

O programa MAN10255-MRP foi alterado para gerar corretamente as ordens de produção de itens produzidos filhos de itens beneficiados quando existir item fantasma nesse processo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.32

Pesquisar

3.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.32

Pesquisar

9453566 DMANSUPLGX-10601 DT - SUP22001- Ao cancelar pedido, não exclui a ordem da integração com comissão do financeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	SUP10007, SUP10020, SUP16039
Ticket:	9453566
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10601

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar pedido, não exclui a ordem da integração com comissão do financeiro.

03. SOLUÇÃO

Alterado funções de cancelar e excluir para que realize a exclusão da integração da ordem de compra com o módulo de comissões do financeiro.

10103081 DMANSUPLGX-10102 DT SUP1814 Impressão contrato com Data antiga

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1814
Ticket:	10103081
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mostra Data emissão antiga mesmo o contrato ter sofrido alterações posteriores.

03. SOLUÇÃO

Alterado a impressão do relatório SUP1814 para mostrar como data do contrato a data_cadastro da tabela cotacao_preco, pois essa data sempre é atualizada quando o contrato sofre modificação. Também alterado o label no relatório de "Data Emissão" para "Data Atualização".

10142866 DMANSUPLGX-10163 DT SUP1870/SUP21022 Validar comprador ativo para geração de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1870/SUP21022
Ticket:	10142866
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cria ordem de compra com comprador inativo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que além de verificar se o código do comprador existe, validar se o mesmo está ativo (SUP0230 – Cadastro de Compradores)

10168362 DMANSUPLGX-10386 DT SUP1490/SUP1990 - Alteram Solicitante e Data da Auditoria indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1490 - Manutenção Programador Responsável pela Ordem de Compra
Ticket:	10168362
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10386

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP1490/SUP1990 - Alteram Solicitante e Data da Auditoria indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido os fontes SUP1490 e SUP1990 retirando o bloco que faz o update na ordem_sup_sudit para quando a ordem for de débito direto.

10184024 DMANSUPLGX-10365 DT SUP21001 - alterar campo família para multivalorado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21001 - Aprovação de Ordens Planejadas
Ticket:	10184024
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10365

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP21001 alterar o campo família para multivalorado.

03. SOLUÇÃO

Realizada a mudança no SUP21001 alterando o campo família para multivalorado.

10220511 DMANSUPLGX-10177 DT SUPM291 Apresenta erro no sup22001 ao inserir cotacao_preco.val.icms -391 (campo pct_red_base_calc null)

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001
Ticket:	10220511
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUPM291 Problema na leitura do select icms, apresenta erro no sup22001 ao inserir cotacao_preco.val.icms -391 (campo null)

03. SOLUÇÃO

Não há problemas na lógica do fonte, mas a tabela icms foi alterada no conversor sup01797.cnv e o fonte supm291 não foi recompilado. Por conta disso no Cliente ocasionou o erro por conta da definição do campo pct_red_base_calc.

10315223 DMANSUPLGX-10265 DT SUP22104/SUP4330 não exclui o parâmetro 'oc_em_proc_sup4330' e dá erro na integração com TradeEasy

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP4330 SUP22104
Ticket:	10315223
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10265

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP4330/SUP22104 não exclui o parâmetro 'oc_em_proc_sup4330' quando ordem de compra emite inconsistência no envio para o tradeEasy

03. SOLUÇÃO

Alterado programas para que ao processar o sup4330/sup22104, o parâmetro oc_em_proc_sup4330 seja excluído no final do processamento da ordem de compra quando utiliza a integração TradeEasy

10326699 DMANSUPLGX-10257 DT SUP22002 Abre SUP10015 em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002/SUP22086
Ticket:	10326699
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10257

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP22086, ao modificar a moeda de uma ordem, com grade de aprovação e sem cotação cadastrada no pat0150, gera a tela de consistência em branco (sup10015).

03. SOLUÇÃO

Solução: Alterado o SUP16069 para mostrar a msg de erro corretamente no SUP10015.

10328422 DMANSUPLGX-10256 DT VDP10000/SUP20124 - Msg de Erro ao Modificar Cadastro

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras - Cadastro de Fornecedor
Função:	SUP20124 - Inscrições Adicionais
Ticket:	10328422
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP10000 - Opção Inscr. Adicionais - SUP20124 está gerando erro na modificação: Campo 'fornecedor' da tabela 'Parâmetros Inscrições Estaduais' não preenchido.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o xml do sup20124.xml excluindo toda referencia à tabela sup_par_inscr_est.

10332455 DMANSUPLGX-10275 DT SUP22104 - Relatório com mensagem de registro duplicado em tabela temporária

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22104
Ticket:	10332455
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10275

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório apresenta mensagem de registro duplicado em tabela temporária

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não apresentar mensagem de registro duplicado em tabela temporária quando ao processar o pedido automático para um comprador diferente do pedido reaproveitado. Será apresentado uma mensagem mais clara no relatório de exceções sobre a não geração do pedido

10336177 DMANSUPLGX-10263 DT SUP22002 Registro locado na modificação por outro usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002
Ticket:	10336177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10263

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22002 fica travado e não permite modificar, após outro usuário tentar alterar a OC com mensagem "Ordem de compra de outro comprador".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para ao emitir alguma mensagem de validação, que libere a transação cancelando a operação corrente.

10336177 DMANSUPLGX-10548 DT SUP22086 erro de XML quando parâmetro "utiliza_ecotacao" N ou null.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 - Preparação da Ordem de Compra - Cotação
Ticket:	10336177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10548

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro ao abrir SUP22086 quando parâmetro "utiliza_ecotacao" está igual a N ou null.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa SUP22002 para quando o SUP22086 for aberto com o parâmetro "utiliza_ecotacao" diferente de "S" não gerar inconsistência.

10339793 DMANSUPLGX-10267 DT SUP22103 Não atualiza quantidade da ordem

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22103 - Split
Ticket:	10339793
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10267

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22103 altera quantidade da programação de entrega, mas não altera da ordem. Programa não verifica que o item não possui participação em compras para algum fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Solução: Alterado o SUP22103 para atualizar corretamente a quantidade da ordem.

10385275 DMANSUPLGX-10301 DT SUP16069/Trade-Easy Erro na atualização da ordem_sup_cot

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16069/SUP10033
Ticket:	10385275
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma OC já existe na base e é alterada (neste caso, a ordem de compra existia em um pedido e foi alterada para outro pedido), ao retornar da trade e atualizar a base do Logix, ocorre erro de atualização na ordem_sup_cot.

03. SOLUÇÃO

Alterado o SUP16069 e o SUP10033 para atualizar corretamente a tabela ordem_sup_cot quando a OC for alterada.

10431651 DMANSUPLGX-10416 DT SUP22104/SUP4330 Está incluindo a ordem de compra em pedido de outro fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP4330 SUP22104
Ticket:	10431651
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10416

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a rotina de geração de pedido automático, está incluindo a ordem no pedido de outro fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Retirado a regra de usar o número de cotação para encontrar um pedido de compra. Essa regra acabava pegando um pedido que não tem ligação com os dados do contrato, no caso do cliente, o pedido era de outro fornecedor.

Caso seja um contrato aberto ou fechado e não tenha um número de pedido vinculado na tabela sup_cot_x_pedido, então será gerado um novo pedido.

10452678 DMANSUPLGX-10364 DT SUP22090 - OCs sendo alteradas indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22090 - Alteração da Data de Entrega
Ticket:	10452678
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10364

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22090 carrega OC indevida quando informado novos dados sem sair da tela.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa SUP22090 para limpar corretamente as variáveis e não alterar as ordens de compra indevidamente.

10459279 DMANSUPLGX-10351 DT SUP22853 - OC Com Saldo Negativo no COS

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22853 - Programação de Valor
Ticket:	10459279
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar a ordem no SUP1613 está mostrando o saldo negativo.

03. SOLUÇÃO

Neste caso, foram realizadas duas alterações:

- Na modificação das programações, quando a OC possuir contrato vinculado, não será permitido alterar as programações de valor, se o valor total da OC ficar menor que o somatório do valor das etapas da OC no contrato. Pois neste caso, o saldo da OC ficaria negativo. Esta alteração na modificação só vale para quando o parâmetro "ies_bloqueia_cos" estiver como "N" na base de dados. Quando esse parâmetro está como "S" na base, qualquer alteração na programação de valor da OC já é bloqueada por padrão.
- Não será permitida a exclusão das programações de entrega de valores, quando a ordem estiver relacionada a um contrato de serviço, da mesma forma, que não se permite excluir programações quando a ordem está ligada a um pedido de compra. É necessário excluir a ordem do contrato de serviço, para exclusão das programações de valor.

10542474 DMANSUPLGX-10418 DT IMP0029 está permitindo incluir nota com mais de 7 dígitos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	IMP01332 - Nota Fiscal Despesas Importação
Ticket:	10542474
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10418

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

IMP0029 está permitindo incluir nota com mais de 7 dígitos.

03. SOLUÇÃO

No imp01332.per foi alterado o campo Nota fiscal para 7 dígitos ao invés de 15.

10580276 DMANSUPLGX-10431 DT Sup22065 Informações de colunas de formulário sup22065 não encontradas

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002
Ticket:	10580276
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10431

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o SUP22065 está gerando a mensagem “Informações da coluna vt_nome_fornecedor da tabela desc_acrescimos do formulário sup22065 não encontradas. Por gentileza, verifique se o conteúdo deste formulário e desta coluna.”

03. SOLUÇÃO

Atualizado xml do formulário SUP22065 para que não ocorre mais o erro na abertura do programa.

10633696 DMANSUPLGX-10434 DT SUP21015 - Erro 239 ao excluir (desativar) registro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21015
Ticket:	10633696
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir (desativar) registro acontece um erro na confirmação.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para versionar corretamente quando excluir o registro, sendo que o comportamento da exclusão é desativar o registro.

10665451 DMANSUPLGX-10441 DT SUP22092 - Erro de estouro de array no carregamento de dados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22092 - Consumo Médio Itens Colocados
Ticket:	10665451
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10441

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Que seja possível exibir mil registros em tela, mesmo que a pesquisa tenha encontrado mais de mil.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa SUP22092 para mostrar apenas os primeiros 1000 registros encontrados.

10689003 DMANSUPLGX-10486 DT SUP22090 Estouro de orçamento de conta com saldo disponível

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22090
Ticket:	10689003
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10486

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22090 quando marca o campo "Data de entrega única?", e a OC tem recebimento parcial, movimenta errado no GAO, empenhando o valor original sem descontar o valor já recebido.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa SUP22090 para considerar o valor correto quando a OC possuir recebimento parcial.

10693431 DMANSUPLGX-10480 DT SUP22069 - Após a atualização do tamanho do campo do item, a tela do SUP22069 está abrindo desconfigurada

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22069 - Agrupamento de Ordens
Ticket:	10693431
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10480

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a atualização do tamanho do campo do item, a tela do SUP22069 está abrindo desconfigurada

03. SOLUÇÃO

Alterado componente do campo denominação do item para correção do layout da tela.

10699668 DMANSUPLGX-10485 DT SUP20123 conta bancária do fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	VDP10000 SUP20213
Ticket:	10699668
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não permite informar a nova conta bancária do fornecedor da CEF completa

03. SOLUÇÃO

Alterado o campo para informar o número da conta bancária do fornecedor.

10755752 DMANSUPLGX-10621 DT SUP22002 Designação da ordem com alteração de fornecedor e integração com GAO

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16069
Ticket:	10755752
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10621

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não gera movimentação de reversão no GAO, na designação manual da ordem de compra para um fornecedor quando foi gerado Split de ordem para outro fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Após gerar o Split da ordem de compra para determinado fornecedor, ao designar a ordem de forma manual pelo sup22086, para outro fornecedor, será gerado a movimentação de reversão do valor anterior da ordem de compra e uma movimentação normal com o novo valor da ordem de compra designada.

10776969 - DMANSUPLGX-10555 DT - SUP22001- Erro: Problema ao efetuar a designação da nova ordem de compra.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP16069, SUP10020, SUP22001 Criação de Pedido de Compra
Ticket:	10776969
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22001 erro: "Problema ao efetuar a designação da nova ordem de compra!" devido a este problema:
CANNOT UPDATE ("LGX12_ORACLE"."ORDEM_SUP"."COD_UNID_MED") TO NULL

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas SUP22001/SUP10020 e SUP16069 para buscar corretamente valores de Unidade de Medida e Fator de Conversão no SUP0538 quando o parâmetro de utilização de unidade de compra no SUP6200 for igual a "D" (Designação).

Além disso, o SUP16069 foi alterado para quando acontecer do cadastro no SUP6200 estar incorreto (Ex: UM do item = UM do SUP6200), manter a UM da ordem e não ficar com o valor em branco.

