

Release 12.1.33

Linha Logix

Exported on 08/23/2021

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.33	27
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.33.....	28
1.1.1	11334007 DMANFINLGX-16765 DT CON10155/CON10156 - Ultrapassou limites dos lançamentos.	29
	01. DADOS GERAIS.....	29
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	29
	03. SOLUÇÃO	29
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.33.....	30
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.33	31
	11069645 DMANFINLGX-16500 DT - SUP20123 - Consulta de contas do fornecedor	32
	11617067 DMANFINLGX-17107 Na geração dos XMLs está gerando tag <nrInsc> indevidamente.....	34
	12007800 DMANFINLGX-17499 DT - Prever a seleção do centro de custo quando for enviado na mensagem AccountPayableDocument2.....	35
	DMANFINLGX-15216 DT FIN30184 - Tela nova para consulta das APs em Pagamento Escritural	37
	DMANFINLGX-15388 DT Comprovante de pagamento com informações de Pix	38
	DMANFINLGX-15506 DT - FIN30120 - Transformado em Central de Pagamento Escritural.....	39
	DMANFINLGX-16740 DT FIN30120 - Melhoria de funcionalidade na preparação para Pix Transferência.....	41
	DMANFINLGX-16930 DT - Melhorias efetuadas após validação no War Room do Esocial	42
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.33	44
	DMANFINLGX-14582 DT FIN10049/FIN10122 - Desenvolver Monitor de Boletos	45
	DMANFINLGX-15015 DT FIN10050 - Inclusão dos campos de linha digitável e local do boleto.....	46
	DMANFINLGX-15393 DT FIN10123 - Desenvolvimento do monitor Pix	47
	DMANFINLGX-16213 DT FIN10122 - Criar coluna "Cliente Pix", Alterar a coluna "Status boleto"	48
	DMANFINLGX-17000 DT FIN10061 - Cancelamento de baixas com títulos de crédito.....	49
	DMANFINLGX-17040 DT FIN10004 Baixa de títulos de débito por títulos de crédito.....	50
	DMANFINLGX-17041 DT - FIN10060 - Baixa de títulos de crédito	51
	DMANFINLGX-17108 DT FIN10049/FIN10122 - Preparar o programa para receber uma lista de títulos a serem impressos e reimpressos.	52
	DMANFINLGX-17157 DT FIN10123 - Campo “Gerar QR Code Pix” do array de detalhamento dos títulos.....	53
	DMANFINLGX-17158 DT FIN10123 - Monitor Pix - Campo “Enviar E-mail”	54
	DMANFINLGX-17160 DT FIN10122 - Ajustes na forma de demonstrar o status, ajuste no nome das colunas e dos campos de tela.	55
	DMANFINLGX-17176 DT FIN10123 - Desenvolver a tela principal do Monitor Pix - parte 2.....	56
	DMANFINLGX-17183 DT - CNAB 444 para os bancos 237-Bradesco e 341-Itaú	57

1.2.3	DMANFINLGX-16930 DT - Ajustar filtro de empresa na leitura da retenção de IRRF originada pelo suprimntos	59
	01. DADOS GERAIS.....	59
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	59
	03. SOLUÇÃO	59
1.3	Fiscal - Inovação - 12.1.33.....	60
1.4	Logística - Inovação - 12.1.33	61
1.4.1	TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.33	62
	DT MDFe: ADVPL/JAVA - Alterar a utilização da função OBF50216 para OBF40016	63
	DT Modificar a utilização da função de criptografia	66
1.4.2	TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.33	68
	Conheça as inovações do WMS Logix, disponibilizadas no release 12.1.33.	68
	Sorry, the widget is not supported in this export. But you can reach it using the following URL: https://www.youtube.com/watch?v=6NA1dzmmmbc	68
	Conteúdo	68
	DT Ajustes na rotina de controle de saldo/reservas de picking	69
	DT Ajustes no envio do embarque para o histórico	71
	DT Apuração de faturamento de serviços quinzenais	73
	DT Campo de visualização horizontal é muito estreito na rotina de regularização fiscal.....	76
	DT Divergência na opção "Gerar pendências de reconferência de expedição no cancelamento?"	78
	DT Execução de crossdocking de itens com planejamento por documento via recebimento em pape&O	
	DT Inclusão do campo "quantidade itens SKU" na tela de rastreamento de estoque	82
	DT Integração com o VDP sem gerar solicitação de faturamento.....	84
	DT Melhoria na mensagem de finalização de uma reconferência na lista pública	86
	DT Melhoria na mensagem de inconsistência de saldo de identificação no processo de divisão/baixa de estoque	88
	DT Tela do endereçamento do inventário não traz legenda para o atalho F6	89
	DT Troca de tipos de estoque/restrrição por lote	91
	DT Zoom de notas fiscais não está exibindo os documentos ordenados por data	93
	Nova opção de pesquisa na seleção manual	95
1.5	Materiais - Inovação - 12.1.33	100
1.5.1	Inovações	100
1.5.2	Compras - Inovação - 12.1.33	101
	DMANSUPLGX-10562 DT SUP22113 Execução via Job para envio de e-mails ao Comprador e Fornecedor do Portal E-Cotação	102
	DMANSUPLGX-10672 DT Criação da funcionalidade de inclusão de anexos no E-cotação.....	103

DMANSUPLGX-10763 DT Consulta dos Anexos no SUP22113.....	104
DMANSUPLGX-10940 DMANSUPLGX-10944 DT SUP22114 Criação da ação de gerenciamento do Token de acesso do E-Cotação.....	105
DMANSUPLGX-11113 DT SUP22001 Fator de conversão e unidade de medida de compra do Fornecedor.....	106
DMANSUPLGX-11133 DT SUP22115 Criação do programa para registro de informações do documento.....	107
DMANSUPLGX-11143 DT SUP21003 Atalho para consulta das informações do documento (SUP22115).....	108
DMANSUPLGX-11144 DT SUP22002 Atalho para consulta das informações do documento (SUP22115).....	109
DMANSUPLGX-11177 DT E-Cotação Campo para exibir o texto informado na tabela sup_info_documento	110
DMANSUPLGX-11276 DT E-Cotação Criação do campo "Info" na tela de listagem das ordens.....	111
1.5.3 Estoque - Inovação - 12.1.33.....	112
11689037 DMANENTLGX-10399 DT - sup0638 - Reverter item wms em operações de desmontagem.	113
1.5.4 Recebimento - Inovação - 12.1.33.....	114
11266384 DMANENTLGX-10030 DT SUP6280 - opção R_icms_st, apresentar informações substituição tributária	115
11335214 DMANENTLGX-10477 DT - Job Totvs Colaboração	116
1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.33.....	117
1.6.1 Inovações	117
1.6.2 11110630 DFWKTOOLS-4276 DT Apresentar usuário conectado no TOTVS Monitor no acesso via TELNET.....	118
01. DADOS GERAIS.....	118
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	118
03. SOLUÇÃO	118
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	119
IMPORTANTE!.....	119
1.6.3 11187613 DFWKTOOLS-4766 DT Melhoria no registro de LOGs de requisições HTTP REST	120
01. DADOS GERAIS.....	120
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	120
03. SOLUÇÃO	120
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	120
IMPORTANTE!.....	121
1.6.4 DFWKTOOLS-2770 DT Saneamento de código na importação de campos protegidos	124
01. DADOS GERAIS.....	124
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	124
03. SOLUÇÃO	124
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	124
IMPORTANTE!.....	125

1.6.5	DFWKTOOLS-4914 DT Ajustes funções de registro de mensagens de LOG.....	126
	01. DADOS GERAIS.....	126
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	126
	03. SOLUÇÃO	126
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	126
	IMPORTANTE!.....	127
1.7	Vendas e Distribuição de Produtos - Inovação - 12.1.33.....	128
1.7.1	Faturamento - Inovação - 12.1.33	129
	DMANVENLGX1-12321 - DT - VDP0002 - Importação notas fiscais.....	130
1.7.2	Pedidos - Inovação - 12.1.33.....	132
	10219735 DMANVENLGX1-11359 DT API multi-moeda.....	133
	DMANVENLGX1-12401 - DT - VDP20006 - Relatório de pedidos.....	134
2	Legislação - 12.1.33.....	135
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.33	136
2.1.1	Contabilidade - Legislação - 12.1.33	137
	DMANFINLGX-15163 - CON0200; CON0210 e CON0221 - Bloqueio para uso de consórcio	138
	DMANFINLGX-15164 DT CON10170 - Alterações referente consórcio	139
	DMANFINLGX-15165 DT CON10238 - Utilizar tabela nova de lançamento de consórcio	140
	DMANFINLGX-16512 - CON10217 - Percentual de consórcio - Gerar auditoria.....	141
	DMANFINLGX-16548 - CON10023 - Ao excluir lote efetivado deletar tabela ctb_lancamentos_consorcio.....	142
	DMANFINLGX-16554 - DT Adaptações para o layout 7 da ECF 2020/2021.....	143
	DMANFINLGX-16677 DT CON10039 Problemas com arredondamento quando for consórcio.....	144
2.1.2	DMANFINLGX-16669 DT CON10258 Gravar auditoria na alteração de valores de saldo de consórcio.....	145
	01. DADOS GERAIS.....	145
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	145
	03. SOLUÇÃO	145
2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.33	146
2.2.1	Contas a Pagar - Legislação -12.1.33.....	147
	11163998 DMANFINLGX-16581 DT IRRF Sobre aluguel com desconto incondicional	148
	DMANFINLGX-16724 - DT - fin30058 - Na inclusão de uma AD de produtor rural não precisa validar Tipo de serviço.....	150
	DMANFINLGX-16849 DT FIN30030 Parâmetro novo Ajustar base IR aluguel ?.....	151
2.2.2	Contas a Receber - Legislação - 12.1.33.....	152
	DMANFINLGX-16683 DT FIN20009 - Alteração de layout Serasa Simplificado, versão Maio/2015	153
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.33	154

2.3.1	11087990 DMANFISLGX-10454 - DT GIA RS - Registro H020 para motivo de inventário 01	155
	01. DADOS GERAIS.....	155
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	155
	03. SOLUÇÃO	155
2.3.2	11221793 DMANFISLGX-10545 - DT REINF - Geração por Empresa/Filiais	157
	01. DADOS GERAIS.....	157
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	157
	03. SOLUÇÃO	157
2.3.3	DMANFISLGX-10219 - DT REINF - Versão 1.5	159
	01. DADOS GERAIS.....	159
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	159
	03. SOLUÇÃO	159
2.3.4	DMANFISLGX-10407 - DT (DCR-E) - Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação - Eletrônico (IN SRF 17/2001 - Arquivo texto DCR-e ZFM)	161
	01. DADOS GERAIS.....	161
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	161
	03. SOLUÇÃO	166
	04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO	166
	05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	166
	06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	170
2.4	Logística - Legislação - 12.1.33	172
2.4.1	TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Legislação - 12.1.33	173
	11696421 DLOGWMSOL-14116 DT Valor de ICMS descontado da base de cálculo do PIS/COFINS (OMC0801)	174
2.5	Materiais - Legislação - 12.1.33.....	176
2.5.1	DMANENTLGX-9924 - Nota Técnica 2020.006 - V1.20 - Descrição Forma Pagamento.....	177
	01. DADOS GERAIS.....	177
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	177
	03. SOLUÇÃO	177
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	179
	IMPORTANTE!	179
2.6	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.33	180
2.6.1	Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.33	181
	11221793 DMANVENLGX1-11990 DT VDP10091 cno por filial	182
2.6.2	Faturamento - Legislação - 12.1.33	183

10996844 - DMANVENLGX1-11804 - Calculo ICMS Antecipado	184
2.6.3 Nota fiscal eletrônica - Legislação - 12.1.33	186
11232529 DMANVENLGX1-12101 - Texto Fiscal para ICMS Retido Cobrável.....	187
DMANVENLGX1-11809 - MDF-e - Adequações a NT 2021.001.....	192
DMANVENLGX1-11819 DT VDP10076 credenciais tss	196
DMANVENLGX1-12271 - Adequações para atender a NT 2020.006 V1.20.....	198
DMANVENLGX1-12272 DT VDP40010 MDF-e NT 2021.002	201
DMANVENLGX1-12333 DT NT 2020.006 intermediador	204
3 Manutenção - 12.1.33.....	207
3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.33	208
3.1.1 11027037 DMANFINLGX-16533 DT CON10041 Apresenta mensagem em tela de registro não encontrado na tabela.....	209
01. DADOS GERAIS.....	209
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	209
03. SOLUÇÃO	209
3.1.2 11216316 DMANFINLGX-16657 DT GAO10001 Mensagem na tela de justificativa de orçamento.....	210
01. DADOS GERAIS.....	210
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	210
03. SOLUÇÃO	210
3.1.3 11252142 DMANFINLGX-16855 DT CON10039 - Não respeita o filtro de AEN, não traz movimentos de AEN filhas.	211
01. DADOS GERAIS.....	211
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	211
03. SOLUÇÃO	211
3.1.4 11260205 DMANFINLGX-16726 DT CON10016 Problema cadastro de data do período.....	212
01. DADOS GERAIS.....	212
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	212
03. SOLUÇÃO	212
3.1.5 11343999 DMANFINLGX-16852 DT CON10029 - Checklist apresentando diferença de débito e crédito.....	213
01. DADOS GERAIS.....	213
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	213
03. SOLUÇÃO	213
3.1.6 11357802 DMANFINLGX-16904 DT CON10170 Problema verificação conta sem movimento.	214
01. DADOS GERAIS.....	214
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	214

	03. SOLUÇÃO	214
3.1.7	11361237 DMANFINLGX-16861 DT PAT10033-Relatório apresenta erro -1438 na linha 1222.....	215
	01. DADOS GERAIS.....	215
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	215
	03. SOLUÇÃO	215
3.1.8	11385816 DMANFINLGX-16860 DT - CON10170 Caracter TAB texto histórico complementar	216
	01. DADOS GERAIS.....	216
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	216
	03. SOLUÇÃO	216
3.1.9	11438214 DMANFINLGX-16845 DT CON10017 - Aumentar registros apresentados na consulta.	217
	01. DADOS GERAIS.....	217
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	217
	03. SOLUÇÃO	217
3.1.10	11713784 DMANFINLGX-17171 DT CON10170 - Mensagem referente ao signatário	218
	01. DADOS GERAIS.....	218
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	218
	03. SOLUÇÃO	218
3.1.11	11814960 DMANFINLGX-17220 DT CON10017 Efetivar lotes sem ser empresa corrente.	219
	01. DADOS GERAIS.....	219
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	219
	03. SOLUÇÃO	219
3.1.12	11835103 DMANFINLGX-17329 DT CON10170 Ajuste valor do registro l250 no arquivo ECD.	220
	01. DADOS GERAIS.....	220
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	220
	03. SOLUÇÃO	220
3.1.13	11856773 DMANFINLGX-17294 DT CON10148 - Erro: “Registro duplicado na Tabela PLANO_CONTAS. (-239)”	221
	01. DADOS GERAIS.....	221
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	221
	03. SOLUÇÃO	221
3.1.14	DMANFINLGX-16805 DT CON10020 - Lançamentos contábeis com erro.....	222
	01. DADOS GERAIS.....	222
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	222
	03. SOLUÇÃO	222
3.1.15	DMANFINLGX-16922 11473396 DT - GAO10010 Usuário cadastrado como Administrador não consegue emitir a relação Orçado X Realizado.....	223

01. DADOS GERAIS.....	223
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	223
03. SOLUÇÃO	223
3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.33	224
3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.33.....	225
10925154 DMANFINLGX-16561 DT FIN30058 - Está permitindo consultar dados de outra empresa que o usuário não tem acesso.....	226
10975550 DMANFINLGX-16656 DT FIN30043 Duplicidade em processamentos sequenciais de mais de um lote de importação.....	227
11003128 DMANFINLGX-16675 DT FIN30124 - Não apresenta o vencimento de titulo do banco 748..	228
11092542 DMANFINLGX-16667 DT FIN30059 - Apresentando valores incorretos devido a previsão de impostos.....	229
11145885 DMANFINLGX-16727 DT FIN30121 Forma de apresentação convênio Banco 237-Bradesco	230
11193336 DMANFINLGX-16634 DT FIN30044 - Programa apresenta erro -201 ao confirmar o processamento.	231
11309761 DMANFINLGX-16738 DT FIN30043 - Zoom de tipo de valor apresenta mensagem "Argumentos de pesquisa não encontrado".	232
11310386 DMANFINLGX-16739 DT FIN80030 - Atualização do número da AD na exclusão de AD origem COS	233
11343190 DMANFINLGX-16762 DT - FIN30124 Não concilia APs com boletos do Bradesco	234
11369164 DMANFINLGX-16779 DT - FIN30114 - Não considera a data de movimento na seleção do PIS/COFINS produto	235
11405189 DMANFINLGX-16821 DT FIN30061-Essa tela, ao ser aberta através do SUP22001, não preenche mais o número do pedido automaticamente	236
11453748 DMANFINLGX-16853 DT FIN30075 - Exibição da autenticação bancária.....	237
11481415 DMANFINLGX-16906 DT FIN30058 - Zoom do CNO por filial	238
11495235 DMANFINLGX-16984 DT - FIN80019 Não está incluindo registro de baixa do adiantamento	239
11505717 DMANFINLGX-16934 DT FIN30064 Melhorar tempo de processamento.....	240
11514033 DMANFINLGX-17066 DT Validação de natureza de rendimento	241
11570203 DMANFINLGX-16967 DT CAP0020 - Integração com transferência de adiantamento entre empresas	242
11574856 DMANFINLGX-17080 DT FIN30058 - Problema ao excluir AD quando usa fluxo online	243
11593544 DMANFINLGX-17104 DT - FIN30121 - Está gerando segmento "B" indevidamente quando existe PIX com informações bancárias	244
11616257 DMANFINLGX-17035 DT - CAP3000 não está emitindo o relatório em modo retrato	246
11651376 DMANFINLGX-17105 DT FIN10036 - Problema ao gerar AD de comissão	247
11974872 DMANFINLGX-17381 DT FIN30032 - Permite transferir adiantamento em aberto.....	248
11985515 DMANFINLGX-17409 DT FIN30058 - Problema calculo IRRF PF Transportador	249

12008326	DMANFINLGX-17440 DT RHU50037 / FIN30177 - Problema no processamento esocial.....	250
12090812	DMANFINLGX-17511 DT - Fin30057 - Não está considerando o INSS retido na base de cálculo do IRRF frete PF	251
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.33.....	253
10909882	DMANFINLGX-16607 DT - FIN10057 - Programa apresenta erro em tela -404 no cursor cq_docum_escr.....	254
11098391	DMANFINLGX-16767 DT FIN10059 - Ao processar via JOB o programa não respeita a empresa informada como parâmetro.....	255
11166538	DMANFINLGX-16636 DT - FIN10035 - Erro no cálculo do valor total com títulos com IRRF. .	256
11228882	DMANFINLGX-16678 DT - FIN10050 - Inclusão data de vencimento com desconto.	257
11247876	DMANFINLGX-16685 DT - FIN10008 - Melhorar descrição dos parâmetros relacionados às empresas de crédito.	258
11266464	DMANFINLGX-16736 DT - FIN10060 - Mensagem "Motivo débito/crédito não cadastrado" na baixa da NC.....	259
11271273	DMANFINLGX-16895 DT FIN10036 - Está gerando AD para apenas 1 representante, porém está marcando todos como enviados com o mesmo número de AD.	260
11275689	DMANFINLGX-16747 DT - FIN10050 Permitir que o vencimento com desconto seja alterad	261
11376125	DMANFINLGX-16795 DT - CRE6520-Não imprime a observação incluída manualmente pelo usuário, mas sim a automática.....	262
11513642	DMANFINLGX-17073 DT - FIN10049 - Dados do beneficiário devem ser da empresa consolidada.	263
11524112	DMANFINLGX-16840 DT - FIN10068-Relatório não gera a visão sintética quando processado para apenas 1 cliente.	264
11524112	DMANFINLGX-16951 DT - FIN10060 - Erro na gravação da tabela docum_movto - sequência de documento nulo.....	265
11524112	DMANFINLGX-16985 DT - FIN00000/FIN00040 - Corrigir o campo num_seq_docum da tabela DOCUM_MOVTO.	266
11529077	DMANFINLGX-16992 DT - FIN10060 - A baixa de títulos está eliminando registros da tabela CRE_NF_ORIG_DOCUM.....	267
11529077	DMANFINLGX-17026 DT - FIN00000/FIN00039 - Recriar registros da CRE_NF_ORIG_DOCUM	268
11544374	DMANFINLGX-16979 DT - FIN10058 - Ocorre erro de metadados ao executar em JOB.	271
11593321	DMANFINLGX-17016 DT - Mensagem de erro em branco, com apenas um ponto, ao incluir um adiantamento.....	272
11639216	DMANFINLGX-17064 DT - FIN10049 - Valor impresso no boleto na moeda padrão difere do valor integrado via VDP.....	273
11644705	DMANFINLGX-17067 DT MCX0007 - Programa está gerando título sem Característica de Baixa preenchida.	274
11647687	DMANFINLGX-17065 DT - FIN10000 - Os valores listados em algumas opções de detalhes estão diferentes dos valores totais.	275
11663461	DMANFINLGX-17093 DT - FIN10008 - Permitir efetuar inclusão ou manutenção somente pelo código do cliente.....	276

11672186	DMANFINLGX-17225 DT FIN20009 - Programa efetua Rollback por time out.	277
11732195	DMANFINLGX-17126 DT - FIN10035/FIN10037- Relatório "Não oficial" não lista os débitos por cancelamento de títulos com comissão já calculada.	278
11748212	DMANFINLGX-17247 DT FIN10046-Programa não abre tela de digitação de AEN para alguns adiantamentos.	279
11774728	DMANFINLGX-17210 DT CRE01205 - Problema no cancelamento da permuta	280
11865469	DMANFINLGX-17262 DT - FIN10054 - Valor mostrado na consulta na moeda padrão difere do valor integrado via VDP.....	281
11958126	DMANFINLGX-17386 DT - FIN10049 - Está imprimindo boletos mesmo quando a opção de Sacado Eletrônico está marcada no FIN10008.	282
12046024	DMANFINLGX-17514 DT - FIN10115 - Eliminando zeros do título bancário indevidamente e não está atualizando o número bancário quando tem letras.	283
DMANFINLGX-16818	DT - FIN10058 - Não está gerando cobrança boleto quando o cliente é Pix mas o portador não tem parametrização Pix.	284
DMANFINLGX-16825	DT - FIN10115 - Erro ao processar duas vezes seguidas o arquivo de retorno escritural, contendo apenas uma instrução de rejeição.	285
DMANFINLGX-16830	DT FIN10050 - Problema botão Pix e informações na aba complementos.	286
3.2.3	Movimento de Caixa - Manutenção - 12.1.33.....	287
3.2.4	Transações bancárias - Manutenção - 12.1.33	288
11265826	DMANFINLGX-16723 DT - FIN60015 - Aumentar o número de registros listados no relatório de 10 mil para 30 mil.....	289
3.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.33	290
3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.33.....	291
11156704	DMANFISLGX-10555 - DT CIA30007: Não está gerando o lançamento 5 - Cancelamento Expiração Prazo quando alterado o parâmetro de estorno	292
11349634	DMANFISLGX-10708 - DT PAT0060/CIA30027: Registro duplicado na tabela cia_controle_credito. (-239).....	293
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.33.....	294
10977821	DMANFISLGX-10553 - DT OBF0110: Está cortando a informação do campo BAIRRO do registro 0150.....	295
11027338	DMANFISLGX-10573 - DT OBF12000 - Nota fiscal com situação de pedido de cancelamento enviado	296
11027538	DMANFISLGX-10678 - DT OBF0110 demorando mais de 29 minutos para processar.....	297
11130560	DMANFISLGX-10569 - DT OBF10110: Está gerando registros do Bloco K sem respeitar os registros selecionados em tela	298
11221793	DMANFISLGX-10601 - DT OBF15000 - SELECT LOG_FILIAL -284.....	299
11286933	DMANFISLGX-10628 - DT OBF15000: O registro T005 está sendo gerado incorretamente ..	300
11297868	DMANFISLGX-10589 - DT Processamento CAT42 OBF11640.....	301
11314016	DMANFISLGX-10583 - DT OBF0110 leva uma situação incorreta para o registro c800.....	302

11328260	DMANFISLGX-10576 - DT OBF12000 - Notas fiscais de serviço não integradas quando geradas pelo programa SUP8720	303
11336709	DMANFISLGX-10587 - DT OBF0110 - Qtde dígitos NFS Sped Contribuições.....	304
11447514	DMANFISLGX-10735 - DT OBF12000 - Congelamento ao tentar processar	305
11512183	DMANFISLGX-10704 - DT OBF12000 - Processamento demora para iniciar ao selecionar a opção Saída	306
11519519	DMANFISLGX-10819 - DT OBF12030 - Geração de ajustes de diferencial de alíquota de fretes.....	307
11525610	DMANFISLGX-10729 - DT Erro no OBF0110 - Registro C113 apresenta os dados da nota de produtor rural, porém apresenta o número da nota própria.....	308
11625061	DMANFISLGX-10730 - DT OBF0020: Lentidão ao processar o livro de saídas	309
11658650	DMANFISLGX-10738 - DT OBF12000: Erro "SELECT NF_SUP PRODUTOR -284"	310
11698806	DMANFISLGX-10825 - DT OBF0110: Valor da guia de recolhimento com incentivo 0, está sendo gerado nos registros E116 e 1926.....	311
11739565	DMANFISLGX-10765 - DT OBF12000 - Inconsistência para o PIS/Cofins dos fretes	312
11776275	DMANFISLGX-10778 - DT OBF17010 - Erro de cursor no SPED Contribuições.....	313
11778682	DMANFISLGX-10791 - DT OBF15000: REINF - APRESENTOU ERRO AO IMPORTAR O ARQUIVO NO TAF	314
11835055	DMANFISLGX-10853 - OBF12000: Está gerando o valor da base de ICMS incorretamente quando a NFD é referente Zona Franca.....	315
11858474	DMANFISLGX-10793 - DT OBF12000 - Erro ao gerar o relatório de PIS/COFINS pela opção Relatório Contribuição.....	316
11888061	DMANFISLGX-10846 - DT OBF12020 - Valores de SubTotais e Total incorretos.....	317
11929770	DMANFISLGX-10874 - DT OBF12040 - Saldo credor do período anterior do ICMS ST com divergência	318
11951050	DMANFISLGX-10818 - DT OBF15000 - Está gerando arquivos vazios para filiais que não possuem notas com INSS no período	319
11972152	DMANFISLGX-10834 - DT OBF0110 - Centro de custo com casas decimais.....	320
12080247	DMANFISLGX-10852 - DT OBF15000 - REINF - Erro ao importar o arquivo no TAF.....	321
	DMANFISLGX-10672 - DT OBF15000 - Processar somente as filiais selecionadas que tem documento cadastrado no período.	322
3.4	Logística - Manutenção - 12.1.33	323
3.4.1	TOTVS Logística SIP - Linha Logix - Manutenção - 12.1.33	324
	11852793 DLOGWMSOL-14166 DT Inconsistência no lançamento de adiantamentos (SIP0212)	325
3.4.2	TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.33.....	326
	10883763 DLOGWMSOL-13522 DT Contrato não envia no TMS (TMS00002)	327
	11264457 DLOGWMSOL-13539 DT Apresentar dados de carregamento e descarregamento na inclusão do contrato (TMS00002).....	329
	11285190 DLOGWMSOL-13729 DT Alteração em rotina auxiliar para integração de CTe inutilizado no VDP (OMCA0023)	331

11362343 DLOGWMSOL-13807 DT Ao consultar NF na empresa X são apresentados dados da NF na empresa Y (TMS00001)	332
11487255 DLOGWMSOL-13884 DT Número do endereço não está passando para fat_nf_end_entrega (OMC0127)	334
11540590 DLOGWMSOL-13951 DT Divergência no status da tabela de frete (OMC0006)	336
11582887 DLOGWMSOL-13999 DT Divergência na exportação de duplicatas de conhecimentos (OMC0199)	338
11596090 DLOGWMSOL-14013 DT Geração de conhecimento de anulação (OMC9213)	339
11829521 DLOGWMSOL-14087 DT Descarte de pneu em recapagem (FRT0007)	341
DLOGWMSOL-13699 DT MDFe - Análise e implementação das notas técnicas 2021_001_v1.01 e 2021_002	342
3.4.3 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.33.....	345
10943656 DLOGWMSOL-13463 DT Inconsistência na armazenagem de etiquetas (WMS6237)	346
10961637 DLOGWMSOL-13471 DT Não permite criar novo endereço com tipo de estrutura equipamento (WMS60096)	348
10969538 DLOGWMSOL-13468 DT Quantidade máxima é extrapolada ao descarregar no picking (WMS6237)	350
10977046 DLOGWMSOL-13470 DT Filtros da solicitação de carga alterados na versão 29 (WMS6566).....	352
11022662 DLOGWMSOL-13529 DT Implantação de saldo não consiste se o item informado na sequência do arquivo é o mesmo informado no AR/Seq (SUP9080)	354
11044957 DLOGWMSOL-13503 DT Endereços não aparecem para alocação na segunda contagem (SUP2000)	356
11069314 DLOGWMSOL-13523 DT Não deixa cadastrar por depositante e tipo de estoque que seja a nível de empresa (WMS6284)	358
11145944 DLOGWMSOL-13603 DT Separação está excluindo a reserva de picking de ressuprimento já iniciado (WMS6214).....	360
11150007 DLOGWMSOL-13562 DT Inconsistência ao filtrar o estoque por CESV e item (WMS6170) ...	362
11161909 DLOGWMSOL-13577 DT Rotina permite cancelar a nota sem retorno da situação do CESV/ documental (VDP0753)	364
11245046 DLOGWMSOL-13773 DT Lista de separação está fora de ordem (WMS6214).....	366
11264644 DLOGWMSOL-13749 DT Divergência na separação agrupadora (WMS6214).....	368
11270717 DLOGWMSOL-14036 DT Divergência na reversão do estoque (WMS6497).....	370
11302930 DLOGWMSOL-13761 DT Rotina não assume o valor médio cadastrado (WMS6170).....	372
11323224 DLOGWMSOL-13746 DT Divergência na reserva de estoque após implantação de saldo na troca de regime (WMSR41)	374
11344105 DLOGWMSOL-13987 DT Requisição de estoque com quantidade negativa (WMS6791).....	375
11350026 DLOGWMSOL-14079 DT Inconsistência de registro não encontrado ao dar zoom na identificação de estoque (WMS6396)	377
11402664 DLOGWMSOL-13838 DT Não está integrando itens WMS com modo segmento indústria (MAN10021)	379

11429806 DLOGWMSOL-13847 DT Inconsistência de tabulação no campo "Valor Documento" (WMS625)	382
11445354 DLOGWMSOL-13851 DT Inconsistência quando utiliza atributo de estoque e SKU contém quantidade fracionada (WMS6242)	383
11448440 DLOGWMSOL-13849 DT Divergência na opção para utilizar o tipo de estoque/restrição por empresa (WMS7001)	385
11480742 DLOGWMSOL-13876 DT Inconsistência no relatório de movimentação de entrada fiscal (WMS6297)	387
11487061 DLOGWMSOL-13913 DT Divergência no cálculo das sequências relacionadas ao CESV (WMS6029)	389
11502334 DLOGWMSOL-13900 DT Emissão do relatório com número de nota fiscal até 15 dígitos (WMS6029)	391
11504987 DLOGWMSOL-13906 DT Inconsistência ao informar a quantidade do palete maior que 32767 (WMS60096)	393
11505835 DLOGWMSOL-14041 DT Ordenação da coluna "tempo decorrido" está incorreta (WMS66325)	395
11516158 DLOGWMSOL-13945 DT Rotina efetua processo de movimento que não está mais atribuído (WMS6214)	397
11538648 DLOGWMSOL-14098 DT Volume gerado na conferência posterior não é marcado como conferido (WMS6070 / WMS6069)	399
11560147 DLOGWMSOL-13986 DT Obrigação de CESV para implantação de saldo WMS no segmento indústria (SUP9080)	401
11572870 DLOGWMSOL-13963 DT Não é possível realizar o cancelamento se o endereço da doca origem está desativado (WMS6185)	403
11581228 DLOGWMSOL-13977 DT Conferência de recebimento via coletor permite informar a data de produção maior que a data atual (WMS6070/WMS6190)	405
11588770 DLOGWMSOL-13969 DT Divergência na valorização de saldo do inventário em regime filial (WMS6316)	407
11614336 DLOGWMSOL-14115 DT Posições não aparecem na contagem do inventário (SUP5830)	409
11641243 DLOGWMSOL-13997 DT Revisar validação da rotina WMS9749 para depositante filial	411
11672197 DLOGWMSOL-14026 DT Não é possível gerar notas de retorno de processos de expedição com mais de mil volumes (WMS9745)	412
11692247 DLOGWMSOL-14076 DT Inconsistência nos pesos bruto e líquido na solicitação de faturamento (WMS6214)	413
11703823 DLOGWMSOL-14024 DT Inconsistência durante o processamento da rotina EDI0009	415
11714369 DLOGWMSOL-14027 DT Divergência na geração da onda (WMS60001)	417
11722926 DLOGWMSOL-14073 DT Ajuste na função que grava os endereços (WMSA6918)	419
11770901 DLOGWMSOL-14060 DT Ajustes para geração do lote do produto no DANFE com faturamento antecipado (VDP0745)	421
11787461 DLOGWMSOL-14077 DT CESV/documental não permite vincular NF importada (EDI0050)	423
11793026 DLOGWMSOL-14086 DT Divergência no fator de conversão entre itens (WMS6251)	425
11793026 DLOGWMSOL-14227 DT Divergência no fator de conversão entre itens (WMS6251)	427

11871870 DLOGWMSOL-14130 DT Inconsistência na importação de arquivos (EDI0009)	429
11897453 DLOGWMSOL-14141 DT Parâmetro não funciona para dimensional número de peça (WMS6190)	431
11897490 DLOGWMSOL-14134 DT Atualização de nota fiscal altera a situação da SC para inconsistente (EDI0009)	433
11906466 DLOGWMSOL-14140 DT Ordenação no agrupamento de listas quando selecionada a ordenação por pedido urgente (WMS6214)	434
11907387 DLOGWMSOL-14147 DT Diferença de tamanho entre campos de palete (WMS6190 x WMS6214)	437
11909474 DLOGWMSOL-14148 DT Carta de correção - divergência na regularização do saldo de estoque (SUP34086)	438
11937217 DLOGWMSOL-14167 DT Separação de etiqueta com 20 posições está preenchendo a quantidade (WMS6214)	440
11965035 DLOGWMSOL-14238 DT Inconsistência ao importar documento com observação superior a 2000 caracteres (EDI0050)	441
12061850 DLOGWMSOL-14246 DT Divergência na geração da informação de via de transporte (VDP0432)	442
DLOGWMSOL-13448 DT Ocorre inconsistência quando não há valor médio cadastrado e o item não possui valor (WMS6170)	445
DLOGWMSOL-14005 DT Divergência na situação da solicitação de carga (WMS6497)	447
DLOGWMSOL-14006 DT Ajuste na rotina para carregar documental (WMS7003)	448
3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.33	449
3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.33	450
10890238 DMANSMARTSQUAD1-20772 DT MAN0730 não atualiza o campo "Data atualizacao"	451
11088940 DMANSMARTSQUAD1-20962 DT Erro -284 no MAN8228	453
11153023 DMANSMARTSQUAD1-20982 Problema baixa componente manr27 através de programa específico	454
11658105 DMANSMARTSQUAD1-21531 MAN8228 - Tipo Estoque / Restrição X Estoque ERP	456
11770656 DMANSMARTSQUAD1-21744 MAN8228 erro de item com apontamento automático e dimensional	457
11785710 DMANSMARTSQUAD1-21764 MAN10036 aborta com erro -391	458
3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.33	459
10149961 DMANSMARTSQUAD1-19783 DT Erro no cálculo do custo do simulador e relatório - CST80002 x CST80015	460
10850268 DMANSMARTSQUAD1-20755 CST80015 Quantidade negativa x Valor negativo	461
11600866 DMANSMARTSQUAD1-21452 DT CST80002 - Simulador de Custos com repetição de itens na estrutura não está efetuando cálculo corretamente	462
11601090 DMANSMARTSQUAD1-21453 DT CST80015 - Ficha de Custos (simulação) - valores incorretos	464
11937804 DMANSMARTSQUAD1-21923 DT CST7210 - Mapa de localização de custos - valor negativo incorreto	465
3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.33	466