10826967 DMANSUPLGX-10614 DMANSUPLGX-10687 DT SUP22090 Erro de duplicidade ao tentar reprogramar entrega de mais de uma ordem de compra do pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22090
Ticket:	10826967
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10614 DMANSUPLGX-10687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar data de entrega de uma ordem de compra, tendo reordenado a coluna de Nova data entrega, gera erro de registro duplicado na tabela.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para realizar a ordenação corretamente dos dados em tela para que seja possível confirmar a alteração sem problema na persistência dos dados.

10941538 DMANSUPLGX-10671 DT SUP22036 - Substitui o usuário da Aprovação quando altera a ordem.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22036 - Alteração de Comprador das Ordens de Compra
Ticket:	10941538
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10671

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22036 substitui o usuário da Aprovação quando altera a ordem.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa SUP22036 para não alterar o usuário da Aprovação quando alterar a ordem.

10967843 DMANSUPLGX-10674 DT - SUP22001- Validação tipo de despesa SUP22001

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP10007
Ticket:	10967843
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22001 erro 'Tipo de despesa do item (X) não está ativo!' sem considerar o tipo de despesa alterado na OC.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a validação do item para validar o tipo de despesa inativo/bloqueado também para itens de débito direto, a validação estava somente para itens de estoque. Desta forma, ao carregar o item, já irá verificar e mostrar a msg de erro informando que o tipo de despesa está inativo e/ou bloqueado. Neste caso, o correto seria alterar o tipo de despesa no cadastro do item no man10021.

10967843 DMANSUPLGX-10843 DT SUP22001 - Validação de Despesa Inativa para Itens de Débito Direto

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001
Ticket:	10967843
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar um item de débito direto com despesa inativa, o sup22001 mostra msg de erro e não permite continuar a inclusão de pedido. Para itens de débito direto deve permitir a geração de OC como já acontece no sup21003.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas do sup22001 para permitir alterar o tipo de despesa na geração de OC no sup22001 quando o item for débito direto e estiver cadastrado com uma despesa inativa.

10983468 DMANSUPLGX-10726 DT SUP22002 erro de XML quando parâmetro "utiliza_ecotacao" N ou null.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 - Preparação da Ordem de Compra - Cotação
Ticket:	10983468
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10726

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tela de designação do SUP22002 ou modificar, confirmar/cancelar a operação, está apresentando erros na leitura dos componentes da tela, quando o parâmetro "utiliza_ecotacao" N ou null.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para só validar componentes do E-Cotação, quando o parâmetro "utiliza_ecotacao" estiver com valor igual a "S".

10984108 DMANSUPLGX-10679 DT SUP1613/SUP1615 - Não consulta contrato com OC em Histórico

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1613/SUP1615
Ticket:	10984108
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10679

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP1613 não consulta contrato que possui OC em histórico

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas sup1613/sup1615 para permitir a consulta de contratos e suas etapas quando esses possuírem ordens de compra em histórico.

11186019 DMANSUPLGX-10807 DT - SUP22001- Ao realizar a alteração do preço na ordem no SUP22001, está excluindo as programações de entrega da ordem de compra.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP10007, SUP10020
Ticket:	11186019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10807

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração do preço na ordem no SUP22001, está excluindo as programações de entrega da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado as funções para que as programações de entrega não sejam excluídas quando é realizado a alteração do preço da ordem de compra no sup22001.

11193908 DMANSUPLGX-10546 DT SUP7960 Aprovação do último pedido pendente em tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP7960 – Pendência de aprovação de pedido de compra
Ticket:	10756793 10941860 11193908
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10546

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não aprova o último pedido de compra pendente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para aprovar todos os pedidos de compra .

11297626 DMANSUPLGX-10887 DT SUP1613 - Valor original incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1613 - Manutenção de Contrato de Serviço
Ticket:	11297626
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10887

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP1613 está calculando o "Valor original" incorreto no contrato.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para calcular o "Valor Original" corretamente.

DMANSUPLGX-9712 DT SUP20133 opção para sugerir ou bloquear utilização dos termos gerais

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20133
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10052 DMANSUPLGX-9712 DMANSUPLGX-10054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa tem cadastrado os termos gerais por fornecedor, no sup20133, mas quando usuário cria o pedido de compra, permite alterar as condições comerciais.

03. SOLUÇÃO

Criado novo campo “Utilização termos gerais”, na tela do SUP20133 (Termos Gerais Fornecedor) para que seja possível informar, por fornecedor, se as condições comerciais do seu termo poderão ou não ser alteradas em Compras. O parâmetro por empresa, prevalecerá caso este por fornecedor, estiver em branco. Log00086 – Processo Entradas – Compras – Gerais “Termos Gerais Fornecedor” ou SUP8760 – Parâmetros Compras “Termos Gerais Fornecedor”.

DMANSUPLGX-9868 DT SUP22001 - Na geração de OC não considera o campo "Incidencia IPI" informado em tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10007 - RNL de Manutenção de Ordem de Compra
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9868

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22001 - Na geração de OC não considera o campo "Incidencia IPI" informado em tela.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma correção para quando o programa for igual a SUP10020 não afetar a inclusão da OC.

DMANSUPLGX-10052 DT LOG00086 SUP8760 Parâmetro bloqueia alterações em termos gerais cadastrados

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP8760 LOG00086
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10052 DMANSUPLGX-10054 DMANSUPLGX-9712

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa tem cadastrado os termos gerais por fornecedor, no sup20133, mas quando usuário cria o pedido de compra, permite alterar as condições comerciais.

03. SOLUÇÃO

Criado um novo parâmetro no log00087 em Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor". Valores aceitos: "S" - Sugere os termos gerais, "N" - Não sugere, "B" - Bloqueia. A alteração neste parâmetro irá refletir no mesmo parâmetro da tela do SUP8760 - Parâmetros Compras - "Termos Gerais Fornecedor".

Conversor: sup02007 (executar em log00086)

DMANSUPLGX-10107 DT SUP22001 Fica travado no campo Pct IPI e com mensagem no rodapé "Código fiscal não cadastrado".

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001
Ticket:	10099362
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10107

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22001 fica travado no campo Pct IPI e com mensagem no rodapé "Código fiscal não cadastrado".

03. SOLUÇÃO

: Foi criado um aviso para que o usuário primeiro preencha o item ou a ordem de compra. Bloqueando o preenchimento do campo Pct IPI até que um destes campos seja preenchido.

DMANSUPLGX-10200 DT SUP6722 Erro de estouro de array quando possuir mais de 200 registros.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP6722
Ticket:	10160649
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10200

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro de estouro de array quando possuir mais de 200 registros.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que não aborte o programa quando possuir mais de 200 registros em tela.

DMANSUPLGX-10615 DT E-cotação - Erro ao declinar uma cotação em Informix

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	supr_sup_ecotacao- RNL E-Cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao declinar uma ordem de compra onde realiza a pesquisa em seguida, está dando erro de sql na leitura do registro declinado.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o dado Data para que seja convertido na função de pesquisa afim de não ocasionar o erro na instrução fetch por questões de banco de dados.

DMANSUPLGX-10617 DT SUP22104 - Relatório com inconsistência duplicada

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22104
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10617

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório de erros do sup22104 está gerando duas linhas de inconsistência com a mesma ordem/item/fornecedor (reaproveitamento de pedido, contrato fechado).

Mesmo com a inconsistência, está realizando o commit de algumas tabelas alteradas no processamento..

03. SOLUÇÃO

Realizado a alteração para não duplicar a mesma inconsistência para o mesmo registro e para essas inconsistência, não persistir os dados no banco.

T61539 DMANSUPLGX-10091 DT SUP22103 e SUP2430 empenha no GAO valor com quantidade errada da OC

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22103/SUP2430
Ticket:	T61539
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10091

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP2430 e sup22103 empenha no GAO valor com quantidade errada da OC

03. SOLUÇÃO

Alterado para que seja empenhado o valor correto da OC no GAO ao executar o split, quando não possuir lote múltiplo e mínimo.

3.6.2 Estoque - Manutenção - 12.1.32

10209511 DMANENTLGX-9245 DT SUP50003 - Permite alteração de dimensionais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP16013 Informação e Modificação de GRADE/DIMENSIONAL
Ticket:	10209511
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9245

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de inclusão de movimentação de estoque manual (SUP50003) não permite informar a operação de estoque de transferência entre dimensionais parametrizada no SUP0213, mas permite informar uma operação de diversos e internamente acaba gerando 2 movimentos no estoque: um de entrada e um de saída.

03. SOLUÇÃO

Alterado o SUP16013 função usada para Informação e Modificação de GRADE/DIMENSIONAL para quando se tratar de uma operação de Diversos , não permitir alterar as grades/dimensionais do item destino.

10439813 DMANENTLGX-9519 MAN10547 - Quantidade no bloco 0210 está divergente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Man10547 - Impressão do bloco 0210
País:	Brasil
Ticket:	10439813
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9519

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A quantidade impressa no bloco 0210 não está correta, é maior que a quantidade necessária do item filho para produção do item pai.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar corretamente a quantidade no bloco 0210, tanto pelo MAN10547 - Geração de informações para o bloco k, quanto no OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital.

10626036 DMANENTLGX-9616 DT - SUP2080 - Gerando movimentação de diferença de valor, com valor alto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP2080 - Relatório de Consistências do Estoque
País:	Brasil
Ticket:	10626036
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9616

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A movimentação de estoque de variação dos valores estava sendo gerada com valor errado.

03. SOLUÇÃO

Voltado a alteração anterior, retirando o distinct para que todas as movimentações de estoque sejam consideradas no cálculo da variação de valor.

Alterado a validação "ENTRADA DE VALOR SEM QTD" para não considerar movimentos revertidos.

10628777 DMANENTLGX-9651 DT - Bloco K, registro K220 esta apurando o saldo incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR84 - Função bloco k
País:	Brasil
Ticket:	10628777
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9651

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No bloco k220 - transferência entre itens, quando existe movimentação de reversão em data diferente a data da movimentação normal, não está considerando a reversão, imprimindo a quantidade da movimentação normal.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar as reversões em datas diferentes da movimentação normal, descontando a quantidade de reversão e mostrando a quantidade correta que foi movimentada.

10628777 DMANENTLGX-9791 DT Bloco K, registro K220 esta apurando o saldo incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR84 - Função bloco k
País:	Brasil
Ticket:	10628777
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9791

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No bloco k220 - transferência entre itens, quando existe movimentação de reversão em data diferente a data da movimentação normal, e o item de origem não pertence ao tipo de item do sped fiscal(man10021- Cadastro de item, aba fiscal), está imprimindo a quantidade da movimentação errada no OBF0110 linha k220.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar as reversões em datas diferentes da movimentação normal conforme o tipo de item do sped fiscal(man10021- Cadastro de item, aba fiscal), mostrando a quantidade correta que foi movimentada.

10628777 DMANENTLGX-9834 Bloco K, registro K220 esta apurando o saldo incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR84 - Função Bloco k
País:	Brasil
Ticket:	10628777
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando as movimentações de estoque estão em histórico, não está verificando a reversão em outros dias, na impressão da quantidade no k220

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando as movimentações de estoque já estiverem em histórico, verificar corretamente as reversões em outras datas no cálculo da quantidade que será impressa no bloco k220.

10939055 DMANENTLGX-9844 DT - CST8610 erro de campo obrigatório no cálculo do custo médio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1707 - Valorização do custo médio
País:	Brasil
Ticket:	10939055
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a nota de retorno de beneficiamento possui material aplicado do fornecedor, e esse item não possui contagem, ao rodar o custo médio em simulação, apresenta mensagem de erro de campo obrigatório com valor nulo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não apresentar mensagem de erro quando o material aplicado pelo fornecedor não possuir contagem.

11120865 DMANENTLGX-9914 DT Lentidão no Relatório SUP1700

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1700 - Relatório de Diferenças entre Estoque Físico e Estoque Contábil.
País:	Brasil
Ticket:	11120865
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP1700 Performance. No ambiente do cliente, o relatório está levando muito tempo para processar, e identificou-se que o relatório seleciona todas as situações dos itens (Ativo, Inativo, Cancelado)

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração no programa colocando em tela a opção para o usuário setar se deseja ou não selecionar apenas os itens ativos. Essa opção vem default marcado e listará apenas os itens ativos. Se o usuário desmarcar no relatório serão considerados das as situação dos itens com está fazendo atualmente.

11181928 DMANENTLGX-9968 DT - GAO: Movimentações referente à reservas de estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0187 - Função grade da movimentação de estoque
País:	Brasil
Ticket:	11181928
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na reversão de uma movimentação de estoque de reserva pelo SUP0710, quando item possui grade, mas a empresa não controla custo por grade, está zerando a movimentação de reversão, não movimentando o orçamento no GAO.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a empresa não trabalha com custo por grade, buscar corretamente o custo da movimentação de estoque de reversão.