11065588 DMANSMARTSQUAD1-20946 DT MAN10243 Mensagem de erro incorreta.....	467
11623023 DMANSMARTSQUAD1-21491 DT MAN10021 Erro na aba 'Manufatura Grade'	468
11684869 DMANSMARTSQUAD1-21681 DT MAN10002 Permite incluir estrutura recursiva de itens alternativos	469
3.5.4 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.33.....	470
10821488 DMANSMARTSQUAD1-20723 DT MAN10035 não considera estoque de terceiros.....	471
11613418 DMANSMARTSQUAD1-21470 DT MAN10237 Erro ao importar plano de vendas.....	472
11729508 DMANSMARTSQUAD1-21931 DT MAN0515-Não atualiza requisições WMS quando modifica a OP e integração com o Totvs MES	473
3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.33	475
3.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.33.....	476
10456837 DMANSUPLGX-10399 DT - SUP22001 Alteração do tipo do item da ordem de compra	477
10573224 DMANSUPLGX-10430 DT - SUP22002 OC moeda estrangeira sem indexação movimenta reversão do GAO com valor incorreto.	478
10665989 DMANSUPLGX-10449 DT - SUP22107 argumentos de pesquisa não encontrados no zoom do Solicitante.	479
10745684 DMANSUPLGX-10539 DT - SUP7640 Erro na impressão do relatório.....	480
10823973 DMANSUPLGX-10581 DT - SUP22002 Ajustar mensagem.	481
11255053 DMANSUPLGX-10860 DT - SUP1880 Não permite percorrer as linhas quando chega na última linha vazia	482
11283411 DMANSUPLGX-10888 DT - SUP22027 - Não mostra msg qdo OC está com OS Vencida	483
11285596 DMANSUPLGX-10902 DT - SUP22104 Emissão de relatório em modo Retrato.....	484
11288957 DMANSUPLGX-10885 DT - SUP10020/FIN30061 Valor do pedido menor que o valor do adiantamento no FIN30061/CAP1880.....	485
11309001 DMANSUPLGX-10901 DT SUP22002 - Abrindo tela da justificativa duas vezes.....	486
11338707 DMANSUPLGX-10905 DT - SUP0360 Ocorre Estouro de orçamento mas grava alteração no GAO.	487
11339351 DMANSUPLGX-10915 DT - SUP22069/SUP9090 - Altera programação de entrega com quantidade errada.	488
11390616 DMANSUPLGX-10976 DT SUP22090 Não considerar programação liquidada no GAO	489
11398398 DMANSUPLGX-10929 DT - SUP22001 Não permite modificar pedido que possui ordem com pendência de assinatura	490
11481827 DMANSUPLGX-11013 DT - SUP22027 - Está permitindo aprovar a ordem bloqueada pelo preço máximo, mesmo quando o usuário não está cadastrado no SUP1904	491
11523871 DMANSUPLGX-11057 DT - SUP22002 Divergência dos totais desta ordem e a cotação	492
11615286 DMANSUPLGX-11115 DT - SUP22001 Está permitindo cancelar pedido de faturamento de consignação	493
11698239 DMANSUPLGX-11186 DT - SUP21010 Descrição completa do item na ordem de compra ...	494
11704472 DMANSUPLGX-11195 DT - SUP21003 Exibir unidade de medida da inclusão da ordem quando for realizada a consulta da OC.....	495

	11742257 DMANSUPLGX-11256 DT - SUP22002 Não cancelar ordem no Logix se houver inconsistência no cancelamento via Trade	496
	11906752 DMANSUPLGX-11271 DT - SUP22001 permite Cancelar OC com recebimento parcial, diminuindo o total do pedido.....	497
	12004703 DMANSUPLGX-11314 DT - SUP4330 e SUP22104 movimenta GAO incorreto, deixa valor empenhado em duplicidade.	498
	12080423 DMANSUPLGX-11346 DT - SUP22105 Erro espelho pedido SUP22105	499
	DMANSUPLGX-11015 DT SUP20213/SUP10020 Não considerar programação liquidada no GAO	500
3.6.2	Estoque - Manutenção - 12.1.33	501
	10932208 DMANENTLGX-9877 DT - SUP1750 esta gerando que existe diferença indevidamente	502
	11207115 DMANENTLGX-10024 DT SUP3760 permite alterar NFE tipo 7 já emitida.	503
	11259441 DMANENTLGX-10029 DT- Sup0638 - operação com relacionamento em itens que controlam WMS	504
	11281925 DMANENTLGX-10068 DT - Performance do SUP8710 - Posição de estoque por conta contábil	505
	11292517 DT DMANENTLGX-10073 Desfazimento de Negócio	506
	11294028 DT DMANENTLGX-10107 Cadastro de Área e Linha de Negócio	507
	11443589 DMANENTLGX-10247 DT - Reserva de vendas de item com lote em banco Informix	508
	11487987 DMANENTLGX-10224 DT - SUP50003 - Operação para Item Controle Físico deve ser SEM DETALHAMENTO	509
	11523948 DMANENTLGX-10269 DT SUP1026 - Erro no final ao gravar o número do próximo relatório.....	510
	11689037 DMANENTLGX-10584 DT - SUP0638 para item wms, consiste operação do SUP1114	511
	11689037 DMANENTLGX-10617 DT - Desmontagem de item sem controle wms	512
	11747613 DMANENTLGX-10366 DT Cockpit de Terceirização	513
	11774160 DMANENTLGX-10408 DT - Baixa automática na contagem não inclui a conta contábil	514
	12012398 DMANENTLGX-10562 DT Erro cst8610 - Almojarifado.....	515
	12101263 DMANENTLGX-10618 DT CST8610/SUP1707 não valoriza os movimentos de transferência entre unidades.....	516
3.6.3	Importação - Manutenção - 12.1.33	517
	11343573 DMANSUPLGX-10914 DT IMP0086 não imprime quantidade e preço do item.....	518
	11382404 DMANSUPLGX-10961 DT IMP0087 Impressão de ICMS frete por item do AR	519
	11548756 DMANSUPLGX-11062 DT IMP0133 Valor null para coluna obrigatória da tabela sup_nf_ori.....	520
	11742818 DMANSUPLGX-11235 DT IMP0019 PROBLEMA CONTABILIZAÇÃO PROVISÃO PROCESSO IMPORTAÇÃO.....	521
3.6.4	Recebimento - Manutenção - 12.1.33	522
	10195103 DT DMANENTLGX-9815 Consistência da nota.....	523
	10613486 DT DMANENTLGX-9990 Liberação de AR para pagamento	524
	10636268 DMANENTLGX-9668 DT SUP0580 - Calcular corretamente diferencial alíquota ICMS para transportador Simples Nacional.....	525

10856006 DT DMANENTLGX-9779 Devolução de Nota de Saída.....	526
10894738 DMANENTLGX-10053 DT - SUP3760 - CST FRETE COFINS tributação 56 incide N inválido SUP34213	527
10942489 DMANENTLGX-9829 DT Divergência de data ordem de compra.....	528
10942857 DMANENTLGX-9864 DT SUP0580 - Apresentar mensagem de erro caso frete esteja relacionado com nota fiscal com erro	529
10960622 DMANENTLGX-9854 - DT SUP0570 não está baixando saldo estoque na segunda inspeção.....	530
10983852 DMANENTLGX-9870 DT SUP3760 - Nota com Frete, ao informar deseja recalcular impostos como não, não deve calcular PIS/COFINS nota e frete	531
11003422 DT DMANENTLGX-9867 Inclusão duplicata na NF	532
11137137 DMANENTLGX-10046 DT SUP1430 - Diferença D/C Contabilização Devolução Cliente.....	533
11164865 DMANENTLGX-9956 DT - Valor liquido maior que o valor bruto ao liquidar uma NC.....	534
11168049 DMANENTLGX-10028 DT Considerar CST PIS/COFINS Frete com base no CST do item, quando retorno simbólico.....	535
11173111 DT DMANENTLGX-9949 Consistência de Nota com item de AVF.....	536
11197506 DMANENTLGX-9969 DT SUP8720 - Contrato de Serviço apresentar ISS retido nos Livros Fiscais.....	537
11227216 DMANENTLGX-9995 DT - Sup4260 não lista os valores totais.....	538
11235279 DMANENTLGX-10008 DT SUP34048 listando NF tipo 7 (em trânsito).....	539
11235279 DMANENTLGX-10167 DT Programa lista valores incorretos quando tem fator de conversão.....	540
11247981 DMANENTLGX-10016 DT SUP34092/SUP5060 envia para histórico os lançamentos contábeis de notas fiscais que ainda não foram para histórico	542
11281605 DMANENTLGX-10112 - DT - Não está calculando o ICMS_ST	543
11287857 DMANENTLGX-10066 DT SUP0001 - Ajuste na inclusão de nota, item com grade/dimensão.....	544
11287857 DT DMANENTLGX-10071 Controle de Grade	545
11296830 DMANENTLGX-10058 DT Livro de Entradas-Alíquota ICMS está saindo incorreta nas devoluções	546
11296848 DT DMANENTLGX-10060 TOTVS Colaboração	547
11335214 DMANENTLGX-10131 DT SUP34204 opção "Confere Cancelamento" apresenta elevado consumo de memória e aborta processamento.	548
11350710 DT DMANENTLGX-10114 Geração Lançamentos Contábeis	550
11351657 DMANENTLGX-10113 DT - SUP0650 não confirma automaticamente	551
11381023 DMANENTLGX-10121 DT TOTVS Colaboração	552
11433808 DMANENTLGX-10181 DT - Fator de conversor para Item x Fornecedor	553
11452231 DMANENTLGX-10248 DT SUP0890 - Apresentar em tela usuário responsável pela liberação quando possui mais de uma divergência na nota	554
11458277 DMANENTLGX-10190 DT Débito à Fornecedores.....	556
11466772 DMANENTLGX-10175 DT Importação de Notas Fiscais e Frete	557
11503729 DMANENTLGX-10217 DT - contagem automática de item com lote automático	558

11513582 DMANENTLGX-10233 DT Inclusao de Nota Fiscal	559
11516478 DMANENTLGX-10260 DT Calculo de Custo Médio do item	560
11518775 DMANENTLGX-10262 DT Sup3760-Opção Incl_itens não consegue fazer retorno automático no sup2290.	561
11538200 DMANENTLGX-10303 DT SUP1430 - Diferença D/C lançamentos contábeis frete venda com PIS/COFINS.....	562
11570084 DMANENTLGX-10301 DT Entrada de Nota Fiscal de Complemento de ICMS.....	563
11612884 DMANENTLGX-10311 DT SUP3760 - Liquidar pedido de compra de estoque com quantidade zero	564
11626986 DMANENTLGX-10302 SUP3760 não atualiza o status no Totvs Colaboração	565
11644395 DMANENTLGX-10352 DT Erro ao puxar dados do Processo de Importação para o SUP3760.....	566
11667885 DMANENTLGX-10316 DT OBF40000 - Não está sendo impresso as grades no código do item para NFs de entrada	567
11670876 DMANENTLGX-10347 DT SUP0580 calcular PIS/COFINS quando marcada opção de calculo e contabilizar valores	568
11686972 DMANENTLGX-10322 DT SUP0580/SUP9220 - usuário sem acesso a modificação não permitir que efetue a consistência	569
11701466 DMANENTLGX-10353 DT SUP3760 ao gerar nota de transferência automática assume quantidade liberada antes de efetuada inspeção.....	570
11707839 DMANENTLGX-10328 DT Exclusão de Reservas de Estoque	571
11708223 DMANENTLGX-10335 DT Fechamento do Recebimento Fiscal.....	572
11724873 DMANENTLGX-10341 DT SUP0460 - Evitar cancelamento com erro -284 na função sup0174_grava_est_trans_aen	573
11747844 DMANENTLGX-10362 DT SUP0530 - Programa não respeita dimensional do item durante contagem.....	574
11769376 DMANENTLGX-10369 DT Consulta de Impostos da Nota	575
11774980 DT DMANENTLGX-10378 Controle de Itens da Empresa de/em Terceiros	576
11821475 DMANENTLGX-10415 DT - NFD gerando NC sem ajuste/arredondamento de valor.....	577
11823000 DMANENTLGX-10464 DT Aplicando duas vezes fator de conversão de ST na NC.....	578
11839334 DMANENTLGX-10409 DT SUP34004 não permite a pesquisa pelo fornecedor.	579
11848495 DMANENTLGX-10416 DT - CAP5440, na opção CNO não está filtrando a Filial	580
11900883 DMANENTLGX-10466 DT SUP3760 - Não apresenta mensagem 'Incid. ICMS invalida para documento sem destaque de ICMS' quando fornecedor é optante do Simples.....	581
11924261 DMANENTLGX-10502 DT SUP1430 - Acerto contabilização NFR após relacionar com nota de saída	582
11924261 DMANENTLGX-10568 DT Referência Ticket 1170285 - Erro integração SUP conta não cadastrada (1148) MLC	583
11928102 DMANENTLGX-10499 DT - SUP1430 diferença débito e crédito NFP importação	584

11944020 DMANENTLGX-10513 DT - SUP0580 - Opção "Conta AEN", na quinta linha apresenta "Relacionamento Area x linha de negocio nao cadastrado"	585
11986294 DMANENTLGX-10536 DT Não lista MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL para selecionar e listar	586
DMANENTLGX-9976 DT - Percentual de tolerância da oc no sup34204- Monitor de Integração	588
3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.33	589
3.7.1 Manutenções	589
3.7.2 Pacotes FIX Framework	589
Pacote Logix Framework FIX 12.1.33 (FIX01)	589
3.7.3 10877710 DFWKTOOLS-4989 DT Alto consumo de CPU em AppServer utilizados para coletor de dados	590
01. DADOS GERAIS	590
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	590
03. SOLUÇÃO	590
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	590
IMPORTANTE!	591
3.7.4 11165686 DFWKTOOLS-4330 DT Opção editar no Gerenciador de Relatórios	592
01. DADOS GERAIS	592
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	592
03. SOLUÇÃO	592
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	592
IMPORTANTE!	592
3.7.5 11208264 DFWKTOOLS-4470 DT Falha LPDOS.BAT na impressão Logix via AppServer Windows	594
01. DADOS GERAIS	594
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	594
03. SOLUÇÃO	594
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	595
IMPORTANTE!	595
3.7.6 11460257 DFWKTOOLS-4598 DT Falha importação XML via função LOG_import_xml_to_4gl() em Banco Informix	597
01. DADOS GERAIS	597
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	597
03. SOLUÇÃO	597
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	597
IMPORTANTE!	598
3.7.7 11510741 DFWKTOOLS-4633 DT Inconsistência ao inserir impressoras do usuário em conexões remotas	599
01. DADOS GERAIS	599
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	599

	03. SOLUÇÃO	599
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	599
	IMPORTANTE!	599
3.7.8	11707069 DFWKTOOLS-4897 DT Falha na extração de relatórios metadado no formato PDF	601
	01. DADOS GERAIS.....	601
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	601
	03. SOLUÇÃO	601
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	601
	IMPORTANTE!	601
3.7.9	11851094 DFWKTOOLS-5144 DT Falha na geração dos relatórios PDF utilizando o PDFPRINTER (Linha Logix)	603
	01. DADOS GERAIS.....	603
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	603
	03. SOLUÇÃO	603
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	603
	IMPORTANTE!	604
3.7.10	12023472 DFWKTOOLS-5130 DT Falha na exibição de informações Banco Oracle - Tela Sobre Logix.....	605
	01. DADOS GERAIS.....	605
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	605
	03. SOLUÇÃO	606
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	607
	IMPORTANTE!	607
3.7.11	DFWKTOOLS-1731 DT Sincronizador Metadados não exporta corretamente customizações.....	608
	01. DADOS GERAIS.....	608
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	608
	03. SOLUÇÃO	608
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	610
	IMPORTANTE!	610
3.7.12	DFWKTOOLS-4361 DT Evento BEFORE_EDIT não acionado a partir da ação VALUE_AUTO em GRID Metadado	611
	01. DADOS GERAIS.....	611
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	611
	03. SOLUÇÃO	611
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	611
	IMPORTANTE!	612
3.7.13	DFWKTOOLS-4446 DT LOG00108 Inconsistência ao informar um CNPJ já cadastrado.....	613

01. DADOS GERAIS.....	613
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	613
03. SOLUÇÃO	614
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	614
IMPORTANTE!.....	614
3.7.14 DFWKTOOLS-4540 DT Falha na exibição da versão Client de Banco de Dados.....	615
01. DADOS GERAIS.....	615
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	615
03. SOLUÇÃO	615
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	615
IMPORTANTE!.....	616
3.7.15 DFWKTOOLS-4599 DT Método PUT no componente LREST não envia conteúdo BODY	617
01. DADOS GERAIS.....	617
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	617
03. SOLUÇÃO	617
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	617
IMPORTANTE!.....	618
3.7.16 DFWKTOOLS-4621 DT Inconsistência ao inserir comentário no EAI	619
01. DADOS GERAIS.....	619
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	619
03. SOLUÇÃO	619
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	619
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	619
3.7.17 DFWKTOOLS-4729 DT WEBAPP Inconsistência PRNPREV.PRW - variable does not exist CUSERNAME620	
01. DADOS GERAIS.....	620
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	620
03. SOLUÇÃO	620
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	620
IMPORTANTE!.....	621
3.7.18 DFWKTOOLS-5264 DT Metadado - Falha na inclusão e inicialização de dados de novas linhas em grid	622
01. DADOS GERAIS.....	622
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	622
03. SOLUÇÃO	622
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	622
IMPORTANTE!.....	622

3.7.19	DFWKTOOLS-5271 DT Função LOG1200_executa_programa() a partir de rotinas metadado	624
01.	DADOS GERAIS.....	624
02.	SITUAÇÃO/REQUISITO	624
03.	SOLUÇÃO	624
04.	DEMAIS INFORMAÇÕES	624
	IMPORTANTE!.....	625
3.7.20	DFWKTOOLS-5299 DT Exceção 'type mismatch on compare on SHOWEXCEPTION(FREEFORM.PRW) line : 795'.....	626
01.	DADOS GERAIS.....	626
02.	SITUAÇÃO/REQUISITO	626
03.	SOLUÇÃO	626
04.	DEMAIS INFORMAÇÕES	626
	IMPORTANTE!.....	627
3.7.21	DFWKTOOLS-5314 DT Falha na impressão de pedido de compra via SUP6250 no formato PDF	628
01.	DADOS GERAIS.....	628
02.	SITUAÇÃO/REQUISITO	628
03.	SOLUÇÃO	628
04.	DEMAIS INFORMAÇÕES	628
	IMPORTANTE!.....	629
3.7.22	DFWKTOOLS-5336 DT Abertura de um segundo formulário não exibe a tela maximizada	630
01.	DADOS GERAIS.....	630
02.	SITUAÇÃO/REQUISITO	630
03.	SOLUÇÃO	630
04.	DEMAIS INFORMAÇÕES	630
	IMPORTANTE!.....	630
3.8	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.33	632
3.8.1	Cadastro e Tabelas - Manutenção - 12.1.33.....	633
	10831494 DMANVENLGX1-11647 DT VDP0270 copia lista preco erro.....	634
	11111864 DMANVENLGX1-11856 DT vdp10003 atualizar descrição do item após exclusão.....	635
	11158123 DMANVENLGX1-11872 DT VDP10000 atualizacao nif	636
	11194656 DMANVENLGX1-11899 DT VDP10027 erro na manutenção do cadastro	637
	11400599 DMANVENLGX1-12100 DT VDP10900 processos pendentes.....	638
3.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.33.....	639
	10740886 - DMANVENLGX1-11634 - VDP0742/VDP0753 - Problema no cancelamento de pedido item controla wms.....	640
	10917871 DMANVENLGX1-11898 DT VDP0746 icms 60 substituto.....	641

10945573 - DMANVENLGX1-11780 - DT - VDP0742 - Texto replicado ao informar lotes de ordem de montagem	642
10949365 - DMANVENLGX1-11773- DT VDP0753 - Validação GNRE paga ao cancelar nota.	643
11071161 - DMANVENLGX1-11827 - DT - VDP0746 - texto adicionado no VDP0746 está sendo impresso junto ao texto anterior sem espaço e sem quebra de linha.	644
11143357 DMANVENLGX1-11873 DT gnre fornecedor pagamento guia.....	645
11167545 - DMANVENLGX1-11871 - VDP0762 Validação incorreta da série da nota fiscal de origem..	646
11187134 - DMANVENLGX1-11966 - DT - VDP0746 - Item rejeitado para nota de devolução à fornecedor exibe mensagem que não tem saldo	647
11271446 - DMANVENLGX1-11998 - DT - VDP0753 - Erro ao cancelar nota fiscal com modelo diferente de NFE ou NFSE	649
11313661 - DMANVENLGX1-12023 - DT - VDP0745 - Erro de cálculo na comissão do pedido com dois representantes.....	650
11344199 - DMANVENLGX1-12043 - Modbcst da configuração fiscal não grava na nota fiscal	652
11352525 - DMANVENLGX1-12093 - DT - VDP0753 - Problema no cancelamento de notas fiscais.....	653
11409674 - DMANVENLGX1-12070 - DT - VDP0746 - Não está considerando o parâmetro grupo fiscal natureza operação outras saídas com preço pelo custo do item.....	654
11625061 DMANVENLGX1-12241 DT criacao de indices para tabelas	655
11673921 - DMANVENLGX1-12264 - DT - VDP0762 - Erro ao agrupar notas com comissão diferente. .	656
11917135 DMANVENLGX1-12423 DT VDP0002 importacao nf servico duplicata.....	657
11937451 DMANVENLGX1-12490 DT calculo icms frete	658
DMANVENLGX1-12219 - DT - VDP0742 - VDP0745 - VDP0746 - VDP0747- VDP0815 - VDP10000 - VDP20000 - Mensagem: Existem processos de atualização de base de dados pendentes. Verificar VDP10900	659
3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.33	660
10848653 - DMANVENLGX1-11739 - DT - Painel NFS-E Ajustes xml Osasco (SP).....	661
10962800 DMANVENLGX1-11755 DT VDP40009 manutenção GNRE	662
10967497 - DMANVENLGX1-11761 - DT - Painel NFS-e erro 217, ajustes envio notas município de Vitória (ES).....	663
11024072 DMANVENLGX1-11782 DT Painel NFe rejeicao nao muda status.....	664
11068446 - DMANVENLGX1-11811 - DT - OBF50200 - Status do MDF-e alterado para "P" indevidamente.....	665
11153864 DMANVENLGX1-11892 DT VDP9202 integracao eai chave acesso Protheus	666
11164681 - DMANVENLGX1-11891 - DT - OBF40000 - Ajuste na gravação do procolo	667
11253754 DMANVENLGX1-12004 DT sup3760 problema consulta chave acesso	668
11271376 DMANVENLGX1-12030 DT OBF40000 Painel NF-e rejeicao 933 modbcst	669
11307619 - DMANVENLGX1-12139 - Rejeição 923	670
11469498 - DMANVENLGX1-12129 - DT - VDP40010 - Erro ao tentar informar condutor.....	671
11497116 - DMANVENLGX1-12138 - DT - OBF40000 / VDP0753 - Status de retorno incorreto para notas fiscais denegadas	672

11670177 - DMANVENLGX1-12313 - DT - OBF40000 - Erro ao informar mais de 250 notas	674
11735840 DMANVENLGX1-12358 DT OBF40000 Painei NF-e erro envio email.....	675
11765525 - DMANVENLGX1-12341 - DT - OBF40009 - erro -391 ao processar as notas fiscais.	676
11784845 - DMANVENLGX1-12342 - DT - OBF50200 - Sistema permite encerrar MDF-e vinculado com ARs em trânsito.	677
11833891 - DMANVENLGX1-12400 - DT - VDP7743 - erro array out of bounds na execução do programa	678
3.8.4 Pedidos- Manutenção - 12.1.33	680
1134221 - DMANVENLGX1-12035 - DT - VDP4740 - Valor do pedido não está aparecendo	681
10305563 DMANVENLGX1-11906 DT VDP1231 nao exclui as solicitacoes processadas	682
11122317 - DMANVENLGX1-11847 - DT - VDP1090 - Validação itens cancelados lista de preço	683
11167211 - DMANVENLGX1-11878 - DT - VDP30024 - Erro ao imprimir ordens de montagem.....	684
11258132 - DMANVENLGX1-11953 - Mensagem "Informações do pedido já cadastradas" ao modificar o pedido.....	685
11383428 - DMANVENLGX1-12056 - DT - VDP1240 - VDP20029 - Erro "Layout da tabela VDP_INFO_ITEM_HIST com divergência. (-236)" ao enviar pedido para histórico.	686
11433682 - DMANVENLGX1-12099 - DT - VDP20000 - Não está gravando o campo percentual taxa ve	687
11599350 - DMANVENLGX1-12210 - DT - VDP1340 - Produtos nao encontrados na lista de preco.....	688
11608973 - DMANVENLGX1-12208 - DT - VDP20000 - Não está fazendo bloqueio para pedidos com lista de preço alterada	689
11637281 - DMANVENLGX1-12235 - VDP1040 Mensagem indevida referente a licença dos itens	691
11770264 - DMANVENLGX1-12320 - DT - VDP3135 - Programa não está gravando o campo Tipo Desc	692
11873597 - DMANVENLGX1-12383 - VDP20000/VDP20023 - Consistências	694
11923034 - DMANVENLGX1-12459 - DT - VDP20000 - Erro ao excluir o endereço de entrega do intermediário	695

Pesquisar

1 Inovação - 12.1.33

Pesquisar

1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.33

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>

1.1.1 11334007 DMANFINLGX-16765 DT CON10155/CON10156 - Ultrapassou limites dos lançamentos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10155 - Consulta de saldos e movimentos CON10156 - Aba 2 - Movimentos
País:	Brasil
Ticket:	11334007
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16765

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No CON10155 na Aba 2 - Movimentos , está ocorrendo estouro na pesquisa dos registros em tela , emitindo a mensagem : Ultrapassou 20000 lançamentos.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10155 para que na Aba 2 - Movimentos não ocorra estouro na pesquisa em tela dos lançamentos contábeis.

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.33

1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.33

11069645 DMANFINLGX-16500 DT - SUP20123 - Consulta de contas do fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suprimentos / Financeiro
Função:	SUP20123 - Informações bancárias do fornecedor FIN30067 - Informações bancárias do fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	11069645
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16500

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os usuários tem a necessidade de consultar as contas complementares relacionadas ao fornecedor, mas para fazer isso é necessário alterar os dados bancários do fornecedor para abrir a tela do financeiro (FIN30067), porém esta tela já vem em edição.

03. SOLUÇÃO

O programa de consulta e manutenção dos dados bancários do fornecedor (SUP20123) foi alterado, sendo incluído o botão "Contas complemen". Ao clicar no novo botão, será aberta a tela do FIN30067 - Contas complementares do fornecedor, trazendo automaticamente a consulta dos dados bancários do fornecedor que já possuir consulta ativa.

Informações Bancárias do Fornecedor

Fornecedor: 1

Câmara compensação: 322
Cidade de pagamento: SC184
Banco: 237
Agência: 0499
Conta bancária: 112888-4
Favorecido: 948627
Pgto depósito/crédito: Sim Não Pendente
Tipo de conta: Conta Corrente Conta Poupança Conta Salário
Gera ordem de pagamento?:
Lote de pagamento: 1

Ao clicar no botão "Contas complemen" abre a tela abaixo, já fazendo a consulta:

Informações Bancárias do Fornecedor

Fornecedor: 1

Câmara compensação	Cidade	Nome cidade	UF	Agência/banco	*Banco	Nome do banco
	SC184	JOINVILLE	SC	1	237	BANCO BRADESCO

11617067 DMANFINLGX-17107 Na geração dos XMLs está gerando tag <nrlnsc> indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30177 - Gera arquivos periódicos do eSocial (V12) RHU50037 - Gera arquivos periódicos do eSocial (V10.2) FIN80175 - Gera arquivo S-1200 (Versão 2.5) FIN80192 - Gera arquivo S-1200 (Versão Simplificada) FIN80169 - Gera arquivo S-1210 (Versão 2.5) FIN80192 - Gera arquivo S-1210 (Versão Simplificada)
País:	Brasil
Ticket:	11617067
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17107

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo XML do S-1200 e S-1210 o CNPJ da empresa está sendo informado completo, porém deve ser informado somente os 8 primeiros dígitos do CNPJ na tag nrlnscr.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função que busca o CNPJ da empresa para sempre montar o conteúdo da tag numlnscr com as 8 primeiros campos numéricos do CNPJ.

12007800 DMANFINLGX-17499 DT - Prever a seleção do centro de custo quando for enviado na mensagem AccountPayableDocument2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	EAIAdapterAccountPayableDocument2 - Adapter da mensagem AccountPayableDocument EAIHelperAccountPayableDocument2 - Helper da mensagem AccountPayableDocument FIN80142 - Integração entre o fin80030 e o adapter EAI FIN80030 - Lib de geração de AD/AP FIN80059 - Lib de verificação da aprovação eletrônica
País:	Brasil
Ticket:	12007800
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17499

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar que o Contas a Pagar possa receber o centro de custo quando o mesmo for informado na mensagem AccountPayableDocument2.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas abaixo para efetuar a leitura das tags <CostCenterCode> e <CostCenterInternalId>, para posterior utilização na seleção da unidade funcional relacionada ao centro de custo, para a rotina de aprovação eletrônica.

Programa	Descrição
EAIAdapterAccountPayableDocument2	Adapter da mensagem AccountPayableDocument

Programa	Descrição
EAIHelperAccountPayableDocument2	Helper da mensagem AccountPayableDocument
FIN80142	Integração entre o FIN80030 e o adapter EAI
FIN80030	Lib de geração de AD/AP
FIN80059	Lib de verificação da aprovação eletrônica

DMANFINLGX-15216 DT FIN30184 - Tela nova para consulta das APs em Pagamento Escritural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30184 - Situação de APs em Pagamento Escritural
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma tela nova para que seja possível consultar a situação das APs em Pagamento escritural.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o novo programa [Situação de APs em Pagamento Escritural - FIN30184](#) para emitir a lista de APs em Pagamento Escritural considerando filtros relevantes ao processo. O processamento abrirá uma lista das APs com possibilidade de acessar telas acessórias com detalhes de cada registro de AP.

Para mais detalhes acessar o documento de referência da tela no link: [Situação de APs em Pagamento Escritural - FIN30184](#)

DMANFINLGX-15388 DT Comprovante de pagamento com informações de Pix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN10072 - Textos para cartas e relatórios
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15388

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de inserir alguns dados de pagamento do Pix no comprovante de pagamentos.

03. SOLUÇÃO

O programa de cadastro de textos para cartas e relatórios foi alterado para que seja possível adicionar informações do Pix no comprovante de pagamentos. Foi adicionada também a informação do valor líquido para que possa ser impressa no comprovante.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Central de Comunicação](#)

DMANFINLGX-15506 DT - FIN30120 - Transformado em Central de Pagamento Escritural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30120 - Central de Pagamento Escritural / Preparação PGE
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15506

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma central de pagamento escritural para ficar acessível de forma fácil todas as rotinas que são envolvidas na rotina de pagamento escritural.

03. SOLUÇÃO

O programa de preparação de APs para PGE foi transformado no cockpit Central de Pagamento Escritural. A rotina FIN30120 continua existindo para a preparação das APs e será a primeira tela aberta quando chamar o FIN30120, mas no lado esquerdo ficará disponível para acesso rápido várias outras rotinas utilizadas no processo do pagamento escritural.

As rotinas inseridas no cockpit são:

FIN30120 - Preparação PGE

FIN30121 - Remessa escritural

FIN30122 - Retorno escritural

FIN30184 - Situação de APs em PGE (rotina nova criada na 12.1.33)

FIN100724 - Comprovante de pagamento

FIN30123 - Conciliação automática DDA

FIN30124 - Conciliação manual DDA

FIN30125 - Relatório DDA

FIN30173 - Agrupamento de APs para PGE

FIN30175 - Consulta de APs consolidadas

E alguns programas utilitários / cadastros.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Central de Pagamento Escritural (FIN30120)

DMANFINLGX-16740 DT FIN30120 - Melhoria de funcionalidade na preparação para Pix Transferência

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
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando se tem muitas Autorizações de Pagamento (APs) para preparar, fica muito manual informar o campo "Tipo Transferência" em todas as linhas, considerando um cenário em que se usa os dados bancários do fornecedor para realizar o Pix.

03. SOLUÇÃO

A tela de detalhes da preparação do Pix foi alterada para facilitar a carga do campo "Tipo transferência" com as seguintes regras

- 1 - Se a conta bancária da AP estiver relacionada ao fornecedor no FIN30067, o tipo da conta do cadastro será preenchido para a AP;
- 2 - Ao sair o campo "Tipo transferência" o sistema irá questionar "Replicar o tipo de transferência para as APs que ainda não tem o campo informado?" e em caso positivo, a informação será replicada nas linhas que já possuem a forma de pagamento referente a Pix transferência e o campo "Tipo transferência" estiver nulo.

DMANFINLGX-16930 DT - Melhorias efetuadas após validação no War Room do Esocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30177 - Integração Logix x TAF eSocial
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16930

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

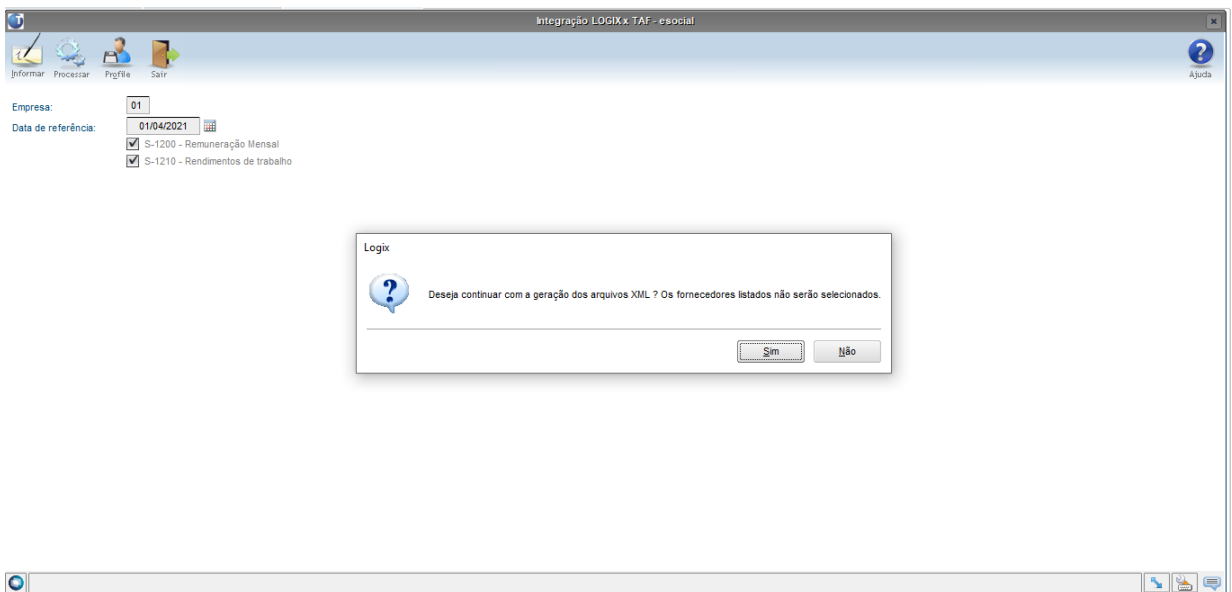
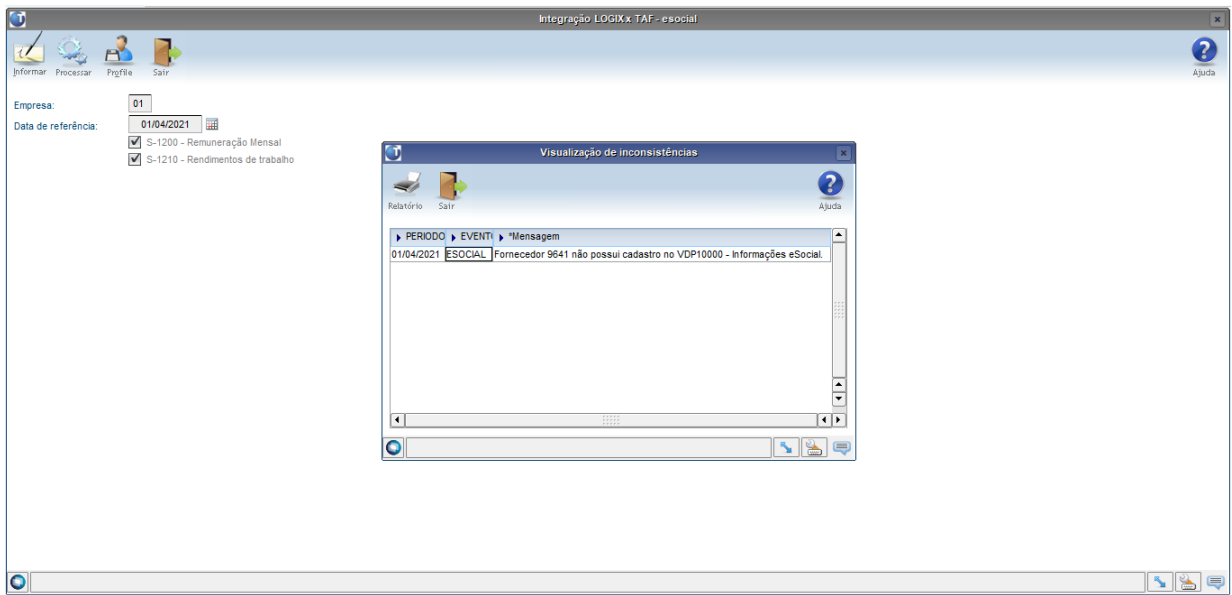
Na geração dos arquivos do eSocial pelo FIN30177, foram identificadas oportunidades de melhorias no processo de geração dos arquivos XML para integração no TAF .