3.6.3 Importação - Manutenção - 12.1.32

Rascunho

Pesquisar

10594380 DMANSUPLGX-10421 DT IMP0035 duplicidade rateio frete.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0035 – Efetua Calculo dos Impostos
Ticket:	10594380
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-10421

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando recalcula os impostos no imp0019, a função imp0035 está duplicando o valor do rateio frete no item de maior valor.

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para que o valor do frete não fique duplicado no item de maior valor.

3.6.4 Inventário - Manutenção - 12.1.32

10493190 DMANENTLGX-9525 DT - SUP0493 está considerando AR tipo 7

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5470/SUP0493 - Informa resultado da contagem
País:	Brasil
Ticket:	10493190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9525

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item possui notas de entrada em trânsito(tipo 7), não permite inclusão de contagem no inventário.

03. SOLUÇÃO

Alterado para incluir itens com/sem grade na contagem do inventário quando possuir notas em trânsito.

3.6.5 Recebimento - Manutenção - 12.1.32

10094473 DMANENTLGX-9230 DT SUP34204 - Não processa todos os XMLs

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP13430 - Função Totvs Colaboração
Ticket:	10094473
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar mais de um arquivo para processamento, e o segundo arquivo apresentar erro, não inclui a primeira nota de frete, mas movimenta o arquivo para o diretório de processados.

03. SOLUÇÃO

Alterado para concluir a transação após cada arquivo processado, incluindo a primeira e a terceira notas corretamente.

10097766 DMANENTLGX-9167 DT SUP34204 - Ao importar NF com FCI gerar corretamente o percentual do CI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Colaboração
Função:	SUP34204-SUP13763 - TOTVS Colaboração
Ticket:	10097766
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-9167

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração da nota pelo SUP34204 grava o código da FCI, porém não atualiza o percentual de conteúdo importado.

03. SOLUÇÃO

Ajustar para que nas notas importadas via SUP34204 atualize o percentual do Conteúdo Importado (CI).

10139976 DMANENTLGX-9316 DT - Fórmulas de cálculo do ICMS_CR_PRE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR58 - Fórmula de entradas
Ticket:	10139976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As fórmulas do ICMS_CR_PRE estão com val_merc_item.

03. SOLUÇÃO

Alterado as fórmulas do ICMS_CR_PRE substituindo o val_merc_item para val_liquido_item

10173805 DMANENTLGX-9224 DT IMPRESSAO DE ADICIONAL DE ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup4920 - Impressão adicional de ICMS
Ticket:	10173805
Issue :	DMANENTLGX-9224

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de Impressão adicional de ICMS (SUP4920) não está somando o Diferencial de alíquota do segundo frete relacionado a nota, na tabela sup_frete_x_nf_entrada.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para somar corretamente os valores de ICMS frete para o relatório de ICMS sobre operações Interestaduais.

10195103 DMANENTLGX-9231 DT Consistência da Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0680 - Consistência da Nota
Ticket:	10195103
Issue :	DMANENTLGX-9231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de entrada de NF – sup3760 está gerando o erro: "Grupo despesa com pct ICMS - Fornecedor Simples Nacional" sem validar o cadastro de fornecedor que não é mais do Simples.

03. SOLUÇÃO

Ao verificar as validações do erro de "Grupo despesa com pct ICMS - Fornecedor Simples Nacional" é verificado também se o fornecedor é simples nacional.

10238294 DMANENTLGX-9283 DT SUP0580 - Evitar mensagem erro ao relacionar notas de importação com frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	-
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Fretes - Recebimento Materiais
Função:	SUP0580 SUP9220 - Fretes
Ticket:	10238294 10240600
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9283 DMANENTLGX-9284

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0580 - permitir relacionamento de nota de importação sem que apresente mensagem 'Tabela W_SUP1084 não encontrada no Banco de Dados (-206)'

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de relacionamento nota com frete, para evitar que seja apresentada mensagem de erro e efetue corretamente o relacionamento.

10246213 DMANENTLGX-9291 DT SUP3760 - Erro -391 nota devolução cliente ao relacionar com nota 0(zero)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP5240 - Relacionamento devolução de cliente
Ticket:	10246213
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-9291

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 ao relacionar nota de venda igual a zero no Sup5240 ocorre o erro -391.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para não apresentar erro ao relacionar nota de devolução com nota 0(zero).

10256823 DMANENTLGX-9490 DT Valorização dos estoques

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	Valorização dos estoques - cst8610
País:	Brasil
Ticket:	10256823
Issue :	DMANENTLGX-9490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa de 'Valorização dos estoques' (CST8610) está calculando incorretamente o custo médio por componente com valores negativos, para item destino na transferência entre itens.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de 'Valorização dos estoques' (CST8610) para calcular corretamente o custo médio por componente no item destino na transferência entre itens.

10272538 DMANENTLGX-9313 DT SUP3760 - não apresentar erro "Item não será Insp.pelo AVF, excluir/incluir a Nota" indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência Nota Fiscal
Ticket:	10272538
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-9313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760-Consistência indevida para transferência entre unidades "Item não será Insp.pelo AVF, excluir/incluir a Nota"

03. SOLUÇÃO

Alterar rotina de consistência nota fiscal para que não apresente mensagem 'Item não será Insp.pelo AVF, excluir/incluir a Nota' caso CFOP esteja parametrizado no SUP1343 como CFOP Livre de inspeção ou espécie da nota parametrizada no SUP1342 como espécie livre de inspeção.
Mesmas condições previstas na inclusão de nota fiscal.

10286344 DMANENTLGX-9379 DT SUP3760 - NFM/NFP de um item de ativo imobilizado - Ordem de serviço, está duplicando no patrimônio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento de Materiais
País:	Brasil
Ticket:	10286344
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-9379

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma NFM/NFP de um item de ativo imobilizado - Ordem de serviço, está duplicando no patrimônio.

03. SOLUÇÃO

Corrigida geração de informação para patrimônio, gerando apenas uma única vez o valor. A contabilização e envio de informação para patrimônio obedece a NFP, considera a conta parametrizada na ordem de compra de serviço.

Na NFM está efetuando lançamento utilizando conta de OS e não deveria, esta situação ocorre quando parâmetro do sup6600 'Utiliza conceito rateio ordem compra' estiver marcado.

Não estava obedecendo contabilização conforme descrito na FAQ:

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046697874-LG-RECNE-Notas-fiscais-com-esp%C3%A9cie-NFM-e-NFP>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esta situação ocorre quando parâmetro do sup6600 'Utiliza conceito rateio ordem compra' estiver marcado.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046697874-LG-RECNE-Notas-fiscais-com-esp%C3%A9cie-NFM-e-NFP>

10288443 DMANENTLGX-9361 DT - SUP0890 Após liberação do item 2, e clicar no botão seguinte, volta para o item 1

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0890 - Liberação de AR para pagamento
Ticket:	10288443
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após liberação, sempre volta para o primeiro item pesquisado, ou seja, primeira sequencia da AR.

03. SOLUÇÃO

Alterado para continuar no mesmo registro que foi liberado, possibilitando a navegação continua.

10307227 DMANENTLGX-9358 DT Código de tributo incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPR78 - INCLUIR CST: IPI/PIS/COFINS
Ticket:	10307227
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9358

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota fiscal e relacionar com frete compra (SUP0580), o código do CST do PIS_FRT e COFINS_FRT assume código do CST do item da nota relacionada, quando o parâmetro no log00087 `cst_pis_cofins_grupo_frete` está marcado como "S"

03. SOLUÇÃO

Alterado a função `supr78` para alimentar corretamente a variável referente ao grupo de despesa do frete para que busque o código do CST de tributação. Quando o parâmetro "Considerar CST PIS/COFINS frete compra do grupo de despesa do frete?" Estiver marcado com SIM, busca do CST do grupo de despesa do frete, se NÃO, busca do CST do grupo de despesa da nota fiscal relacionada ao frete.

10313785 DMANENTLGX-9423 DT Verificação de Item AVF na inclusão da nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3760 - Entrada da Nota
País:	Brasil
Ticket:	10313785
Issue:	DMANENTLGX-9423

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de entrada de nota - SUP3760 apresenta a mensagem "Item controla AVF. Fornecedor não aprovado(SUP0090/SUP21011).E Plano Inspeção não cadastrado(AVF0015)" quando o CFOP informado na nota está cadastrado no SUP1343 para não controlar AVF.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa o sup3760 para não apresentar mensagem de controle de avf, quando o cfop estiver cadastrado no sup1343.

10314177 DMANENTLGX-9372 Na consistência é gerado erro para o item possui controle de Grade/Dimensional sem estar parametrizado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastro de Item
Função:	MAN10021 - Aba Grade Dimensional
País:	Brasil
Ticket:	10314177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9372

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Man10021-Opção Dimensionais, gerando registro indevido na tabela item_ctr_grade, quando não seleciona nenhum controle.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa MAN1002113(Aba Grade-Dimensional) para que ao efetuar a inclusão de um item e não informar nenhuma grade ou dimensional e o item não estiver com controle de lote marcado na aba "Estoque", não permita efetuar a inclusão nesta tela. Caso o usuário informe a grade ou dimensional par ao item indevidamente, deverá fazer a exclusão.

10317410 DMANENTLGX-9376 DT SUP0460 - Devolução a fornecedor não está gerando corretamente informações no financeiro conforme parametro do SUP3660 (Baixa no Contas a pagar devolução)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0460 - Devolução a fornecedor
Ticket:	10317410
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-9376

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Devolução a fornecedor, ao alterar as informações no financeiro não está obedecendo os critérios definidos no parâmetro SUP3660 baixa no Contas a Pagar devolução, gerando valor incorreto na AD e APs.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina devolução a fornecedor para gerar corretamente adiantamento e quando AD estiver bloqueada e for liberada a divergência gere corretamente os valores no financeiro, obedecendo as parametrizações definidas no SUP3660.

Alterado também para que, caso possua divergência de aprovação técnica pendente e for efetuada devolução do item, seja efetuada pergunta em tela 'Nota integrada com o financeiro com AD/APs bloqueadas. \nDeseja excluir a AD/APs?'

10366539 DMANENTLGX-9703 DT Geração da NC com multimoeda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	supr_multimoedas - Funções de calculos para o multimoeda
País:	Brasil
Ticket:	10366539
Issue :	DMANENTLGX-9703

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer uma devolução de uma saída utilizando o conceito de multi-moedas está gravando a cotação incorreta no financeiro.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a função de multi-moeda para gerar corretamente a nota de crédito no financeiro.

10370056 DMANENTLGX-9425 DT - SUP20171 - Flexibilização na utilização da rotina

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP20171 - Validação física x fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	10370056
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9425

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permite incluir parâmetros somente por empresa, ou a combinação dos campos fornecedor/família/grupo de estoque onde um desses ou todos podem ficar sem preencher.

03. SOLUÇÃO

Alterado para incluir zeros nos campos não preenchidos da chave primária, conforme o SUP8200(tela anterior) já faz.

10370508 DMANENTLGX-9400 DT - OBF40000/SUP1182 não atualiza tabela reten_inss_rur

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	OBF40000 - Nota fiscal eletrônica
País:	Brasil
Ticket:	10370508
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9400

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar 2 notas com espécies diferentes, e com retenção inss rural, na segunda nota, não está atualizando o nr da nota na tabela de retenção inss rural.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar a espécie da segunda nota corretamente, e atualizar a tabela de retenção inss rural com o número da nota correto.

10394230 DMANENTLGX-9475 DT SUP34204 - Aplicar corretamente regra dinâmica em todos os itens da nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Colaboração
Função:	SUP34204-SUP13433 - Totvs colaboração, aplicação regras dinâmicas
País:	Brasil
Ticket:	10394230
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-9475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento no Monitor de Integração (SUP34204) ao integrar uma nota mais de um item que se encaixam na mesma Regra Dinâmica(SUP34202), está aplicando a regra em apenas um dos itens da Nota Fiscal integrada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido Monitor de Integração TOTVS colaboração (SUP34204) para aplicar corretamente regra dinâmica em todos os itens da nota que se encaixem na mesma regra.

10395451 DMANENTLGX-9421 DT SUP1284 - Inclusão de CST: IPI/PIS/COFINS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1284 - INCLUIR CST: IPI/PIS/COFINS
País:	Brasil
Ticket:	10395451
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-9421

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa sup1284 - Inclusão de CST: IPI/PIS/COFINS ocorre erro de registro duplicado na tabela sup_par_ar.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para verificar se o parametro já existe na sup_par_ar e apenas atualizá-lo.

10402299 DMANENTLGX-9517 DT Consiste Chave de Acesso NFE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3842 - CONSULTA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
País:	Brasil
Ticket:	10402299
Issue :	DMANENTLGX-9517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de consulta da nota fiscal eletrônica ao consistir a chave de acesso o programa estava demorando muito.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o select para verificar a chave de acesso e otimizar a consistencia.