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as seguintes melhorias:

- 1 - Retirado da consistência das informações do eSocial os fornecedores pessoa jurídica;
- 2 - Melhorada a mensagem de alerta dos fornecedores que não possuem cadastro das informações complementares para o eSocial;
- 3 - FIN30177 - o programa irá mostrar uma tela de consistência para mostrar quais fornecedores pessoa física não possuem o cadastro complementar do fornecedor para o eSocial.

Em seguida o usuário poderá escolher se continua ou não o processamento de geração dos arquivos;



1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.33

DMANFINLGX-14582 DT FIN10049/FIN10122 - Desenvolver Monitor de Boletos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049/FIN10122 - Monitor de boletos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14582

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de efetuar consulta nas diversas situação em que os boletos podem se encontrar na empresa, possibilitando efetuar consulta por diversos filtros.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida tela do **Monitor de Boletos**, possibilitando efetuar seleção por diversos filtros e apresentando a situação atual dos boletos na empresa.

DMANFINLGX-15015 DT FIN10050 - Inclusão dos campos de linha digitável e local do boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de ter acesso a informação da linha digitável do boleto e também do local onde o boleto foi gerado.

03. SOLUÇÃO

O programa de consulta e manutenção de títulos foi alterado incluindo os campos "**Linha digitável**" e "**Local de gravação boleto**" para facilitar o dia a dia do usuário que terá a informação bem facilitada na consulta do título.

A mesma informação foi inserida na tela de Detalhes do FIN10050, opção "Portador" e depois "Geral".

DMANFINLGX-15393 DT FIN10123 - Desenvolvimento do monitor Pix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10123 - Monitor Pix
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15393

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de desenvolvimento de tela para possibilitar efetuar consultas ou conciliações de recebimentos por Pix.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida tela do **Monitor Pix**, possibilitando efetuar seleção por diversos filtros e apresentando a situação atual dos recebimentos por Pix na empresa.

DMANFINLGX-16213 DT FIN10122 - Criar coluna "Cliente Pix", Alterar a coluna "Status boleto"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10122 - Monitor de boletos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16213

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a tela de **Detalhamento dos títulos** com as seguintes alterações:

- 1 - Criar coluna "Cliente Pix", trazendo uma imagem do Pix para clientes indicados como Pix no FIN10008 ou VDP10000.
- 2 - Alterar a coluna "Status boleto" para mostrar para cada status possível uma imagem com cores diferentes. A legenda para as opções pode ser acessada através do botão direito do mouse em cima dessa coluna na grade.
- 3 - Não permitir marcar a coluna "Imprimir boleto" para títulos de clientes Pix onde o parâmetro "ind_geracao_cobr_exclusiva_pix", disponível no LOG00087 - LOGIX FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\PARÂMETROS PIX\ "Identificador para geração da cobrança exclusiva para o Pix" estiver marcado com "S".

03. SOLUÇÃO

Criada a coluna "Cliente Pix", alterada a coluna "Status boleto" para mostrar os dados através de imagens e efetuada validação da coluna "Imprimir boleto" quando o parâmetro "Identificador para geração da cobrança exclusiva para o Pix" estiver ativo.

DMANFINLGX-17000 DT FIN10061 - Cancelamento de baixas com títulos de crédito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10061 - Cancelamento de Baixas
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17000

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar programa de exclusão de baixa de títulos para permitir efetuar exclusão das baixas efetuadas com outras formas de baixa como se fossem baixas por NC.

03. SOLUÇÃO

Programa de exclusão de baixa de títulos foi alterado para permitir efetuar exclusão das baixas efetuadas com outras formas de baixa como se fossem baixas por NC.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-17041 DT - FIN10060 - Baixa de títulos de crédito](#)
- [DMANFINLGX-17040 DT FIN10004 Baixa de títulos de débito por títulos de crédito](#)

DMANFINLGX-17040 DT FIN10004 Baixa de títulos de débito por títulos de crédito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10004 - Formas de baixa
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17040

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN10004 para prever parâmetro de baixa de títulos de débito por títulos de crédito. Incluir campo "Utilizar para baixa de débitos por títulos de crédito? ".

03. SOLUÇÃO

Foi feita a inclusão de novo parâmetro no FIN10004 - **Utilizar para baixa de débitos por título de crédito?**.

Regras do campo:

- Quando a forma de baixa for igual a 'NC', o novo parâmetro deverá aparecer marcado;
- Quando a forma de baixa for diferente de 'NC', o padrão em uma inclusão será aparecer desmarcado e poderá ser marcado pelo usuário.

DMANFINLGX-17041 DT - FIN10060 - Baixa de títulos de crédito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura 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-17041

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de fazer a baixa de títulos de crédito utilizando uma forma de baixa diferente de "NC", mas que tenha as mesmas tratativas da NC.

03. SOLUÇÃO

Programa de baixa de títulos foi alterado para que seja possível fazer a baixa de títulos de débito por títulos de crédito como se fosse a forma de baixa NC, mas utilizando uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 com o campo "Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito?" marcado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-17040 DT FIN10004 Baixa de títulos de débito por títulos de crédito](#)

DMANFINLGX-17108 DT FIN10049/FIN10122 - Preparar o programa para receber uma lista de títulos a serem impressos e reimpressos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049/FIN10122 - Monitor de boletos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17108

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de preparar o FIN10049 para receber uma lista de títulos que poderão ter seus boletos impressos ou reimpressos.

03. SOLUÇÃO

Realizado as alterações no programa de impressão de boletos para receber uma lista de títulos que poderão ser impressos ou reimpressos.

DMANFINLGX-17157 DT FIN10123 - Campo “Gerar QR Code Pix” do array de detalhamento dos títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10123 - Monitor Pix
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de desenvolvimento da solicitação da instrução bancária "Gerar QR Code" ao selecionar o campo “Gerar QR Code Pix” no array de detalhamento dos títulos do Monitor Pix.

03. SOLUÇÃO

Através da seleção da opção "Gerar QR Code" do Monitor Pix, será gerada uma instrução bancária ao portador do título. Será permitido gerar QR Code para títulos com os seguintes status: Títulos sem QR Code Pix, Títulos com QR Code Pix Recusado ou Títulos com QR Code Cancelado.

DMANFINLGX-17158 DT FIN10123 - Monitor Pix - Campo “Enviar E-mail”

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10123 - Monitor Pix
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de gerar e-mail com o Pix Link para os títulos apresentados no Monitor Pix.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o FIN10123, tela do **Monitor Pix**, possibilitando a solicitação e geração de e-mail para os títulos apresentados no Monitor Pix.

04. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

[Pagamentos instantâneos - Pix no Logix](#)

DMANFINLGX-17160 DT FIN10122 - Ajustes na forma de demonstrar o status, ajuste no nome das colunas e dos campos de tela.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10122 - Monitor de boletos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17160

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuar ajustes na forma de demonstrar o status, no nome das colunas do grid de títulos e colocar no padrão o nome de alguns campos da tela principal.

03. SOLUÇÃO

Realizado as seguintes alterações:

- Alterado as imagens referente ao status dos boletos, de número para letras, que remetem à situação do boleto;
- Ao navegar pelas linhas, está sendo apresentado a descrição do status do título no rodapé da tela;
- Alterado a descrição de algumas colunas na listagem de boletos em tela.

DMANFINLGX-17176 DT FIN10123 - Desenvolver a tela principal do Monitor Pix - parte 2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10123 - Monitor Pix
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de desenvolvimento de tela para possibilitar efetuar consultas ou conciliações de recebimentos por Pix.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida tela do **Monitor Pix**, possibilitando efetuar seleção por diversos filtros e apresentando a situação atual dos títulos em cobrança Pix.

DMANFINLGX-17183 DT - CNAB 444 para os bancos 237-Bradesco e 341-Itaú

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE10081- Carga de Parametros Escriturais FIN10019 - Configurador de arquivos CNAB FIN10059 - Remessa Escritural
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17183

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir realizar a remessa escritural atendendo o CNAB444 para os bancos 237-Bradesco e 341-Itaú.

03. SOLUÇÃO**CRE10081**

Alterado o programa de carga dos parâmetros escriturais CRE10081, para prever a gravação da informação da chave de acesso da nota fiscal eletrônica nas posições 401 a 444 para os portadores: Banco Itaú e Bradesco.

FIN10019

Alterado para permitir informar as posições de 401 a 444 para informar a chave de acesso nfe para os bancos 237 e 341.

Configurador de Arquivos CNABs

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Complem. Sair

Empresa: 01 V12T (ORA)

Portador: 237 Banco BANCO BRADESCO

Tipo de cobrança: Simples

Agrupamento escritural: 1 DPNC/ND/NP/NS

Configuração de:

Remessa Padrão: 400 Posições

Retorno 240 Posições

750 Posições

Registro: Detalhe-Transação-Segmento P

*Posição inicial	*Posição final	*Tamanho	*Tipo	Formato	*Conteúdo	*Registro
147	147	1	Númerico	0	Índice verificador agência cobradora	Detalhe-Transação-Segmento P
148	149	2	Caracter		01	Detalhe-Transação-Segmento P
150	150	1	Caracter		N	Detalhe-Transação-Segmento P
151	156	6	Data	DDMMYY	Data de emissão	Detalhe-Transação-Segmento P
157	158	2	Númerico	0	Primeira instrução	Detalhe-Transação-Segmento P
159	160	2	Númerico	0	Segunda instrução	Detalhe-Transação-Segmento P
161	173	13	Númerico	2	Valor juro mora ao dia	Detalhe-Transação-Segmento P
174	179	6	Data	DDMMYY	Data de vencimento com desconto	Detalhe-Transação-Segmento P
180	192	13	Númerico	2	Valor desconto	Detalhe-Transação-Segmento P
193	205	13	Númerico	0	Zeros	Detalhe-Transação-Segmento P
206	218	13	Númerico	2	Valor abatimento	Detalhe-Transação-Segmento P
219	220	2	Númerico	0	Tipo de inscrição do sacado	Detalhe-Transação-Segmento P
221	234	14	Númerico	0	CNPJ/CPF do cliente-sacado	Detalhe-Transação-Segmento P
235	274	40	Caracter		Nome do sacado	Detalhe-Transação-Segmento P
275	314	40	Caracter		Endereço do sacado	Detalhe-Transação-Segmento P
315	326	12	Caracter		Bancos	Detalhe-Transação-Segmento P
327	331	5	Númerico	0	CEP do sacado (5 primeiras posições)	Detalhe-Transação-Segmento P
332	334	3	Númerico	0	CEP do sacado (3 últimas posições)	Detalhe-Transação-Segmento P
335	394	60	Caracter		Nome do sacador-avalista	Detalhe-Transação-Segmento P
395	400	6	Númerico	0	Numero de sequência do registro no arquivo	Detalhe-Transação-Segmento P
401	444	44	Caracter		Chave de acesso NF-e	Detalhe-Transação-Segmento P

FIN10059

Gerar na posição 401 a 444 a chave de acesso da nota fiscal eletrônica para os portadores, Banco Itaú e Banco Bradesco , pré-configurados no programa FIN10019, referente a emissão da remessa de cobrança escritural.

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

1.2.3 DMANFINLGX-16930 DT - Ajustar filtro de empresa na leitura da retenção de IRRF originada pelo suprimntos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80175 - Gera XML S-1200 (Versão 2.5) FIN80192 - Gera XML S-1200 (Versão simplificada)
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16930

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de geração dos arquivos do eSocial não está selecionando retenções de IRRF quando o documento é originado pelo Suprimentos.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para verificar as retenções do IRRF filtrando pela empresa destino ao invés de selecionar apenas pela empresa origem da nota fiscal.

1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.33

1.4 Logística - Inovação - 12.1.33

Pesquisar

1.4.1 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.33

Pesquisar

DT MDFe: ADVPL/JAVA - Alterar a utilização da função OBF50216 para OBF40016

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS20004 - Painel do MDF-e
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar as seguintes opções de menu, modificando o uso da função **OBF50216** para a função **OBF40016**, na qual estão centralizadas as funções de comunicação com TSS:

- Encerrar
- Cancelar
- Motoristas
- Situação
- Relatório MDFes não-encerrados

i **IMPORTANTE!**

Essa ISSUE trabalhará com as opções que utilizam atualmente funcionalidades **ADVPL**, porém, de um fonte que o time do OBF não dá manutenção. Então, o ideal é efetuar as alterações para uso da função correta, visando as modificações de **Token** que serão tratadas na ISSUE **DLOGWMSOL-13879**. Além disso, durante os testes começaram a ocorrer rejeições da SEFAZ relacionadas a **Nota Técnica 2021_002**, que já estão aplicadas em ambiente de **Homologação** e tem data de **02/08/2021** para iniciar a validação no ambiente de **Produção**.

As rejeições foram as seguintes:

- **744:** A **tag tpTransp** não era preenchida. Foi necessário adaptar a rotina para alimentar o campo da tabela temporária, de forma que a funcionalidade do OBF emitisse a **tag**.
- **741:** O CNPJ do Contratante era diferente do CNPJ do Emitente. Desde que o MDFe emitido pelo TMS foi adaptado para a **versão 3.00**, o Contratante emitido no MDFe era o Pagador do Frete do primeiro CTe. Para corrigir a rejeição, foi necessário alterar a funcionalidade **TMS80100**, para o CNPJ da empresa emitente seja enviado como CNPJ do Contratante.

03. SOLUÇÃO

TMS20004 - Painel do MDF-e

As opções de menu mencionadas deverão funcionar corretamente após as alterações mencionadas.

A emissão de MDFe deve ocorrer normalmente, atendendo as regras da **Nota Técnica 2021_002**.

Exemplo de Utilização

• **Passo 01****TMS20004 - Painel do MDFe**

- **Encerrar:**
 - Selecione um Manifesto protocolado e clique em **Encerrar**.
 - Confira se o MDFe foi devidamente encerrado.
- **Cancelar:**
 - Selecione um Manifesto protocolado e clique em **Cancelar**.
 - Confira se o MDFe foi devidamente cancelado.
- **Motoristas:**
 - Selecione um Manifesto protocolado e clique em **Motoristas**.
 - Informe um novo motorista e clique em **Enviar**.
 - Confira se o evento foi protocolado.
- **Situação:**
 - Clique nessa opção de menu e verifique se é apresentada a página com os *status* da SEFAZ.
- **Relatório de MDFes não-encerrados:**
 - Clique nessa opção de menu e verifique se é gerado o relatório PDF, com os MDFes não-encerrados da entidade em questão.
- **Enviar:**
 - As rejeições **741** e **744** mencionadas acima não deverão ocorrer, bem como, outras rejeições mencionadas na **Nota Técnica 2021_002**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Painel do MDF-e - TMS20004](#)

DT Modificar a utilização da função de criptografia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC9109 - Parâmetros de Processamento do CT-e OMC9250 - Parâmetros de Capa de Lote Eletrônica OMCR68.4gl
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13520

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a atualização de versão JAVA, as funcionalidades JAVA **DecryptNfe** e **EncryptNfe**, chamadas no produto atualmente, deverão ser alteradas para as funcionalidades padrões de Framework **LOG_decode64** e **LOG_encode64**, pois as funcionalidades JAVA deixaram de funcionar corretamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que as funcionalidades padrões do Framework, **LOG_decode64** e **LOG_encode64**, efetuem a criptografia e a descriptografia corretamente.

Exemplo de Utilização

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

OMC9250

- Informe a senha para o certificado e e-mail (SMTP e POP).
- Verifique no Banco de Dados se as senhas foram armazenadas criptografadas.
- Feche a rotina e execute-a novamente.
- Efetue a consulta e verifique se as senhas são exibidas descriptografadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Parâmetros de Processamento do CT-e - OMC9109](#)

1.4.2 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.33

Conheça as inovações do WMS Logix, disponibilizadas no release 12.1.33.



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

<https://www.youtube.com/watch?v=6NA1dzmmmbc>

Conteúdo

Pesquisar

DT Ajustes 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 Picking
País:	Brasil
Ticket:	11398448
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13806

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- As opções para zerar o picking apresentam mensagem de que existem movimentos pendentes impedindo a execução, porém, os movimentos são perdidos (sem ligação com Solicitação de Carga).
- Quando somente alguns itens tem separação pendente, a rotina impede a execução de zerar o *picking* de todo o depositante.
- A consulta/processamento está sem indicativo quando está próximo do fim.
- Ao exportar para o Excel, a mensagem de divergência/alerta principal não é exportada.
- Na pesquisa automática, ao marcar os filtros de **Alerta e Divergência**, estes estão fora do padrão. Assim que um deles é marcado, já aciona a atualização de tela e depois que o outro é marcado, a operação é repetida.

03. SOLUÇÃO

WMS6850 - Controle de Saldo / Reservas de *Picking*

- Efetuada verificação sobre os movimentos que impedem a execução de funções de zerar *picking*, para identificar se estes estão ligados com as Solicitações de Carga existentes.
- Realizada alteração na rotina de zerar *picking* do depositante, para que os itens que estão 'livres' sejam executados parcialmente.
- Desenvolvida uma barra de processamento para a consulta e para a função de zerar *picking*.
- Criada uma coluna na qual será exibida a mensagem da principal divergência/inconsistência encontradas.
- Efetuada alteração para que ao marcar os filtros de **Alerta e Divergência** não ocorra atualização automática. Será necessário utilizar o botão da barra de ferramentas para atualizar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

DT Ajustes no envio do 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:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o período a ser processado possui grande número de registros não é possível saber o número que já processou e também pode vir a afetar a capacidade do Banco de Dados.

03. SOLUÇÃO

WMS90000 - Envio para Histórico

Efetuada ajuste nesta rotina para que a transação seja realizada por conjunto de dados previamente estipulados, a cada 100 documentos, reduzindo o volume de cada transação.

Também foi adicionada uma **Barra de Progresso** no lugar da ampulheta.

Na mensagem de confirmação, foi alterado de *Serão enviados para histórico os dados de XXX documentos* para **Serão enviados para histórico XXXXXX registros.**

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

- Deve haver uma base de dados com documentos já expedidos.
- Para efeito de simulação, altere a rotina localmente para que o laço seja efetuado a cada **5 documentos.**

```

#Para liberar range de documento para processamento na transação
WHENEVER ERROR CONTINUE
UPDATE tt_solic_carga
  SET ativo = TRUE
  WHERE sequencial >= l_ind
     AND sequencial < l_ind + 100
WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode <> 0 THEN
  CALL log0030_processa_err_sql("UPDATE","tt_solic_carga",0)
  LET l_processamento = FALSE
  LET l_cancelou = TRUE
  CONTINUE WHILE
END IF
LET l_ind = l_ind + sqlca.sqlerrd[3]

```

- Efetue o processamento e valide:
 - a. Se está apresentando a mensagem de acompanhamento durante a totalização do número de registros que será processado.
 - b. Se apresenta, na mensagem de confirmação, o número de registros que serão afetados pelo processamento.
 - c. Se está apresentando a barra de progresso durante o processamento (a barra deve ser incrementada com a quantidade processada em cada ciclo).
 - d. Se está quebrando a transação para cada conjunto documentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

DT Apuração de faturamento de serviços quinzenais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6405 - Processo de Faturamento WMS6407 - Processos de Faturamento Por Proposta
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14004

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de gerar a apuração com periodicidade quinzenal, com a primeira quinzena iniciando após o dia primeiro, como é o padrão atualmente.

03. SOLUÇÃO

WMS6405 - Processo de Faturamento

Efetuada alteração nesse cadastro para que seja possível informar um **dia início período**, para a periodicidade **quinzenal**.

WMS6407 - Processo de Faturamento Por Proposta

No caso dessa rotina é obrigatório que a **data de início de validade** do processo tenha o **dia igual** ao **dia início de período**, caso este tenha sido informado.

WMS6418 - Previsão de Faturamento
WMS6419 - Apuração do Faturamento

Efetuada alteração na função de apuração, para que seja considerada a possibilidade da periodicidade quinzenal ter o **dia início período** informado.

Caso isso ocorra, a primeira quinzena obrigatoriamente terá quinze dias e a segunda quinzena pode ter 13/14/15 ou 16 dias, dependendo da quantidade de dias do mês.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Processo de Faturamento - WMS6405](#)
- [Processos de Faturamento Por Proposta - WMS6407](#)
- [Previsão de Faturamento - WMS6418](#)
- [Apuração do Faturamento - WMS6419](#)

DT Campo de visualização horizontal é muito estreito na rotina de regularização fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6156 - Regularização Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11206777
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de Identificações de Estoque do WMS6156 está sendo apresentada a barra de rolagem horizontal, pois existem muitos campos em tela, obrigando que seja utilizada a barra de rolagem para que todos os campos possam ser visualizados.

03. SOLUÇÃO

WMS6156 - Regularização Fiscal

A tela de Identificações de Estoque foi ajustada para que não seja mais apresentada a barra de rolagem, sendo possível visualizar todos os campos na tela.

Exemplo de Utilização

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

SUP3760

- Inclua uma Nota Fiscal de entrada provisória.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regularização Fiscal - WMS6156](#)

DT Divergência na opção "Gerar pendências de reconferência de expedição no cancelamento?"

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:	11082219
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro por empresa "Gerar pendências de reconferência de expedição no cancelamento?" está configurado como **N - Não** na tela de Cancelamento de Itens (WMS6325), não é possível indicar que devem ser geradas as pendências de cancelamento para a Solicitação de Carga no coletor.

03. SOLUÇÃO

WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Efetuada alteração nesta rotina, para que seja possível indicar se devem ou não ser geradas as pendências, independente do valor do parâmetro por empresa.

Foi alterada também a mensagem de confirmação, para indicar se o cancelamento será efetuado gerando ou não pendência no coletor.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01 Passo 02

- Deve haver uma Solicitação de Carga em situação que permita tanto cancelar sem gerar pendência ou que permita cancelar gerando pendência, ou seja, já deve ter passado da separação e conferência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

DT Execução de crossdocking de itens com planejamento por documento via recebimento em papel

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6788 - Recebimento Via Papel
País:	Brasil
Ticket:	11378411
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13775

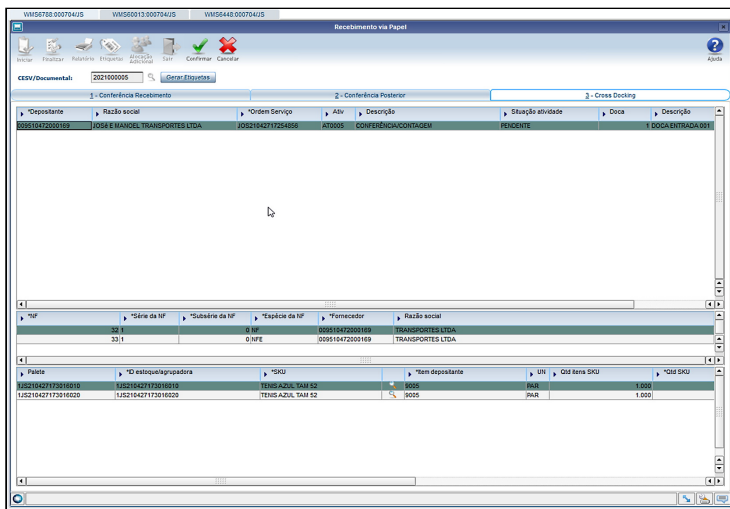
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6788 (Recebimento Via Papel) não permite o processamento de CESV de *Crossdocking* por item, com planejamento por documento.

03. SOLUÇÃO

WMS6788 - Recebimento Via Papel

Esta rotina foi alterada para que seja possível executar o processo de conferência de documentos de *Crossdocking* por item, desde que os documentos tenham sido planejados com a opção de **Conferência por Documento**.



Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02 Passo 03
 - Prepare um CESV que contenha dois ou mais documentos, onde todos os documentos estejam assinalados como **Crossdocking**.
 - Efetue o planejamento por **documento**.
 - Efetue o recebimento via papel.
 - A execução do processo deve ser permitida.
 - Efetue as variações no preenchimento da tela de geração de etiquetas (uma por nota, por paleta padrão e manual).
 - Verifique se as etiquetas estão sendo geradas corretamente em todos os casos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Recebimento Via Papel - WMS6788](#)

DT Inclusão do campo "quantidade itens SKU" na tela de rastreamento de estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6365 - Rastreamento Estoque
País:	Brasil
Ticket:	11083217
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13519

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um item possui SKUs com quantidade diferente de um, nas reservas de *picking* a quantidade reservada é apresentada convertida em quantidade de SKU nos detalhes da reserva, o que pode gerar mal entendimento, fazendo com que o usuário ache que a quantidade reservada foi diferente daquela solicitada.

03. SOLUÇÃO

WMS6365 - Rastreamento Estoque

Efetuada a inclusão do campo **Qtd. Itens SKU**, no qual consta a quantidade de itens do SKU, na tela **Rastreamento Estoque**.

*Sequencial Item	Item	Descrição	*Reserva	Qtd. Reservada	Qtd. Itens SKU	Paleta	Identificação Estoque
1	39	LAVADORA AUTOMÁTICA 7KG	24911	4,000	1,000	111100625145629023	111100625145629023
1	39	LAVADORA AUTOMÁTICA 7KG	526	1,000	4,000	Picking	Picking

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve haver um item cadastrado com SKU com **quantidade diferente de 1 (um)** e **expede picking**.

- Deve haver **estoque** no SKU indicado acima.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

DT Integração com o VDP sem gerar solicitação de faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	LOG00086 - Parâmetros Logix WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga WMS6773 - Geração Solicitação de Faturamento (OM)
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13937

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário que já utiliza o Logix e passa a utilizar o WMS Logix para as movimentações de estoque tem alterada a rotina de geração de solicitação de faturamento, que passa a ser efetuada exclusivamente pelo WMS Logix.

No WMS Logix, a solicitação de faturamento pode ser incluída após a geração da onda de separação, após a conferência/pesagem de volumes ou após o embarque/pesagem do veículo.

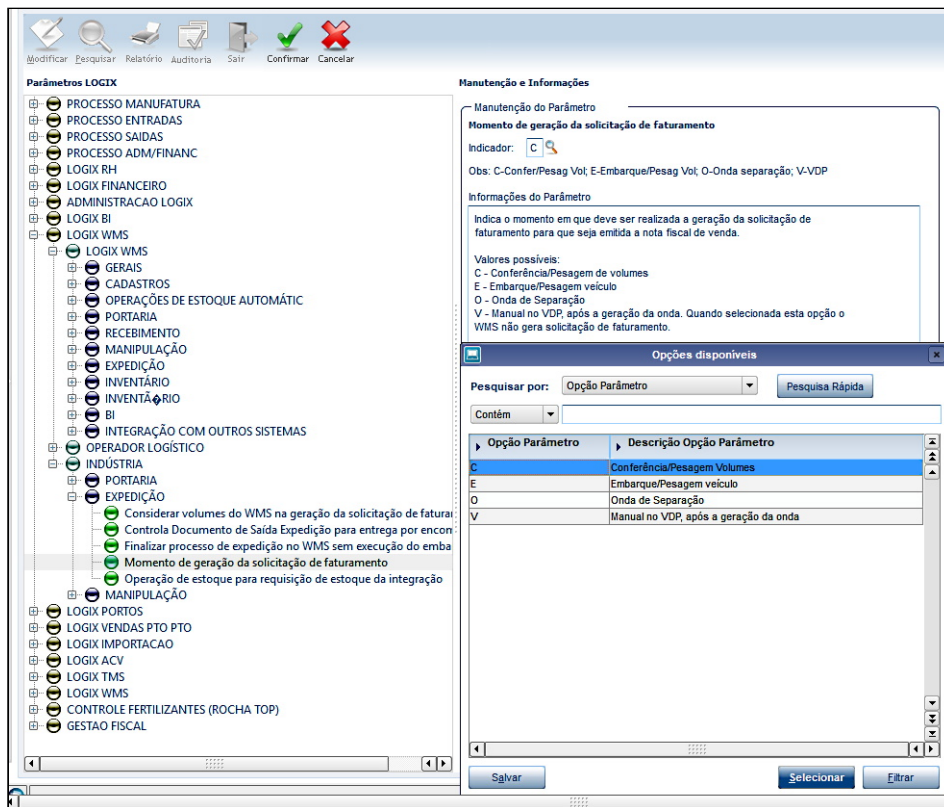
O usuário em questão, antes de utilizar o WMS, agrupava os documentos que seriam expedidos e incluía as solicitações de faturamento. Posteriormente, era efetuada a manutenção da solicitação de faturamento, sendo informados o transportador, o veículo, entre outros. Porém, a partir do momento que o WMS passou a ser utilizado, a inclusão e/ou manutenção da solicitação de faturamento não pode mais ser efetuada pela rotina VDP0742.

03. SOLUÇÃO

LOG00086 - Parâmetros Logix

Efetuada alteração no parâmetro **Momento de geração da solicitação de faturamento (geracao_solic_faturamento)**, no qual foi incluída a nova opção **V - Manual no VDP, após a geração da onda**, para indicar que a geração da solicitação de faturamento será efetuada manualmente no **VDP0742**.

Neste caso, a Solicitação de Carga deve estar, no mínimo, com situação igual a **Onda gerada**.



WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Atualmente, no cancelamento detalhado dos itens, dependendo da situação da Solicitação de Carga pode ser efetua nova geração de faturamento.

Essa rotina foi alterada para não gerar a solicitação de faturamento, caso esteja parametrizado que a geração da mesma será via **VDP**.

WMS6773 - Geração Solicitação de Faturamento (OM)

A geração da solicitação de faturamento foi desabilitada, quando o parâmetro **Momento de geração da solicitação de faturamento** estiver configurado como **V - Manual no VDP, após a geração da onda**.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito Passo 01
 - Ter ambiente Logix com WMS instalado em modo **Indústria**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)
- [Geração Solicitação de Faturamento \(OM\) - WMS6773](#)

DT Melhoria na mensagem de finalização de uma reconferência na lista pública

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6070 - Lista Pública
País:	Brasil
Ticket:	11082768
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13518

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao concluir a reconferência de todos os itens de um endereço, sendo que não há mais itens em outro endereço, é apresentada a seguinte mensagem: *"Nao foram encontrados enderecos para reconferencia."*

03. SOLUÇÃO

WMS6070 - Lista Pública

Efetuada ajuste na mensagem de finalização da reconferência dos itens e endereços para: *"Os itens de todos os enderecos foram reconferidos."*

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

WMS6070

- Execute uma atividade de reconferência.
- Verifique se é apresentada a seguinte mensagem no final do processo: *"Os itens de todos os enderecos foram reconferidos."*

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Lista Pública - WMS6070](#)

DT Melhoria na mensagem de inconsistência de saldo de identificação no processo de divisão/baixa de estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém
País:	Brasil
Ticket:	11622983
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13979

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar as movimentações de estoque na liberação do veículo (baixa de estoque), ocorre a seguinte mensagem: *"Identificação de estoque possui reservas. A quantidade informada é maior que o saldo disponível"*.

Quando o processo contém muitas identificações sendo movimentadas, torna-se muito trabalhoso identificar qual identificação de estoque está com inconsistência.

03. SOLUÇÃO

WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém

Efetuada alterações nas mensagens de inconsistências, para que a identificação de estoque que apresentou problemas seja exibida na tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Autorização Para Saída do Armazém - WMS6496](#)

DT Tela do endereçamento do inventário não traz legenda para o atalho F6

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6069- Lista Particular
País:	Brasil
Ticket:	11067173
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas telas de entrada de identificações/SKUS não são exibidas todas as possíveis teclas que podem ser utilizadas ao pressionar a tecla **F10**.

São apresentadas apenas as teclas **F12** e **Esc**.

03. SOLUÇÃO

WMS6069 - Lista Particular

Efetuada alteração na função para que seja tratada corretamente a origem da chamada da função de exibição de teclas, apresentando assim todas as opções disponíveis.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

SUP2000

- Gere o Plano de Inventário por endereço, executando o processo até a alocação do endereço.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Lista Particular - WMS6069](#)

DT Troca de tipos de estoque/restrição por lote

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:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13299

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a troca do tipo de estoque e restrição do estoque associado, utilizando o lote como filtro para o estoque que será alterado.

03. SOLUÇÃO

WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque/Restrição

Efetuada a adição do campo **Lote**, que será utilizado como filtro para a pesquisa das identificações de estoque que terão o tipo de estoque e restrição trocados.

i IMPORTANTE!

O **Lote** deve existir no estoque e, caso seja informado um item e/ou SKU, deve estar relacionado ao estoque do item e/ou SKU.

Informar os parâmetros para troca de tipo de estoque/restricção.

TROCA DE TIPOS DE ESTOQUE/RESTRICÇÃO

Origem:

Selecionar depositante?

Depositante: 009510472000169 até: 009510472000169

CESV: até:

Área/Subárea:

Palete:

Identificação estoque:

Tipo estoque: Restrição:

Item:

SKU:

Lote:

Destino:

Tipo estoque: Restrição:

Motivo troca:

Área responsável troca:

Condição:

Status vida útil:

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ter saldo de determinado lote em estoque que permita a troca.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Troca de Tipos de Estoque / Restrição - WMS6323](#)

DT Zoom de notas fiscais não está exibindo os documentos ordenados por data

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6138 - Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11184127
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13675

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O *zoom* de Notas Fiscais, que é utilizado no relacionamento de CESV/documental X Notas Fiscais da rotina WMS6448 (Registro de CESV x Documental), está exibindo as Notas sem qualquer ordenação.

03. SOLUÇÃO

WMS6138 - Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais

O *zoom* foi ajustado para que as Notas Fiscais sejam ordenadas pela data de emissão e pelo número da Nota.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#)
 - Passo 01
 - Passo 02
- Na base deve haver diversas Notas Fiscais para o recebimento com datas de emissão diferentes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais - WMS6138](#)

Nova opção de pesquisa na seleção manual

DT Filtro por endereço / SKU / identificação de estoque na seleção manual da onda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação > WMS60005 - Seleção Manual da Onda
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

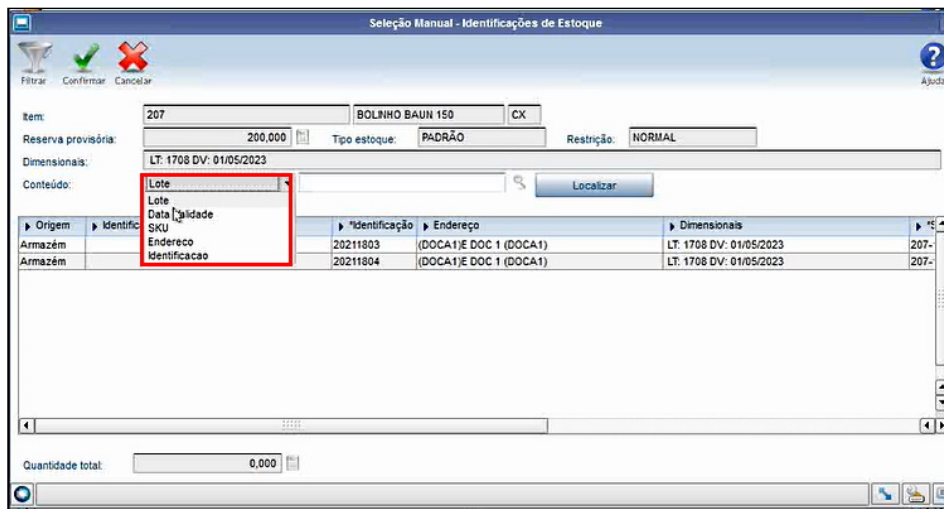
Implementar o SKU, a Identificação de Estoque e o Endereço na lista de informações para localizar na grade da tela Seleção Manual - Identificações de Estoque.