10404404 DMANENTLGX-9426 DT Lançamento Contábeis - SUP1650

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	Lançamento Contábeis - SUP1650
País:	Brasil
Ticket:	10404404
Issue:	DMANENTLGX-9426

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma empresa está com o parâmetro 'matriz_x_filiais' como 'S' e no programa sup1650 seleciona múltiplas empresas para gerar o relatório de lançamento contábil o programa está mostrando uma mensagem de erro e não gera o relatório.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup1650 – relatório de lançamentos contábeis para gerar corretamente o relatório quando o usuário utiliza o parâmetro 'matriz_x_filiais' como 'S'.

10420388 DMANENTLGX-9485 DT Movimentação de Estoque Manual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup50003 - Movimentação de Estoque Manual
País:	Brasil
Ticket:	10420388
Issue:	DMANENTLGX-9485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de movimentação de estoque manual ao digitar um item que não existe o programa está apresentando uma mensagem em branco, apenas com ponto final.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que ao informar um item que não existe apresentar uma mensagem de 'Item não encontrado'

10474828 DMANENTLGX-9508 DT Consulta de Prestação de Serviço em Desacordo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	Consulta de Prestação de Serviço em Desacordo - SUP35000
País:	Brasil
Ticket:	10474828
Issue:	DMANENTLGX-9508

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Consulta de Prestação de Serviço em Desacordo - SUP35000 no banco informix ao informar um período e confirmar a pesquisa programa está apresentando mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

Este erro ocorre pois no banco informix a pesquisa da data está com formato errado. Foi corrigido o formato da data para executar a pesquisa corretamente

10494115 DMANENTLGX-9518 DT SUP3760 - opção X-info_fiscal_item permitir objetivo de compra B e V

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - SUP3870 - Informações fiscais da nota
País:	Brasil
Ticket:	10494115
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-9518

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 opção X-info_fiscal_item apresenta mensagem 'Objetivo de compra não cadastrado', quando Ordem de Compra cadastrada com objetivo B (Ativo Imobilizado obras inacabadas) ou V (Frota/veículo).

03. SOLUÇÃO

Ajustar opção X-info_fiscal_item para que aceite objetivo de compra B (Ativo Imobilizado obras inacabadas) e V(Frota/veículo), conforme definido na ordem de compra relacionada a nota.

10545958 DMANENTLGX-9564 DT Cockpit de Terceirização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	Cockpit de Terceirização - sup54038
País:	Brasil
Ticket:	10545958
Issue:	DMANENTLGX-9564

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Cockpit de Terceirização (sup54038) ao informar o filtro somente de fornecedor está mostrando uma mensagem de erro pois em um select está fazendo divisão por zero.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para calcular corretamente os valores de terceirização corretamente.

10580508 DMANENTLGX-9607 DT Fechamento do Recebimento Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Fechamento do Recebimento Fiscal - sup3640
País:	Brasil
Ticket:	10580508
Issue :	DMANENTLGX-9607

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de fechamento de Recebimento – SUP3640 o usuário acabou informando para o campo 'Data ultimo fech.Recebto '29/12/2002' e para o campo 'Data ultimo fech. I.P.I '29/12/2020' o programa não faz nenhuma verificação em relação as datas acabou atualizando a data de emissão das notas de DEZ/2020 para DEZ/2002.

03. SOLUÇÃO

Para que o usuário não digite uma data incoerente foi colocado uma validação de data, onde a 'Data ultimo fech.Recebto ' e 'Data ultimo fech. I.P.I ' do programa sup3640 não aceitam datas menores que 'Data prox.fechamento estoque' (sup1790) - 'Qtd. dias tolerância dat. emissão' (sup3640).

10580508 DMANENTLGX-9729 DT sup3640 - Fechamento do Recebimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3640 - Fechamento do Recebimento
País:	Brasil
Ticket:	10580508
Issue :	DMANENTLGX-9729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustes sup3640 para atender fechamento recebimento notas em trânsito, atualizando para a próximo dias útil da data informada em data último fechamento recebimento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup3640 para que a data informada no campo 'Data ultimo fech.Recebto' não pode ser menor que a data do parametro 'Data prox.fechamento estoque' configurada no sup1790.

O programa também atualiza todas as notas em transito do sistema para o próximo dia útil conforme informado no campo 'Data ultimo fech.Recebto'

10581176 DMANENTLGX-9606 DT SUP1430 - NFM-NFP importação efetuar a contabilização das despesas informadas no processo de importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1430-SUPR6 - Contabilização Recebimento de Materiais
País:	Brasil
Ticket:	10581176
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9606

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar corretamente contabilização importação de NFP, quando possuir despesa exportador. Não está contabilizando as demais despesas que possuem conta cadastrada no IMP0073 (Despesas de Importação).

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de contabilização das NFM e NFP(s) importação que possuem despesa exportador, para que efetue o lançamento das demais despesas informadas no processo de importação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Com base na issue [DMANENTLGX-7212 7899470 DMANENTLGX-7212 DT SUP1430/SUPR6 Contabilização importação não deve lançar despesas tipo 9 \(despesa exportador\)](#), as despesas do exportador (8 e 9), entram na base de cálculo dos impostos, faz parte da nota fiscal, porém não considera no custo do item e da contabilização.

As demais despesas serão lançadas obedecendo a conta despesas acessórias (SUP1400) ou conta parametrizada na Despesa de importação (IMP0073).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LG - IMP - Parâmetros de despesas de importação no IMP0073](#)

10613486 DMANENTLGX-9731 DT Liberação de AR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0890 - Liberação Aviso Recebimento para Pagamento
País:	Brasil
Ticket:	10613486
Issue :	DMANENTLGX-9731

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a liberação do AR no SUP0890 não está atualizando o usuário em tela.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para atualizar a tela após a liberação do pedido.

10644463 DMANENTLGX-9727 DT Conversor de atualização da espécie para as tabelas complementares do SUP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup000001 - Conversor de atualização da espécie para as tabelas complementares do SUP
País:	Brasil
Ticket:	10644463
Issue:	DMANENTLGX-9727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o conversor sup00001 pelo programa fin00000 está muito lento e ocorre erro após escolher as espécies para a tabela de vencimento_nff

03. SOLUÇÃO

O erro ocorria pois havia dois registros iguais na vencimento_nff apenas com espécie diferente. Uma nota com espécie 'XXX' e outra com espécie 'NF' e quando o programa carrega as notas para o usuário escolher acaba carregando uma nota em que a vencimento_nff já esta correta. E se o usuário escolhe a nota que já está correta acaba ocorrendo erro de duplicidade. Por isso foi feita uma alteração no programa para prever essa situação e já atribuir a espécie correta para a tabela vencimento_nff. E também foi revisto o programa melhorando sua performance.

10666268 DMANENTLGX-9630 DT Inclusão da Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	supm72 - Manipulação de registros da sup_par_ar
País:	Brasil
Ticket:	10666268
Issue:	DMANENTLGX-9630

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma inclusão no programa de entrada de nota sup3760. O programa está mostrando a mensagem "Registro não encontrado na tabela SUP_PAR_AR." Indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Nos programas de manipulações de tabelas acaba retornando uma mensagem de erro pois não foi possível encontrar o registro. Porem como esta tabela é de parâmetro esta mensagem foi retirada apenas retornando FALSE.

10716603 DMANENTLGX-9657 DT SUP3760 - Na exclusão item ou nota fiscal não esta eliminando informações de ICMS crédito presumido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento nota fiscal; SUP0680 - Consistência nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	10716603
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Esta issue irá tratar duas situações.

1 - Ao excluir um item da nota ou excluir a nota fiscal, está mantendo o registro do tributo ICMS_CR_PRE no SUP3760 opção q_impuestos - g_tributos_nota.

2 - Ao mudar grupo de despesa do item, em que antes estava com grupo parametrizado no VDP0696 tributo ICMS_CR_PRE, alterado para outro grupo que não tenha crédito presumido, não está eliminando o registro deste tributo na opção Q_impuestos - G_tributos_nota.

03. SOLUÇÃO

Nas notas de devolução de transferência entre unidades, com crédito presumido de ICMS, em que os valores são gravados na opção Q-impuestos, G-tributos (tributo ICMS_CR_PRE), ao eliminar item da nota deve também excluir o tributo ao visualizar opção G-tributos.

Eliminar registro da SUP_AR_ITEM_FISC ao eliminar item ou excluir Nota fiscal, eliminar também registro quando mudar para grupo de despesa do item em que não possua crédito presumido cadastrado no VDP0696 ou eliminar a nota completa.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [10139976 DMANENTLGX-9193 DT - ICMS_CR_PRE para devolução de transferência Minas Gerais](#)

10722228 DMANENTLGX-9658 DT SUP3760 baixa programação de entrega incorretamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	10722228
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9658

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 baixa programação de entrega incorretamente. Quando informa apenas o pedido na entrada da nota, o sistema é quem trata de baixar a OC e deve ser conforme saldo das programações, sem ultrapassar o solicitado por programação de entrega.

03. SOLUÇÃO

Alterado sup3760 para quando na entrada da nota fiscal com pedido de compra e com ordem de compra com programações de entrega, ao informar apenas o pedido efetuar a atualização das quantidades de cada programação, conforme a quantidade informada na nota. Caso a quantidade seja maior que a da programação de entrega, seja atualizado a quantidade da próxima programação, até que a quantidade seja total

10775323 DMANENTLGX-9690 DT SUP3760 - Devolução cliente, gerar valor correto na NC ou abatimento duplicata, quando relacionado com nota saída complementar de valor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais - Devolução de cliente
Função:	SUP5240 - Relacionamento devolução de cliente
País:	Brasil
Ticket:	10775323
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 opção V_nf_vendas carrega o valor errado da nota complementar, apresenta mensagem "Valor contabil da(s) NF('s) de saída difere(m) do valor contabil do AR" e gera NC com valor incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de relacionamento nota devolução, para carregar os valores corretamente com base na nota de saída, quando uma das notas relacionadas for de nota complementar (sem quantidade), evitando que apresente mensagem "Valor contabil da(s) NF('s) de saída difere(m) do valor contabil do AR" e gere valor incorreto na geração de NC ou abatimento duplicata.

Na geração do valor contábil, considerar o valor da nota complementar quando log00087
'considera_val_nfd_integr_cre' = 'N'

10841659 DMANENTLGX-9773 DT- Devolução de cliente com UN diferente da saída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP4260 - Relatório de Notas Fiscais - Devolução de clientes
País:	Brasil
Ticket:	10841659
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9773

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando nota de entrada está com a unidade de medida do fornecedor, a quantidade e os valores dos impostos são apresentados de forma errada no relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado para imprimir corretamente a quantidade e os valores dos impostos, quando a unidade de medida da nota é diferente da unidade de medida do estoque.

10854905 DMANENTLGX-9552 DT Gera histórico de Terceirização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1610 - GERA HISTORICO DE TERCEIRIZACAO
País:	Brasil
Ticket:	10854905
Issue :	DMANENTLGX-9552

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o SUP1610 (Gera Histórico de Terceirização), programa está abortando com o erro -217

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup1610 (Gera Histórico de Terceirização) para inserir corretamente a tabela sup_h_lanc_terc a coluna num_trans.

10882617 DMANENTLGX-9796 DT - SUP34213 - ICMS diferido e suspenso não existe a opção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34213 - Manutenção Impostos x CST x Incidencia
País:	Brasil
Ticket:	10882617
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível incluir ICMS, com cst 51 e incidência D, e cst 50 com incidência S.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar as demais incidências D e S no zoom e incluir automaticamente os registros:
 ICMS, cst 51 e incidência D
 ICMS, cst 50 e incidência S
 quando não existir registros na base.

Para que as opções de incidência esteja disponível no sistema, é necessário processar o "Atualiza_fiscal" do VDP0692/VDP10064.

10894738 DMANENTLGX-9797 DT SUP3760 - Erro 'CST FRETE COFINS tributação 56 incide N inválido (SUP34213)'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPR78 - Inclusão de CST
País:	Brasil
Ticket:	10894738
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9797

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consistir um AR relacionado há um frete venda, está gerando a consistência CST FRETE COFINS tributação 56 incide N inválido (SUP34213) indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterar rotina consistência de nota e frete para que gere corretamente o CST para frete venda e não apresente mensagem sobre incidência e e CST de frete inválido.

Considerar CST PIS-COFINS frete conforme definido na FAQ <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025090652-LG-RECFR-Como-parametrizar-o-CST-de-PIS-COFINS-e-ICMS-para-frete>

- **Passo 01**

Consultar nota fiscal que apresenta mensagem, entrar na opção P-inf_compl_item, opção W-tributação e eliminar CST(s) da nota e frete em seguida reconstituir nota para eliminação do erro.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

10894738 DMANENTLGX-9904 DT SUP3760 - Frete Venda relacionada a nota de devolução considerar tributação CST FRETE PIS/COFINS considerando PIS/COFINS do frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPR78 - Calculo PIS/COFINS e consistência frete
País:	Brasil
Ticket:	10894738
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9904

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consistir um AR relacionado há um frete venda, está gerando a consistência CST FRETE COFINS tributação 56 incide N inválido (SUP34213) indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterar rotina consistência de nota e frete para que gere corretamente o CST para frete venda e não apresente mensagem sobre incidência e e CST de frete inválido.

Frete venda relacionado com Nota de devolução de cliente, não estava considerando o PIS/COFINS do frete na validação do CST.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

10930404 DMANENTLGX-9865 DT - Rejeição Sefaz: NF entrada de devolução com ICMS-ST devido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR34 - Função NF eletrônica
País:	Brasil
Ticket:	10930404
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9865

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ICMS-ST é devido, está mostrando no bloco de totais do xml da nfe emitido pelo OBF40000 - Painel de NF-e

03. SOLUÇÃO

Alterado para imprimir zero para a base e valor do ICMS-ST no bloco de total, quando o ICMS-ST for devido.

10949608 DMANENTLGX-9839 DT Mensagem de Verificação do AVF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0680 - Consistências da Nota
País:	Brasil
Ticket:	10949608, 10981213, 11163505
Issue :	DMANENTLGX-9839

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a consistência da nota está gerando o erro "Item não será Insp.pelo AVF, excluir/incluir a Nota" indevida para notas NFC e do tipo7.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não mostrar essa mensagem de consistência do AVF para notas NFC e do tipo7.

10990333 DMANENTLGX-9879 DT Verificação de Nota já incluída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3762/sup0680 - Consistência da Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	10990333
Issue:	DMANENTLGX-9879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 mensagem indevida ao alterar a espécie e tipo da nota: Nota fiscal já existente para este fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa de consistência de nota para verificar corretamente se a nota que está sendo alterada já existe.

11039935 DMANENTLGX-9878 DT - SUP0890 Usuário de liberação de item que não foi liberado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0890 - Liberação de Aviso de Recebimento para pagamento
País:	Brasil
Ticket:	11039935
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9878

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em um AR com 2 itens, onde o primeiro item foi liberado, está apresentando o usuário de liberação no segundo item, indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar o usuário de liberação conforme sequencia da AR.

11077252 DMANENTLGX-9902 DT - Não exclui nota do SUP0460 de item com grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0174 - Devolução de item com grade
País:	Brasil
Ticket:	11077252
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9902

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta mensagem de falta de saldo, quando item possui fator de conversão e está sendo excluída a nota de devolução.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando item possui apenas uma sequencia de grade/dimensional e a diferença gerada pelo fator de conversão é menor ou igual a 0,01, assumir a quantidade da nota.

11107294 DMANENTLGX-9923 DT - OBF40000 para nota de devolução gerando nr nota diferente da série

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	OBF40000 - Emissão de nota fiscal eletrônica
País:	Brasil
Ticket:	11107294
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9923

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para notas fiscais de devolução emitidas antes da alteração da série, não está gerando o número da nota corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando for nota de devolução emitida antes da alteração da série no SUP7670- Parâmetros da Nota Fiscal de Entrada, buscar corretamente o número da nota fiscal no VDP0741 - Numeração Fiscal.

11192716 DMANENTLGX-9964 DT - SUP2510 erro de campo inválido na tabela ar_nf_item_hist

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP2510 - Envio para histórico SUP1052 - Volta do histórico
País:	Brasil
Ticket:	11192716
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9964

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava apresentando erro de campos inválidos na tabela ar_nf_item_hist.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar corretamente os campos das tabelas ar_nf_item_hist e ar_nf_item_hist_hist.

DMANENTLGX-8638 DT Totvs Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup34207 - Zoom da OC para os itens da Nota
Issue:	DMANENTLGX-8638

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP34204 ao clicar no zoom de ordens candidatas não está considerando percentual aceitável de quantidade.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP34204 para mostrar as ocs considerando as 3 opções: SUP1190, SUP8200 e Ordem.

DMANENTLGX-9390 DT SUP34204 - sqlserver - quando possui mais de um xml a ser importado efetua a integração apenas do primeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Colaboração
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-9390

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

TOTVS Colaboração, ambiente sqlserver, quando possui mais de um xml a ser importado acaba efetuando a integração apenas do primeiro xml do diretório.

03. SOLUÇÃO

Ajustar TOTVS Colaboração para que carregue todos os xmls que estiverem pendentes no diretório definido no SUP34201, quando processar em sqlserver.

DMANENTLGX-9596 DT SUP7540 Complemento da Nota Fiscal de Entrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP7540 Complemento da Nota Fiscal de Entrada
País:	Brasil
Issue :	DMANENTLGX-9596

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 (opção 9). NF fornecedor produtor rural (ies_tip_forn = 6), não está exigindo informar nota do produtor rural após inclusão da nota (em que já tenha sido incluída informações de nota eletrônica).

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para exigir que informe nota de produtor rural caso fornecedor for produtor rural e for gerada NF-e.

rrrrr

01. DADOS GERAIS

Produto:	
Linha de Produto:	
Segmento:	
Módulo:	
Função:	
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02

 teste1
04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

3.6.6 Terceiros - Manutenção - 12.1.32

10252783 DMANENTLGX-9299 DT Cockpit SUP54038, as informações estão divergente do SUP2620

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP54038 - Cockpit de Terceirização
Ticket:	10252783
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9299

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cockpit SUP54038, as informações estão divergente do SUP2620

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa de Cockpit de Terceirização (SUP54038) para mostrar as informações de remessa e retorno corretamente nas abas.

10404592 DMANENTLGX-9424 Não permite modificação no sup2270

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUPR8 - Funções de regras de negocio relacionadas a centralização de atualizações/consultas de material de terceiros na empresa.
País:	Brasil
Ticket:	10404592
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9424

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a modificação da remessa de terceiros (SUP2270) está apresentando a mensagem "NF relacionada ao A.R. informado não é a mesma informada na nota de remessa." quando o fornecedor é diferente do fornecedor da nota fiscal, devido ao processo de triangulação de terceiros.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função de regras de negocio (SUPR8) para verificar se a nota fiscal é uma nota de triangulação, conforme parâmetro inserido na tabela sup_par_ar com o parâmetro 'fornec_triagulacao'. Caso seja nota fiscal de triangulação seja considerado o fornecedor da triangulação.

10581176 DMANENTLGX-9676 DT SUP54038 - Detalhamento das movimentações de terceiros, apresentar os registros obedecendo critérios informados em tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP54038 - Cockpit de Terceirização
País:	Brasil
Ticket:	10581176
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9676

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar cockpit de terceirização sem selecionar 'Apenas movimento com saldo', não está apresentando os movimentos com saldo zerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado cockpit de terceirização (SUP54038) para que apresente as movimentações com e sem saldo, caso opção 'Apenas movimento com saldo' esteja desmarcada.

3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.32

- Manutenções
- Pacotes FIX Framework
 - Pacote Logix Framework FIX 12.1.32 (FIX01)

3.7.1 Manutenções

Pesquisar

3.7.2 Pacotes FIX Framework

12.1.32.FIX01 -

Pacote Logix Framework FIX 12.1.32 (FIX01)

Links disponíveis

Manutenções

Melhorias

3.7.3 9955808 DFWKFOUNDATION-4342 DT LOG08100 Falha na inclusão de auditorias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Inclusão de auditorias - LOG08100
Ticket:	9955808
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir uma nova auditoria através do programa **LOG08100** era apresentada uma mensagem de erro impedindo a inclusão de uma auditoria.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para que não ocorresse mais erros e fosse possível adicionar novas auditorias.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.4 10000148 DFWKFOUNDATION-4250 DT Falha na ativação das auditorias geradas pelo LOG10000

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Dados protegidos
Função:	Geração de auditoria
País:	Brasil
Ticket:	10000148
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a ativação das auditorias criadas pelo programa LOG10000, é apresentada mensagem de que não foram encontradas colunas cadastradas para algumas tabelas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a criação das auditorias do programa LOG10000, para que somente crie para as tabelas que estão cadastradas no programa FRM1007.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.5 10147649 DFWKFOUNDATION-4368 DT Falta de função LOG_GET_BUILD()

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Autorização Logix
País:	Brasil
Ticket:	10147649
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a opção **AUTORIZAÇÃO** do programa **LOG00083** é apresentando o erro de falta de função **LOG_get_build()**.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o nome correto da função para **LOG_getBuildSrvVersion()**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.6 10184302 DFWKTOOLS-3528 DT Componente LFTP não permite UpLoad de arquivos localizados no AppServer Logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente LFTP
País:	Brasil
Ticket:	10184302
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar uma ação de **UPLOAD** de arquivo localizado no disco do Servidor de Aplicação para um servidor **FTP**, utilizando a propriedade **FTP_UPLOAD_FILE** do componente **LFTP**, ocorre falha.

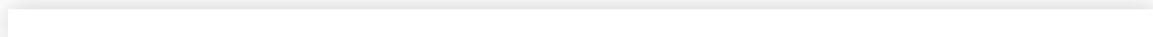
Para arquivos localizados em disco local a ação de **UPLOAD** para o servidor **FTP** funciona normalmente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no método **uploadFile()** do componente **LFTP**, para identificar corretamente a origem do arquivo que deve ser transferido, evitando conflitos quando o arquivo estiver localizado no servidor ou disco local.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.



IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Componente LFTP](#)


3.7.7 10275365 DFWKTOOLS-3618 DT EAI Usuário inválido ou não autorizado a acessar dados da empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	Recebimento de mensagens - EAIEngine
Ticket:	10275365
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3618


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma mensagem de integração **EAI** é recebida pelo produto **Logix**, proveniente do **Protheus**, está acusando a seguinte mensagem:

 AUTHENTICATION: USER NOT AUTHORIZED

Isso é causado devido a chave SECURITY na seção WEBSERVICES estar configurada com o valor 1 (ativo), indicando que toda comunicação **SOAP** (WebServices) é obrigatório que tenha informações de autenticação de usuário e senha Logix no formato **BASIC AUTHENTICATIION** registrados na seção **HEADER** da requisição **SOAP HTTP**. Neste caso é necessário avaliar se estes dados estão sendo recebidos no Logix, caso contrário, ajuste a chave **SECURITY=0** na seção **WEBSERVICES** do **INI** do AppServer e realize nova tentativa de integração. Se neste caso a mensagem de inconsistência de autenticação não for mais apresentada, indica que o aplicativo externo não está enviando os dados de autenticação de usuário na seção **HEADER**. Caberá acionar a equipe de suporte e atendimento responsável pelo aplicativo externo que está gerando a mensagem de integração **EAI** enviada para o produto Logix.

Caso a mensagem de autenticação acima não seja emitida, mas outra mensagem de autenticação de usuário Logix seja emitida conforme abaixo:

 Usuário inválido ou não autorizado a acessar dados da empresa <código da empresa Protheus>.

Esta situação foi identificada após aplicação do pacote **FIX Framework 12.1.29.01** e a falha ocorre pois o produto passou a realizar a validação do código de empresa de destino **Logix** da mensagem, no entanto não está buscando corretamente o **DE/PARA de empresa Logix** correspondente a empresa/filial **Protheus**.

03. SOLUÇÃO

Ajuste na rotina de recebimento de mensagens de integração **EAI** para que processe corretamente a validação dos elementos **CompanyID** e **BranchId** que são reconhecidos como empresa e filial do aplicativo de origem da mensagem e, servem para avaliar o **DE/PARA de empresa no Logix** corretamente na recepção da mensagem de integração **EAI**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.29.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.8 10293444 DFWKTOOLS-3661 DT Inclusão de linha automática de linha em GRID após preencher última coluna

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework - Metadados
Função:	Edição de células em GRID - LCellEditor
País:	Brasil
Ticket:	10293444
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3661

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No pacote **12.1.29** ou **Framework Fix 12.1.28.(fix03)** houve alteração no comportamento da edição de **GRID** em relação a última coluna editável, onde ao ser completamente preenchida pelo usuário, o cursor era automaticamente deslocado para a próxima linha do **GRID**, na primeira coluna editável (**DFWKTOOLS-2189**).

Esse comportamento gerou um pouco mais de trabalho para o usuário nas seguintes situações:

- ◆ Quando deseja apenas editar valores da última coluna, onde o componente é do tipo **COMBOBOX** na última coluna editável do **GRID**, assim que o usuário modificava o valor desta célula, o cursor era deslocado para próxima linha, fazendo com que o usuário tivesse que posicionar manualmente para a última coluna para editar os valores nas demais linhas para a última coluna;
- ◆ Quando deseja editar a última coluna relacionada a última linha de dados preenchida em um **GRID**, uma nova linha era adicionada ao **GRID**, sem que o usuário tivesse a necessidade de incluir uma nova linha. Neste caso o usuário era forçado a eliminar esta nova linha antes de efetivar a operação atual.

i Situação identificada no formulário **SUP20213** (Atualização de Programação de Entrega de Ordem de Compra) onde o usuário tenta apenas ajustar a situação da programação de entrega em mais de uma linha do **GRID**, sendo que esta informação é a última coluna editável no **GRID**. Nesta edição, a cada mudança de situação em uma das linhas do **GRID**, o cursor era deslocado para a primeira coluna da próxima linha.