03. SOLUÇÃO

WMS60001 - Onda de Separação (Seleção Manual da Onda)

Efetuada implementação para que seja possível localizar os novos filtros na grade da tela Seleção Manual - Identificações de Estoque, no campo **Conteúdo**, que são:

- SKU
- Identificação de Estoque
- Endereço



Exemplo de Utilização

Passo 01

- Gere a Solicitação de Carga, informando dois ou mais itens que controlem dimensionais e assinale como **Seleção manual** (no item ou na capa).
- Gere o Plano e clique na opção **Seleção manual**.
- Na tela de **Seleção Manual**, se o item controla algum dimensional, deve ser apresentada a lista de dimensionais do item no campo **Localizar**, permitindo que seja selecionada qualquer das opções da lista. O campo ao lado deve permitir a digitação do conteúdo correspondente.
- Clique no botão **Localizar**. A grade deve ser posicionada na linha que contém a informação correspondente.
- A rotina deve permitir localizar também as informações de Identificação de Estoque, endereço e SKU - sempre posicionando na 1ª ocorrência que possui a informação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)

DT Localização de estoque do dimensional na seleção manual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação > Ondas de Separação > Seleção Manual
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	WMS60001

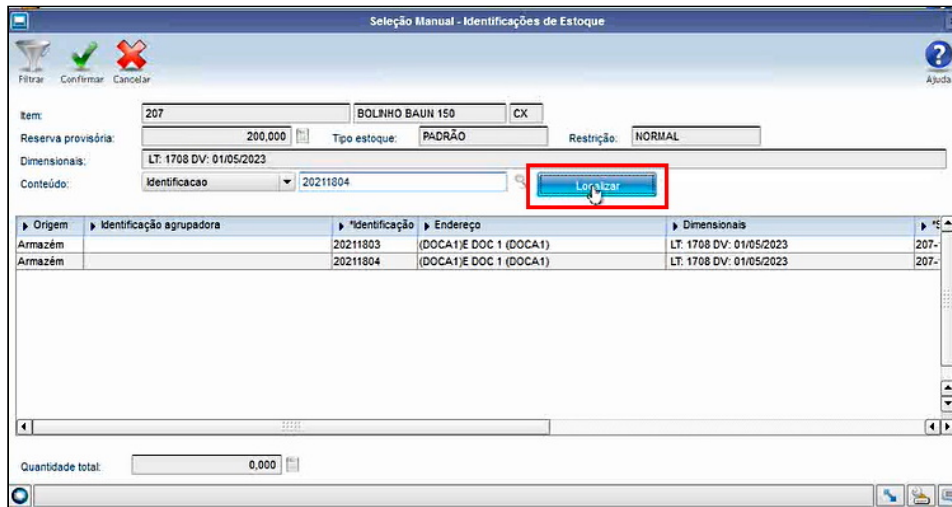
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não existe opção que permita localizar o estoque por dimensional na rotina WMS60001 (Preparação da Separação > Ondas de Separação).

03. SOLUÇÃO

WMS60001 - Preparação da Separação > Ondas de Separação

Na tela Seleção Manual - Identificações de Estoque foi implementada a opção **Localizar**, a qual permite localizar o registro, posicionando na linha que possui o dimensional informado.



Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS60001 - Preparação da Separação > Ondas de Separação

- Inclua a Solicitação de Carga, informando dois ou mais itens que **controle dimensionais**. Marque como **seleção manual** (no item ou na capa).
- Gere o plano e clique na opção **Seleção manual**.
- Na tela de **Seleção Manual**, se o item controla algum dimensional, deve ser apresentada a lista de dimensionais do item no campo **Localizar**, permitindo selecionar qualquer uma das opções da lista.
- O campo ao lado deve permitir a digitação do conteúdo correspondente.
- Ao clicar no botão **Localizar**, a grade será posicionada na linha que contém a informação correspondente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)
- [Ondas de Separação - WMS60006](#)

1.5 Materiais - Inovação - 12.1.33

1.5.1 Inovações

Pesquisar

1.5.2 Compras - Inovação - 12.1.33

Pesquisar

DMANSUPLGX-10562 DT SUP22113 Execução via Job para envio de e-mails ao Comprador e Fornecedor do Portal E-Cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup22113 – Exibe os textos dos documentos enviados para o Portal E-Cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Enviar e-mail comunicando o Comprador e/ou Fornecedor sobre novas cotações integradas ao Portal E-cotação

03. SOLUÇÃO

Criação de execução via Job das notificações, por e-mail, de novas mensagens do E-cotação para o Comprador no Logix e para o Fornecedor do Portal E-cotação. Deverá cadastrar no JOB0003, o programa sup22113, para que o mesmo execute o processamento via job para envio de e-mails de forma automática. Será necessário parametrizar o código da empresa como sendo o parâmetro 1 e incluir o parâmetro 2 com os valores '1' para envio de e-mail ao Comprador do Logix, ou o valor '2' para envio de e-mail ao Fornecedor que utiliza o Portal E-cotação ou o valor '3' que será considerado para enviar e-mail de notificação para o Comprador do Logix e para o Fornecedor do Portal.

DMANSUPLGX-10672 DT Criação da funcionalidade de inclusão de anexos no E-cotação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	E-Cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação da funcionalidade de inclusão de anexos no E-Cotação.

03. SOLUÇÃO

Criado na tela de "Comentários" da ordem de compra no E-Cotação, a funcionalidade de inclusão de anexos do Fornecedor para o Comprador.

Podendo assim o usuário mandar um anexo no formato desejado ou mais de um anexo dentro de um arquivo ".ZIP" de até 1MB.

DMANSUPLGX-10763 DT Consulta dos Anexos no SUP22113

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22113
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação da interface no Logix para consulta dos anexos na tela de chat do comprador (Sup22113).

03. SOLUÇÃO

No SUP22113 foi criada a interface para consulta dos anexos enviados pelo portal E-Cotação para o comprador do Logix.

DMANSUPLGX-10940 DMANSUPLGX-10944 DT SUP22114 Criação da ação de gerenciamento do Token de acesso do E-Cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup22114 - Gerenciamento de Token do E-cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10940,DMANSUPLGX-10944

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar ação para que o Token seja invalidado, reenviado ou resetado manualmente conforme comando do comprador.

03. SOLUÇÃO

Criado o programa SUP22114 para fazer o gerenciamento do Token de acesso do E-Cotação. Por meio desse programa o comprador pode cancelar o Token de um fornecedor ativo, reenviar o Token ou até gerar um nova Token.

DMANSUPLGX-11113 DT SUP22001 Fator de conversão e unidade de medida de compra do Fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra
Ticket:	11543112
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11113

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela do sup22001, os campos de fator de conversão do fornecedor e quantidade do fornecedor, não apresenta os valores convertidos conforme sua unidade de medida de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar corretamente o fator de conversão conforme cadastro do fornecedor no sup21011 (Cadastro do Item e Fornecedor) e a quantidade de compra, convertida conforme este fator para sua unidade de medida de compra.

DMANSUPLGX-11133 DT SUP22115 Criação do programa para registro de informações do documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup22115 - Informações do documento
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11133

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar programa para que seja possível registrar informações gerais do documento. Neste momento em específico para a ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Criado o programa SUP22115 para registrar um texto de até 4000 caracteres para o documento. Este registro será gravado na nova tabela, sup_info_documento. Poderá ser utilizado neste momento para registrar a informação para ordens de compra.

DMANSUPLGX-11143 DT SUP21003 Atalho para consulta das informações do documento (SUP22115)

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21003
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11143

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar atalho na tree Principal para acessar o sup22115

03. SOLUÇÃO

No sup21003 foi implementado o atalho "Informações documento" para acessar o sup22115. Caso a ordem já tenha registro na tabela sup_info_documento, então a pesquisa já será automática

DMANSUPLGX-11144 DT SUP22002 Atalho para consulta das informações do documento (SUP22115)

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 – Manutenção de ordem de compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar atalho no menu suspenso da grid das ordens/cotação para acessar o sup22115

03. SOLUÇÃO

No sup22002/sup22086 foi implementado o atalho "Informações documento", dentro de "Consulta", para acessar o sup22115. Caso a ordem já tenha registro na tabela sup_info_documento, então a pesquisa já será automática

DMANSUPLGX-11177 DT E-Cotação Campo para exibir o texto informado na tabela sup_info_documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	E- cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

E-Cotação Campo para exibir o texto informado na tabela sup_info_documento

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um campo novo na opção dos textos da ordem que servirá para exibir o texto informado na tabela sup_info_documento.

DMANSUPLGX-11276 DT E-Cotação Criação do campo "Info" na tela de listagem das ordens

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	E- cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11276

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a consulta do texto de informação adicional da ordem de compra na tela principal do E-cotação.

03. SOLUÇÃO

Foi criada uma nova coluna denominada "Info" na tela de listagem das ordens. Os ícones que ficarem habilitados indicam que esta ordem possui algum texto (sup21003 - Textos da ordem) ou informação (sup22115) cadastrada. Ao clicar no ícone, será aberta uma tela com os textos cadastrados para a respectiva ordem.

1.5.3 Estoque - Inovação - 12.1.33

11689037 DMANENTLGX-10399 DT - sup0638 - Reverter item wms em operações de desmontagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0638 - Movimentação de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	11689037
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível fazer a reversão da operação de desmontagem para itens com controle wms.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que seja possível fazer a reversão das operações de desmontagem para itens com controle wms, revertendo os componentes automaticamente.

1.5.4 Recebimento - Inovação - 12.1.33

11266384 DMANENTLGX-10030 DT SUP6280 - opção R_icms_st, apresentar informações substituição tributária

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP6280/SUP6282 - Dados Nota Fiscal Histórico
País:	Brasil
Ticket:	11266384
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10030

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresentar informações de substituição tributária, ao efetuar consulta no SUP6280 das notas já incluídas em histórico.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de consulta informações nota em histórico, para que apresente as informações de substituição tributária em tela.

11335214 DMANENTLGX-10477 DT - Job Totvs Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34203 - Job do Totvs Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	11335214
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10477

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quebrar o processamento do job em 2 rotinas: Inclusão de notas e Cancelamento de notas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sup34203 que é o job do Totvs Colaboração para receber um terceiro parâmetro, onde, se informado, irá dividir o processamento entre inclusão de notas e cancelamento de notas:

- Se não informar o terceiro parâmetro no job0003, o processo não apresenta erro, e faz o processamento da inclusão de notas + cancelamento;
- Se informar como terceiro parâmetro no job0003 = I(Inclusão), serão processados somente as entradas de notas;
- Se informar como terceiro parâmetro no job0003= C(Cancelamento), serão processados somente os cancelamento das notas fiscais.

Observação: podem ser criado 2 gatilhos no job0003, um com o terceiro parâmetro = I(Inclusão) e outro com o terceiro parâmetro = C(Cancelamento)

1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.33

1.6.1 Inovações

Pesquisar

1.6.2 11110630 DFWKTOOLS-4276 DT Apresentar usuário conectado no TOTVS Monitor no acesso via TELNET

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Menu Coletor de Dados (MEN3002)
País:	Brasil
Ticket:	11110630
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4276

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

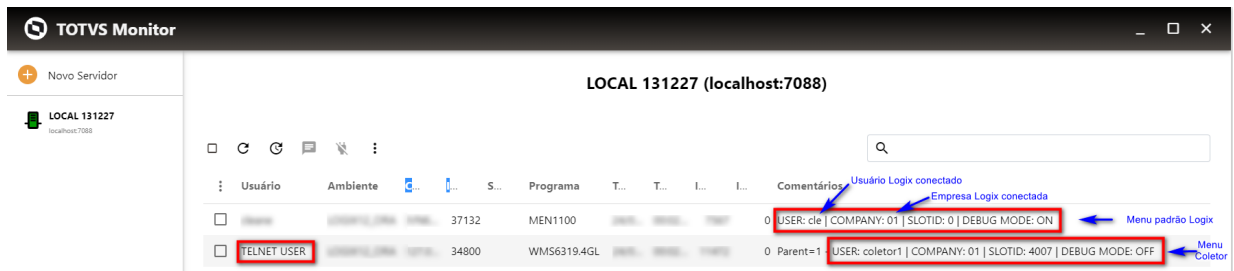
Ao acessar programas a partir do menu de coletor de dados (**MEN3002**) via ambiente **TELNET**, não é possível identificar o usuário de cada conexão/processo via **TOTVS Monitor**, pois a coluna **Usuário** apresenta sempre a informação **TELNET USER**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no menu de coletor de dados (**MEN3002**) e também no acesso dos programas a partir deste menu, para que seja feita atualização de informações do usuário conectado em cada conexão apresentada no **TOTVS Monitor**.

No acesso de usuário ao menu padrão do produto (**MEN1100**) a mesma informação também passou a ser atualizada no **TOTVS MONITOR**, pois para acesso ao sistema via **SmartClient Desktop** a informação da coluna Usuário no **TOTVS Monitor** reflete o nome da máquina local do usuário (**HOSTNAME**).

Exemplo de como isso será apresentado no **Monitor de Conexões do AppServer (TOTVS Monitor)**:



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Electron](#)

1.6.3 11187613 DFWKTOOLS-4766 DT Melhoria no registro de LOGs de requisições HTTP REST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix - Framework
Função:	Comunicação HTTP REST
País:	Brasil
Ticket:	11187613
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4766

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na ocorrência de alguma exceção de uma **API** através do acionamento de uma função **4GL** durante uma requisição **HTTP REST**, o retorno da requisição não reportava de forma clara o problema e através do **LOG** do **AppServer** também fica difícil identificar o problema.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas algumas melhorias em relação ao tratamento de erros nas execuções de funções a partir das requisições **HTTP REST**, fazendo o devido retorno com melhor detalhamento da falha, bem como registro de mensagens de **LOG** no **AppServer** para facilitar a identificação da origem do problema.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

✔ Ativação de chaves para geração de LOG em requisições HTTP REST

Para ativar a geração de mensagens de **LOG** no **AppServer** durante o processamento de requisições **HTTP REST**, com objetivo de facilitar a identificação de problemas através de um nível mais detalhado de informações, pode-se ativar algumas chaves no **AppServer** e **Profile Logix**, sendo:

- No arquivo **INI do AppServer**, ativar as seguintes chaves na seção do ambiente utilizado pela requisição **HTTP REST**, sendo este identificado pelo conteúdo da chave **ENVIRONMENT** na seção **HTTPJOB**. Na seção deste **ENVIRONMENT** indicado, é preciso ativar as chaves abaixo para registrar mensagens de **LOG** de toda comunicação **HTTP REST** recebida pelo **AppServer**:

FWTRACELOG=1

FWLOGMSG_DEBUG=1

- No arquivo de **Profile Logix** utilizado no mesmo ambiente das requisições **HTTP REST**, ative a geração de outro conjunto de mensagens de **LOG** gerenciadas pela camada de funcionalidades **Framework Logix** através das chaves a seguir:

logix.debug=1

logix.source.debug=1

Com a ativação destas chaves todo detalhamento das informações recebidas pelo **AppServer** nas requisições **HTTP REST** serão devidamente registrados com mensagens de **DEBUG** no arquivo de **LOG** do **AppServer**, sendo alguns dados como:

- **STATUS**
- Horário
- Tempo de execução
- Método da requisição
- Informações das seções **HEADER** e **BODY**
- **URL** de requisição

💡 Observação

Caso surja algum problema relacionado a formatação de conteúdos em **JSON**, é possível também ativar a chave de profile **logix.json.debug=1**, onde no arquivo de **LOG** do **AppServer** serão registradas informações de conversões de dados no formato **JSON**. Neste caso as mensagens no **LOG** do **AppServer** serão precedidas da **TAG [JSON]**.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Chaves Profile LOGIX](#)

1.6.4 DFWKTOOLS-2770 DT Saneamento de código na importação de campos protegidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix - Framework
Função:	Cadastro de dados protegidos - LOG10000
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2770

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar saneamento de código da rotina de importação de dados protegidos a partir acionamento do botão



do programa **LOG10000** (Cadastro de dados protegidos) em relação ao tipo de dados a serem importados, pois o processo utilizado sempre está considerando todos os dados existentes no arquivo informado no ato da importação.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração na rotina de importação para retirada de códigos que não eram utilizados.

Também foi ajustada a interface de processamento tanto da rotina de importação quanto de exportação de dados protegidos, para que a tela exibida para acompanhar o processamento registre o andamento do processo e descreva o que está em andamento, permitindo que o usuário consiga acompanhar melhor o andamento do processo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.6.5 DFWKTOOLS-4914 DT Ajustes funções de registro de mensagens de LOG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Funções de registro de mensagens em LOG do AppServer
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

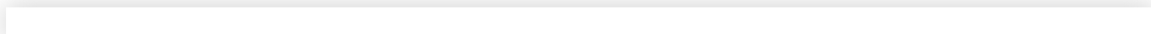
Melhorias em algumas funções de registro de mensagens no arquivo de **LOG** do **AppServer**.

03. SOLUÇÃO

- Alteração da função **LOG_consoleDebugMessage()** para permitir tamanho de texto sem restrição de tamanho, aceitando parametro agora como tipo TEXT (4GL) e não mais como CHAR, pois na geração de informações com grande conteúdo de texto, como por exemplo, conteúdos no formato **JSON**, tal conteúdo estava sendo gerado incompleto no arquivo de **LOG** do **AppServer**.
- Alterações das funções **LOG_consoleElapsedTimeStart()** e **LOG_consoleElapsedTimeFinish()** para ajustes do conteúdo registrado em **LOG** para facilitar leitura do resultado.
- Criação da função **ADVPL concatStr()** para permitir concatenação de até 20 parâmetros convertidos em formato texto. Essa função passou a ser utilizada para realizar concatenação de textos em variáveis do tipo **TEXT (4GL)**, pois em alguns cenários ocorrem falhas de execução no uso da instrução **CLIPPED** para concatenação de texto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.



IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.7 Vendas e Distribuição de Produtos - Inovação - 12.1.33

1.7.1 Faturamento - Inovação - 12.1.33

DMANVENLGX1-12321 - DT - VDP0002 - Importação notas fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0002 - Importação de Notas Fiscais
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a importação de informações de remetente (fat_nf_mestre) e os registros do endereço de retirada (fat_nf_end_retir) através do VDP0002.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP0002 para realizar a importação das informações conforme abaixo:

- 1- Remetente: o valor será importado para a tabela fat_nf_mestre e deverá estar cadastrado nas posições 541 à 555 nos registros 01 e 21.
- 2- Registros do endereço de retirada: os registros serão importados para a tabela fat_nf_end_retir. Para isto o registro deverá ser identificado como 31 e configurado conforme abaixo:

Posição inicial	Posição Final	Campo	Conteúdo
1	2	*Identificação Registro	31
3	4	*Empresa	Código da empresa
5	64	Razão_social_retir	Razão social retirada
65	90	Endereco_retirada	Endereço onde será feita a retirada
91	140	Bairro_retirada	Bairro onde será feita a retirada
141	145	Cidade_retirada	Código da cidade
146	154	CEP_retirada	CEP (somente os números)
155	173	CNPJ_retirada	CNPJ
174	193	Inscr_estadual_retirada	Inscrição estadual
194	208	Telefone_retirada	Telefone
208	212	Seq_endereco_retirada	Sequencia do endereço de retirada

1.7.2 Pedidos - Inovação - 12.1.33

10219735 DMANVENLGX1-11359 DT API multi-moeda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	10219735
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a utilização das informações da cotação Multi-moeda (Regra, Valor e Vigência) na inclusão/modificação/consulta de pedidos via API REST.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir receber pedidos via API com as informações de multi-moeda (regra de cotação, valor e vigência).

Estas informações estão disponíveis, mediante parametrização, no VDP20000, aba "Preços e Descontos".

DMANVENLGX1-12401 - DT - VDP20006 - Relatório de pedidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20006 - Relatório de pedidos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12401

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar a informação do pedido do cliente no relatório de pedidos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP20006 para imprimir o campo "Pedido cliente" no relatório de pedidos. A informação será impressa ao final do relatório.

2 Legislação - 12.1.33

Pesquisar

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.33

2.1.1 Contabilidade - Legislação - 12.1.33

DMANFINLGX-15163 - CON0200; CON0210 e CON0221 - Bloqueio para uso de consórcio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON0200 - Diário Geral CON0210 - Razão CON0221 - Balancete
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com as últimas melhorias implementadas na rotina de contabilidade com consórcio houve a necessidade de adaptar os relatórios para considerar as novas tabelas de consórcio e as rotinas da versão 10.02 não foram adaptadas com a nova tabela por isso existe a necessidade de sinalizar o usuário para usar as rotinas da versão 12.

03. SOLUÇÃO

Os programas de emissão de Diário Geral (CON0200), Razão (CON0210) e Balancete (CON0221) foram alterados para que ao marcar a emissão dos relatórios com consórcio o usuário seja avisado para gerar os mesmos relatórios pelos respectivos programas da versão 12: Diário Geral: CON10038 ; Razão: CON10039 e Balancete: CON10040

DMANFINLGX-15164 DT CON10170 - Alterações referente consórcio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração ECD CON10241 - Cálculo de movimentações e saldos de consórcio
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15164

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar o programa de geração da ECD para prever as novas tabelas relacionadas ao consórcio com o objetivo de diminuir as diferenças de centavos do arquivo da ECD.

03. SOLUÇÃO

Programa de cálculo de movimentações e saldos de consórcio (CON10241) foi alterado referente alguns ajustes que foram necessários para calcular adequadamente os saldos abertos por consórcio.

Programa de geração do arquivo da ECD foi alterado para prever a nova tabela de movimentação de lançamentos contábeis aberta por consórcio (que é alimentada na rotina do CON10241) e também a tabela de consórcio, evitando cálculos em tempo de execução e reduzindo as chances de apresentar diferenças de centavo na geração da ECD.

Importante ressaltar que as alterações não vão, necessariamente, eliminar todas as diferenças, mas irá reduzir consideravelmente as possíveis diferenças devido ao cálculo de consórcio.

DMANFINLGX-15165 DT CON10238 - Utilizar tabela nova de lançamento de consórcio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10238 - Geração arquivo ECF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar CON10238 para utilizar tabela nova de lançamentos de consórcio na seleção dos dados quando for utilizada a opção em tela Considerar percentual(%) de consórcio.

03. SOLUÇÃO

Feito alteração no programa gerador do ECF - CON10238 - para utilizar tabela nova de lançamentos de consórcio , quando a opção em tela Considerar percentual(%) de consórcio estiver marcada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para que seja gerado informações de consórcio no arquivo de ECF , deverá ser executado o programa de geração de saldos do Consórcio CON10241 para o período.

DMANFINLGX-16512 - CON10217 - Percentual de consórcio - Gerar auditoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10217 - Percentuais de participação em consórcio
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16512

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar auditoria ao incluir, excluir ou modificar o percentual de participação em consórcio.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar auditoria ao incluir, excluir ou modificar o percentual de participação em consórcio. Além disso, na inclusão e na modificação de um percentual, o seguinte aviso é emitido em tela "Deverá ser processado o CON10241 para o cálculo de saldo e lançamentos do consórcio com o novo percentual. Deseja executar?", caso responda "Sim", será aberta a tela do CON10241 para que o cálculo de saldo possa ser processado.

DMANFINLGX-16548 - CON10023 - Ao excluir lote efetivado deletar tabela
ctb_lancamentos_consortio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10023 - Consulta de lotes efetivados
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16548

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exclusão de um lote, excluir os lançamentos contábeis referentes ao consórcio.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de consulta de lotes para que ao efetuar a exclusão de um lote, excluir os lançamentos contábeis referentes ao consórcio.

DMANFINLGX-16554 - DT Adaptações para o layout 7 da ECF 2020/2021

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10238 - Geração do arquivo do ECF CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adaptação do programa Geração do arquivo para ECF (CON10238) para o layout 7, referente ao período de 2020/2021.

03. SOLUÇÃO

O programa de Geração do arquivo para ECF (CON10238) foi alterado para atender o layout 7, referente ao período de 2020/2021. As alterações necessárias foram as descritas a seguir:

- [Bloco 0010](#) • [Bloco 0020](#) • [Bloco K155](#) • [Bloco K355](#) • [Geração arquivo](#)

No layout 7 do ECF foi retirado o campo 04 – OPT_PAES do bloco 0010 conforme orientação do manual.

04. PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO

- Baixar o patch e aplicar.
- As parametrizações do ECF são acessados pelo CON10239 (Cockpit Escrituração Contábil Fiscal - ECF)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual do ECF](#)

DMANFINLGX-16677 DT CON10039 Problemas com arredondamento quando for 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-16677

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar relatório para não ocorrer problemas de arredondamento quando optar por considerar informações de consórcio.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste Razão contábil para não ocorrer problemas de arredondamento quando considerar informações de consórcio.

2.1.2 DMANFINLGX-16669 DT CON10258 Gravar auditoria na alteração de valores de saldo de consórcio.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10258 - Manutenção de saldo de consórcio
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16669

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar CON10258 para gerar auditoria de alteração de valores de débito , valores de crédito e valor de saldo acumulado na tabela audit_logix.

03. SOLUÇÃO

Feito alteração no CON10258 para gerar auditoria quando ocorrer modificação nos valores de débito, crédito e saldo acumulado.

2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.33

2.2.1 Contas a Pagar - Legislação -12.1.33

11163998 DMANFINLGX-16581 DT IRRF Sobre aluguel com desconto incondicional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs FIN80038 - Calculo de impostos
País:	Brasil
Ticket:	11163998
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16581

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível considerar o valor de descontos incondicionais na base de calculo do IRRF sobre aluguel.
Exemplo:

Nota de um fornecedor Pessoa Física referente a aluguel de R\$ 5.000,00 e foi concedido um desconto de R\$ 1.000,00, hoje o sistema calcula o imposto IRRF no valor da base do total da nota R\$ 5.000,00, mas deveria calcular em cima da base R\$ 4.000,00, descontando da base de cálculo do IRRF o valor do desconto concedido no aluguel. Essa situação se refere a um desconto incondicional que é previsto no art. 41 do RIR/2018.

03. SOLUÇÃO

Função de cálculo de impostos foi alterada para passar a considerar na base de cálculo do IRRF de aluguel qualquer ajuste que seja feito utilizando o tipo de valor cujo indicador "Ajustar base IR aluguel?" estiver marcado no FIN30030.

Este indicador foi criado para considerar ajustes que somam ou diminuem valor a pagar, para atender possíveis casos que possam aparecer no futuro e que afetem a base do IRRF de aluguel.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DMANFINLGX-16849 DT FIN30030 Parâmetro novo Ajustar base IR aluguel ?](#)

IMPORTANTE!

O tipo de valor utilizado para conceder o desconto incondicional deve estar previamente cadastrado no FIN30030 com o indicador "Ajustar base IR aluguel" marcado.

DMANFINLGX-16724 - DT - fin30058 - Na inclusão de uma AD de produtor rural não precisa validar Tipo de serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Cadastro de ADs
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de de uma AD de produtor rural está consistindo se existe tipo de serviço (REINF) informado no tipo de despesa(FIN30056) ou para o fornecedor(VDP10000).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para manter a consistência do tipo de serviço para fornecedores diferentes de produtor rural pessoa jurídica.

DMANFINLGX-16849 DT FIN30030 Parâmetro novo Ajustar base IR aluguel ?

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FIN30030 - Ajustes financeiros
Função:	Contas a Pagar
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16849

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir novo parâmetro no FIN30030 com o objetivo de ajustar a base de cálculo do IRRF de aluguel.

03. SOLUÇÃO

Feito a inclusão de novo parâmetro no FIN30030 com objetivo de ajustar a base de cálculo do IRRF de aluguel . Novo parâmetro fica na aba 1 - Informações tributárias - Ajustar base IR aluguel? .

2.2.2 Contas a Receber - Legislação - 12.1.33

DMANFINLGX-16683 DT FIN20009 - Alteração de layout Serasa Simplificado, versão Maio/2015

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20009 - Informações Serasa
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16683

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Serasa descontinuou o layout de Março/2008. Preparar o programa para a nova estrutura de layout disponibilizada pelo Serasa na versão de Maio/2015.

03. SOLUÇÃO

As principais alterações foram:

- O "Layout de remessas normais/correção" foi substituído pelo "Layout de remessas normais/conciliação"
- O "Layout de Correção" foi eliminado na versão de Maio/2015.
- O "Layout de remessas normais/conciliação" absorveu a tratativa referente aos títulos cancelados que constavam no arquivo de "Correção", onde no "Detalhe títulos", posições 37 a 49 passou a ser formatado com 9999999999999999 para exclusão do título.
- As regras de periodicidade agora passam a ser "Diário" ou "Semanal". Ou seja, as opções "Mensal" e "Quinzenal" foram excluídas.

2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.33

2.3.1 11087990 DMANFISLGX-10454 - DT GIA RS - Registro H020 para motivo de inventário 01

- 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:	SUP0327 - Selecciona Itens da Empresa - Grades SUP2730 - Selecciona Itens Empresa SUP2740 - Selecciona Itens em Terceiros SUP2750 - Seleção de Itens de Terceiros OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	11087990
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10454 / DMANFISLGX-10471 / DMANFISLGX-10472
Conversores:	OBF00601 - Conversor de parâmetros
Liberação Especial	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1016500

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar um parâmetro para indicar se o registro **H020** deverá ser gerado no arquivo do **SPED Fiscal**, quando solicitado o motivo '01' - Final do período. O manual do **SPED Fiscal** indica que o registro **H020** deve ser gerado quando o motivo for '02', '03', '04' ou '05'. Porém, a **GIA/RS** solicita a geração deste registro para o motivo '01'.

03. SOLUÇÃO

Para a criação do novo parâmetro '**Gerar registro H020 para motivo 01 no bloco H do SPED Fiscal?**', é necessário processar o conversor **OBF00601** através do programa **LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix**.

Este parâmetro indica se o registro **H020** deverá ser gerado no arquivo do **SPED Fiscal**, quando solicitado o motivo '01' - Final do período.

Para a configuração do parâmetro, acessar o programa **LOG00087 - Manutenção de Parâmetros**.

Alterado o programa **SUP0327 - Seleciona Itens da Empresa - Grades**, para ler o novo parâmetro criado e tratar a gravação da tabela de inventário grade complementar, quando o motivo do inventário for igual a '01'.

Alterados os programas **SUP2730 - Seleciona Itens Empresa**, **SUP2740 - Seleciona Itens em Terceiros** e **SUP2750 - Seleção de Itens de Terceiros** para ler o novo parâmetro e tratar a gravação da tabela de inventário complementar, quando o motivo do inventário for igual a '01'.

Alterado o programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, função que gera o **bloco H**, para ler o novo parâmetro criado e tratar a leitura das tabelas de inventário complementar (com ou sem grade) e histórico de inventário complementar (com ou sem grade), na geração dos registros **H005** e **H020**, quando o motivo do inventário for igual a '01'.

2.3.2 11221793 DMANFISLGX-10545 - DT REINF - Geração por Empresa/Filiais

- 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:	OBF15000 - Extrator Logix TAF
Ticket:	11087990
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10546 / DMANFISLGX-10525 / DMANFISLGX-10602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração das informações do **REINF**, executadas através da rotina **OBF15000 - Extrator Logix TAF**, não está consolidando as informações por filiais cadastradas no programa **LOG00108 - Filiais** e nem filtrando os documentos de entrada por filial.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator Logix TAF** para, quando selecionar as filiais cadastradas no programa **LOG00108 - Filiais**, gerar as informações para cada filial selecionada, filtrando seus documentos corretamente e consolidando todas as filiais no mesmo arquivo.

Foram alterados os registros de Estabelecimentos, Documentos de Entrada, Contas a Pagar e Cadastros (inclusive dos **CNOs**) para tratar o conceito de consolidação das filiais.

O relatório de consistência também foi adequado para apresentar os documentos de entrada abertos por filial.

OBS: Os registros de Documento de Saída, **CPRB** e Contas a Receber não tratam filial. Se selecionar estes registros e informar filial, não será gerada qualquer informação destes registros.

2.3.3 DMANFISLGX-10219 - DT REINF - Versão 1.5

- 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 OBF15000 - Extrator TAF Logix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10219 / DMANFISLGX-10349 / DMANFISLGX-10357

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o sistema **Logix** à versão **1.5** do leiaute do **TAF**, visando a entrega do **REINF**. As alterações no leiaute visam atender ao novo evento do **REINF**, **R-2055**, cujo tema é Aquisição de produção rural.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para, quando integrar as notas fiscais de entrada, integrar os tributos **GILRAT** e **SENAR** separados do **INSS_RUR**, quando a empresa possuir estes tributos.

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para:

- Tratar a versão 1.5 do leiaute **TAF**;
- No registro de participantes (**T003**), enviar o ramo de atividade do fornecedor, quando este for produtor rural. Se este produtor rural for pessoa jurídica mas apresentar um **CPF** vinculado, esta informação será enviada juntamente.
O evento **R-2055** somente será gerado pelo **TAF**, quando o documento (fiscal ou financeiro) estiver relacionado a um participante cujo ramo de atividade esteja classificado como produtor rural.
- No registro de tributos por documento fiscal (**T013AP**), buscar os valores corretos de base, imposto e alíquota dos tributos **GILRAT**, **INSS_RUR** e **SENAR** para posterior envio ao **TAF**.
- No registro de tributos por item do documento (**T015AE**), buscar os valores rateados proporcional por item dos tributos **GILRAT**, **INSS_RUR** e **SENAR** para posterior envio ao **TAF**.

2.3.4 DMANFISLGX-10407 - DT (DCR-E) - Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação - Eletrônico (IN SRF 17/2001 - Arquivo texto DCR-e ZFM)

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
 - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 17, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2001
 - Estrutura DCRE - Válido a partir do dia 28/01/2012
- 03. SOLUÇÃO
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - OBF19020 - Geração do DCR-E
 - Relatório
 - Arquivo
- 06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
 - DCRE - Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF19020 - Geração do DCR-E - Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação
Conversores:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10407 / DMANFISLGX-10495 / DMANFISLGX-10496 / DMANFISLGX-10497 / DMANFISLGX-10498 / DMANFISLGX-10499 / DMANFISLGX-10500

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- INSTRUÇÃO NORMATIVA ESTRUTURA DCRE

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 17, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2001

(Publicado(a) no DOU de 18/02/2001, seção 1, página 11)

Aprova o Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação - Eletrônico (DCR-E).

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 190 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista o disposto no art. 395 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto No 91.030, de 5 de março de 1985, na Portaria MF No 308, de 11 de agosto de 1976, e no art. 7o do Decreto-lei No 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art. 1o da Lei No 8.387, de 30 de dezembro de 1991, resolve:

Art. 1o Fica aprovado o programa para a elaboração e apresentação do Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação - Eletrônico (DCR-E), na internação de produto industrializado na Zona Franca de Manaus (ZFM), de que trata a Portaria MF No 308, de 11 de agosto de 1976.

Parágrafo único. O programa, de livre reprodução, está disponível na página da Secretaria da Receita Federal (SRF) na Internet, no endereço

APURAÇÃO DO COEFICIENTE DE REDUÇÃO E DOS CUSTOS

Art. 2o O coeficiente de redução do imposto de importação, apurado no DCR-E, pode ser variável ou fixo, conforme previsto nos §§ 1o e 4o, respectivamente, do art. 7o do Decreto-lei No 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei No 8.387, de 30 de dezembro de 1991.

§ 1o O coeficiente de redução do imposto de importação variável será obtido mediante a aplicação de fórmula que tenha:

I - no dividendo, a soma dos valores de matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de produção nacional (CCN) e da mão-de-obra empregada no processo produtivo (CMO);

II - no divisor, a soma dos valores de matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de produção nacional (CCN) e de origem estrangeira (CCI), e da mão-de-obra empregada no processo produtivo (CMO).

§ 2o O coeficiente de redução fixo é de 88 %.

Art. 3o Para efeito de apuração do coeficiente de redução do imposto de importação serão considerados como custos da unidade de mercadoria os seguintes elementos:

I - na hipótese de apuração do coeficiente de redução variável:

a) custo dos componentes nacionais (CCN): o preço de aquisição mais recente de matérias-primas, produtos intermediários e materiais secundários e de embalagem, de origem nacional, registrado nas respectivas notas fiscais, convertido em dólar dos Estados Unidos pela taxa de câmbio vigente à data de emissão desses documentos;

b) custo dos componentes importados (CCI): o valor aduaneiro de aquisição mais recente de matérias-primas, produtos intermediários e materiais secundários e de embalagem, de origem estrangeira, em dólar dos Estados Unidos constante da respectiva Declaração de Importação (DI);

c) quantidade dos componentes: a quantidade estimada com base na composição média empregada na produção da mercadoria nos três meses anteriores à apresentação do DCR-E;

d) custo da mão-de-obra (CMO): o custo da mão-de-obra, apropriado nos três meses anteriores à apuração, compreendendo os salários despendidos com o pessoal empregado como mão-de-obra direta no processo produtivo para a fabricação de uma unidade, incluídos os encargos trabalhistas e sociais, convertido em dólar dos Estados Unidos pela taxa de câmbio média do trimestre considerado;

II - na hipótese de utilização do coeficiente de redução fixo, serão computados somente os elementos constantes das alíneas "b" e "c" do inciso I deste artigo.

§ 1o Incluem-se no CCI:

I - os insumos de origem estrangeira adquiridos no mercado interno:

- a) importados por qualquer ponto do território nacional;
- b) admitidos no país com os benefícios do Decreto-lei No 288, de 1967, para efeito de apuração do valor do imposto de importação por unidade de mercadoria;

II - os insumos importados empregados na industrialização de produto que, por sua vez, sejam utilizados como insumos por empresa coligada à empresa fornecedora, de acordo com projeto aprovado com processo produtivo básico (PPB), na industrialização de produto na ZFM.

§ 2o Na hipótese de o estabelecimento não dispor das informações referentes ao valor aduaneiro dos insumos importados e o número da DI, deverá declarar o preço constante da nota fiscal de aquisição, convertido em dólar dos Estados Unidos, conforme estabelecido no art. 3o, inciso I, alínea "a".