03. SOLUÇÃO

O comportamento de edição da grid foi revertido para que não ocorra deslocamento de cursor para próxima linha após editar o valor da última coluna editável.

Para evitar uma situação de edição de última coluna editável de um **GRID** do tipo texto (**LTextField**), onde o seu conteúdo fosse apagado caso o usuário ultrapassasse o limite máximo de caracteres permitido para a coluna, o sistema passou a emitir um alerta ao usuário caso isso ocorra. Desta forma o usuário é avisado sobre a situação e o conteúdo atual digitado é mantido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-2189 DT Mudança automática de linha de GRID após editar última coluna em linha anterior](#)

3.7.9 10400236 DFWKTOOLS-3729 DT Falha na edição em modo ficha para formulários CRUD no formato GRID

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente metadado LBrowseEx
Ticket:	10400236
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar edição em modo ficha a partir de um formulário metadado que é exibido em formato **GRID**, ocorre o seguinte erro:

Type mismatch on + on LTABLEMETADATA:EXECUTEEDITCLICKEVENT(LBROWSEEX.PRW) line : 2009

Situação identificada a partir do cadastro de **Sistemas Logix** (*Central Menu Logix LOG00112* → *Sistemas Logix*), ao tentar realizar modificação de dados em modo ficha.

03. SOLUÇÃO

Ajuste do componente **LBrowseEx** para evitar a falha ao acionar uma função para registro de mensagens de **LOG** para acompanhamento do processamento de informações pelo componente **GRID** no ato da edição de um registro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.29.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.10 10407205 DFWKFOUNDATION-4671 DT Falha na gravação de auditoria de impressão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Auditoria
Função:	Log0650
País:	Brasil
Ticket:	10407205
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4671

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o sistema está com a funcionalidade de auditoria de impressão ativa, na tentativa de emitir dois ou mais relatórios por email de forma seguida, o processo é realizado as vezes em intervalos inferiores a 1 segundo, provocando falha no registro duplicado na tabela de auditoria de impressao (**LOG_AUDIT_IMPR**).

03. SOLUÇÃO

Foi incluída nova coluna **SEQ_REGISTRO** nas tabelas **LOG_AUDIT_IMPR** e **LOG_AUDIT_IMPR_HIST**, sendo que esta mesma coluna foi também incluída na chave primária de ambas tabelas mencionadas.

A cada novo registro de auditoria de impressão um novo valor sequencial é gerado para esta nova coluna, evitando assim a ocorrência de registros duplicados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.7.11 10468283 DFWKFOUNDATION-4698 DT Falha ao cadastrar datas no programa LOG70011

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Feridos
País:	Brasil
Ticket:	10468283
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4698

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar 50 linhas na tela do programa LOG70011 ocorre o erro de estouro de *array*.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que o número máximo de cadastros de exceções de calendário passe de 50 para 366 registros. Para a mesma empresa, sistema e ano, é possível cadastrar no máximo uma exceção por dia.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.7.12 10510428 DFWKTOOLS-3990 DT Falha no acesso ao GRL com versões mais atuais do Internet Explorer 11

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Gerenciador de Relatórios (GRL)
País:	Brasil
Ticket:	10510428
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após tentativa de autenticação de usuário na ferramenta **GRL (Gerenciador de Relatórios)**, utilizando o navegador **IE 11 (Internet Explorer)** na versão **11.1397**, ocorreram falhas no acesso.

Em versões anteriores do IE, como por exemplo, versão **11.1087**, o acesso é realizado com sucesso.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídas algumas proteções nos códigos de páginas **JSP** do **GRL** para evitar a apresentação de mensagens de interrupção por falha no script de página **JSP**.



Para corrigir o acesso ao **GRL** via navegador **IE 11 (Internet Explorer)**, além de atualizar o **GRL** para **versão 4.4.42** disponibilizada nesta atualização, caso ainda ocorra falha de autenticação de usuário, onde após informar usuário e senha corretos, a ferramenta acusar "**Sessão inválida**" e retornar para tela de autenticação de usuário novamente, deve-se ajustar algumas configurações de segurança do navegador **IE 11** com relação a alguns itens a seguir:

- ◆ Habilitar execução de **scripts** e **applets** utilizados na navegação das páginas do **GRL** e na visualização e formatação dos relatórios;
- ◆ Incluir o endereço **URL** base de acesso ao GRL na lista de sites confiáveis, para evitar que ocorra bloqueio no acesso de parâmetros de sessão no navegador.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

GRL versão 4.4.42

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciador de Relatórios Logix \(GRL\)](#)

3.7.13 10612947 DFWKFOUNDATION-4819 DT Falha no controle do Load Balance no Agendador de Tarefas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Agendador
Função:	Load Balance
Ticket:	10612947
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar o Load Balance no produto, as execuções via agendador de tarefas estão duplicadas.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a regra do controle do Load Balance removendo a duplicidade das execuções.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.14 10701095 DFWKTOOLS-4151 DT Geração de relatórios com extensão diferente da extensão padrão falham

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Emissão de relatórios metadado - LReportFile.prw
País:	Brasil
Ticket:	10701095
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4151

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

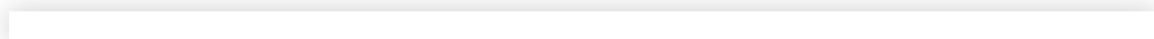
Na tentativa de gerar um relatório com uma extensão diferente da padrão que é **.LST**, como por exemplo **.PDF** ou **.XLSX** utilizando a função `_ADVPL_set_property(<report_referencia>,"EXTENSION",<EXTENSÃO_RELATORIO>)`, a partir de programas **Metadado/FreeForm**, a extensão do arquivo não está sendo respeitada.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção no método **NewReport()** da classe **LReportFile** para respeitar corretamente a extensão do relatório definida com valor diferente da extensão padrão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.



IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.15 10753110 DFWKFOUNDATION-4956 DT LOG05050 Permissões de acesso com inconsistência nas Opções de Acesso marcadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Log
Função:	Permissões de Acesso
Ticket:	10753110
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4956

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Permissões de Acesso (LOG5500** → Opção "Permissões de acesso" a partir do programa **LOG05050**), ao acionar a opção '**Opções de Acesso**' no click do botão direito do mouse sobre um programa que deseja visualizar ou editar as permissões de acesso, a apresentação das ações da **Barra de Tarefas** marcadas e desmarcadas, apresenta diferença entre uma consulta e outra.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **LOG5500** (Permissões de Acesso) em relação a marcação e desmarcação do componente **Checkbox** apresentado pra cada operação da **Barra de Tarefas** do programa selecionado para visualizar ou alterar permissões de acesso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.7.16 10800555 DFWKFOUNDATION-4954 DT Triggers de auditoria não estão sendo eliminadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Auditoria
Função:	Desativar auditoria
País:	Brasil
Ticket:	10800555
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4954

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Triggers de auditoria não estavam sendo eliminadas no banco de dados quando seu nome ultrapassava 30 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que as *triggers* sempre sejam eliminadas ao desativar a auditoria.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.17 10877081 DFWKTOOLS-4119 DT Falha de impressão local de relatórios com AppServer Windows

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Impressao local - Log0280
Ticket:	10877081
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4119

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de realizar impressão local de relatórios com interface **4GL** ou a partir de interface coletor de dados, após aplicação do pacote **Logix 12.1.31**, parou de funcionar, no entanto a situação ocorre apenas quando é utilizado build **AppServer Windows** versão **13.1.3.50** ou anterior.

03. SOLUÇÃO

Ajuste da rotina responsável pela impressão local no fonte **log0280.4gl**, que passou a considerar a condição de uma diferença de build AppServer que foi utilizada nova funcionalidade a partir do pacote **12.1.31**. Desta forma não gerou impactos para pacotes anteriores ou builds anteriores.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.18 10961803 DFWKTOOLS-4201 DT Dificuldade na modificação de pesquisa relacional contendo muitas tabelas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Configuração de Pesquisa Relacional - LConfigSearchMetadata
País:	Brasil
Ticket:	10961803
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4201

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a modificação de uma pesquisa relacional contendo muitas tabelas, algumas tabelas não são exibidas em tela, dificultando a modificação de dados da pesquisa.



DICA

A solução de contorno para este caso é redimensionar a janela onde as tabelas são apresentadas, para ter acesso às demais tabelas que não são exibidas inicialmente, assim que a tela com a lista de tabelas da pesquisa relacional é exibida para modificação.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste no reorganizacao das tabelas na tela de configuração da pesquisa relacional para que o espaçamento em cascata entre as tabelas seja mais bem aproveitado e com isso permita apresentar um volume maior de tabelas em tela, facilitando o processo de modificação da pesquisa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.19 11073414 DFWKTOOLS-4331 DT INTERNAL SERVER ERROR nas requisições recebidas via SOAP em WebServices

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Importação de arquivo XML - Log_trans_data_xml
País:	Brasil
Ticket:	11073414
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4331

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

INTERNAL SERVER ERROR nas requisições **SOAP** realizadas para **WebServices** existentes no **Logix** quando a chave de configuração **UserID** não estiver informada no **AppServer** na seção [**WEBSERVICES**].

No **LOG** do **Appserver** o seguinte erro foi identificado:

```
variable does not exist __CUSER on LICENSE_ADD(LICLOGIX.PRW) 17/12/2020 14:37:17
line : 449
```

03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção de uso incorreto de variável **__cUser** na função **license_add()** que provocava erro na requisição **SOAP** para um **WebServices** no Logix quando a chave **USERID** não estava devidamente configurada na seção **WEBSERVICES** e **JOBWEB** no arquivo de configuração do **AppServer**.

Ajuste no retorno de mensagem de erro nas requisições **SOAP**, caso ocorra falha no registro de usuário na conexão do **WebServices Logix**, o que neste caso, com a chave **USERID** não configurada no **AppServer** na seção **WEBSERVICES** passará a apresentar a seguinte mensagem de retorno nas requisições **SOAP**:

i Valor NULL para coluna obrigatória da tabela LOG_DADOS_SESSAO_LOGIX.
(-391) Verifique configuração da chave USERID na seção [WEBSERVICES] do AppServer.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.20 DFWKTOOLS-3919 DT Falha de atualização de dados de componente em tela ao acionar botão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente base do Metadado - LComponent
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em certas situações onde alguns componentes de telas **metadado** tem seu conteúdo editado pelo usuário e logo em seguida é acionado algum botão em tela, mantendo o cursor ainda no conteúdo do campo de tela que foi editado, o conteúdo deste campo nem sempre é corretamente atualizado, provocando algumas inconsistências na aplicação.

Situação foi identificada no programa **FIN30182** (Pagamento Escritural **PIX**), envolvendo o código **QR Code PIX** e os botões para *escanear* um **QRCode** ou informar um arquivo contendo uma imagem **QRCode**, em que o código lido é apresentado em tela.

03. SOLUÇÃO

Alteração dos eventos de **click** em alguns componentes para que o componente em foco da tela seja devidamente atualizado antes de acionar a respectiva ação do **click** invocado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Nesta solução foram disponibilizadas 2 novas funções que podem ser utilizadas no desenvolvimento em **FreeForm** ou **Metadados Logix**:

FREEFORM_GetLastComponentEventBlockReference()

Retorna a referência do objeto que invocou um evento em execução.

Esta função pode ser utilizada em funções desenvolvidas em fontes **4GL**, que são definidas como gatilhos de execução de botões em tela **FreeForm** ou **Metadados**, pois será possível identificar informações do componente que originou o acionamento da função.

FREEFORM_GetLastComponentFocusReference()

Função que retorna a referência do objeto que obteve o último foco em tela, sendo um componente herdado da classe base do metadado chamada **LComponent**.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.21 DFWKTOOLS-3998 DT Estouro de array em componente ZOOM Multivalorado no programa FIN10049

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente zoom multivalorado
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3998

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O erro ocorre de estouro de *ARRAY*, pois o número da nota informada na faixa final da tela não está sendo utilizado da forma correta no multivalorado.

Isso ocorre, provavelmente, por não ser um componente **ZOOM** de multiseleção. Neste caso foi fixado em 1 linha para estes cenários de **ZOOM** informado e campo multivalorado.

03. SOLUÇÃO

Quando for zoom informado (seleção simples), o retorno está carregado com o valor informado na tela e neste caso pode gerar estouro no *array* do multivalorado.