§ 3o O preço dos insumos considerado na apuração dos custos de que trata este artigo não poderá:

I - em se tratando de insumo nacional, superar o preço correspondente no mercado atacadista da praça do remetente, nos termos do art. 118, inciso II, do Decreto No 2.637, de 25 de junho de 1998, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (Ripi/1998);

II - em se tratando de insumo importado, ser inferior ao correspondente valor aduaneiro determinado segundo as normas específicas.

§ 4o Consideram-se encargos trabalhistas e sociais aqueles efetivamente incorridos por força da legislação trabalhista ou social.

DAS INFORMAÇÕES

Art. 4o O estabelecimento industrial deverá:

I - prestar as informações relativas ao art. 3o, inciso I, alíneas "a" a "d", no caso do coeficiente de redução variável, ou as informações relativas às alíneas "a" a "c", do mesmo inciso, assim como a indicação do preço de venda no mês de elaboração do DCR-E, no caso de coeficiente de redução fixo;

II - relacionar, por insumo importado constante do DCR-E:

a) o número da DI, adição e item que serviram de base à apuração do CCI a que se refere o art. 3o, inciso I, alínea "b"; e

b) na hipótese do art. 3o, § 2o, o número, a série e a data de emissão da nota fiscal, o número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), o preço unitário da mercadoria, a descrição e a quantidade utilizada, além de outras informações que permitam a identificação e origem da mercadoria;

III - relacionar, por insumo nacional constante do DCR-E, o número, a série e a data de emissão da nota fiscal, o número da inscrição no CNPJ do fornecedor, o preço unitário, a descrição e a quantidade utilizada, além de outras informações que permitam a identificação e origem daquele;

IV - manter arquivados, à disposição da fiscalização, os demonstrativos ou listas de insumos referentes aos custos:

- a) da mão-de-obra empregada diretamente no processo produtivo, na hipótese de produto sujeito a coeficiente de redução variável;
- b) dos insumos nacionais e estrangeiros.

DA APRESENTAÇÃO, REGISTRO E VIGÊNCIA DO DCR-E

Art. 5o O DCR-E deve ser apresentado por produto industrializado, com a indicação do respectivo código na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), especificação do modelo, tipo e demais características, conforme estabelecido no art. 316, inciso IV, alíneas "a" e "b", do Ripi/1998, por estabelecimento industrial interessado em internar produto, com projeto aprovado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e cujo PPB esteja definido nos termos do § 6o do art. 7o do Decreto-lei No 288, de 1967, com a redação dada pela Lei No 8.387, de 1991.

Parágrafo único. O estabelecimento poderá apresentar um único DCR-E para vários modelos de produto classificados no mesmo código NCM, desde que possuam a mesma composição de custos e o mesmo valor do imposto de importação por unidade de mercadoria.

Art. 6o O DCR-E vigorará por prazo indeterminado ou até o início da vigência daquele que o substituir.

§ 1o Considera-se registrado o DCR-E após a conclusão de sua análise eletrônica sem erros, cujo resultado ficará disponível por até quinze dias para consulta na Internet.

§ 2o O resultado da análise eletrônica e o número de registro do DCR-E serão obtidos pelo interessado na página da SRF na Internet, mediante informação do correspondente protocolo de transmissão para análise.

§ 3o A vigência do DCR-E terá início no segundo dia subsequente ao registro definitivo, não amparando internações realizadas anteriormente.

§ 4o O estabelecimento industrial deverá apresentar retificação das informações prestadas no DCR-E sempre que a situação o exija, desde que não implique alteração do valor aduaneiro, classificação fiscal ou outro elemento que modifique o valor do imposto de importação do produto.

§ 5o A retificação do DCR-E terá efeito retroativo à data do registro do demonstrativo a que se refere, aplicando-se, para o seu registro, o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo.

§ 6o O estabelecimento industrial deverá apresentar a substituição do DCR-E, desde que não implique alteração da classificação fiscal do produto, quando:

I - ocorrer variação superior a dez por cento no valor do imposto de importação por unidade de mercadoria;

II - houver alteração na composição do produto.

§ 7o No caso de ocorrer variação a menor do imposto de importação, o estabelecimento industrial poderá apresentar a substituição do DCR-E.

§ 8o A substituição do DCR-E terá efeito a partir do seu registro, aplicando-se o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo.

DO PRODUTO OU MODELO NOVO

Art. 7o Quando se tratar de lançamento de produto ou modelo novo, o estabelecimento industrial apresentará o DCR-E na primeira internação, respeitado o termo inicial de vigência previsto no § 3o do artigo anterior.

Parágrafo único. Na hipótese de o tempo decorrido entre o lançamento do produto ou modelo e o registro do DCR-E, referente à primeira internação, ser inferior a três meses, adotar-se-á a composição média ou custo, respectivamente, para a apuração da quantidade dos componentes e do CMO, efetivamente incorrido na industrialização do produto até o último dia do mês precedente ao do registro do DCR-E.

DA DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO NA INTERNAÇÃO

Art. 8o A demonstração do cálculo do imposto de importação, devido por unidade de mercadoria, discriminará todos os insumos importados sujeitos ao imposto quando da internação.

§ 1o A exigibilidade do imposto de importação, para os fins de que trata o caput deste artigo, abrange as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais secundários e de embalagem empregados no processo produtivo industrial do produto final, exceto quando empregados por estabelecimento industrial, de acordo com PPB, na industrialização de produto que, por sua vez, tenha sido utilizado como insumo por outra empresa, não coligada à empresa fornecedora do referido insumo, na industrialização de produto na ZFM.

§ 2o O valor tributável dos insumos importados deverá ser calculado com base nos valores aduaneiros e quantidades constantes das respectivas DI.

§ 3o A alíquota a ser considerada para o cálculo do imposto de importação por insumo será aquela vigente na data de registro da respectiva DI.

Art. 9o O imposto de importação a recolher, incidente sobre a mercadoria industrializada na ZFM, especificada na Declaração de Internação da ZFM - Produto Industrializado (DI-PI), será apurado da seguinte forma:

I - o valor unitário do imposto de importação, em dólar dos Estados Unidos, será convertido para reais com base na taxa de câmbio vigente na data do registro da DI-PI;

II - o valor unitário do imposto de importação em reais, assim obtido, deverá ser multiplicado pela quantidade de mercadoria internada, encontrando-se o valor do imposto de importação calculado;

III - o valor de redução do imposto será obtido multiplicando-se o valor do imposto de importação calculado pelo coeficiente de redução;

IV - o imposto de importação calculado, diminuído do valor de redução do imposto, resulta no valor do imposto de importação a pagar.

Art. 10. O imposto de importação, apurado na forma do artigo anterior, deverá ser recolhido na data de registro da respectiva DI-PI.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11. Os DCR em vigor por força da Instrução Normativa SRF No 4/94, de 24 de janeiro de 1994, deverão ser substituídos pelos DCR-E referidos na presente Instrução Normativa, até o dia 31 de março de 2001.

Parágrafo único. Após a data referida no caput deste artigo, os DCR registrados em conformidade com a Instrução Normativa SRF No 4/94 perderão a validade.

Art. 12. As taxas de câmbio utilizadas para efetuar os cálculos referidos nesta Instrução Normativa serão obtidas conforme estabelecido na Portaria SRF No 87/99, de 25 de janeiro de 1999.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de março de 2001.

Art. 14. Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de sua força normativa, as Instruções Normativas SRF No 119/84, de 10 de dezembro de 1984, No 4/94, de 24 de janeiro de 1994, e No 24/94, de 30 de março de 1994.

Fonte: [Normas Receita.fazenda](#)

03. SOLUÇÃO

Alterações realizadas para atender a Instrução Normativa SRF Nº 17, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2001.

OBF19020 - Geração do DCR-E

Desenvolvido um programa para a geração do arquivo do DCR-E, com uma tela principal onde será informado o item ou os itens, que devem ser apresentados no arquivo.

Com a opção da data em tela, será feito o rastreamento das notas fiscais desse mesmo período informado, sendo analisado primeiro a estrutura do item que está sendo declarado, e conforme essa estrutura, será feito o rastreamento das notas fiscais de entrada dos componentes e subcomponentes utilizados no processo de industrialização do produto acabado final. Essas notas fiscais serão apresentadas no grid para que seja possível fazer a seleção, onde elas serão apresentadas no arquivo da DCR-E, e conforme sua origem, será definido o registro que irá apresentar, entre os registros 0, 1, 2, 3, 4 e 9.

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**.

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Após as atualizações solicitadas acima, precisamos entender que os dados que serão apresentados no arquivo da **DCR-E** gerados pelo programa **OBF19020**, nada mais é do que as informações de origem dos componentes e subcomponentes utilizados no processo de industrialização até chegar ao produto final, o mesmo que será feito a declaração.

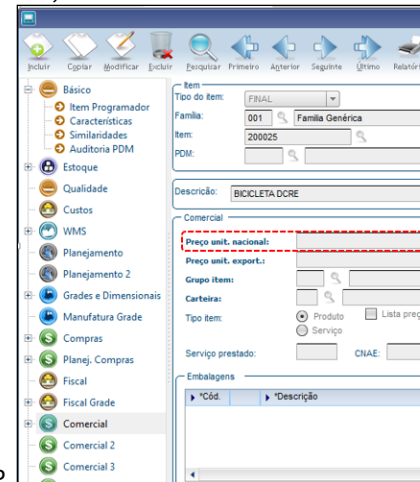
A estrutura do item que está sendo declarado é a mesma estrutura apresentada no programa **MAN10002**, então todos os itens abaixo do item PAI que está sendo declarado, será feito o rastreamento das notas fiscais de compra, e analisado se os produtos são componentes ou subcomponentes, e qual sua origem, se é um produto nacional ou importado, e se sua importação foi direta quando possuir DI, ou indireta quando possuir apenas notas fiscal escriturada no programa **SUP3760**.

- [Cadastro do item](#) ▾ Estrutura do item ▾ Origem do item ▾ Nota fiscal Nacional ▾ Nota fiscal de importação

- Nota fiscal de importação DIRETA

Cadastro do item MAN10021:

OBS: No registro 1, tem o campo Preço de Venda. Este campo se encontra no MAN10021, aba



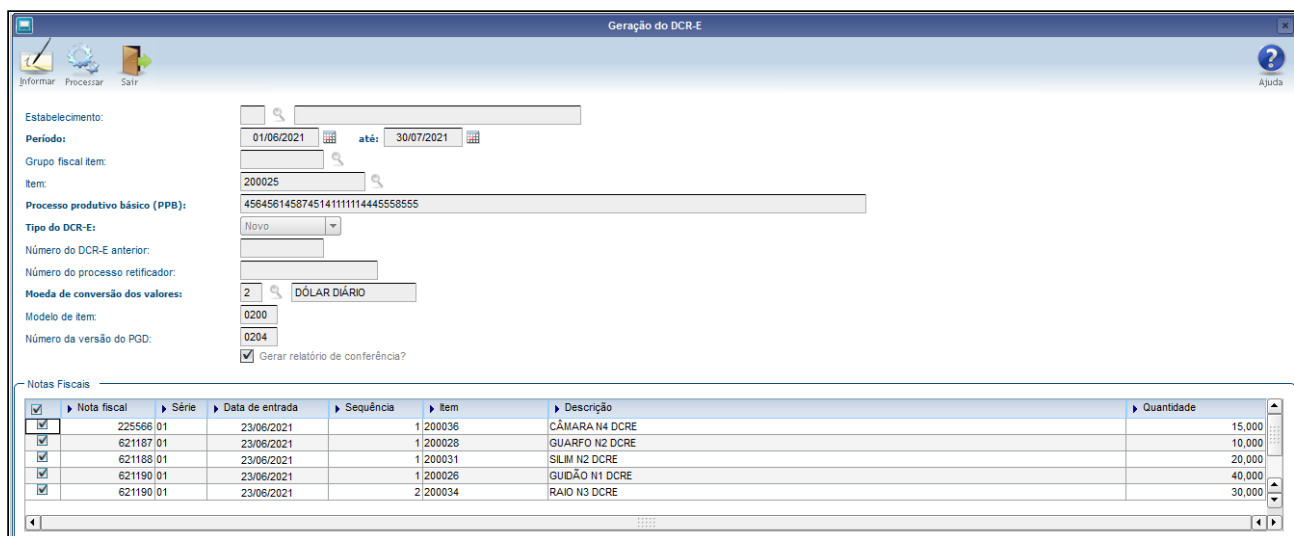
Comercial, campo Preço unitário nacional. Este valor fica salvo na tabela ITEM_VDP.

OBF19020 - Geração do DCR-E

Para gerar o arquivo da DCRE, deve ser informado o **Estabelecimento** caso possua, o **Período**, o **Grupo fiscal item** quando se tratar de mais itens a ser declarados, esse grupo é criado no VDP10005/VDP4553, o **Item** quando se tratar apenas de um, **Processo produtivo básico (PPB)**, **Tipo de DCR-E** podendo ser **Novo**, **Retificador** ou **Substitutivo**, **Número do DCR-E anterior**, quando se tratar de Retificador ou Substitutivo, **Número do processo retificador**, **Moeda de conversão dos valores**, **Modelo de item** quando possuir, **Número da versão PGD**, e a opção de gerar o relatório de conferência.

Na opção Notas fiscais, será apresentado no grid as notas fiscais referentes aos componentes e subcomponentes conforme estrutura do item Pai, e tendo nessa grid a opção de selecionar quais notas devem ser consideradas para a declaração do DCR-E.

Quando for realizado o processamento do programa, será considerado as notas fiscais selecionadas no grid e apresentadas no arquivo de declaração do DCR-E.



Relatório

LOGIX-T112-MESQU-2014	RELATÓRIO DE REFERÊNCIA DO DCR-E						FL.001												
CRF14020							EXTRAÍDO EM 27/07/2021 AS 10:30:30 H												
PERÍODO DE: 01/01/2021 ATE: 31/12/2021																			
Registro Tipo 0 - Informações Gerais de um DCR-E																			
CNPJ	CPF	PPB-Processo Produtivo Básico	Descrição do Produto	NCM	UN	Peso Bruto	Salários	Encargos	Tipo	DCR-E Ant.	Processo	PGD	Origem	Tp. Coef.					
153113791001790	01941654932	08888888888888888888888888888888	BICICLETA DCRE	10	FC	1000000000000000	1000000000000000	1000000000000000	N	1000000000	1000000000000000		05051	F					
Registro Tipo 1 - Informações Sobre os Modelos Diferentes do Produto																			
Modelo	Descrição do Modelo				Preço Venda	Código Interno													
10202	BICICLETA DCRE				1000000000000000	200025													
Registro Tipo 2 - Informações Sobre Componentes Nacionais																			
Num.	N. Fiscal	Série/CNPJ	Inscr. Estadual/Emissão	Descrição do Produto				UN	NCM	Quantidade	Custo Unitário								
11101	10000621190101	035187320095461875674763	20210623	RATO N2 DCRE				FC	10588990	1000000010000000	1000000020000000								
11101	10000621190101	035187320095461875674763	20210623	GUIÃO N1 DCRE				FC	10588990	1000000010000000	1000000060000000								
Legenda: Num. = Número do Componente Nacional																			
Registro Tipo 3 - Informações Sobre Subcomponentes Importados																			
Num.	CNa.	IB	ID	IS	Número DI	Ad.	It	N. Fiscal	Série/CNPJ	Inscr. Estadual/Emissão	Descrição do Produto				UN	NCM	Quantidade	IR	Custo Unitário
12101	11	N	S	IS	10000225566		005	105	100000000000					1000000001	1000000000	1000000000			100000006500000000
12101	11	N	S	IS	100000000000		1000	100000621187	101	99999997008004	20210623	GUARFO N2 DCRE				FC	1000000001	1000000000	100000001000000000
12101	11	N	S	IS	100000000000		1000	10000621188	101	99999997008004	20210623	SILIM N2 DCRE				FC	1000000001	1000000000	100000001000000000
Legenda: Num. = Número do Subcomponente Importado / CNa. = Número do Componente Nacional / IB = Imposto Importação / ID = Importação Direta / IS = Suspensão II / Ad. = Adição / It. = Item da Adição																			
Registro Tipo 4 - Informações Sobre Componentes Importados																			
Num.	ID	IS	Número DI	Ad.	It	N. Fiscal	Série/CNPJ	Inscr. Estadual/Emissão	Descrição do Produto				UN	NCM	Quantidade	IR	Custo Unitário		
13101	N	S	100000000000		1000	10000621234	101	99999997008004	20210715	PEDAL BIHE DCRE N1				UN	1000000001	1000000001	1000000000	1000010000000000	
Legenda: Num. = Número do Componente Importado / ID = Importação Direta / IS = Suspensão II / Ad. = Adição / It. = Item da Adição																			

Arquivo

DCRE-200025.txt														
1	053113791001790019416549324564561458745141111114445558555	➡	Registro Tipo 0 - Informações Gerais de um DCR-E											
2	10200BICICLETA DCRE	➡	Registro Tipo 1 - Informações Sobre os Modelos Diferentes do Produto											
3	21101000062119001 03518732009546875674763	➡	Registro Tipo 2 - Informações Sobre Componentes Nacionais											
4	21101000062119001 03518732009546875674763		20210623GUI											
5	331011 NNS000022556600505000000000000	➡	Registro Tipo 3 - Informações Sobre Subcomponentes Importados											
6	331011 NNS00000000000000000000062118701		99999997008004											
7	331011 NNS00000000000000000000062118801		99999997008004											
8	43101NS0000000000000000000062123401	➡	Registro Tipo 4 - Informações Sobre Componentes Importados											
9	900000009	➡	Registro Tipo 9 - Totalizador do Arquivo											

06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

DCRE - Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação

2.4 Logística - Legislação - 12.1.33

Pesquisar

2.4.1 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Legislação - 12.1.33

Pesquisar

11696421 DLOGWMSOL-14116 DT Valor de ICMS descontado da base de cálculo do PIS/COFINS (OMC0801)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC0801.4gl
País:	Brasil
Ticket:	11696421
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme estudo efetuado com a equipe de Tributação Fiscal da TOTVS, o valor de ICMS deve ser descontado da base de cálculo do PIS e COFINS.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida parametrização para que seja possível indicar se o TMS Logix deve descontar o valor de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS.

Efetuada ainda ajuste na função **omc0801_calcula_pis_cofins**, para que seja lido o novo parâmetro e, junto ao local que valida se o cálculo do imposto é **Substituição Tributária**, considere também o novo parâmetro. Quando esse parâmetro for igual a **"S"**, o ICMS será descontado da base de PIS e COFINS.

Exemplo de Utilização

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

LOG00086 - Parâmetros Logix

- Parametrize a empresa para descontar o valor de ICMS da base de PIS e COFINS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

2.5 Materiais - Legislação - 12.1.33

2.5.1 DMANENTLGX-9924 - Nota Técnica 2020.006 - V1.20 - Descrição Forma Pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento nota fiscal SUP8720 - Recebimento Nota Contrato de Serviço SUP1722-OBF40000 - Painel NFe SUPM44, SUPT44 - DML tabela aviso_rec_compl SUP3840 - opção 7-inf_compl_nf do SUP3760 SUP2510/SUP34092 - Gera histórico de Recebimento SUP1052 - Recupera dados das tabela de histórico
País:	Brasil
Issue:	DMANENTLGX-9924

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterações no sistema para a atender a Nota Técnica 2020.006 da NF-e versão 1.20, disponível no [Portal da NF-e](#).

03. SOLUÇÃO

Preparar módulo Recebimento materiais para permitir informar Descrição Forma/Meio de Pagamento quando forma pagamento for 99, afim de atender NT 2020.006 versão 1.20 (envio nota SEFAZ), evitado que apresente erros ao validar NFe.

Alterações efetuadas:

Permitir informar forma de pagamento 99 exigindo, neste caso, que informe a descrição da forma/meio de pagamento.

Alterado o programa SUP3840 (Tela de Informações complementares acessada pelo sup3760, incluída tela 2).

Para que essas opções estejam disponíveis é necessário processar os conversores SUP02012.cnv e SUP02014.cnv (log60000)

- **Passo 1**
- LOG00086 - Executar conversor de tabela SUP02012.cnv (Alteração tabela AVISO_REC_COMPL)
- LOG00086 - Executar conversor de tabela SUP02014.cnv (Alteração tabela H_AVISO_REC_COMPL e HH_AVISO_REC_COMPL)
- LOG00074 - XML tabelas alteradas: aviso_rec_compl.xml, h_aviso_rec_compl.xml e hh_aviso_rec_compl.xml
- SUP3760 - Opção: '7-inf_compl_nf' Opção: '2-tela_2' (Informações Complementares - Tela 2)

Consultas informações complementares - tela2

01 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consumidor Final: 0 Consumidor Presente: 1 Operação Presencial

Fornec. Intermediador: PAULA_SC

Forma de Pagamento: 90 Sem pagamento

Desc. Forma Pg:

Pressione qualquer tecla para retornar a tela anterior

Campo Descrição da Forma/Meio Pagamento, só será permitido informar se Forma de Pagamento for 99.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Alterado SUP3760 - opção 7-inf_compl_nf - nova opção '2-tela 2' - Informações Complementares - Tela 2, permite informar campos 'Consumidor final', 'Consumidor Presente', 'Fornecedor Intermediador', 'Forma de Pagamento' e 'Descrição Forma/Meio de Pagamento'.

A manutenção destas informações é efetuada ao executar opção 'Modificar' na tela principal das informações complementares da nota (opção 7-inf_compl_nf)

Conversor: SUP02012.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: AVISO_REC_COMPL, novo campo des_forma_pagto

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

Conversor: SUP02014.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas: H_AVISO_REC_COMPL e HH_AVISO_REC_COMPL, novo campo des_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

IMPORTANTE!

A Descrição da Forma/Meio de Pagamento só será habilitada caso a Forma de Pagamento selecionada for 99 (outros), neste caso exige que informe a descrição.

Necessário estar com o rpo e schemas do TSS atualizados para enviar a nova tag.

Baixar o pacote do Vendas: DMANVENLGX1-12271 (Devido nova tag xPag)

A Sefaz vai passar a aceitar a forma de pagamento 99 com a descrição em ambiente de produção somente a partir de 01/09/2021, antes dessa data orientamos a não utilizar a forma de pagamento 99.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LG - NFE - Geração das TAGs tPag e vPag](#)
- [LG - NFE - Geração da TAG indPres no XML](#)
- [DMANENTLGX-9476 - Nota Técnica 2020.006 - Intermediador e forma pagamento na NFE](#)

Paths publicados:

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1033502> - Suprimentos

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1033483> - Vendas -> para atender as releases 12.1.32 e 12.1.31

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1033494> - Vendas -> para atender a release 12.1.29.

2.6 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.33

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>

2.6.1 Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.33

11221793 DMANVENLGX1-11990 DT VDP10091 cno por filial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10091 - Cadastro do CNO
País:	Brasil
Ticket:	11221793
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de realizar o cadastro do CNO por empresa e filial.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o VDP10091 permita realizar o cadastro do CNO por empresa e filial.

Para que o campo "Filial" esteja disponível, é necessário que exista algum registro no LOG00108 para a "Empresa Logix" em questão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02679.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: VDP_CADASTRO_NACIONAL_OBRA, novo campo FILIAL.

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

2.6.2 Faturamento - Legislação - 12.1.33

10996844 - DMANVENLGX1-11804 - Calculo ICMS Antecipado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0696
País:	Brasil
Ticket:	10996844
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11804

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado na configuração fiscal alguma formula que usa a variável val_compra_ar, por exemplo a fórmula 21 do ICMS_ST, não está considerando as despesas acessórias.

O ajuste é necessário para atender a lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996:

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II - em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;
*

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;*

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes. *

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o calculo dos tributos quando utilizando a variável val_compra_ar para considerar o valor das despesas acessórias.

2.6.3 Nota fiscal eletrônica - Legislação - 12.1.33

11232529 DMANVENLGX1-12101 - Texto Fiscal para ICMS Retido Cobrável

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10063 - Históricos Fiscais OBF40000 - Painel da NF-e
País:	Brasil
Ticket:	11232529
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12101

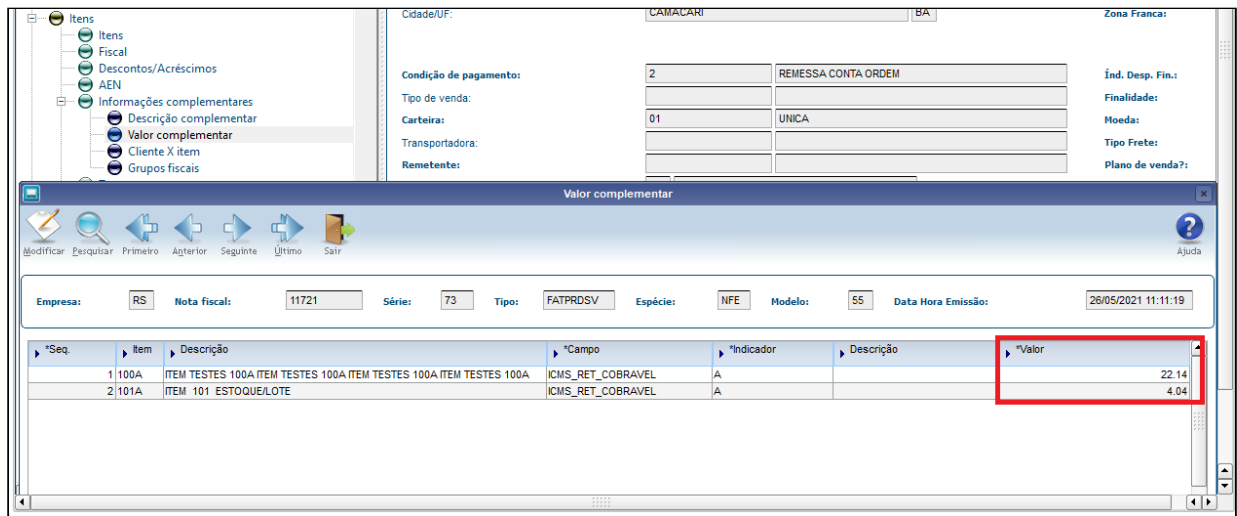
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de realizar a geração do texto adicional com o cálculo do valor do imposto retido cobrável para as notas fiscais com ICMS CST 60.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no faturamento para calcular o valor do imposto retido cobrável, de acordo com o parecer da equipe tributária disponível em https://tdn.totvs.com/x/-4g_HQ.

Pode ser consultado o valor calculado no **VDP40005** na opção **Itens - Informações complementares - Valor Complementar**

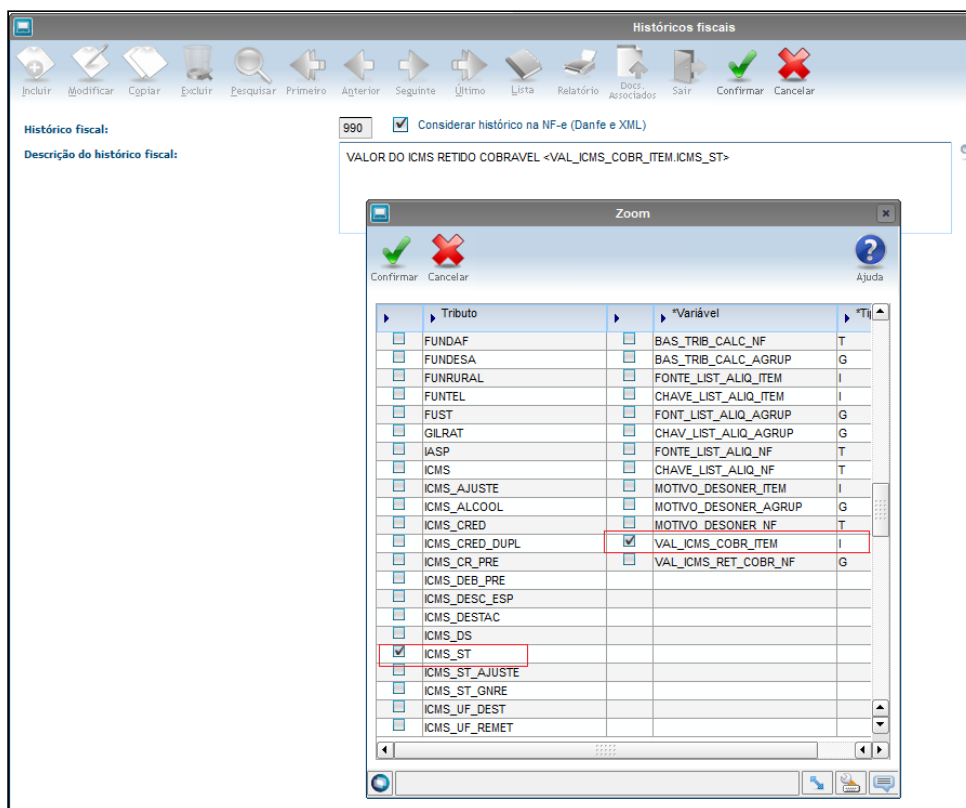


A fórmula de cálculo utilizada é conforme exemplo disponibilizado no parecer:

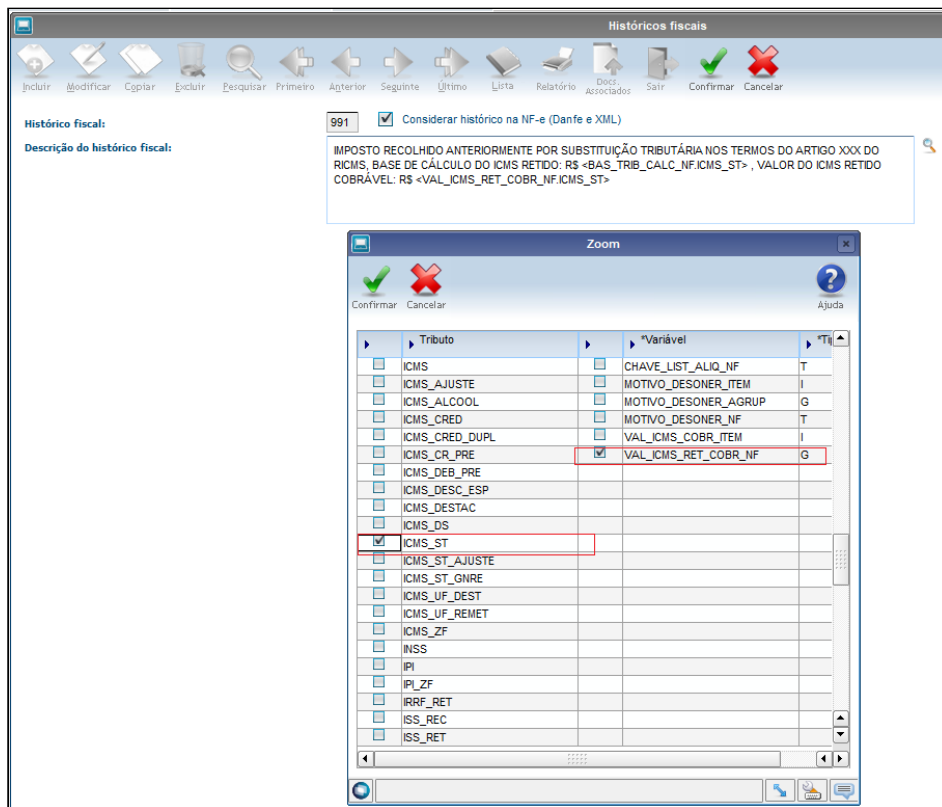
Valor do imposto retido cobrável = (Base de cálculo da substituição tributária - Valor de Aquisição) * Alíquota interna.

O texto que será gerado na nota fiscal e DANFE, poderá ser parametrizado, para isso, foram criadas novas variáveis: 'VAL_ICMS_COBR_ITEM' e 'VAL_ICMS_RET_COBR_NF' sendo possível ser informada através do zoom do campo 'Descrição do Histórico fiscal' do programa VDP10063.

Exemplo de texto para ser gerado na nota a nível de item:



Exemplo de texto para ser gerado na nota a nível de nota:



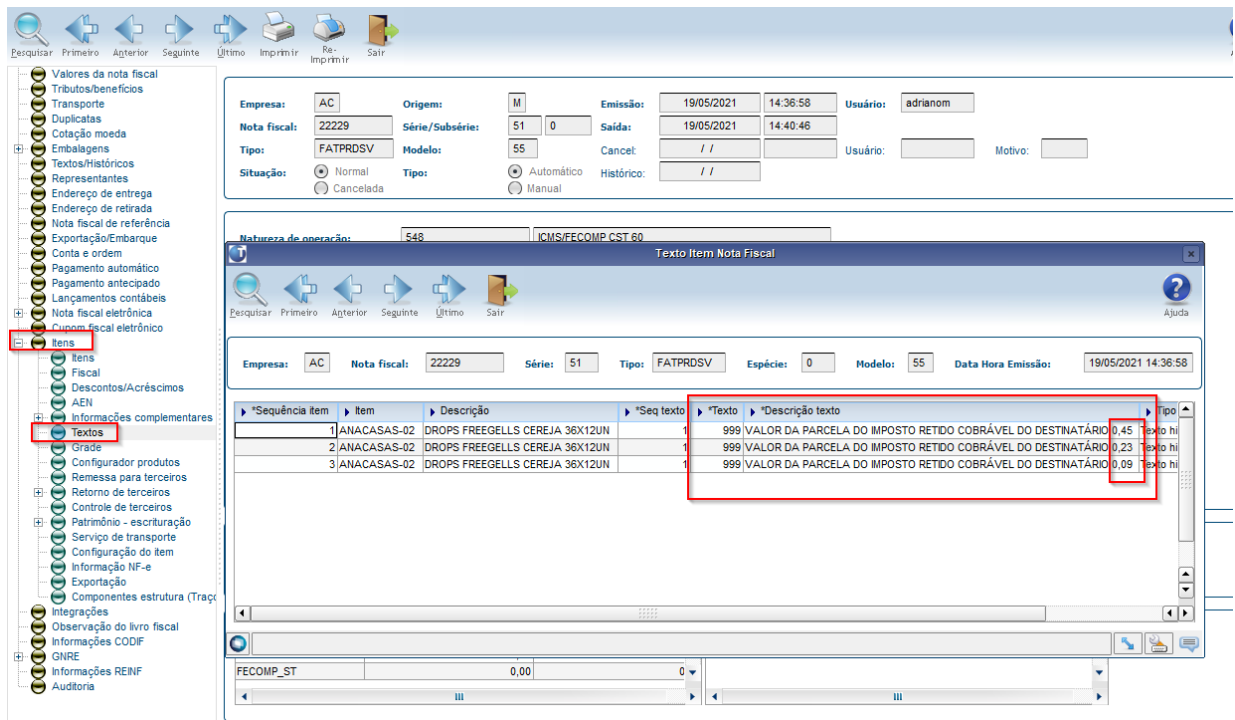
Para que estas variáveis estejam disponíveis no VDP10063, é necessário processar o "Atualiza_fiscal" do **VDP0693/VDP10064**.

Cadastrados os textos no **VDP10063**, deverá informar o código na configuração fiscal **VDPP0696/VDP10068** no adicional 'Hist. Fiscal'

O texto com o valor do imposto retido cobrável também pode ser consultado pelo programa **VDP40005**, nas opções: **Itens/textos**.

Esse texto também será gerado no DANFE nas informações complementares dos itens, logo abaixo da descrição dos itens e no xml na tag <infAdProd>.

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>



Ou no **VDP40005** opção **Textos/Históricos**, caso tenha sido parametrizado o texto a nível de nota, e no Danfe será gerado no quadro Dados Adicionais e no xml na tag <infCpl>.