Para corrigir o problema na parte FRAMEWORK, foi forçado ser 1 linha no multivalorado, quando tiver valor preenchido em tela, neste caso para evitar estouro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A correção no framework apenas resolveu o estouro de **array**, pois no **FIN10049** ainda precisa ajustar a forma como isso foi implementado e validado, pois o multivalorado está somente registrado para **nota fim** e o certo neste caso seria nota **inicial** e **final**, uma vez que existem consistências no programa em relação a faixa de valores válida em tela.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.22 DFWKTOOLS-4202 DT Ajustes de funções Framework para compatibilização com build Lobo Guará

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Funções Gerais Framework
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas funções **Framework** acusaram problemas na execução do produto **Logix** durante testes para homologação do build **Lobo Guará** build **191205P** revisão **19.3.1.XX**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes de funções **Framework** para compatibilizar o código com o build **Lobo Guará** na build citada acima.

As alterações realizadas têm são compatíveis com o build atual **7.00.131227A** da revisão **13.1.3.XX**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Notas de Release Application Server - 19.3.y.z \(Lobo Guará\)](#)

3.7.23 DFWKTOOLS-4259 DT Falha na importação de arquivos XML utilizando banco SQLSERVER

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	XML
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4259

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **SUP34204**, utilizando banco **SQLServer**, ao acionar a opção de **Novos Arquivos** que pode importar uma lista de arquivos formato **XML** encontrados em um diretório definido no servidor de aplicação. Para este processo de importação de arquivos **XML** é feito uso da função Framework chamada **log_import_xml_to_4gl()** que carrega as informações contidas em cada arquivo **XML** em tabelas temporárias no banco de dados chamadas **w_xml_data** e **w_xml_data_attrib**, no entanto, após o término da importação de todos arquivos **XML** encontrados, apenas os dados do último arquivo **XML** importado consta entre os dados das tabelas temporárias.

03. SOLUÇÃO

Foi identificado que a cada importação de arquivo **XML**, a função **log_import_xml_to_4gl()** tentava recriar as tabelas temporárias no banco de dados, no entanto ao gerar um erro de tabela já existente, o banco de dados **SQLServer**, por considerar erro de comando **DDL** de banco de dados um erro grave, acabava provocando uma ação de **ROLLBACK** dos dados, pois o processo de importação dos arquivos **XML** no programa **SUP34204** estava com uma transação de banco de dados ativa no instante da importação.

Com base na identificação desta situação, foram realizadas alterações nas funções de importação **XML** do framework para avaliar a existência das tabelas temporárias, utilizadas no processo de importação de arquivos **XML**, antes da tentativa de criá-las no banco de dados, evitando assim o problema de falha grave assumida pelo banco de dados **SQLServer**. Com isso, na tentativa de importar mais de um arquivo **XML** em

sequência no mesmo processo, a função passou a realizar a limpeza dos dados das respectivas tabelas temporárias utilizadas, para evitar que permaneçam dados do arquivo **XML** importado anteriormente..

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.7.24 DFWKTOOLS-4289 DT Ajustes fontes 4GL instrução INITIALIZE em virtude de homologação build Lobo Guar4 64 bits

01. DADOS GERAIS


Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Fontes 4GL gerais do framework
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4289



02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns fontes **4GL** mantidos no framework acusaram erros de compilação em instruções **INITIALIZE** de variáveis não definidas com build **AppServer Lobo Guar4 64 bits**, que está em processo de homologação para o produto **Logix**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes de alguns fontes **4GL** envolvendo a instrução **INITIALIZE** para que a compilação com o build **AppServer Lobo Guar4 19.3.1.6_RC3** fosse concluída com sucesso.

 As alterações também são compatíveis com build **AppServer 7.00.131227A 32 bits**.

 Build AppServer Lobo Guar4 64 bits está em processo de homologação. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.7.25 DFWKTOOLS-4337 DT Ajustes fontes 4GL instruções LET e CALL em virtude de homologação build Lobo Guar4 64 bits

01. DADOS GERAIS


Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
M4dulo:	Framework
Funç4o:	Fontes 4GL gerais do framework
Pa4s:	Brasil
Ticket:	N4o se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4337


02. SITUAÇ4O/REQUISITO

Alguns fontes **4GL** mantidos no framework acusaram erros de compilaç4o envolvendo instruções **LET** e **CALL** com uso de vari4veis n4o definidas com build **AppServer Lobo Guar4 64 bits**, que est4 em processo de homologaç4o para o produto **Logix**.

03. SOLUÇ4O

Foram realizados ajustes de alguns fontes **4GL** envolvendo a instruç4o **CALL** e **LET** onde constavam usos de **vari4veis n4o definidas** para que a compilaç4o utilizando uma nova vers4o do build **AppServer Lobo Guar4 19.3.1.6_RC3** fosse concluída com sucesso.

 As alteraç4es tamb4m s4o compat4veis com build **AppServer 7.00.131227A 32 bits**.

 Build AppServer Lobo Guar4 64 bits est4 em processo de homologaç4o. 

04. DEMAIS INFORMAÇ4OES

N4o se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.31.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.7.26 DFWKTOOLS-4365 DT Fontes duplicados desatualizados gerando inconsistência no RPO build Lobo Guará

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Fontes gerais do Logix
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4365

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Novo **RPO Logix** compilado com build **Lobo Guará (64 bits)** que está em fase de homologação apresentou falta de alguns objetos devido a existência de alguns objetos duplicados no repositório de fontes gerando problemas de acordo com a ordem de compilação realizada. É preciso realizar a eliminação dos objetos duplicados descontinuados.

03. SOLUÇÃO

Exclusão de objetos duplicados descontinuados encontrados no repositório de fontes.

Uma situação isolada de fonte duplicado **log00108.4gl** foi renomeado para **log00109.4gl** com suas funções devidamente renomeadas e pontos de utilização também devidamente ajustados, para não gerar impacto com o programa **LOG00108** (Cadastro de filiais - Tabela **LOG_FILIAL**).

04. DEMAIS INFORMAÇOES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.27 DFWKTOOLS-4430 DT Ajuste componente LSpinEdit devido homologação build Lobo Guará

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados
Função:	Emissão de relatórios
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante os testes de homologação do produto com o build **Lobo Guará**, a tentativa de emitir um relatório através de um programa metadado, assim que o botão **RELATÓRIO** era acionado, apresenta a seguinte mensagem de erro:

```
Invalid self class Interface in file D:\bamboo\xml-data\build-dir\TP11-RC19310-TECXWIN64\advpl\objs.cpp at line 419
```

Com isso a extração do relatório é comprometida interrompendo o processamento.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste no componente **LSpinEdit** em relação a propriedade **bSetGet** que estava gerando conflitos no build **Lobo Guará**.

Esta alteração  compatível com o build 7.00.131227A.

04 DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.7.28 DFWKTOOLS-4444 DT Inconsistência ao fazer o download do arquivo de debug (Build Lobo Guará)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Execução em modo Debug a partir do Menu
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar em modo **DEBUG** um programa a partir do menu utilizando build **Lobo Guará**, no momento em que o programa é finalizado e o download do arquivo de DEBUG gerado no servidor é iniciado, apresenta a seguinte mensagem:



03. SOLUÇÃO

Situação ocorria apenas utilizando o **build Lobo Guará** e o ajuste realizado para evitar o problema  compatível com o **build 7.00.131227A**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.32 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.32

3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.32

10201608 DMANVENLGX1-11272 DT VDP10251 replicacao vdp_item_barra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10251 - Cadastro de Códigos de Barras por Item
País:	Brasil
Ticket:	10201608
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11272

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP10251 está fazendo a replicação da tabela vdp_item_barra somente quando o parâmetro "replic_cod_barra_item_man_vdp" está "S".

Porém, conforme conceito explicado pelo Manufatura, o parâmetro "replic_cod_barra_item_man_vdp" é para replicar dentro da mesma empresa, do MAN para o VDP e não para outras empresas.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o VDP10251 faça a replicação da tabela VDP_ITEM_BARRA independente do conteúdo do parâmetro "replic_cod_barra_item_man_vdp".

O critério para verificar se a replicação será feita ou não, é o cadastro da tabela VDP_ITEM_BARRA no SUP0359.

10615449 DMANVENLGX1-11565 - DT VDP10014 permite informar zero entre os níveis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10014 - Níveis Canal de Venda
País:	Brasil
Ticket:	10615449
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa VDP10014 está permitindo realizar o cadastro dos níveis de canal de venda informando zero entre os níveis, e não permite que este cadastro seja excluído.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que não seja permitido informar o código do nível como zero ou em branco, evitando assim que a estrutura seja cadastrada com zeros ou em branco entre os níveis.

10661463 - DMANVENLGX1-11568 - DT - VDP10068 - Não esta gravando a chave quando informado o tipo do cliente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e distribuição de produtos
Função:	VDP10068
País:	Brasil
Ticket:	10661463
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11568

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar ou alterar uma configuração fiscal, utilizando a chave tipo cliente, não está gravando esta informação na tabela.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que quando informado a chave tipo do cliente, grave corretamente na tabela.

3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.32

10023469 - DMANVENLGX1-11251 DT VDP0742 - Exclusão de solicitação já faturada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742
Ticket:	10023469
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa VDP0742 estava permitindo a exclusão de solicitação de faturamento que já foi faturada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não permitir a exclusão ou modificação de solicitação de faturamento que já foi faturada.

10058798 - DMANVENLGX1-11161 DT Mensagem "Aplicação do desconto/acrécimo para o item na nota fiscal inválido".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0745
Ticket:	10058798
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma solicitação ou faturar uma nota com configuração fiscal do IPI com aplicação A - Acrécimo F - Apenas nota fiscal SD - Sem destaque, ocorre a mensagem "Aplicação do desconto/acrécimo para o item na nota fiscal inválido".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que não ocorra a mensagem e calcule os valores conforme configuração fiscal.

10188598 DMANVENLGX1-11249 DT VDP0742 textos fiscais solicitacao sem controle

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Faturamento automático
País:	Brasil
Ticket:	10188598
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11249

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP0742 não está permitindo informar textos diferentes quando não tem controle informado. Essa regra deve se aplicar apenas quando os controles são iguais.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, caso o controle não seja informado, permitir informar textos diferentes. E os textos fiscais serão replicados para todas as OMs/Pedidos/Lotes cujo controle seja igual.

10502398 DMANVENLGX1-11529 DT VDP40032 exportacao duplicatas empresa centralizadora

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40032 - Exportação das duplicatas para o CRE
País:	Brasil
Ticket:	10502398
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar relatório sintético no VDP40032, as duplicatas com situação normal não são impressas uma a uma, ou seja, é gerado apenas uma página com totalização das duplicatas da empresa.

E como é utilizado o conceito de empresa centralizadora, no mesmo relatório são impressos dados de várias empresas, onde são divididas os totalizadores de cada empresa por página do relatório.

Porém nessa página, não existe informação que qual empresa se trata.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para mostrar a descrição da empresa em questão nos TOTAIS DE CONTROLE DOS LANÇAMENTOS DAS DUPLICATAS EMITIDAS.

10717905 - DMANVENLGX1-11626 - DT - VDP0742 - Gerar nota de remessa de embalagem para cliente intermediário (conta e ordem).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742
País:	Brasil
Ticket:	10717905
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar um pedido e informar um cliente intermediário no campo **6 - conta e ordem** para gerar uma nota com embalagens para esse cliente, o sistema não gera está nota para o cliente intermediário. Atualmente o sistema utiliza apenas o cliente principal para gerar está nota.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que quando for informado o cliente intermediário no campo 6- conta e ordem, consiga gerar uma nota com a embalagem para esse cliente.

10800494 DMANVENLGX1-11636 DT VDP40005 opcao reimprimir danfe

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40005 - Consulta de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	10800494
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP40005 ao tentar imprimir um DANFE que já foi impresso anteriormente, está exibindo a mensagem: "DANFE já impressa. Utilize reimpressão."
Porém no VDP40005 não tem opção de reimpressão.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um botão chamado "Reimprimir DANFE" no VDP40005, com as mesmas funcionalidades que atualmente existe no OBF40000, opção "Reimprimir".

11033736 DMANVENLGX1-11793 DT VDP0753 Cancelamento Nota Fiscal erro campo nulo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11033736
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11793

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP0753, ao informar uma nota fiscal para cancelar, ocorre erro: "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela SUP_NF_ELETRONICA (-391)".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o cancelamento da nota fiscal seja realizado com sucesso.

11130487 - DMANVENLGX1-11846 - DT - VDP0752 - Aba Transportes - Não deixa informar placas com o padrão Mercosul.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0752/VDP40005 - Consulta notas fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11130487
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11846

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa VDP0752 - aba transportes, ao tentar alterar a placa de um veículo, informando uma nova placa no padrão Mercosul, o sistema não aceita esse formato de placa.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para aceitar placas no formato Mercosul e no antigo padrão nacional.

A mesma alteração foi feita no VDP40005 também.

DMANVENLGX1-11188 - DT - VDP10103 - Ajuste descrição dos campos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10103
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11188

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção Histórico do VDP10103 os campos estavam com a descrição incorreto - Descrição Lista preço e Descrição adicional lista preço

03. SOLUÇÃO

Ajustado a descrição dos campos para Percentual de descontos e Percentual de desconto adicional.

3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.32

9924642 DMANVENLGX1-11234 DT OBF40000 paginacao do danfe incorreta quando possui item com grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painei NF-e
País:	Brasil
Ticket:	9924642
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11234

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O OBF40000 está gerando DANFE com número total de páginas incorreto.
Este problema ocorre apenas quando o cliente utiliza o parâmetro "data_inicio_item_grade_concat" preenchido no LOG00087.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar o DANFE com a paginação correta.

10018029 - DMANVENLGX1-11152 - DT - VDP0753 - Cancelamento de nota denegada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0753
Ticket:	10018029
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo fazer a solicitação de cancelamento na Sefaz de notas denegadas.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para verificar se a nota está Aguardando retorno da Sefaz, status 2 no painel da NF-e.

Neste caso não será permitido fazer o envio de solicitação de cancelamento, sendo necessário primeiro fazer o retorno da nota e caso fique com status de denegada, a nota fiscal deverá ser cancelada somente no Logix.

10094743 - DMANVENLGX1-11302 - DT - OBF40000 - Rejeição 610 para notas de venda de veículos novos para Zona Franca

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000
Ticket:	10094743
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11302

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre rejeição 610 Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF, para notas de venda de veículos novos para Zona Franca.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar o valor do ICMS desonerado na tag própria <VICMSDeson> quando se trata de uma nota fiscal de venda de veículos novos para Zona Franca.

10251717 DMANVENLGX1-11280 DT Painel NF-e endereço transportadora logradouro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	10251717
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11280

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF40000, tanto na geração do XML quanto no DANFE, o endereço da transportadora é gerado com o código do tipo do logradouro.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, na geração do XML e no DANFE, o endereço da transportadora seja gerado com a descrição do tipo do logradouro.

10297771 DMANVENLGX1-11360 DT Painel NFe impressao boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e FIN10049 - Impressão de boletos
País:	Brasil
Ticket:	10297771
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11360

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O OBF40000 não abre tela para escolher impressora quando pede para imprimir o boleto.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, quando a impressão do boleto for feita via OBF40000, utilizando o botão do MENU "Imprimir boletos", a tela para escolher impressora será aberta.

Mas quando a impressão do boleto for feita na geração do DANFE (feita de forma automática através do parâmetro "gerar_boleto_auto_nfe" no LOG00087), a tela para escolher impressora não será aberta.

10299096 DMANVENLGX1-11412 DT OBF1464 barueri arquivo rps invalido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF1464 - Envio/Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (RPS)
País:	Brasil
Ticket:	10299096
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11412

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O OBF1464 está gerando o arquivo RPS de forma invalida para a prefeitura de Barueri.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar o arquivo de RPS de forma correta, afim de que a prefeitura de Barueri consiga realizar a devida validação.

10347357 DMANVENLGX1-11381 DT Painel NF-e triangulacao retorno simbolico terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	10347357
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do DANFE pelo OBF40000. o texto destacado no quadro "Informações Complementares", referente ao retorno simbólico de terceiros está sendo gerado de forma incorreta, onde não apresenta os dados de todos os fornecedores, quando há o retorno de mais de uma nota, envolvendo fornecedores diferentes.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, a mensagem de retorno simbólico de terceiros, destacada no quadro "Informações Complementares" do DANFE, seja gerada de forma completa.

10518165 DMANVENLGX1-11493 DT Painel NFSE ajustes xml Osasco, Curitiba e Vitoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Painel NFS-e
País:	Brasil
Ticket:	10518165
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11493

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidades de ajustes para atender os municípios de Osasco (SP), Curitiba (PR) e Vitória (ES).

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar ajustes na geração do XML, afim de atender os municípios de Osasco (SP), Curitiba (PR) e Vitória (ES).

10557007 DMANVENLGX1-11562 DT Painel NF-e integração com o fiscal via job

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	10557007
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O OBF40000 não está executando integração com Fiscal quando executado via JOB.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar a integração das notas fiscais de entrada e saída com o Fiscal, quando o programa for executado via JOB.

10614064 DMANVENLGX1-11569 DT VDP9202 protocolo nao retornado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica para SEFAZ
País:	Brasil
Ticket:	10614064
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11569

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa VDP9202 não mostra mais o popup de "Protocolo não retornado."

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para voltar a mostrar a mensagem de "Protocolo não retornado."

10710521 - DMANVENLGX1-11594 - DT - OBF40000 - Erro ao enviar NF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	10710521
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11594

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF40000 ao tentar fazer o envio da nota fiscal de saída aparece o erro **SELECT_SUP_PAR_AR - [-284, 0]**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não ocorrer o erro e, desta forma, poder realizar o envio da nota fiscal corretamente.

10737108 - DMANVENLGX1-11629 - OBF400000 - Problemas na geração da chave de acesso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF4000/VDP9202/SUP1722
País:	Brasil
Ticket:	10737108
Requisito/Story/Issue:	DMANVENLGX1-11629

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1: Ocorre problemas na geração do número aleatório da chave de acesso quando a mesma nota fiscal é processada simultaneamente por 2 usuários, gerando a chave de acesso com numero aleatório diferente para cada envio.

Situação 2: Ao enviar notas fiscais do processo de conta e ordem, onde uma das notas possui a referencia da outra nota, a chave de acesso referenciada fica incorreta na xml.

Situação 3: Quando parametrizado o envio de NF-e por lote maior que 1 no VDP100076- Parâmetros da NF-e, estava gravando o mesmo numero aleatório para o lote de notas.

03. SOLUÇÃO

Para as três situações listadas acima, o sistema foi ajustado para que seja gerado e gravado nas tabelas corretamente o numero aleatório e a chave de acesso de cada NF-e.



Importante

Essa atualização deve ser aplicada apenas no pacote 12.1.31 ou superior

10739016 DMANVENLGX1-11635 DT VDP40010 - Erro ao incluir MDF-e nota entrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40010 - Inclusão do MDF-e
País:	Brasil
Ticket:	10739016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11635

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP40010, ao tentar incluir um MDF-e informando notas de entrada em trânsito e que foram emitidas pelo próprio cliente, ocorre erro que a nota fiscal não tem protocolo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não aparecer a mensagem e, desta forma, conseguir incluir o manifesto.

10753130 - DMANVENLGX1-11605 - DT - OBF40000 - Texto informado manualmente na solicitação não é impresso no DANFE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000
País:	Brasil
Ticket:	10753130
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11605

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Textos informados manualmente na solicitação de faturamento (VDP0746) não estão sendo impressos no DANFE.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que os textos informados manualmente na solicitação de faturamento sejam impressos no DANFE.

10842248 DMANVENLGX1-11665 DT OBF21000 erro ao informar notas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF21000 - Impressão NF modelo 21
País:	Brasil
Ticket:	10842248
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma faixa de notas no OBF21000, ocorre erro: "Tabela T_IMPOSTO_DEVOLVIDO não encontrada no Banco de Dados."

Este erro ocorre somente quando há uma devolução a fornecedor com IPI devolvido.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para não ocorrer o erro citado, ao informar uma faixa de notas no OBF21000.

10880337 DMANVENLGX1-11674 DT OBF40000 Pannel NFe erro falta funcao

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Pannel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	10880337
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF40000, ao informar uma nota fiscal de saída, ocorre o erro: Cannot find function OBF9246_VERIFICA_ADVPL on OBFR121_RETIRA_ESPACOS.

Este erro ocorre quando o parâmetro "consist_tamanho_info_adic_nfe" no LOG00086 está igual a "S".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para não ocorrer o erro citado e, assim, permitir que a nota fiscal seja informada no OBF40000.

3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.32

8830196 DMANVENLGX1-10300 DT VDP20000 integracao pedido protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Digitação de Pedidos
Ticket:	8830196
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10300

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP20000. ao modificar um pedido ocorre erro em tela: "ERRO: Leitura de parâmetro inválido VDP20000_AUTOMATION usando função LOG_GETVAR()."

Este erro acontece quando o cliente utiliza integração com o Protheus via EAI.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para ocorrer a integração com o Protheus corretamente.

10088284 - DMANVENLGX1-11467 - DT - VDP2960 - Aprovação de pedidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP2960- Aprovação de pedidos
País:	Brasil
Ticket:	10088284
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11467

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permite aprovar pedidos já liberados anteriormente, gravando indevidamente registros duplicados na tabela de auditoria.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída a validação no VDP2960 - Aprovação de pedidos, para que, caso o pedido já tenha sido liberado seja possível apenas bloquear ou suspender.

10088284 - DMANVENLGX1-11177 -VDP2960 - Aprovação financeira e auditoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP2960 - Aprovação de pedidos
Ticket:	10088284
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo aprovar novamente pedidos já aprovados pelo financeiro, gravando dois registros na auditoria.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para verificar se já teve aprovação financeira para o pedido informado, se houver, irá mostrar a mensagem: Pedido já possui liberação financeira, deseja aprovar novamente?, com as opção Sim e Não.

Caso escolher sim, irá seguir com o processo normalmente e escolhendo não irá voltar ao campo pedido para informar outro.

10148717 - DMANVENLGX1-11247 DT - VDP1410 - Atualização indevida do pedido no cancelamento de OMs

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1410
Ticket:	10148717
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11247

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma faixa de OMs com itens que controlam WMS, estava atualizando o pedido indevidamente de OMs com situação diferente de Acolhida e Cancelada no WMS.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para não permitir a atualização do pedidos de OMs com situação diferente de Acolhida e Cancelada no WMS.

10170885 - DMANVENLGX1-11248 - DT - VDP20005 - Impressão de pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000
País:	Brasil
Ticket:	10170885
Requisito/Story/Issue:	DMANVENLGX1-11248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão de pedidos com descontos a nível mestre e item e utilizando mais de 3 casas decimais os valores do pedido e do relatório ficam divergentes.

03. SOLUÇÃO

O relatório de pedido gerado pelo VDP20005 foi ajustado para gerar os valores líquido do item de acordo com o pedido.

10207839 DMANVENLGX1-11265 DT VDP20000 copia pedido representante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	10207839
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11265

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP20000, ao efetuar a cópia de um pedido, o representante está sendo alterado para o padrão do canal de vendas.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, na cópia de um pedido através do VDP20000, caso o pedido original tenha um representante cadastrado e este representante seja diferente do representante do canal de vendas, será apresentada uma mensagem em tela questionando se o cliente deseja atualizar o representante.

Caso a resposta seja SIM, o programa irá atualizar o representante conforme o cadastro no canal de vendas.

Caso a resposta seja NÃO, o programa irá manter o representante igual ao representante do pedido original.

10268689 DMANVENLGX1-11303 DT VDP20000 bloquear pedidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	10268689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP20000 não está gerando a consistência 216 (pedido bloqueado).

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, caso as devidas parametrizações estejam corretas (Forma de aprovação no VDP10000 e "Bloquear pedido" marcado no FIN20003), na consistência do pedido será gerada a consistência 216, de pedido bloqueado.

10305563 - DMANVENLGX1-11354 - DT - VDP1231 - com o campo "Juntar pedidos?" desmarcado, não está gerando uma OM para cada pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e distribuição de produtos
Função:	VDP1231
País:	Brasil
Ticket:	10305563
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo com o campo "Juntar pedidos?" desmarcado, não está gerando uma OM (ordem de montagem) para cada pedido.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para corrigir este problema.

10843767 DMANVENLGX1-11657 DT SUP34204 importacao pedido venda regra dinamica
ies_frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	SUP34204 - Importação de Pedido de Venda
País:	Brasil
Ticket:	10843767
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um pedido de venda através do SUP34204, não está respeitando a regra dinâmica criada para o tipo do frete.

Com isso, o pedido é importado com um tipo de frete errado, diferente do que foi parametrizado no SUP34202.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para respeitar a regra dinâmica criada no SUP34202 e importar o pedido de venda conforme parametrização feita.

10906311 - DMANVENLGX1-11717 - DT -VDP10158 - não está fazendo mesma tratativa que o antigo VDP1025 no canal de vendas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10158 - Criação de Plano de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	10906311
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11717

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um novo plano de vendas com o parâmetro do LOG00087 "Processos Saídas/Plano de Vendas/Gerais/ Abrir plano de venda por canal de venda?" marcado como "N" o sistema permite inserir as informações do canal de vendas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para garantir que quando o parâmetro estiver marcado como "N", não seja possível informar os campos do canal de vendas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