No xml o valor do imposto retido cobrável é gravado na tag '<infAdFisco>' junto ao código do item correspondente, conforme imagem abaixo.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  - <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    - <infNFe versao="4.00" Id="NFe42210553113791001790550510000222341000004299">
      + <ide>
      + <emit>
      + <dest>
      + <autXML>
      + <det nItem="1">
      + <det nItem="2">
      + <det nItem="3">
      + <total>
      + <transp>
      + <pag>
      + <infIntermed>
      - <infAdic>
        <infAdFisco> |ANACASAS-02|0,05 |ANACASAS-02|0,09 |ANACASAS-02|0,14</infAdFisco>
      </infAdic>
      + <infRespTec>
    </infNFe>
    + <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  </NFe>
  + <protNFe versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
</nfeProc>
```

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

DMANVENLGX1-11809 - MDF-e - Adequações a NT 2021.001

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50512
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação a Nota Técnica 2021.001 do MDF-e

03. SOLUÇÃO

Conforme a Nota Técnica 2021.001 disponibilizada no Portal Nacional do MDF-e: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Mdfe/Documentos#>, foi criado a nova tag <pix> no grupo de informações bancárias.

Na opção Pagamento do VDP40010, foi criado o campo Pix:

Primeiro Anterior Seguinte Último Transmitir Conductor **Pagamento** Sair

Informações do pagamento do frete

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Sair Ajuda

Empresa: RS
Manifesto: 10057
Série: 15
Subsérie: 0
Sequencia pagamento:

Responsável pelo pagamento

Contratante: _____
CNPJ: . . / -
Identificação Estrangeiro: _____

Componentes do pagamento

*Sequência	Tipo do componente	Descrição do componente	Valor do componente

Parcelas do pagamento

*Parcela	Data vencimento da parcela	Valor da parcela

Informações bancárias

Valor do contrato: 0.00
Indicador da forma de pagamento: A Vista Prazo

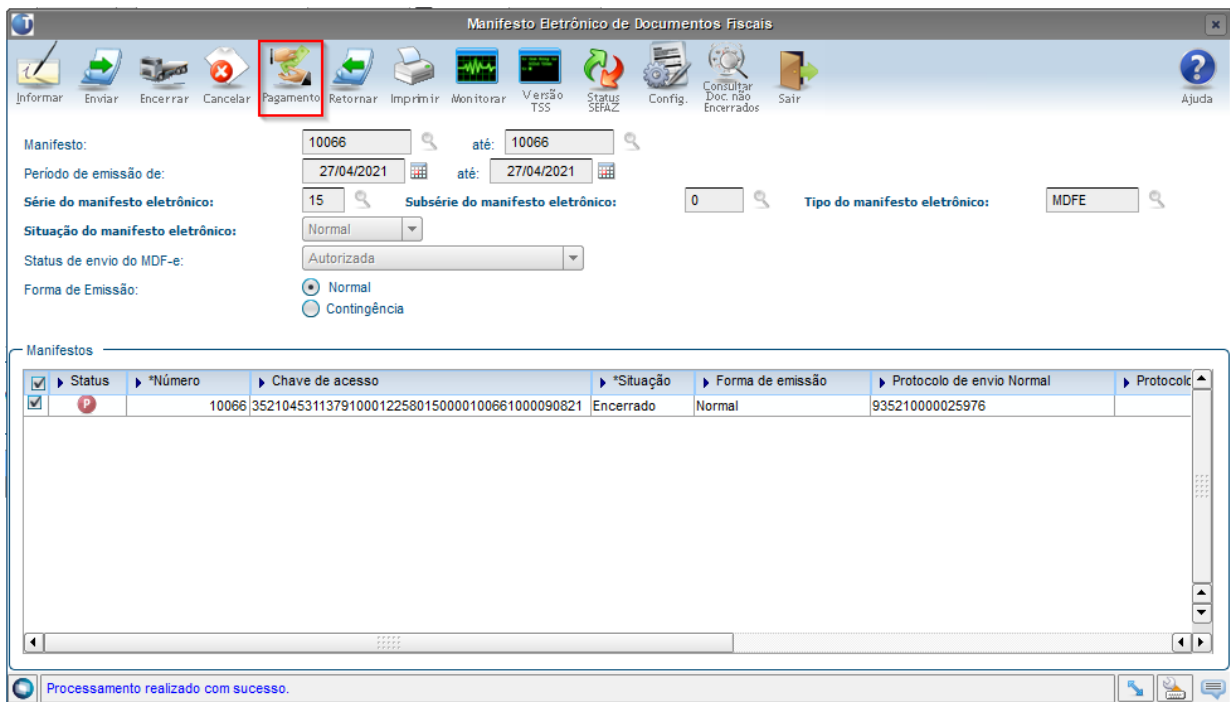
Banco: _____
Agência: _____
CNPJ IPEF: . . / -
Chave PIX: _____

Total de viagens acobertadas pelo evento

Quantidade de viagens: _____
Numero da viagem do MDF-e: _____

O campo PIX também será enviado no evento de pagamento, através da opção Pagamento do OBF50200.

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



A nova tag '<PIX>' é gerada no grupo '<infBanc>'

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <MDFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe">
  - <infMDFe versao="3.00" Id="MDFe35210453113791000122580150000100661000090821">
    + <ide>
    + <emit>
    - <infModal versaoModal="3.00">
      - <rodo>
        - <infANTT>
          - <infPag>
            <xNome>Cliente Pgto PIX</xNome>
            <CNPJ>53113791001790</CNPJ>
            + <Comp>
              <vContrato>100.00</vContrato>
              <indPag>1</indPag>
            + <infPrazo>
            - <infBanc>
              <PIX>123456789</PIX>
            </infBanc>
          </infPag>
        </infANTT>
      + <veicTracao>
    </rodo>
  </infModal>
  + <infDoc>
  + <tot>
  + <autXML>
</infMDFe>
+ <infMDFeSupl>
</MDFe>
```

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02680.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: VDP_MANF_PAGAMENTO, novo campo PIX

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Pré requisito: atualizar o TSS e schemas para a ultima versão disponível no portal de downloads.

DMANVENLGX1-11819 DT VDP10076 credenciais tss

01. DADOS GERAIS

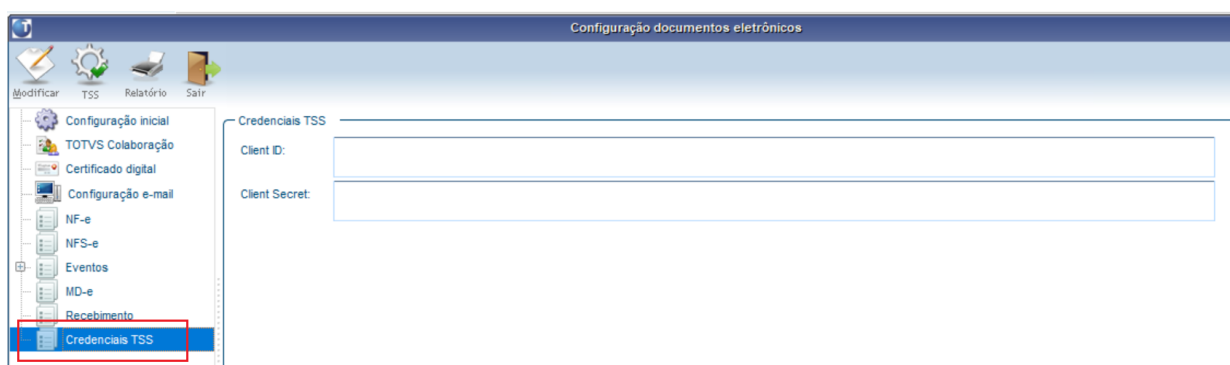
Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10076 - Configuração dos Documentos Eletrônicos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de autenticação no TSS devido a LGPD.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado a autenticação no TSS devido a LGPD. Para isso, o **VDP10076** foi alterado para inclusão de uma nova opção chamada "Credenciais TSS":



As credenciais são cadastradas no TSS por entidade (CNPJ/IE), que corresponde a empresa no Logix.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02688.cnv

Objetivo: Criação da tabela VDP_CREDENCIAL_TSS

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

DMANVENLGX1-12271 - Adequações para atender a NT 2020.006 V1.20

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000, VDP0746, OBF40000/VDP9202
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação do sistema para atender a Nota Técnica 2020.006 versão 1.20.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado na Nota Técnica 2020.006 versão 1.20, a nova tag <xPag> Descrição do Meio de Pagamento, que deve ser gerada no xml quando o Meio de pagamento é 99.

398.10	YA01a	detPag	Grupo Detalhamento do Pagamento	G	YA01		1-100		
398.11	YA01b	indPag	Indicador da Forma de Pagamento	E	YA01a	N	0-1	1	0=Pagamento à Vista 1= Pagamento a Prazo
398.12	YA02	tPag	Meio de pagamento	E	YA01a	N	1-1	2	Utilizar a Tabela de códigos dos meios de pagamentos publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.
398.12a	YA02a	xPag	Descrição do Meio de Pagamento	E	YA01a	C	0-1	2-80	Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.
398.13	YA03	vPag	Valor do Pagamento	E	YA01a	N	1-1	13v2	

O **VDP20000** foi alterado para permitir informar a descrição do meio do pagamento, quando o mesmo for 99:

VDP20000(1):lg001422/RS

Incluir Modificar Copiar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Detalhes Consistir App

Empresa: Pedido: Situação:

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Ent

Pedido do representante: Pedido do cliente:

Percentual taxa vendedor: Data de faturamento mínimo:

Pedido paletizado? Nota de empenho:

Forma de pagamento:

Caso a forma de pagamento 99 esteja cadastrada no VDP10138, será carregada a descrição, porém pode ser alterado conforme necessidade.

A implementação também foi adequada para a rotina de inclusão de solicitação de faturamento - **VDP0746**.

DV SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - INFO COMPL. NF-E Solic:

Informações do fisco:

Forma de Pagamento:

Data de saída:

Linhas disp:

No envio para a Sefaz será gerada a nova tag <xPag> com a descrição informada no pedido ou solicitação de faturamento:

```

▼ <pag>
  ▼ <detPag>
    <indPag>1</indPag>
    <tPag>99</tPag>
    <xPag>FORMA DE PAGAMENTO XXXX</xPag>
    <vPag>20.00</vPag>
  </detPag>
</pag>

```

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

É necessário estar com o RPO e schemas do TSS atualizados para enviar a nova TAG.

A Sefaz vai passar a aceitar a forma de pagamento 99 com a descrição em ambiente de produção somente a partir de 01/09/2021, antes dessa data orientamos a não utilizar a forma de pagamento 99.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Conversor: vdp02683.cnv

Objetivo: Alteração da tabela PED_COMPL_PEDIDO para inclusão da coluna DES_FORMA_PAGTO

Conversor: vdp02685.cnv

Objetivo: Alteração da tabela FAT_INFO_NF_E para inclusão da coluna DES_FORMA_PAGTO

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

DMANVENLGX1-12272 DT VDP40010 MDF-e NT 2021.002

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 OBF50200 - Painel do MDF-e
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequações para atender a NT 2021.002 do MDF-e.

03. SOLUÇÃO

Conforme a Nota Técnica 2020.001 disponibilizada no Portal Nacional do MDF-e: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Mdfe/Documentos#>, foi criado a nova tag <pix> no grupo de informações bancárias.

Na opção "Pagamento" do VDP40010, foi criado o campo "Valor do adiantamento":

Manifesto Eletrônico de Documentos

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Transmitir Condutor **Pagamento** Sair

Empresa: AC Manifesto: 212 Situação: Encerrado

1 - Principal 2 - Percurso 3 - Lacres 4 - Informaç

Forma de emissão: Normal Contingência

Status de envio: Evento pagamento autorizado

Protocolo de envio: 942210000007283 Data: 28/06/2021 09:24:48

Informações do pagamento do frete

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Sair Ajuda

Empresa: AC Manifesto: 212 Série: 02 Subsérie: 0 Sequencia pagamento: 1

Responsável pelo pagamento

Contratante: TESTES

CNPJ: 053.113.791/0017-90 Identificação Estrangeiro:

Componentes do pagamento

*Sequência	Tipo do componente	Descrição do componente	Valor do componente
1 01		Vale Pedágio	30.00

Parcelas do pagamento

*Parcela	Data vencimento da parcela	Valor da parcela
1	10/07/2021	20.00

Informações bancárias

Valor do contrato: 30.00 Indicador da forma de pagamento: A Vista Prazo Valor do adiantamento: 10.00

Banco: 001 Agência: 001

CNPJ IPEF: 053.113.791/0017-90

Chave PIX: 123456789abcs

Total de viagens acobertadas pelo evento

Quantidade de viagens: 1 Numero da viagem do MDF-e: 1

Consulta efetuada com sucesso.

Este campo também será enviado no evento de pagamento, através da opção "Pagamento" do OBF50200.

A nova TAG <vAdiant> é gerada no grupo <indPag> - Informações do Pagamento do Frete.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02681.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: VDP_MANF_PAGAMENTO, novo campo VAL_ADIANT

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Pré requisito: atualizar o TSS e schemas para a ultima versão disponível no portal de downloads.

DMANVENLGX1-12333 DT NT 2020.006 intermediador

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 OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterações para atender a um complemento da NT 2020.006.

03. SOLUÇÃO

O **VDP10027** foi alterado para a inclusão de dois campos novos: "Identificador no intermediador" e "Tipo intermediador". Estes campos somente são habilitados se o campo "Intermediador" estiver marcado.

O conteúdo do campo "Identificador no intermediador" irá gerar a TAG <idCadIntTran> no Grupo YB - Informações do Intermediador da Transação.

E o conteúdo do campo "Tipo intermediador" irá gerar a TAG <indPres>, com os seguintes valores:

- 2 se informado Tipo intermediador - E-commerce;
- 3 se informado Tipo intermediador - Televendas.

Caso o tipo do intermediador não seja informado, a TAG <indPres> continuará gerando os valores atuais do sistema.

O **OBF40000** foi alterado para prever a geração das TAGs <idCadIntTran> e <indPres> conforme parametrizado no cadastro do representante.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02687.cnv

Objetivo: Alteração da tabela REPRESENTANTE.

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [NT 2020.006 - Vendas Logix](#)
- [NT 2020.006 versão 1.20 - Vendas Logix](#)

3 Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.33

3.1.1 11027037 DMANFINLGX-16533 DT CON10041 Apresenta mensagem em tela de registro não encontrado na tabela.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10041 - Emissão de despesas por centro de custo
País:	Brasil
Ticket:	11027037
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16533

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar CON10041 - Emissão de despesas por centro de custo - apresenta mensagem em tela "Registro não encontrado na tabela CQ_PLANO.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10041 para não apresentar indevidamente a mensagem "Registro não encontrado na tabela CQ_PLANO" ao processar o relatório.

3.1.2 11216316 DMANFINLGX-16657 DT GAO10001 Mensagem na tela de justificativa de orçamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de orçamentos
Função:	GAO10001 - Estouro de orçamento
País:	Brasil
Ticket:	11216316
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre estouro de orçamento e a tela GAO10001 abre e não permite justificar e não emite mensagem.

03. SOLUÇÃO

Alterado GAO10001 para emitir mensagem informando que o controle de orçamento está como Total, portanto não habilita botão Justificar. A mensagem emitida é : " Controle de orçamento está como Total, não permite justificar. Conta: 99999999 ".

3.1.3 11252142 DMANFINLGX-16855 DT CON10039 - Não respeita o filtro de AEN, não traz movimentos de AEN filhas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10039 - Razão
País:	Brasil
Ticket:	11252142
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16855

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o filtro por AEN, o relatório não traz movimentos de AEN filhas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para buscar movimentos relacionados a AEN informada na tela e também as AENs filhas, ou seja, movimentos na AEN informada e em níveis abaixo dela.

3.1.4 11260205 DMANFINLGX-16726 DT CON10016 Problema cadastro de data do período

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10016 - Períodos gerenciais
País:	Brasil
Ticket:	11260205
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16726

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10016 - Períodos gerenciais - permite fazer o cadastro de período com data do segmento pertencente à outro período.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10016 - Períodos gerenciais- para emitir mensagem quando a data do segmento pertencer a outro período gerencial e não permitir efetivar o cadastro.

3.1.5 11343999 DMANFINLGX-16852 DT CON10029 - Checklist apresentando diferença de débito e crédito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10029 - Fechamento do mês contábil
País:	Brasil
Ticket:	11343999
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16852

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o checklist para o encerramento contábil está apresentando uma diferença de débito e crédito que não existe. Caso ocorre porque no mesmo relacionamento existem muitos lançamentos com valores diferentes.

03. SOLUÇÃO

Programa de processamento do checklist foi alterado para verificar o total de débito e crédito corretamente mesmo que existam vários lançamentos de valores diferentes no mesmo relacionamento.

3.1.6 11357802 DMANFINLGX-16904 DT CON10170 Problema verificação conta sem movimento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10186 - Cockpit Escrituração Contábil Digital - ECD CON10170 - Geração arquivo para Sped Contabil
País:	Brasil
Ticket:	11357802
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16904

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo para o SPED Contábil não está verificando saldo ou movimento corretamente da conta contábil quando a conta zero o saldo entre as AENs.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10170 para verificar saldo da conta contábil corretamente quando não tiver saldo ou lançamento entre as AENs.

3.1.7 11361237 DMANFINLGX-16861 DT PAT10033-Relatório apresenta erro -1438 na linha 1222.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10033 - Emissão dos Bens Incluídos no Período
País:	Brasil
Ticket:	11027037
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16861

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o PAT10033 o relatório apresenta erro -1438, na linha 1222. O erro ocorre para inventários com tipo de depreciação cadastrado com percentual fiscal com 4 ou 5 dígitos no Cadastro de Tipo de Depreciação (PAT1620).

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no PAT10033 para não apresentar indevidamente o erro e processar o relatório corretamente.

3.1.8 11385816 DMANFINLGX-16860 DT - CON10170 Caracter TAB texto histórico complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10170 - Informações gerais para ECD
País:	Brasil
Ticket:	11385816
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao passar no validador arquivo gerado para ECD pelo Logix, estava ocorrendo erro "Conteúdo do campo inválido.", no registro referente ao histórico complementar.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para trocar o carácter de TAB por espaço em branco, para não ocorrer mais erro na validação do histórico complementar.

3.1.9 11438214 DMANFINLGX-16845 DT CON10017 - Aumentar registros apresentados na consulta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10017 - Lançamentos contábeis em lote
País:	Brasil
Ticket:	11438214
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16845

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10017 atualmente não consegue verificar todos os lançamentos em tela pois a consulta permite listar 8000 registros.

03. SOLUÇÃO

CON10017 foi alterado para aumentar os registros na consulta e apresentar os débitos e créditos e quantidade de lançamentos corretamente.

3.1.10 11713784 DMANFINLGX-17171 DT CON10170 - Mensagem referente ao signatário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10186 - Cockpit Escrituração Contábil Digital (ECD) CON10170 - Geração arquivo ECD
País:	Brasil
Ticket:	11713784
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar CON10170 para não emitir a mensagem “Signatário - Contador ou Auditor responsável - não relacionado à escrituração para o período informado”.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10170 para não emitir a mensagem “Signatário - Contador ou Auditor responsável - não relacionado à escrituração para o período informado”.

3.1.11 11814960 DMANFINLGX-17220 DT CON10017 Efetivar lotes sem ser empresa corrente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10017 - Lançamentos Contábeis em lote
País:	Brasil
Ticket:	11814960
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17220

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o CON10017 permite incluir lote para empresa diferente da empresa corrente, porém não permite efetivar o lote.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10017 para permitir efetivar lote contábil que não seja referente a empresa corrente.

3.1.12 11835103 DMANFINLGX-17329 DT CON10170 Ajuste valor do registro I250 no arquivo ECD.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10186/CON10170 - Geração arquivo ECD
País:	Brasil
Ticket:	11835103
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17329

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o arquivo ECD no tipo de escrituração Diário auxiliar, está listando VL_DC do bloco I250 com 6 casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste CON10170 para gerar arquivo ECD , tipo de escrituração Diário auxiliar , com o VL_DC do bloco I250 corretamente.

3.1.13 11856773 DMANFINLGX-17294 DT CON10148 - Erro: “Registro duplicado na Tabela PLANO_CONTAS.(-239)”

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10148 - Centros de Resultados
País:	Brasil
Ticket:	11814960
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar um centro de resultado e relacionar um tipo de despesa, ocorre o erro “Registro duplicado na Tabela PLANO_CONTAS.(-239)” quando confirmado a operação.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina de centro de resultados para não incluir uma conta já existente no plano de contas e mostrar em tela possíveis erros que impeçam a utilização de uma nova conta informada.

3.1.14 DMANFINLGX-16805 DT COn10020 - Lançamentos contábeis com erro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10020 - Lançamentos contábeis com erro
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório gerado na opção "Email" tem o título com palavras "coladas" umas nas outras e ao sair do gerenciador de relatórios o programa apresenta um erro.

03. SOLUÇÃO

Programa ajustado para que o título do relatório seja apresentado adequadamente e que não apresente erro ao fechar o gerenciador de relatórios.

3.1.15 DMANFINLGX-16922 11473396 DT - GAO10010 Usuário cadastrado como Administrador não consegue emitir a relação Orçado X Realizado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de aprovação de orçamento
Função:	GAO10010 - Relatório Orçado x Realizado
País:	Brasil
Ticket:	11473396
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16922

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Usuário cadastrado como administrador no GAO10023 não está conseguindo emitir o relatório orçado x realizado no GAO10010.

03. SOLUÇÃO

O GAO10010 foi ajustado para validar a permissão de acesso do usuário corretamente em todos os pontos da rotina, permitindo assim listar o relatório para o usuário administrador.

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.33

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.33

10925154 DMANFINLGX-16561 DT FIN30058 - Está permitindo consultar dados de outra empresa que o usuário não tem acesso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Apropriação de Despesa(AD)
País:	Brasil
Ticket:	10925154
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16561

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo consultar ADs de empresas nas quais o usuário não tem acesso.

03. SOLUÇÃO

O programa de manutenção de ADs foi alterado para prever, na consulta, a permissão para consulta de ADs conforme o cadastro do LOG05050 (Administração Logix - Permissão de acesso)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O programa LOG05050 está no menu Administração Logix => Controle do Menu => Central do Usuário

10975550 DMANFINLGX-16656 DT FIN30043 Duplicidade em processamentos sequenciais de mais de um lote de importação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30043 - Importação Contas a Pagar
País:	Brasil
Ticket:	10975550
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16656

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a rotina de importação do Contas a Pagar, está ocorrendo duplicidade ao processar mais de um lote de importação sequencialmente: no primeiro processamento foi informado um arquivo de AD e outro de Ajuste Financeiro com IRRF; em seguida, sem sair da tela, foi efetuada uma nova importação somente de arquivo de AD. Nesse segundo processamento, o sistema incluiu AD com ajuste financeiro de IRRF, buscando indevidamente os dados referentes ao processamento anterior.

03. SOLUÇÃO

A rotina de importação do Contas a Pagar foi ajustada para não utilizar dados referentes a processamentos anteriores.

11003128 DMANFINLGX-16675 DT FIN30124 - Não apresenta o vencimento de titulo do banco 748

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30123 - Conciliação automática DDA FIN30124 - Conciliação manual DDA
País:	Brasil
Ticket:	11003128
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16675

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na conciliação manual do Débito Direto Autorizado (DDA) do banco 748 - Sicredi, não está aparecendo o campo da data de vencimento.

No layout do banco a informação está no formato AAAA/MM/DD.

03. SOLUÇÃO

Os programas de conciliação manual e automática foram alterados para considerar adequadamente a data de vencimento no formato enviado pelo banco AAAA/MM/DD

11092542 DMANFINLGX-16667 DT FIN30059 - Apresentando valores incorretos devido a previsão de impostos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30059 - Situação de fornecedores
País:	Brasil
Ticket:	11092542
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Verificado que existe uma diferença entre os valores apresentados nos programas CAP0370 e FIN30059 porque o FIN30059 não considera o valor parcial da AP como base quando a AD possui várias APs relacionadas.

03. SOLUÇÃO

Programa FIN30059 - Situação de fornecedores foi alterado para calcular a base prevista do PIS/COFINS/CSL corretamente considerando seu valor parcial em relação a AD.

11145885 DMANFINLGX-16727 DT FIN30121 Forma de apresentação convênio Banco 237-Bradesco.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30121 - Geração arquivo remessa escritural
País:	Brasil
Ticket:	11145885
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento do FIN30121 está gerando o número do convênio do banco Bradesco , com zeros na frente , quando utiliza o conceito de conta complementar.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30121 para não colocar zeros na frente do número de convênio para o banco Bradesco, quando utilizar conceito de conta complementar.

11193336 DMANFINLGX-16634 DT FIN30044 - Programa apresenta erro -201 ao confirmar o processamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30044 - Agrupamento de Títulos a Pagar
País:	Brasil
Ticket:	11193336
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa apresenta erro -201 ao confirmar o processamento.

03. SOLUÇÃO

O programa de agrupamento de títulos a pagar foi alterado para não apresentar o erro -201 ao confirmar dos dados para processamento.

Problema acontecia devido ao volume de APs para agrupamento.

11309761 DMANFINLGX-16738 DT FIN30043 - Zoom de tipo de valor apresenta mensagem "Argumentos de pesquisa não encontrado".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80043 - Zoom de tipo de valor
País:	Brasil
Ticket:	11309761
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16738

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma Apropriação de Despesa (AD), o zoom de tipo de valor apresenta mensagem "Argumentos de pesquisa não encontrado" na tela de impostos.

03. SOLUÇÃO

A rotina de inclusão de ADs foi ajustada para que, na tela de impostos, o zoom do tipo de valor apresente os dados cadastrados.

11310386 DMANFINLGX-16739 DT FIN80030 - Atualização do número da AD na exclusão de AD origem COS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80030 - Lib de manutenção de ADs
País:	Brasil
Ticket:	11310386
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir uma AD de origem COS, a informação do número da AD não está sendo eliminado do cadastro das etapas do contrato de serviço.

03. SOLUÇÃO

Função de manutenção de ADs foi alterada para atualizar adequadamente a informação do número da AD para nulo quando é excluída uma AD de origem no módulo de contrato de serviço.

11343190 DMANFINLGX-16762 DT - FIN30124 Não concilia APs com boletos do Bradesco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30124 - Conciliação manual APs x Boletos
País:	Brasil
Ticket:	11343190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16762

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de conciliação do DDA não está selecionando o CNPJ dos registros relacionados a boletos do Bradesco.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para identificar se existe linha com informações complementares do boleto para conciliar corretamente os títulos gerados pelo Bradesco.

11369164 DMANFINLGX-16779 DT - FIN30114 - Não considera a data de movimento na seleção do PIS/COFINS produto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30114 - Relatório de retenção do PIS/COFINS/CSLL
País:	Brasil
Ticket:	11369164
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de retenções do PIS/COFINS/CSLL quando seleciona a opção de PIS/COFINS produto não está levando em consideração a data de movimento no filtro relacionado ao período de retenção.

03. SOLUÇÃO

O relatório foi ajustado para prever nos cursores de seleção da retenção do PIS/COFINS produto, a data de movimento que armazena a data de retenção do imposto.

11405189 DMANFINLGX-16821 DT FIN30061-Essa tela, ao ser aberta através do SUP22001, não preenche mais o número do pedido automaticamente

DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30061 - Geração Automática de Adiantamentos
País:	Brasil
Ticket:	11405189
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um adiantamento de pagamento através do pedido de compras, o número do "Pedido de compra" deve ser preenchido automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina de inclusão de adiantamentos de fornecedor para preencher o "Pedido de compra" automaticamente. O campo deverá permanecer desabilitado, mesmo quando "Efetuar baixa automática" estiver selecionado.

11453748 DMANFINLGX-16853 DT FIN30075 - Exibição da autenticação bancária

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30075 - Dados do pagamento escritural
País:	Brasil
Ticket:	11453748
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16853

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A informação da autenticação bancária enviada pelo banco pode ter até 25 posições e o programa de consulta dos dados de pagamento escritural apresenta apenas 20 posições.

03. SOLUÇÃO

Programa de consulta e manutenção de dados do pagamento escritural foi alterado para apresentar todas as 25 posições da autenticação bancária.

11481415 DMANFINLGX-16906 DT FIN30058 - Zoom do CNO por filial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs
País:	Brasil
Ticket:	11481415
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16906

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar zoom do campo "Inscrição CNO" para filtrar por filial quando o campo estiver informado. A validação do campo também deve considerar a informação da filial.

03. SOLUÇÃO

O zoom do campo "Inscrição CNO" foi alterado para filtrar por filial quando o campo estiver informado. A validação do campo também passou a considerar a filial, caso ela esteja informada em tela.

11495235 DMANFINLGX-16984 DT - FIN80019 Não está incluindo registro de baixa do adiantamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80019 - Baixa automática de APs
País:	Brasil
Ticket:	11495235
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16984

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar baixar um adiantamento na AP , não está gravando registro de baixa do adiantamento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a inclusão da baixa do adiantamento para efetuar corretamente o comando INSERT e efetivar a baixa do adiantamento.

11505717 DMANFINLGX-16934 DT FIN30064 Melhorar tempo de processamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30064 - Relatório de títulos pagos e a pagar
País:	Brasil
Ticket:	11505717
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16934

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar FIN30064 para melhorar tempo de processamento quando selecionar apenas a data de entrada.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30064 para melhorar tempo de processamento do relatório ao selecionar apenas a data de entrada.

11514033 DMANFINLGX-17066 DT Validação de natureza de rendimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80190 - Informações de natureza de rendimento
País:	Brasil
Ticket:	11514033
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de registro de importação com retenção de IRRF está sendo apresentada a seguinte mensagem indevidamente: "Retenção de IRRF não terá o vínculo de natureza de rendimento. Esta informação é necessária para o REINF. Utilize o FIN30058 para inclusão ou manutenção de ADs com impostos. Deseja continuar? "

A mensagem não deve ser apresentada porque a informação da natureza de rendimento deixou de ser obrigatória no Reinf.

03. SOLUÇÃO

Função de validações em relação a natureza de rendimento foi alterada para não validar indevidamente a falta da natureza de rendimento informada no título.

Alteração se faz necessária porque o Reinf deixou de obrigar que o título possua este dado por enquanto.

11570203 DMANFINLGX-16967 DT CAP0020 - Integração com transferência de adiantamento entre empresas

DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0020 - Integração SUP x CAP
País:	Brasil
Ticket:	11570203
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16967

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar nota fiscal que possua baixa de adiantamento em outra empresa, ocorre erro -391 (valor nulo) quando tenta transferir o adiantamento para a empresa da nota antes de fazer a baixa do adiantamento.

03. SOLUÇÃO

Programa de integração de nota fiscal com o Contas a Pagar (CAP0020) foi alterado para transferir corretamente o adiantamento de uma empresa para outra, considerando o valor da baixa da AD/AP.

Importante: a possibilidade de transferência de adiantamentos de uma empresa para outra e sua baixa automática depende de parametrização da empresa.

11574856 DMANFINLGX-17080 DT FIN30058 - Problema ao excluir AD quando usa fluxo online

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs
País:	Brasil
Ticket:	11574856
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17080

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de manutenção de ADs está apresentando indevidamente a mensagem: 'Problema na atualização no indicador de integração de registros de Suprimentos para o Contas a Pagar!' ao tentar excluir uma AD que nem tem origem Suprimentos.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para exibir a mensagem de atualização do indicador do Suprimentos somente quando realmente for o caso.

11593544 DMANFINLGX-17104 DT - FIN30121 - Está gerando segmento "B" indevidamente quando existe PIX com informações bancárias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121- Geração Arquivo Remessa Escritural.
País:	Brasil
Ticket:	11593544
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17104

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo de remessa escritural do Itaú com PIX, o banco está rejeitando o arquivo informando que está sendo gerado o segmento "B" indevidamente para pagamento com PIX.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de geração do arquivo de remessa escritural para verificar se a forma de pagamento da AP for PIX transferência no modelo "Chave", deverá gerar o segmento "B" para esta AP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento:

- Pagamento através de Cheque, OP, DOC, TED, PIX Transferência ou crédito em conta corrente:
 - Segmento A - (Obrigatório)
 - Segmento B - (Opcional, quando for necessária emissão de aviso ao favorecido ou quando contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Obrigatório para a forma PIX Transferência no modelo "Chave")
 - Segmento C – (Opcional. Necessário quando contratado o serviço de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail)
 - Segmento D, E F – (Opcionais. Necessário quando contratado o serviço de Holerite
 - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via 30 Horas / Auto Atendimento)

11616257 DMANFINLGX-17035 DT - CAP3000 não está emitindo o relatório em modo retrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP3020 - Relatório de Movimentação do Caixa
País:	Brasil
Ticket:	11616257
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão do relatório de movimentação do caixa, ao escolher a opção retrato, ele imprime no modo paisagem.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o relatório para que nenhuma linha do relatório ultrapasse o limite de 132 colunas e imprima também no modo retrato .

11651376 DMANFINLGX-17105 DT FIN10036 - Problema ao gerar AD de comissão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80038 Função de gravação de impostos
País:	Brasil
Ticket:	11651376
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17105

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a integração de comissão de representante, está apresentando erro de falta de função indevidamente (função capm18_reten_irrf_modifica).

03. SOLUÇÃO

A função de cálculo de impostos foi alterada para não apresentar erro de falta de função indevidamente.

11974872 DMANFINLGX-17381 DT FIN30032 - Permite transferir adiantamento em aberto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30032 - Consulta de adiantamentos
País:	Brasil
Ticket:	11974872
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A opção de "Transferir Adiantamento" está permitindo transferir adiantamentos ainda em aberto para outras empresas.

03. SOLUÇÃO

A opção de transferência de adiantamento foi alterada para validar se o adiantamento transferido está pago antes de ser transferido.

Caso o adiantamento seja de origem do Suprimentos, assume como pago pois é originado de devolução, nota de débito ou anulação de frete.

Adiantamentos do tipo fornecedor e diversos (que possuem AD/AP relacionada) devem possuir as APs devidamente pagas para que possam ser transferidos para outra empresa.

11985515 DMANFINLGX-17409 DT FIN30058 - Problema calculo IRRF PF Transportador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80038 - Função de cálculo e gravação de impostos
País:	Brasil
Ticket:	11985515
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17409

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na gravação do IRRF PF com redução de base por retenção de INSS, o valor de INSS considerado como redução não está sendo gravado na tabela do imposto de renda. Além disso o valor da base de cálculo do IRRF está sendo gravado considerando a redução do INSS, gerando problema na retenção do IRRF de forma acumulada em títulos posteriores.

03. SOLUÇÃO

Função de cálculo dos impostos foi alterada para gravar corretamente o valor do INSS vinculada a retenção do IRRF PF e conseqüentemente o valor da base de cálculo também foi ajustado.

12008326 DMANFINLGX-17440 DT RHU50037 / FIN30177 - Problema no processamento esocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	RHU50037 / FIN30177 - Integração Logix x TAF esocial
País:	Brasil
Ticket:	12008326
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17440

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Processamento do eSocial está apresentando uma mensagem de problema na seleção do IRRF porque está considerando a subsérie incorreta quando a mesma nota existe para espécies diferentes, então tem o controle de subsérie automática na AD.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração das informações do esocial foi alterado para considerar a subsérie correta da nota fiscal quando existir o conceito de mesmo número de nota fiscal para espécies diferentes.

12090812 DMANFINLGX-17511 DT - Fin30057 - Não está considerando o INSS retido na base de cálculo do IRRF frete PF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN80033 - Manutenção das tabelas de impostos
País:	Brasil
Ticket:	12090812
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17511

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

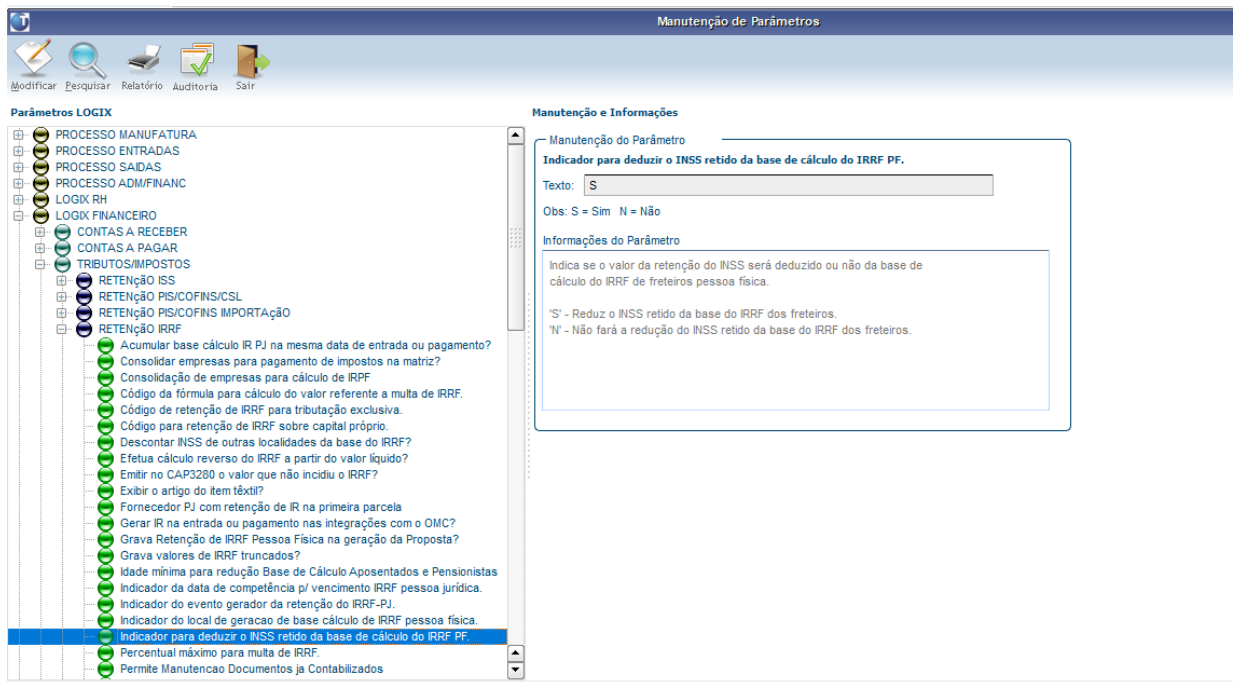
Quando informa a data de proposta de uma AP, ao recalculando o IRRF de transportadores PF está desconsiderando o INSS retido na redução da base de cálculo do IRRF.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função de manutenção dos impostos para calcular corretamente o IRRF quando o parâmetro indicador de utilização do valor do INSS para redução da base de cálculo for igual a 'S'.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parâmetro para indicar se o INSS retido será utilizado para reduzir a base de cálculo do IRRF de fretes.
(ies_deduz_inss_retido_base_ir)



3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.33

10909882 DMANFINLGX-16607 DT - FIN10057 - Programa apresenta erro em tela -404 no cursor cq_docum_escr.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 - Geração do arquivo de Remessa Escritural
Ticket:	9248964
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16607

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa apresenta erro em tela -404 no cursor cq_docum_escr.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de geração do arquivo de remessa escritural para criar os arquivos de remessa sem apresentar o erro em tela.

11098391 DMANFINLGX-16767 DT FIN10059 - Ao processar via JOB o programa não respeita a empresa informada como parâmetro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 - Remessa Escritural
Ticket:	11098391
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16767

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a geração do Arquivo de Remessa Escritural via JOB, o programa não respeita a empresa informada como parâmetro no JOB0003.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina de geração do Arquivo de Remessa Escritural para processar considerar a(s) empresa(s) informada(s) no parâmetro do JOB0003 mesmo quando o sistema estiver parametrizado para trabalhar apenas com a empresa do menu (posição 217 = "S" no CRE6710).

11166538 DMANFINLGX-16636 DT - FIN10035 - Erro no cálculo do valor total com títulos com IRRF.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Geração automática de comissões
Ticket:	11166538
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de comissões apresenta o valor do campo "Total geral" incorreto quando o representante possui valor de IRRF a ser deduzido da comissão calculada.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o cálculo do campo "Total geral", para que considere o valor correto de dedução do IRRF sobre a comissão calculada para o representante.

11228882 DMANFINLGX-16678 DT - FIN10050 - Inclusão data de vencimento com desconto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de títulos
Ticket:	11228882
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10050 – ao tentar prorrogar a data de vencimento de um título já existente no sistema, informando uma data de vencimento com desconto e o percentual de desconto, o programa apresenta a mensagem: Percentual de desconto incompatível com data de desconto.

03. SOLUÇÃO

FIN10050 – alterado para permitir alterar data de vencimento com desconto e o percentual de desconto

11247876 DMANFINLGX-16685 DT - FIN10008 - Melhorar descrição dos parâmetros relacionados às empresas de crédito.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10008 - Informações de clientes
Ticket:	11247876
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16685

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10008 - Melhorar descrição dos parâmetros relacionados às empresas de crédito.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as descrições dos parâmetros "Não enviar informações do cliente para o CISP?" e "Enviar informações do cliente para o SCI/Equifax/SERASA?", inserindo também a informação de quais programas os utilizam no texto de ajuda dos parâmetros.

11266464 DMANFINLGX-16736 DT - FIN10060 - Mensagem "Motivo débito/crédito não cadastrado" na baixa da NC.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Ticket:	11266464
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16736

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10060 – Ao efetuar baixa de uma DP através de uma NC que tenha sido inclusa com motivo de crédito igual a zeros, está sendo apresentada mensagem de erro: “Motivo de débito/crédito não cadastrado”.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de baixa de títulos para permitir que os títulos de crédito utilizados para baixa de títulos de débito tenham o motivo de crédito igual a zeros.

11271273 DMANFINLGX-16895 DT FIN10036 - Está gerando AD para apenas 1 representante, porém está marcando todos como enviados com o mesmo número de AD.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10036 - Integração de comissões
Ticket:	11271273
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de integração de comissões está gerando AD para apenas 1 representante, porém está marcando todos como enviados, relacionando o mesmo número de AD para os títulos com representantes diferentes. Além disso, o programa não está recalculando o valor integrado quando ao detalhar as comissões, algumas são desmarcadas o "Envio para integração".

O problema ocorre somente quando a opção "Detalhar Comissões do Representante do Período?" estiver selecionada.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina de de integração de comissões para gerar uma AD por representante considerando a soma do valor dos títulos em que "Envio para integração" estiver selecionado.

11275689 DMANFINLGX-16747 DT - FIN10050 Permitir que o vencimento com desconto seja alterado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de títulos
Ticket:	11275689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16747

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que a data de vencimento com desconto seja alterada para títulos já parcialmente baixados.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de manutenção de títulos para permitir alterar a data de vencimento com desconto e o percentual de desconto para títulos que já tenham baixa parcial.

11376125 DMANFINLGX-16795 DT - CRE6520-Não imprime a observação incluída manualmente pelo usuário, mas sim a automática.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE6520 - Impressão de Notas de Débito Sem Nota
Ticket:	11376125
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir uma Nota de Débito Sem Nota, não imprime as observações incluídas manualmente, está imprimindo apenas a observação incluída automaticamente pelo sistema.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de impressão de Notas de Débito Sem Nota para imprimir apenas a observação incluída manualmente para o título.

11513642 DMANFINLGX-17073 DT - FIN10049 - Dados do beneficiário devem ser da empresa consolidada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
Ticket:	11513642
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17073

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A empresa está parametrizada para consolidar os dados do boleto numa única empresa, porém os dados do beneficiário listados não são da empresa consolidada, mas sim da empresa do título.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de impressão de boletos para listar no boleto os dados do beneficiário conforme a empresa consolidadora.

11524112 DMANFINLGX-16840 DT - FIN10068-Relatório não gera a visão sintética quando processado para apenas 1 cliente.

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:	11524112
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório não gera a visão sintética quando processado para apenas 1 (um) cliente.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para gerar o relatório sintético quando processado para apenas 1 (um) cliente.

11524112 DMANFINLGX-16951 DT - FIN10060 - Erro na gravação da tabela docum_movto - sequência de documento nulo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Ticket:	11524112
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16951

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10060 – Ao efetuar baixa de títulos, está gerando movimento na docum_movto com ies_situacao = 'AL' incorretamente, pois não ocorre alteração de portador.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de baixa de títulos para não gravar registro na tabela docum_movto com ies_situacao = 'AL'.

11524112 DMANFINLGX-16985 DT - FIN00000/FIN00040 - Corrigir o campo num_seq_docum da tabela DOCUM_MOVTO.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN00000 - Programas conversores FIN00040 - Correção num_seq_docum da tabela DOCUM_MOVTO
Ticket:	11524112
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16985

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10000/FIN00040 – Ao efetuar baixa de títulos pelo FIN10060 estava gravando a tabela DOCUM_MOVTO, com tipo de situação igual a “AL”, mesmo sem haver alteração de portadores.

O FIN10060/FIN85036 já foi alterado para não mais gravar DOCUM_MOVTO quando a alteração for apenas no valor (Issue DMANFINLGX-16951).

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido programa de acerto (FIN00040) para eliminar os registros criados indevidamente na tabela de movimentação de títulos.

Para executar o programa de acerto, deverá ser acessado o FIN00000 e então selecionar o processo "fin00040 - Correção do campo "num_seq_docum" da tabela de movimentação de títulos (DOCUM_MOVTO).

11529077 DMANFINLGX-16992 DT - FIN10060 - A baixa de títulos está eliminando registros da tabela CRE_NF_ORIG_DOCUM..

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Ticket:	11529077
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16992

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10060 – Ao efetuar baixa de títulos, estão sendo eliminados registros da tabela cre_nf_orig_docum, incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de baixa de títulos para não eliminar indevidamente o registro dos documentos de origem do título

11529077 DMANFINLGX-17026 DT - FIN00000/FIN00039 - Recriar registros da CRE_NF_ORIG_DOCUM.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN00000 - Programas conversores FIN00039 - Recriar CRE_NF_ORIG_DOCUM
Ticket:	11529077
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17026

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10000/FIN00039 – Foram eliminados, incorretamente, vários registros da tabela cre_nf_orig_docum ao efetuar baixa de títulos pelo FIN10060.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido programa de acerto (FIN00039) para recriar os registros eliminados indevidamente da tabela de documentos de origem do título.

Para executar o programa de acerto, deve ser acessado o FIN00000 e então selecionar o processo "fin00039 - Carrega tabela de documentos de origem eliminada indevidamente (CRE_NF_ORIG_DOCUM).

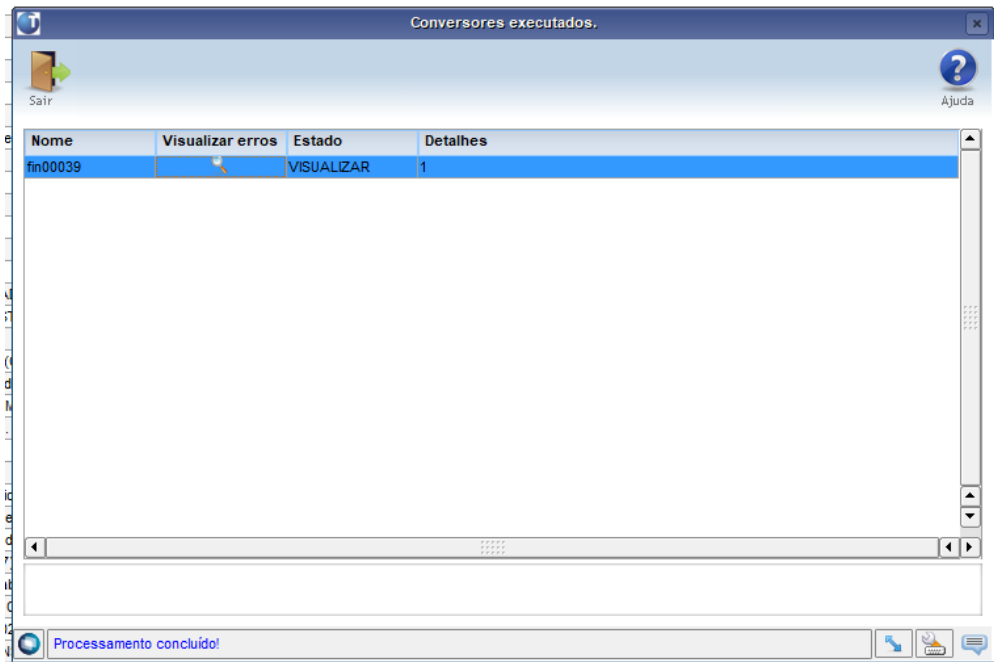
Financeiro > Contas A Pagar > Cadastro Básico > Controles Gerais > Carga Inicial Financeiro Logix 11

FIN00000(1):000566/01

Informar Processar Sair

<input checked="" type="checkbox"/> *Executar		*Programa	*Descrição
<input type="checkbox"/>		fin000031	Conversor de Carga da Auditoria dos processos padrões de Contas a Pagar.
<input type="checkbox"/>		fin000032	Conversor de Carga Rotina ISS.
<input type="checkbox"/>		fin000033	Conversor para Inclusão do Tipo de Valor de ISS por Município para Rateio.
<input type="checkbox"/>		fin000034	Atualização do campo municipio na retenção do ISS.
<input type="checkbox"/>		fin00004	Conversor de parâmetros de tipos de títulos.
<input type="checkbox"/>		fin00005	Conversor de carga de dados de representantes.
<input type="checkbox"/>		fin00006	Conversor para ajustar valores e campos null na docum.
<input type="checkbox"/>		fin00007	Conversor para renegociação de títulos(desdobrameno/grupamentos)
<input type="checkbox"/>		fin00008	Conversor para informações dos clientes do financeiro.
<input type="checkbox"/>		fin00009	Conversor de cadastro complementar de portadores.
<input type="checkbox"/>		fin00010	Conversor de contabilização de títulos.
<input type="checkbox"/>		fin00011	Carga Inicial de Informações de Clientes.
<input type="checkbox"/>		fin00012	Carga Inicial de Identificação de Ocorrências.
<input type="checkbox"/>		fin00013	Conversor de índices e parâmetros financeiros.
<input type="checkbox"/>		fin00014	Carga Inicial dos tipos de rendimentos e formas de tributação.
<input type="checkbox"/>		fin00016	Carga Inicial de agências bancárias para o sistema de exportação Trade Easy.
<input type="checkbox"/>		fin00017	Conversor de dependentes de fornecedores para o eSocial.
<input type="checkbox"/>		fin00018	Carga Inicial da tabela complementar a CAP_RET_INSS_AUTON (CAP_IMPOSTO_COMPLEMENTAR).
<input type="checkbox"/>		fin00019	Conversor da data de vencimento do PIS/COFINS/CSL para ser mensal a partir de 22/06/2015.
<input type="checkbox"/>		fin00020	Conversor do código da verba da tabela cap_par_compl que passa de numérico para alfanumérico.
<input type="checkbox"/>		fin00021	Converter cadastro de todos os fornecedores para reter PIS/COFINS/CSL acumulado.
<input type="checkbox"/>		fin00022	Conversor de base referente aprovantes substitutos - versão 10.02 para 12.
<input type="checkbox"/>		fin00023	Conversor de base referente percentual de desconto de títulos do CRE - versão 10.02 para 12.
<input type="checkbox"/>		fin00024	Converte Processo Importação/Exportação e Títulos Externos da tabela CAP_PAR_COMPL para CAP_PAR_AD
<input type="checkbox"/>		fin00026	Conversor de Carga Inicial para definir se o Tipo de Título(FIN10007) será integrado ao REINF
<input type="checkbox"/>		fin00027	Lista de APs em moeda estrangeira com ajustes financeiros antes de usar a correção cambial calculada
<input type="checkbox"/>		fin00028	Inclusão de Tipos de Serviço para Títulos do Contas a Receber a serem enviados para o REINF.
<input type="checkbox"/>		fin00029	Inclusão de Feriados Estaduais e Nacionais para a tabela calendário e calendário cidades.
<input type="checkbox"/>		fin00032	Carga de moeda padrão para títulos sem moeda.
<input type="checkbox"/>		fin00033	Carga de moeda padrão para adiantamentos sem moeda.
<input type="checkbox"/>		fin00035	Carga do percentual de retenção de INSS Rural usado nas AD/NFs.
<input type="checkbox"/>		fin00037	Correção das observações inclusas manualmente na tabela DOCUM_OBS (posição 70 - tex_obs_3)
<input type="checkbox"/>		fin00038	Conversor do saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito.
<input checked="" type="checkbox"/>		fin00039	Carrega tabela de documentos de origem eliminada indevidamente (CRE_NF_ORIG_DOCUM).
<input type="checkbox"/>		fin10201	Carga da tabela docum_anterior.

Após a execução, ao clicar na opção "Visualizar erros", serão apresentados todos os títulos para os quais a tabela de documentos de origem foi recriada.



11544374 DMANFINLGX-16979 DT - FIN10058 - Ocorre erro de metadados ao executar em JOB.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação Cobrança Escritural
Ticket:	11544374
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16979

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre erro de metadados ao executar a rotina de preparação de títulos para remessa escritural em JOB.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de preparação de títulos para cobrança escritural para não apresentar erro ao ser processada através do JOB.

11593321 DMANFINLGX-17016 DT - Mensagem de erro em branco, com apenas um ponto, ao incluir um adiantamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10046 - Inclusão de Adiantamentos
Ticket:	11593321
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um adiantamento, o programa apresenta uma mensagem de erro em branco, com apenas um ponto.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de inclusão de adiantamentos para não emitir a mensagem em branco, com apenas um ponto. Verificado que o problema ocorre quando utilizado a integração on line com o módulo de Fluxo de Caixa.

11639216 DMANFINLGX-17064 DT - FIN10049 - Valor impresso no boleto na moeda padrão difere do valor integrado via VDP.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
Ticket:	11639216
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17064

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para um título em moeda estrangeira, o boleto deve ser impresso com o valor convertido na moeda padrão, e o valor impresso difere do valor integrado pelo módulo de vendas, apresentando diferença de centavos.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de impressão de boletos para que os títulos em moeda estrangeira, com cotação de moeda fixada, sejam impressos com o mesmo valor que o título foi gerado no módulo de vendas.

11644705 DMANFINLGX-17067 DT MCX0007 - Programa está gerando título sem Característica de Baixa preenchida.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle Movimento de Caixa
Função:	MCX0007 - Movimentação de Caixa
Ticket:	11644705
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17067

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma movimentação de caixa que gere títulos no Contas a Receber, o título está sendo criado sem o campo **Característica de Baixa** preenchido.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de movimentação de caixa para gerar títulos no Contas a Receber com o campo **Característica de Baixa** parametrizado no MCX0006 (Cadastro de Operações de Caixa).

11647687 DMANFINLGX-17065 DT - FIN10000 - Os valores listados em algumas opções de detalhes estão diferentes dos valores totais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10000 - Cockpit Contas a Receber
Ticket:	11647687
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17065

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores listados em algumas opções de detalhes estão diferentes dos valores totais.

03. SOLUÇÃO

Alterada a consulta do cockpit para que ao detalhar os valores demonstrados na tela principal, mostrem até 30 mil registros ao invés de 1000 registros.

11663461 DMANFINLGX-17093 DT - FIN10008 - Permitir efetuar inclusão ou manutenção somente pelo código do cliente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10008 - Informações de Clientes
Ticket:	11663461
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir efetuar inclusão ou manutenção somente pelo código do cliente. O programa permite manter os dados informando a raiz do CNPJ/CPF, causando inconsistência nas informações dos clientes cadastrados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para permitir consultar, incluir e modificar informações somente pelo código do cliente e não mais pela raiz do CNPJ/CPF, mantendo a integridade dos parâmetros dos clientes.

11672186 DMANFINLGX-17225 DT FIN20009 - Programa efetua Rollback por time out.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20009 - Informações Serasa
Ticket:	11672186
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao final do processamento, a mensagem "Arquivo gerado em XXXX" é apresentada em tela e somente após acontecer uma confirmação pelo usuário é que os dados são efetivados na base de dados. Ocorre que, sem ocorrer a confirmação da mensagem pelo usuário e decorrido algum tempo, o programa é fechado automaticamente (time-out). O arquivo é gerado mas os dados não são efetivados na base, causando duplicidade e erros no envio do próximo arquivo processado.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que ao final do processamento a mensagem informativa passe a ser apresentada no rodapé da tela, sem a necessidade de confirmação pelo usuário.

11732195 DMANFINLGX-17126 DT - FIN10035/FIN10037- Relatório "Não oficial" não lista os débitos por cancelamento de títulos com comissão já calculada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10037 - Relatório Provisão de Comissão
Ticket:	11732195
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o FIN10035 com a opção "versão não oficial", os débitos por cancelamento de títulos com comissão já calculada não são apresentados no relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de comissão para que, ao gerar o relatório não oficial, os débitos por cancelamento de títulos com comissão já calculada sejam apresentados corretamente no relatório.

11748212 DMANFINLGX-17247 DT FIN10046-Programa não abre tela de digitação de AEN para alguns adiantamentos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10046 - Inclusão de adiantamentos
Ticket:	11748212
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17247

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não abre tela de digitação de AEN para alguns adiantamentos, o problema ocorre quando são incluídos adiantamentos para empresas onde algumas utilizam AEN e outras não.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de inclusão de adiantamentos para verificar a parametrização de AEN para a empresa do adiantamento digitado, abrindo a tela de digitação sempre que a empresa do adiantamento estiver parametrizada para utilizar AEN.

11774728 DMANFINLGX-17210 DT CRE01205 - Problema no cancelamento da permuta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE01205 - Cancelamento de permuta
País:	Brasil
Ticket:	11774728
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17210

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de cancelamento de permuta está ocorrendo erro em tela quando a AP relacionada na permuta possui lote contábil gerado.

03. SOLUÇÃO

Programa de cancelamento de permuta foi alterado para exibir corretamente a mensagem quando houver necessidade. A mensagem é: "Os lançamentos da AP 999999 não podem ser excluídos, já estão integrados na contabilidade. "

11865469 DMANFINLGX-17262 DT - FIN10054 - Valor mostrado na consulta na moeda padrão difere do valor integrado via VDP.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10054 - Consulta detalhes do título
Ticket:	11865469
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para um título em moeda estrangeira, o valor na moeda padrão mostrado na tela de consulta de detalhes do título difere do valor integrado pelo módulo de vendas, apresentando diferença de centavos.

03. SOLUÇÃO

Alterada a consulta de detalhes de títulos para que os títulos em moeda estrangeira, com cotação de moeda fixada, sejam apresentados com o mesmo valor que o título foi gerado no módulo de vendas. Alterado o programa de baixa de títulos para além da consulta, também o valor das baixas foi alterado.

11958126 DMANFINLGX-17386 DT - FIN10049 - Está imprimindo boletos mesmo quando a opção de Sacado Eletrônico está marcada no FIN10008.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
Ticket:	11958126
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17386

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FIN10049 está imprimindo boletos mesmo quando a opção de Sacado Eletrônico está marcada para o cliente do título no FIN10008 (Informações de clientes).

03. SOLUÇÃO

A rotina de geração de boletos foi alterada para que, se o cliente estiver marcado como “Sacado eletrônico?”, verificar o parâmetro seguinte: “Imprime boleto de sacado eletrônico”:

- Se o parâmetro “Imprime boleto de sacado eletrônico” estiver igual a “Sim”, o boleto deverá ser impresso.
- Se o parâmetro “Imprime boleto de sacado eletrônico” estiver igual a “Não”, o boleto não deverá ser impresso.
- Se o parâmetro “Imprime boleto de sacado eletrônico” estiver igual a “Questionar em tela”, será apresentada pergunta em tela, questionando se o boleto deverá ou não ser impresso.

A impressão ou não do boleto em questão dependerá dos parâmetros acima - parâmetros do FIN10008 (Informações de clientes) - e da resposta da pergunta apresentada em tela, se for o caso.

12046024 DMANFINLGX-17514 DT - FIN10115 - Eliminando zeros do título bancário indevidamente e não está atualizando o número bancário quando tem letras.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas
Ticket:	12046024
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17514

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Eliminando zeros do título bancário indevidamente e não está atualizando o número bancário quando o mesmo possui letras.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de retorno de cobrança escritural para atualizar corretamente o número bancário do título - estava eliminando zeros à esquerda do número bancário e estava atualizando com "zeros" o número bancário quando o mesmo possuía letras.

DMANFINLGX-16818 DT - FIN10058 - Não está gerando cobrança boleto quando o cliente é Pix mas o portador não tem parametrização Pix.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação de Cobrança
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando cobrança boleto quando o cliente é Pix mas o portador não tem parametrização Pix.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de preparação de títulos para preparar o título para cobrança Boleto quando o cliente é Pix e o portador atual do documento não tem parametrização Pix. Além disso, alterado para que o programa não apresente erro -391 na inclusão da tabela t_fin10058_docum.

DMANFINLGX-16825 DT - FIN10115 - Erro ao processar duas vezes seguidas o arquivo de retorno escritural, contendo apenas uma instrução de rejeição.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16825

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro ao processar duas vezes seguidas um arquivo de retorno escritural que contenha apenas uma instrução de rejeição.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de leitura do arquivo de retorno escritural para não apresentar mais erro ao processar duas vezes o mesmo arquivo de retorno.

DMANFINLGX-16830 DT FIN10050 - Problema botão Pix e informações na aba complementos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenções de títulos no contas a Receber
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10050 – Ao clicar no botão PIX, a tela contendo os dados de movimentações do Pix é aberta. Ao sair dessa tela, ocorre erro de THREAD ERROR. Além disso, na tela complementar, os dados do Pix e Pix link não estão sendo apresentados.

03. SOLUÇÃO

FIN10050 feito ajustes para não ocorrer erro ao sair da tela de dados de movimentações do Pix e trazer corretamente as informações na aba 2- Complementos referentes ao Pix.

3.2.3 Movimento de Caixa - Manutenção - 12.1.33

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>

3.2.4 Transações bancárias - Manutenção - 12.1.33

11265826 DMANFINLGX-16723 DT - FIN60015 - Aumentar o número de registros listados no relatório de 10 mil para 30 mil.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60015 - Consulta dos Movimentos Internos e de Extrato
País:	Brasil
Ticket:	11265826
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Aumentar o número limite de registros listados no relatório gerado através da Consulta dos Movimentos Internos e de Extrato, de 10 mil para 30 mil.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o relatório gerado através da Consulta dos Movimentos Internos e de Extrato para listar até 30 mil ocorrências de movimentos de extrato.

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.33

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>

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.33

11156704 DMANFISLGX-10555 - DT CIA30007: Não está gerando o lançamento 5 - Cancelamento Expiração Prazo quando alterado o parâmetro de estorno

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis - CIAP
Ticket:	11156704
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **CIA30007** e gerar os lançamentos contábeis do **CIAP**, não está gerando o lançamento **5 - Cancelamento Expiração Prazo** corretamente, quando o parâmetro **Data início da contabilização de estorno de crédito mensal no CIAP (data_ini_contab_estor_ciap)** estiver preenchido e para os bens que deram entrada antes da data do parâmetro.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis - CIAP** para quando o parâmetro **Data início da contabilização de estorno de crédito mensal no CIAP (data_ini_contab_estor_ciap)** estiver preenchido e a entrada do bem for antes da data do parâmetro, realize o lançamento **5 - Cancelamento Expiração Prazo** corretamente no final da parcela 48, ou seja, quando o bem termina o crédito do **ICMS**.

11349634 DMANFISLGX-10708 - DT PAT0060/CIA30027: Registro duplicado na tabela cia_controle_credito. (-239)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	PAT0060 - Manutenção Parcelas do Bem CIA30027 - Transferência de Patrimônio CIAP Novo
Ticket:	11349634
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a transferência de um bem entre empresas através do programa **PAT0060 - Manutenção Parcelas do Bem**, está apresentando o erro: Registro duplicado na tabela cia_controle_credito. (-239).

03. SOLUÇÃO

Alterada a função **CIA30027 - Transferência de Patrimônio CIAP Novo**, para que a transferência de bens seja realizada corretamente, ainda que o inventário e a parcela possuam mais de uma nota fiscal relacionada.

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.33

10977821 DMANFISLGX-10553 - DT OBF0110: Está 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-10553

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 mais de 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.

11027338 DMANFISLGX-10573 - DT OBF12000 - Nota fiscal com situação de pedido de cancelamento enviado

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:	11027338
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10573

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente não integrou a nota fiscal de saída no momento que foi efetuada a autorização da mesma, tentou cancelar mas, devido a alguma situação, o cancelamento foi rejeitado. A situação que se tem é uma nota fiscal autorizada com tentativa de cancelamento rejeitado pela **Sefaz**.

Ao tentar integrar no programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, a nota fiscal gerou uma crítica e não integrou com o módulo **OBF**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para verificar se existe autorização da nota fiscal quando possuir tentativa de cancelamento rejeitado pela **Sefaz**. Quando existir autorização da nota fiscal, a mesma será integrada normalmente e será gerada uma crítica que existe cancelamento sem retorno da **Sefaz** (sem protocolo).

11027538 DMANFISLGX-10678 - DT OBF0110 demorando mais de 29 minutos para processar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Conversores:	OBF00607 - Conversor de criação de índices compostos na tabela OBF_CRED_CTRIB
Ticket:	11027538
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo do **SPED Fiscal**, através do programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, está apresentando lentidão. A situação ocorre na geração do **bloco K**, quando o volume de dados é alto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, para somente buscar a conta contábil dos registros do **bloco K**, quanto esta for diferente de nula, melhorando o desempenho. Além disso, foram criados índices em tabelas temporárias de cadastros do **bloco 0** e na tabela de registros complementares.

11130560 DMANFISLGX-10569 - DT OBF10110: Está gerando registros do Bloco K sem respeitar os registros selecionados em tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	11130560
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10569

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o registro **K200** no arquivo do **SPED Fiscal**, através do programa **OBF10110 - Escrituração Fiscal Digital**, está gerando o registro **K230/K235** junto, mesmo quando não selecionado este registro em tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Escrituração Fiscal Digital**, para somente gerar o registro **K230/K235** quando este for selecionado em tela pelo usuário.

11221793 DMANFISLGX-10601 - DT OBF15000 - SELECT LOG_FILIAL -284

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	11221793
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10601

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo do **REINF** por filiais, através do programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, está apresentando erro de duplicidade na seleção de filiais. A situação somente ocorre para filiais que possuem histórico de alteração, criando o mesmo registro com data de validade. Além disso, está ocorrendo erro na seleção de documentos fiscais de entrada por filial quando selecionado para buscar somente o tributo **INSS**.

03. SOLUÇÃO

Quando gerar o **REINF** por filiais, alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para:

- Tratar a possibilidade de registros duplicados da filial, filtrando sempre pelo registro atual;
- Buscar os documentos de entrada por filial corretamente, quando selecionado para buscar somente o tributo **INSS**;
- Excluir os arquivos complementares no fim do processo;
- Ajustar a consolidação de arquivos, concatenando somente os arquivos das filiais que possuem dados, evitando erros na geração do arquivo do **REINF**.

11286933 DMANFISLGX-10628 - DT OBF15000: O registro T005 está sendo gerado incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	11286933
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10628

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, foi verificado que foram gerados dois registros **T005** para o mesmo item.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, para gerar o registro **T005** corretamente, conforme informado no cadastro do item no **Logix**.

11297868 DMANFISLGX-10589 - DT Processamento CAT42 OBF11640

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11640 - Geração Arquivo Ressarcimento ICMS ST
Ticket:	11297868
Conversores:	OBF00603
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração do arquivo de ressarcimento de **ICMS ST**, através do programa **OBF11640 - Geração Arquivo Ressarcimento ICMS ST**, está apresentando lentidão ao buscar notas fiscais de devolução de saída.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado o conversor de tabela **OBF00603**, que efetua a criação de índice composto que melhora o desempenho da seleção de notas fiscais de devolução, ao processar o programa **OBF11640 - Geração Arquivo Ressarcimento ICMS ST**.

11314016 DMANFISLGX-10583 - DT OBF0110 leva uma situação incorreta para o registro c800

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBFF - Obrigações Fiscais
Função:	OBFF0102 - Bloco C do EFD Fiscal
Ticket:	11314016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10583

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo **SPED** pelo programa **OBFF0110**, foi verificado que o registro **c800** está gerando o código da situação do documento fiscal como **01**, para um documento com situação N - Normal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o registro **C800** do **Bloco C** do **EFDFiscal**, para que apresente o campo **03-COD_SIT** como **00 - documento regular**, quando o documento estiver com situação N - Normal.

11328260 DMANFISLGX-10576 - DT OBF12000 - Notas fiscais de serviço não integradas quando geradas pelo programa SUP8720

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	SUP1473 - Integração online NF com CAP e Livro Fiscal
Ticket:	11328260
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma nota fiscal de serviço é incluída pelo programa **SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço** e o parâmetro **util_livro_entrada_on_line** está como "N", não está gravando o registro na tabela **obf_nf_integr**, consequentemente, não está integrando essa nota no programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função **SUP1473 - Integração online NF com CAP e Livro Fiscal**, para que ao incluir uma nota fiscal de serviço pelo programa **SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço** e o parâmetro **util_livro_entrada_on_line** estiver como "N", seja gerado o registro corretamente na tabela **obf_nf_integr**, para que assim, a nota fiscal seja integrada no programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**.

OBS: As novas notas fiscais escrituradas no SUP8720 após a aplicação desse pacote, já irá gerar os dados na tabela **obf_nf_integr**, mas para as notas fiscais que já foram escrituradas antes dessa alteração, deve ser feito a consistência da nota fiscal novamente, para que seja possível gravar os dados na tabela.

11336709 DMANFISLGX-10587 - DT OBF0110 - Qtde dígitos NFS Sped Contribuições

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0113- Bloco A - EFD Contribuições
Ticket:	11336709
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10587

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o registro **A100** no programa **OBF0110 - EFD Contribuições**, não está apresentando corretamente a numeração com 15 dígitos, para as notas fiscais de serviço de entrada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o registro **A100** do programa **OBF0110 - EFD Contribuições** para que apresente corretamente o campo **08-NUM_DOC** com a numeração de 15 dígitos.

11447514 DMANFISLGX-10735 - DT OBF12000 - Congelamento ao tentar processar

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:	11447514
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o reprocessamento da integração das notas fiscais de entrada, através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, a rotina está apresentando lentidão na exclusão dos registros já existentes.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para proceder com as exclusões dos registros já existentes no período que será processado de maneira mais simplificada, visando melhoria na performance deste processo.

11512183 DMANFISLGX-10704 - DT OBF12000 - Processamento demora para iniciar ao selecionar a opção Saída

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:	11512183
Conversores:	OBF00608
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10704

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, ao selecionar a opção Saída e processar, está demorando cerca de 1 minuto para iniciar o processamento.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado o conversor de tabela **OBF00608**, que efetua a criação de índice composto na **OBF_FISCAL_SAIDA_HIST** com os campos **empresa** e **dat_hor_emissao** que melhora o desempenho no início do processamento, ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, selecionando a opção Saída.

11519519 DMANFISLGX-10819 - DT OBF12030 - Geração de ajustes de diferencial de alíquota de fretes

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:	11519519
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **SPED Fiscal** através programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, foi verificado que não está gerando o registro **D197** para ajustes referente a diferencial de alíquota gerados automaticamente pelo programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST**, para gerar os ajustes de diferencial de alíquota de fretes corretamente, para que o registro **D197** também seja gerado corretamente no **SPED Fiscal**.

11525610 DMANFISLGX-10729 - DT Erro no OBF0110 - Registro C113 apresenta os dados da nota de produtor rural, porém apresenta o número da nota própria.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	11525610
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No registro **C113** apresenta os dados da nota de produtor rural que foi vinculada, porém ao invés de apresentar o número da nota do produtor, está apresentando o número da nota própria e a chave de acesso da nota do produtor rural, gerando assim divergência e erro no validador.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, para gerar as informações corretas no registro **C113** para notas de produtor rural.

11625061 DMANFISLGX-10730 - DT OBF0020: Lentidão ao processar o livro de saídas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0020 - Emissão Livro Registro Saída
Ticket:	11625061
Conversores:	OBF00609
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está apresentando lentidão no processamento do programa **OBF0020 - Emissão Livro Registro Saída**.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado o conversor de tabela **OBF00609**, que efetua a criação de índice composto na tabela **OBF_FISCAL_SAIDA**, com os campos **empresa**, **tip_nota_fiscal**, **dat_hor_emissao**, **tributo_benef**, **tip_incentiv** e **trans_nota_fiscal**, que melhora o processamento do programa **OBF0020 - Emissão Livro Registro Saída**.

11658650 DMANFISLGX-10738 - DT OBF12000: Erro "SELECT NF_SUP PRODUTOR -284"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	11658650
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10738

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, opção "Entrada", está apresentando a mensagem: "SELECT NF_SUP PRODUTOR -284".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** e **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, para que não apresente mensagem de erro ao gerar as informações do registro **C113** referente as notas de produtor rural.

11698806 DMANFISLGX-10825 - DT OBF0110: Valor da guia de recolhimento com incentivo 0, está sendo gerado nos registros E116 e 1926.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD OBF10110 - Geração EFD - Versão Metadados
Ticket:	11698806
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10825

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As guias de recolhimento apresentadas nos registros **E116** e **1926** dos programas **OBF0110/OBF10110 - Sped Fiscal** não estão validando o incentivo cadastrado no programa **SUP8910 - Guias de recolhimento**.

03. SOLUÇÃO

Alterada a geração dos registros **E116** e **1926** dos programas **OBF0110/OBF10110 - Sped Fiscal**, para validar o incentivo cadastrado no programa **SUP8910 - Guias de recolhimento**.

11739565 DMANFISLGX-10765 - DT OBF12000 - Inconsistência para o PIS/Cofins dos fretes

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:	11739565
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10765

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração dos fretes de compra, através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, a rotina apresenta inconsistência de duplicidade da situação tributária do **PIS/COFINS**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para, quando efetuar a integração dos fretes, considerar o estado corretamente na seleção da configuração fiscal, evitando erros de duplicidade da situação tributária.

11776275 DMANFISLGX-10778 - DT OBF17010 - Erro de cursor no SPED Contribuições

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF17010 - Ajuste de Crédito/Contribuição
Ticket:	11776275
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10778

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a geração do **SPED Contribuições** através do programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, está ocorrendo o erro de cursor -404 ao buscar as informações para o **Bloco M**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF17010 - Ajuste de Crédito/Contribuição** para não permitir incluir o texto do ajuste utilizando aspas simples.

11778682 DMANFISLGX-10791 - DT OBF15000: REINF - APRESENTOU ERRO AO IMPORTAR O ARQUIVO NO TAF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	11778682
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10791

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, foi verificado que o registro **T001AL** não está sendo gerado para as filiais, mesmo quando tem observação nas notas fiscais geradas para o **REINF**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, para gerar o registro **T001AL** corretamente, quando solicitada a legislação **REINF** por filiais e possuir observação cadastrada para uma das notas fiscais geradas no arquivo.

11835055 DMANFISLGX-10853 - OBF12000: Está gerando o valor da base de ICMS incorretamente quando a NFD é referente Zona Franca

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:	11835055
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10853

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o livro de entradas, está gerando o valor da base de **ICMS** incorretamente quando a **NFD** é referente Zona Franca.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais**, para que as notas fiscais de entrada gerem o valor correto no campo da base de cálculo, não considerando o valor do **ICMS ST, IPI**, entre outros valores que não compõem o valor da base de cálculo.

11858474 DMANFISLGX-10793 - DT OBF12000 - Erro ao gerar o relatório de PIS/COFINS pela opção Relatório Contribuição

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:	11858474
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10793

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, está apresentando erro ao processar o relatório de **PIS/COFINS** pela opção Relatório Contribuição.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, para corrigir a validação de datas, em banco **Informix**, para não ocorrer erro ao processar o relatório de **PIS/COFINS** pela opção Relatório Contribuição.

11888061 DMANFISLGX-10846 - DT OBF12020 - Valores de SubTotais e Total incorretos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Ticket:	11888061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10846

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório no programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, com a opção Resumo CFOP, os valores de SubTotais e Total estão ficando incorretos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, para que na opção Resumo CFOP, os valores de SubTotais e Total sejam apresentados corretamente.

11929770 DMANFISLGX-10874 - 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:	11929770
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10874

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.

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, quando o parâmetro "**Escriturar a apuração do ICMS ST por unidade de federação?**" estiver com o valor 2.

11951050 DMANFISLGX-10818 - DT OBF15000 - Está gerando arquivos vazios para filiais que não possuem notas com INSS no período

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	11951050
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a extração das informações do **REINF** pelo programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, foi verificado que o programa está gerando arquivos vazios para filiais que não possuem dados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, para que na extração das informações do **REINF**, não sejam gerados arquivos vazios para filiais que não possuem dados.

11972152 DMANFISLGX-10834 - DT OBF0110 - Centro de custo com casas decimais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBFF - Obrigações Fiscais
Função:	OBFF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	11972152
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **SPED Contribuições**, pelo programa **OBFF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, o campo código do centro de custo do registro **0600**, está sendo apresentado com casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa **OBFF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, para que ao processar o **SPED Contribuições**, o campo código do centro de custo do registro **0600**, não seja apresentado com casas decimais.

12080247 DMANFISLGX-10852 - DT OBF15000 - REINF - Erro ao importar o arquivo no TAF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	12080247
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10852

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, foi verificado que no registro **T001AL** não está sendo gerada a descrição, quando utilizado o conceito de filiais.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, para gerar o registro **T001AL** com a descrição corretamente, quando utilizado o conceito de filiais.

DMANFISLGX-10672 - DT OBF15000 - Processar somente as filiais selecionadas que tem documento cadastrado no período.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** selecionando filiais, está apresentando erro no gauge. Além disso, o processamento de muitas filiais apresenta lentidão.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para aumentar o limite do gauge, evitando que ocorra erros ao selecionar filiais. Alterado também para, quando selecionado filiais, verificar se a filial possui notas fiscais, documentos a pagar ou CNO relacionado, processando a geração dos arquivos somente das filiais que tem dados, melhorando o tempo de processamento da rotina.

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

3.4.1 TOTVS Logística SIP - Linha Logix - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

11852793 DLOGWMSOL-14166 DT Inconsistência no lançamento de adiantamentos (SIP0212)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística SIP
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	SIP - Sistema Integrado de Portos
Função:	SIP0212 - Ordem de Serviço de Carga Geral
País:	Brasil
Ticket:	11852793
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14166

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos, quando há geração de dois ou mais adiantamentos para o mesmo processo, ocorre uma inconsistência na tentativa de inclusão de registro na tabela **adto_cre_aen**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina SIP0212 (Ordem de Serviço de Carga Geral), para que não ocorra mais inconsistência ao inserir informações de área e linha de negócio, quando há mais de um adiantamento no processo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Ordem de Serviço de Carga Geral - SIP0212](#)

3.4.2 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

10883763 DLOGWMSOL-13522 DT Contrato não envia no TMS (TMS00002)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS00002 - Contrato de Frete TMS80020
País:	Brasil
Ticket:	10883763
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13522

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso o usuário esteja utilizando a variável de ambiente do Logix DBMONEY igual a ",", as informações de latitude e longitude são enviadas com ",", e isto é rejeitado pelo PAMCARD, que aceita somente "." na separação de decimais.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na função TMS80020, para que seja utilizada a funcionalidade **log2260_troca_virgula_por_ponto** para envio das coordenadas de latitude e longitude, trocando vírgulas por pontos na separação de decimais.

Na rotina TMS00002 foi efetuado ajuste na validação das informações de Carregamento e Descarregamento na inclusão de Contratos de Frete, para que fique semelhante a validação existente no cadastro de Manifesto, no qual é obrigatória a informação ou do CEP, ou das Coordenadas de latitude e longitude.

Caso as Coordenadas sejam informadas com valores zerados e o CEP permaneça nulo, o programa emitirá mensagem indicando que é obrigatória a informação ou do CEP ou das Coordenadas. Esta validação será efetuada tanto para os dados de Carregamento quanto de Descarregamento.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01 Passo 02

TotvsServer.bat**

- Alterar a variável **DBMONEY** para **","** (Virgula).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Contrato de Frete - TMS00002](#)

11264457 DLOGWMSOL-13539 DT Apresentar dados de carregamento e descarregamento na inclusão do contrato (TMS00002)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS00002 - Contrato de Frete
País:	Brasil
Ticket:	11264457
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário sugere que ao incluir um Contrato de Frete, os dados de carregamento e descarregamento (CEPs e Coordenadas) sejam carregados automaticamente a partir dos dados do Manifesto Eletrônico ao qual o CTe informado no Contrato está relacionado.

03. SOLUÇÃO

Na rotina TMS00002 (Contrato de Frete), após selecionados os CTes, será verificado se algum deles está relacionado a um Manifesto. Caso esteja, os dados de Carregamento e Descarregamento (CEP e Coordenadas) serão buscados e replicados para o Contrato de Frete.

Isto foi implementado na função **tms00002_busca_pre_dados_lotacao_ciot**, na qual já existe a busca do CEP de Entrega do Primeiro CTe. Após esta busca, será efetuada a busca do Manifesto relacionado ao CTe.

Exemplo de Utilização

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

TMS00001

- Digite uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Contrato de Frete - TMS00002](#)

11285190 DLOGWMSOL-13729 DT Alteração em rotina auxiliar para integração de CTe inutilizado no VDP (OMCA0023)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMCA0023 - Integração de CTe Inutilizado no VDP
País:	Brasil
Ticket:	11285190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário reportou que alguns CTes que foram inutilizados não foram integrados no VDP após o recebimento do protocolo de inutilização.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina auxiliar OMCA0023 (Integração de CTe Inutilizado no VDP), para que além da integração de formulários de CTe Cancelados, também efetue a integração de CTes Inutilizados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11362343 DLOGWMSOL-13807 DT Ao consultar NF na empresa X são apresentados dados da NF na empresa Y (TMS00001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS00001 - Nota Fiscal de Transporte
País:	Brasil
Ticket:	11362343
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13807

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso uma Nota Fiscal com a mesma numeração, série e remetente exista em empresas diferentes, ao consultar a mesma na empresa de maior numeração são apresentados os dados da empresa de menor numeração.

Exemplo

- Empresas 01 e 50 - ao consultar a Nota Fiscal na empresa 50 são apresentados os dados da Nota Fiscal da empresa 01.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina TMS00001 (Nota Fiscal de Transporte) para que sejam apresentados os dados da Nota Fiscal, de acordo com a empresa na qual o usuário está logado.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

EMPRESA 01

TMS00001

- Digite uma Nota Fiscal.
- O Pré-conhecimento não deve ser gerado.

BANCO DE DADOS

- Para facilitar a simulação, confirme se foi gerado conteúdo nas seguintes tabelas para a Nota Fiscal digitada:
 - omc_nota_fiscal
 - omc_end_nf
 - omc_nat_nf
 - omc_entga_nf
 - omc_fml_calc_nf
 - omc_nota_fiscal_complemento
 - omc_nf_compl
- Efetue o INSERT a partir dos SELECTs das tabelas acima, da Empresa 01 para a Empresa 02.
- Por fim, efetue UPDATE em algumas informações da Nota Fiscal SOMENTE na empresa 02. Exemplo: Mudar o Destinatário, Valor de Frete, Valor de Imposto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Nota Fiscal de Transporte - TMS00001](#)

11487255 DLOGWMSOL-13884 DT Número do endereço não está passando para fat_nf_end_entrega (OMC0127)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC0127 - Geração Nota Fiscal Serviço - CTRC X VDP
País:	Brasil
Ticket:	11487255
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O número do endereço de entrega não está sendo repassado para a Nota Fiscal de Serviço, gerada a partir do CTRC de ISS.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina OMC0127 (Geração Nota Fiscal Serviço - CTRC X VDP), que gera Nota Fiscal de Serviço a partir de CTCRCs de ISS, para que busque o número do endereço de entrega e concatene com o endereço.

Exemplo de Utilização

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

OMC0003

- Consulte os emitentes que serão utilizados como Remetente e Destinatário.
- Verifique se os mesmos são da mesma cidade.
- No Emitente que será o Destinatário, verifique o Endereço e o respectivo Número.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração Nota Fiscal Serviço - CTRC X VDP - OMC0127](#)

11540590 DLOGWMSOL-13951 DT Divergência no status da tabela de frete (OMC0006)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC0006 - Tabela de Frete
País:	Brasil
Ticket:	11540590
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13951

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetivar uma Tabela de Frete, logo em seguida a rotina OMC0006 atualiza esta mesma Tabela para o *status Anterior*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a ordenação do cursor para que seja atualizada inicialmente a Tabela de Frete **Efetiva** para o *status Anterior* e, em seguida, atualize a Tabela de Frete **Nova** para o *status Efetiva*.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

OMC0006

- Gere uma Tabela de Frete.
- Clique em **Efetivar**.
- A Tabela deve permanecer com o *status Efetiva*.
- Copie esta Tabela de Frete.
- Ela permanecerá com o *status Nova*.
- Clique em **Efetivar**.
- A Tabela com o *status Nova* deve permanecer com o *status Efetiva* e a Tabela de Frete com o *status Efetiva* deve permanecer com o *status Anterior*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tabela de Frete - OMC0006](#)

11582887 DLOGWMSOL-13999 DT Divergência na exportação de duplicatas de conhecimentos (OMC0199)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC0199 - Exportação de Duplicatas de Conhecimentos de Frete
País:	Brasil
Ticket:	11582887
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13999

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a exportação de duplicatas de conhecimentos de frete para o **Contas à Receber**, utilizando a rotina de **Exportação de Duplicatas de Conhecimentos de Frete (OMC0199)**, caso o conhecimento tenha sido emitido na mesma data que a data final de filtro da rotina, não era realizada a exportação das duplicatas. O problema ocorria apenas em banco **Informix**.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para exportar corretamente as duplicatas dos conhecimentos que forem emitidos na mesma data do filtro informado em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Exportação de Duplicatas de Conhecimentos de Frete - OMC0199](#)

11596090 DLOGWMSOL-14013 DT Geração de conhecimento de anulação (OMC9213)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC9213.4gl
País:	Brasil
Ticket:	11596090
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de ajustar a geração de Nota Fiscal no SUP, a partir de um CT-e de Anulação, para gerar um Conhecimento de Anulação, de modo que este documento seja apresentado nos registros emitidos no EFD Fiscal, bloco D.

03. SOLUÇÃO

O CT-e de Anulação gerado no TMS, após protocolado na SEFAZ, será integrado no SUP como um Conhecimento de Anulação. Em seguida, este documento será emitido no EFD Fiscal, bloco D.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01** [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#) [Passo 07](#) [Passo 08](#)

LOG00086 - Parâmetros Logix

- Parametrize a empresa para emissão de Conhecimento Eletrônico.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**Tabelas Utilizadas**

- nf_sup
- aviso_rec

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11829521 DLOGWMSOL-14087 DT Descarte de pneu em recapagem (FRT0007)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	FRT0007 - Pneus
País:	Brasil
Ticket:	11829521
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não existe possibilidade de descartar um pneu via rotina FRT0007 (Pneus).

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida opção de descarte de pneus pela rotina de manutenção de pneus (FRT0007).

Essa opção de menu permitirá o descarte do pneu, desde que o *status* do pneu seja igual a **Livre**.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

FRT0007 - Pneus

- Consulte um pneu com *status* igual a **Livre**.
- Clique na nova opção de menu para descarte do pneu.
- Verifique se o pneu teve seu *status* atualizado para **Descarte**.
- Consulte um pneu com *status* diferente de **Livre**.
- Clique na nova opção de menu para descarte do pneu.
- Verifique se a rotina emite uma mensagem indicando que o descarte não é permitido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DLOGWMSOL-13699 DT MDFe - Análise e implementação das notas técnicas 2021_001_v1.01 e 2021_002

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC0839.4gl TMS80100.4gl OBF50206.4gl
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de ajustar a rotina de Manifesto do TMS Logix para atender as Notas Técnicas **2021_001_v1.01** e **2021_002**.

03. SOLUÇÃO

O envio do Manifesto Eletrônico efetuado pelo TMS Logix atenderá as regras mencionadas nas Notas Técnicas **2021_001_v1.01** e **2021_002**.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

LOG00086

- Parametrize a empresa para a emissão de Manifesto Eletrônico.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- tms_manf_eletr_vale_pedagio
- tms_manf_eletr_info_adicional

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.4.3 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

10943656 DLOGWMSOL-13463 DT Inconsistência na armazenagem de etiquetas (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:	10943656
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a armazenagem de paletes pela rotina WMS6237 (Movimentação de Palete), não estão sendo encontrados os endereços disponíveis para armazenagem, caso o depositante do palete possua Contratos cancelados.

03. SOLUÇÃO

A rotina WMS6237 (Movimentação de Palete) foi ajustada para que os endereços disponíveis sejam encontrados corretamente, mesmo quando o depositante possui Contratos cancelados.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS60013

- Cadastre dois Contratos para o mesmo depositante, com a mesma data de validade, onde um deles deve ser cancelado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

10961637 DLOGWMSOL-13471 DT Não permite criar novo endereço com tipo de estrutura equipamento (WMS60096)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60096 - Endereço (Detalhes)
País:	Brasil
Ticket:	10961637
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13471

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS60096 (Endereço - Detalhes) não está permitindo incluir um novo endereço para o tipo de estrutura **Equipamento**, sendo apresentada a seguinte mensagem: *"Compartilhado não preenchido"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS60096 (Endereço - Detalhes), para que na inclusão do endereço com tipo de estrutura **Equipamento**, ao efetuar o cadastro automático do equipamento o campo **Compartilhado** seja gravado igual a **Não**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS60096

- Inclua um endereço para o tipo de estrutura **Equipamento**, respondendo **Sim** a pergunta **Deseja efetuar o cadastro deste endereço como um equipamento?**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Endereço \(Detalhes\) - WMS60096](#)

10969538 DLOGWMSOL-13468 DT Quantidade máxima é extrapolada ao descarregar 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:	10969538
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13468

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao descarregar em endereço de picking é realizada uma validação de capacidade do endereço, confrontando com a capacidade máxima dos parâmetros de *picking*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a geração do novo parâmetro **Efetuar validação de capacidade ao descarregar diretamente no picking?**, no **LOG00086** (Logix WMS > Logix WMS Manipulação), para indicar se será ou não realizada a validação de capacidade máxima ao descarregar diretamente em endereços de *picking*.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - **WMS6790** - Necessário ter endereço de picking mapeado nos parâmetros de ressuprimento de *picking*.
 - Deve haver saldo do item/endereço mapeados no item anterior.
 - Pode ou não haver ressuprimento pendente de envio para o endereço de *picking*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

10977046 DLOGWMSOL-13470 DT Filtros da solicitação de carga alterados na versão 29 (WMS6566)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6566 - Carga de <i>Cross Docking</i>
País:	Brasil
Ticket:	10977046
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina WMS6566 (Carga de *Cross Docking*), nas opções **Pesquisar** dos campos de **Nota Fiscal de Saída e Solicitações de Carga**, está sendo aberta a tela de Pesquisa de forma distorcida, com parte dos campos não sendo apresentados.

03. SOLUÇÃO

Efetuosos ajustes nas telas de Pesquisa, para que a mesma não seja apresentada de forma distorcida.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6566

- Inicie a inclusão de um registro, informando um depositante que esteja parametrizado para utilizar cross docking por item no WMS60013 (Contrato).
- Após informar o depositante, clique nas opções **Pesquisar** dos campos de **Nota Fiscal de Saída e Solicitações de Carga**, verificando se a tela é apresentada corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Carga de Cross Docking - WMS6566](#)

11022662 DLOGWMSOL-13529 DT Implantação de saldo não consiste se o item informado na sequência do arquivo é o mesmo informado no AR/Seq (SUP9080)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP9080 - Implantação de Saldos
País:	Brasil
Ticket:	11022662
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina SUP9080 (Implantação de Saldos) não está validando se o item informado em determinada sequência do arquivo corresponde ao item e sequência do Aviso de Recebimento, permitindo assim que o saldo seja implantado indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina SUP9080 (Implantação de Saldos), para que seja realizada uma validação para confirmar se o item informado na sequência do arquivo corresponde ao item informado na sequência do Aviso de Recebimento correspondente.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

SUP3760

- Gere uma Nota Fiscal com duas sequências com itens diferentes.
Exemplo
Seq 1 - item A - qtde 10
Seq 2 - item B - qtde 10
- Monte um arquivo no formato do SUP9080, no qual devem ser invertidos os itens de cada sequência.
Exemplo:

Seq 1 - item b
Seq 2 - item a

- Após a correção não deverá ser permitida a importação do saldo, acusando divergência do item/sequência informado no arquivo X item/sequência informado no Aviso de Recebimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Implantação de Saldos - SUP9080](#)

11044957 DLOGWMSOL-13503 DT Endereços não aparecem para alocação na segunda contagem (SUP2000)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP2000 - Plano de Inventário
País:	Brasil
Ticket:	11044957
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O endereço que foi contado como vazio na 1ª contagem e que já estava vazio no Sistema, não é apresentado para alocação da segunda contagem.

Isto ocorre quando o parâmetro **Sistema 1ª contagem** está desmarcado para o plano de inventário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que o endereço para alocação seja apresentado nas condições citadas, ou seja, segunda contagem de endereço considerado vazio na primeira contagem.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

- Gere um plano de inventário por endereço.
- Parâmetro **Sistema 1ª contagem = não.**
- Selecione um endereço que não tenha saldo no Sistema.
- Gere/aloque a 1ª contagem.
- Efetue a contagem mantendo o endereço zerado (F6).
- Gere a 2ª contagem.
- Efetue a alocação da 2ª contagem.
- Efetue a 2ª contagem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11069314 DLOGWMSOL-13523 DT Não deixa cadastrar por depositante e tipo de estoque que seja a nível de empresa (WMS6284)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6284- Estrutura do Estoque
País:	Brasil
Ticket:	11069314
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13523

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6284 (Estrutura do Estoque) não está permitindo cadastrar uma estrutura de estoque por depositante e tipo de estoque, caso o tipo de estoque seja a nível de empresa, apresentando a mensagem *"Este tipo de estoque não esta cadastrado para esse depositante"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6284 (Estrutura do Estoque), para que seja possível cadastrar uma estrutura de estoque por depositante e tipo de estoque, quando o tipo de estoque esteja a nível de empresa.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6108

- Cadastre um tipo de estoque a nível de empresa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Estrutura do Estoque - WMS6284](#)

11145944 DLOGWMSOL-13603 DT Separação está excluindo a reserva de picking de ressuprimento já iniciado (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:	11145944
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13603

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário utiliza a parametrização para controle de dimensionais no *picking*, mas por algum motivo fisicamente no endereço o dimensional reservado não é mais encontrado, é permitida a troca por outro dimensional que tenha estoque físico, gerando uma nova reserva e abatendo proporcionalmente uma ou mais reservas. Contudo, não está sendo verificado se a reserva abatida está efetivamente no endereço de *picking*, podendo estar ainda em ressuprimento pendente ou iniciado. Com isso, acaba eliminando a reserva e travando o processo de ressuprimento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na busca de reservas a serem abatidas para que seja verificado, além da reserva picking, se a reserva de estoque relacionada já se encontra no endereço de *picking*.

Se não forem localizadas reservas suficientes para abater e haja ressuprimento pendente de execução será emitida uma mensagem, impedindo assim a troca em questão.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
- Depositante/item deve controlar dimensionais no *picking* e controlar pelo menos um dimensional na provisória. Por exemplo, lote.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

11150007 DLOGWMSOL-13562 DT Inconsistência ao filtrar o estoque por CESV e item (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:	11150007
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o filtro da rotina WMS6170 (Consulta de Estoque), filtrando apenas pelo primeiro campo do **CESV/Documental**, na aba Parâmetros II, ao realizar a pesquisa é apresentada mensagem de inconsistência de SQL, sendo que a pesquisa não é realizada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6170 (Consulta de Estoque), para que a consulta seja realizada corretamente quando for informado o campo **CESV/Documental de:** e não for informado o campo **CESV/Documental até:**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6170

- Filtre apenas pelo primeiro campo do CESV/Documental e execute a pesquisa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

11161909 DLOGWMSOL-13577 DT Rotina permite cancelar a nota sem retorno da situação do CESV/documental (VDP0753)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	VDP0753 - Cancelamento
País:	Brasil
Ticket:	11161909
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13577

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina VDP0753 está permitindo efetuar o cancelamento da Nota Fiscal de Retorno ao Depositante sem exigir o retorno do CESV.

A partir daí, ao retornar o CESV ocorre uma inconsistência impeditiva.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina VDP0753 (Cancelamento), para que não seja permitido cancelar a Nota Fiscal se o CESV estiver concluído.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Depositante AG
 - Parâmetro **Permitir liberação de veículo sem NF gerada?** no **Contrato (WMS60013)**, aba **Expedição-Embarque/Fiscal**, não pode estar marcado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cancelamento - VDP0753](#)

11245046 DLOGWMSOL-13773 DT Lista de separação está fora de ordem (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:	11245046
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13773

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar a ordenação por endereço nas listas de separação (tecla **F5**) é gravado um parâmetro de ordenação padrão para o usuário, fazendo com que nas próximas execuções da rotina seja utilizada a mesma ordenação.

Porém, ao desativar a ordenação por endereço o parâmetro de ordenação não está sendo atualizado, fazendo com que nas execuções posteriores da rotina volte a ser utilizada a ordenação por endereço.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na gravação do parâmetro de ordenação preferencial do usuário para que, ao desativar a ordenação por endereço, seja gravado o parâmetro para ordenação padrão por data de criação.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Configurar a exibição das listas para não mostrar o percentual.
 - Possuir várias listas de separação pendentes para execução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

11264644 DLOGWMSOL-13749 DT Divergência na separação agrupadora (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor de Dados)
País:	Brasil
Ticket:	11264644
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13749

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A quantidade para separar não está sendo agrupada quando a rotina WMS6214 (Separação) agrupadora está configurada para restringir dimensionais na conferência.

Também está ocorrendo interrupção na movimentação de etiqueta do endereço origem para o endereço de transporte, exclusivamente no Banco de Dados ORACLE.

03. SOLUÇÃO

A rotina WMS6214 (Separação) foi ajustada, desta forma, se for utilizada etiqueta agrupadora com número de série e o parâmetro de restrição de dimensionais na conferência estiver marcado, a separação da agrupadora ocorrerá da mesma forma.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01

WMS60013

- Assinale o parâmetro **Modo separação coletor (exceto picking)**, para **Por endereço**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

11270717 DLOGWMSOL-14036 DT Divergência na reversão do estoque (WMS6497)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6497 - Liberação do Veículo na Portaria
País:	Brasil
Ticket:	11270717
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está permitindo efetuar o cancelamento da **Nota Fiscal de Retorno ao Depositante**, sem exigir o retorno do **CESV**.

A partir daí, ao retornar o CESV ocorre uma inconsistência impeditiva.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que mesmo que a Nota tenha sido cancelada pela rotina **VDP0753 (Cancelamento)**, seja possível efetuar o retorno do CESV correspondente na rotina **WMS6497 (Liberação de Veículo na Portaria)**.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Depositante AG.
 - Parâmetro **Permitir liberação de veiculo sem NF gerada?** no Contrato (WMS60013), aba **Expedição-Embarque/Fiscal**, não pode estar marcado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liberação do Veículo na Portaria - WMS6497](#)

11302930 DLOGWMSOL-13761 DT Rotina não assume o valor médio cadastrado (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:	11302930
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Regime Filial: ao gerar o relatório de item que teve excesso registrado pelo Inventário e que possui valor médio cadastrado, a rotina WMS6170 (Consulta de Estoque) não está assumindo o valor médio, listando o valor fixo **R\$ 1,00** no relatório.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6170 (Consulta de Estoque), para que o valor médio seja utilizado no relatório, sempre que se tratar de um item adicional de regime **Filial**.

Exemplo de Utilização

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

- Via **Inventário**, gere o excesso total de item pertencente a depositante regime **Filial**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

11323224 DLOGWMSOL-13746 DT Divergência na reserva de estoque após implantação de saldo na troca de regime (WMSR41)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMSR41 - Reserva de Estoque de <i>Picking</i>
País:	Brasil
Ticket:	11323224
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13746

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estão ocorrendo inconsistências na geração das reservas de estoque, após a mudança do regime de armazenagem do depositante e a implantação do saldo de estoque.

03. SOLUÇÃO

Foram revisadas as validações das reservas de estoque de *picking*, para que sejam consideradas somente as reservas com a quantidade preenchida.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Envolvidas

- ESTOQUE_LOC_RESER
- EST_LOC_RESER_END

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11344105 DLOGWMSOL-13987 DT Requisição de estoque com quantidade negativa (WMS6791)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6791 - Requisição de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	11344105
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13987

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em algumas situações, ao efetuar a inclusão de uma requisição de estoque de devolução, o processamento do saldo a devolver está deixando a quantidade solicitada negativa em requisições de separação. A quantidade cancelada é gravada igual a quantidade solicitada e a quantidade atendida, que ainda é 0 (zero), é gravada como negativa.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na função de validação de consumo das requisições, para que não seja permitido que a quantidade atendida permaneça negativa.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
 - Passo 03
-
- Deve haver uma empresa WMS modo **Indústria**.
 - Devem haver itens cadastrados para produção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Requisição de Estoque - WMS6791](#)

11350026 DLOGWMSOL-14079 DT Inconsistência de registro não encontrado ao dar zoom na identificação de estoque (WMS6396)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6396 - Consulta Etiquetas Baixadas
País:	Brasil
Ticket:	11350026
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14079

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a rotina WMS6396 (Consulta Etiquetas Baixadas) é apresentada a tela de Identificações de Estoque e, caso seja utilizado o *zoom* de uma identificação que é de origem de Carga de Estoque, é exibida uma mensagem de inconsistência em tela. Mesmo assim, é aberta a tela das identificações de estoque baixadas.

Também está apresentando mensagem de inconsistência quando o ambiente é **Indústria** e o banco de dados é **Informix**, em determinados casos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6396 (Consulta Etiquetas Baixadas), para que não seja apresentada inconsistência em banco **Informix** e nos casos nos quais a identificação de estoque possuir itens de origem de **Carga de Estoque**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6396

- Execute a consulta.
- Acesse o *zoom* de uma identificação de um item para o qual tenha sido efetuada a entrada por **Carga de Estoque** e em banco de dados **Informix**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Etiquetas Baixadas - WMS6396](#)

11402664 DLOGWMSOL-13838 DT Não está integrando itens WMS com modo segmento indústria (MAN10021)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	MAN10021 - Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11402664
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13838

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina MAN10021 (Cadastro de Itens) não está integrando itens WMS com modo segmento **Indústria**, quando o operador logístico está parametrizado como **Regime Filial**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Integração de Itens, para que seja verificado o segmento de utilização e o regime de operação do depositante, onde:

- **Segmento Indústria:** sempre integra o item, independente do regime de armazenagem.
- **Segmento Operador Logístico:** continua efetuando o teste por regime de armazenagem, integrando apenas quando for **Armazém Geral**.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
-
- Ambiente **WMS Indústria**, com integração de itens com o Protheus configurada (EAI10000).
 - Configuração do depositante **Indústria**, regime **Armazenagem** deve estar como **Filial** (WMS60013).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Fiscal - MAN10021](#)

11429806 DLOGWMSOL-13847 DT Inconsistência de tabulação no campo "Valor Documento" (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:	11429806
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13847

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o tipo de documento **RD** ou **RE** e preenchendo todas as informações, ao chegar na parte de totais e utilizando a tabulação (TAB), retorna ao campo **Tipo de Documento**. Passando por este campo, a rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga) limpa indevidamente as informações do item e dos totais.

03. SOLUÇÃO

Incluída validação na rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), para que seja verificado se ocorreu a troca do tipo de documento, limpando os campos de **Valores totais** e as informações do item.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6325

- Acesse a rotina com o tipo de documento **RD** ou **RE**.
- Informe todos os dados e continue pressionando a tecla TAB após o fim dos totais.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

11445354 DLOGWMSOL-13851 DT Inconsistência quando utiliza atributo de estoque e SKU contém quantidade fracionada (WMS6242)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6242 - Conferência de Expedição WMSR145 - Carrega Atributos Estoque Item
País:	Brasil
Ticket:	11445354
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13851

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrência de interrupção indevida durante a digitação dos atributos de estoque do item na conferência, quando a quantidade de itens do SKU possui casas decimais e a informação dos atributos está configurada para leitura por SKU.

03. SOLUÇÃO

A situação ocorria em determinados Bancos de Dados, por isso, foi alterado o tratamento da operação de divisão que envolvia a quantidade de item com casas decimais.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ter item com SKU fracionado, exemplo (0,025).
 - O item deve solicitar atributo de estoque com tipo de leitura por SKU.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência de Expedição - WMS6242](#)

11448440 DLOGWMSOL-13849 DT Divergência na opção para utilizar o tipo de estoque/restrição por empresa (WMS7001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS7001 - Wizard Depositante
País:	Brasil
Ticket:	11448440
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13849

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Não é possível efetuar o cadastro de depositante utilizando o tipo de estoque/restrição por empresa, pois obriga que seja informado o tipo de estoque a nível de depositante.
2. Quando é cadastrado o tipo de estoque por depositante e o processamento do cadastro não é efetivado, mesmo assim o código do tipo de estoque é incrementado deixando intervalos na numeração. Esta situação ocorre quando o WMS está configurado para gerar automaticamente o código do tipo de estoque.

03. SOLUÇÃO

1. Efetuada alteração na tela do cadastro do Tipo de Estoque para que não seja obrigatório informar o tipo de estoque/restrições. Ao clicar em **Avançar** será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação para que seja utilizado o tipo de estoque a nível de empresa para este depositante.
2. Quando o WMS estiver configurado para gerar automaticamente o código do tipo de estoque, a atualização do valor parâmetro somente ocorrerá na finalização do cadastro. Sendo assim, se o processamento for cancelado o código continuará disponível para utilização.

i **IMPORTANTE!**

Caso ocorram cadastros simultâneos para mais de um usuário e o número apresentado em tela já tenha sido efetivado por outro usuário/processo será pesquisado o próximo código disponível.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS7001

- Cadastre um novo depositante.
- Na tela de Cadastro do Tipo de Estoque deve ser permitido não informar o estoque por depositante e prosseguir com o restante do cadastro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Wizard Depositante - WMS7001](#)

11480742 DLOGWMSOL-13876 DT Inconsistência no relatório de movimentação de entrada fiscal (WMS6297)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6297 - Movimentação de Entrada Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11480742
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **Regime Filial**, quando uma identificação está relacionada a mais de uma Nota, a rotina WMS6297 (Movimentação de Entrada Fiscal) multiplica a quantidade pelo número de Notas relacionadas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6297 (Movimentação de Entrada Fiscal), para que seja apresentada a quantidade correta de cada Nota listada no relatório.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve haver dois Avisos de Recebimento para depositante **Filial**, com o mesmo item.
 - Efetue o recebimento informando, para uma mesma etiqueta, quantidade que remeta aos dois Avisos de Recebimento (para fazer com que a ID esteja relacionada aos dois).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Entrada Fiscal - WMS6297](#)

11487061 DLOGWMSOL-13913 DT Divergência no cálculo das sequências relacionadas ao CESV (WMS6029)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6029 - Movimentação de Entrada Física
País:	Brasil
Ticket:	11487061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13913

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Quando um CESV possui dois ou mais documentos e a conferência foi efetuada por **documento** (conforme parametrização WMS6449), as sequências são apresentadas no relatório multiplicadas pelo número de documentos/OS relacionados ao CESV.
2. No relatório de Saldos de Inventário, na **data de conclusão** está sendo apresentada a **data fim planejada** do Inventário e não a data de conclusão de fato.

03. SOLUÇÃO

1. Efetuado tratamento para que as informações sejam apresentadas corretamente no relatório WMS6029 (Movimentação de Entrada Física), independentemente do tipo de conferência.
2. Alterada a busca dos dados do Inventário, para que a data de conclusão seja apresentada corretamente.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

SUP3760

- Digite dois ou mais documentos que serão utilizados na sequência desta simulação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Entrada Física - WMS6029](#)

11502334 DLOGWMSOL-13900 DT Emissão do relatório com número de nota fiscal até 15 dígitos (WMS6029)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6029 - Movimentação de Entrada Física
País:	Brasil
Ticket:	11502334
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13900

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração incorreta do número da Nota Fiscal (recebimento e/ou Inventário) no relatório Movimentação de Entrada Física (WMS6029), quando o número da mesma ultrapassa 2147483647.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na geração do relatório, para que seja possível imprimir o número de Notas Fiscais com até **15 caracteres**, da mesma forma que é possível efetuar na digitação da Nota Fiscal na rotina SUP3760 ou via EDI.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

- Efetue a entrada de saldo com uma Nota Fiscal, onde o número da Nota seja maior que **2147483647**.
- A entrada de saldo deve ocorrer:
 - a. Entrada via recebimento **SUP3760/WMS6448**.
 - b. Entrada via inventário **SUP2000**.
- Gere o relatório de Entrada Física (WMS6029).
- O número da Nota Fiscal deve estar de acordo com o informado no SUP3760.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Entrada Física - WMS6029](#)

11504987 DLOGWMSOL-13906 DT Inconsistência ao informar a quantidade do palete maior que 32767 (WMS60096)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60096 - Endereço (Detalhes)
País:	Brasil
Ticket:	11504987
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13906

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar um valor maior que **32767** no campo **Qtd. palete padrão**, o valor é gravado incorretamente devido ao campo da tabela ser **smallint**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na validação do campo **Qtd. palete padrão**, para que o valor seja limitado a **32767**, sendo que a validação do campo será exibida na barra de *status*.



IMPORTANTE!

Na rotina **WMS6101 (Criação de Endereços)** a validação já é efetuada de acordo com o limite do campo, que é **32767**.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

WMS60096

- Efetue a inclusão de um novo endereço.
- Realize a simulação informando o campo com quantidade maior que o limite de **32767**.
- A rotina não deve permitir.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Endereço \(Detalhes\) - WMS60096](#)

11505835 DLOGWMSOL-14041 DT Ordenação da coluna "tempo decorrido" está incorreta (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:	11505835
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14041

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6632 (Consulta de Pendências) não realiza a ordenação corretamente, quando a mesma é efetuada pela coluna **Tempo Decorrido**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6632 (Consulta Pendências), para que a ordenação seja realizada corretamente ao clicar na coluna **Tempo Decorrido**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6632

- Execute essa rotina consultando um período/depositante que possui pendências em dias, horas, entre outros.
- Observe a ordenação a partir da coluna **Tempo Decorrido**, se a mesma estiver disponível.
- Caso contrário, ordene pelo campo **Data**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Pendências - WMS6632](#)

11516158 DLOGWMSOL-13945 DT Rotina efetua processo de movimento que não está mais atribuído (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:	11516158
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13945

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina **WMS6631 (Alocação de Recursos)** é possível efetuar a realocação de executor de uma lista, quando um processo de movimento está com situação **AT - Atribuído**, porém, o estoque ainda não foi movimentado.

No entanto, na rotina **WMS6214 (Separação)** não é efetuada novamente a validação se o processo ainda está no nome do usuário, antes de realizar o movimento da origem para o equipamento. Assim, se o usuário estiver com o movimento para execução em tela e no intervalo de tempo da execução ocorrer uma troca de executor, o usuário da rotina **WMS6214** conseguirá movimentar o estoque e a troca de executor também será executada.

Desta forma, nem o usuário para o qual a lista foi atribuída, nem o usuário que movimentou o estoque conseguem mais efetuar o descarregamento do equipamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina **WMS6214 (Separação)**, para que antes da movimentação origem - equipamento seja revalidado se o processo de movimento ainda está atribuído para o usuário que está executando a rotina.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04

- Gere as ondas de separação de uma Solicitação de Carga.
- Devem ser gerados vários movimentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Alocação de Recursos - WMS6631](#)
- [Separação - WMS6214](#)

11538648 DLOGWMSOL-14098 DT Volume gerado na conferência posterior não é marcado como conferido (WMS6070 / WMS6069)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6070 - Lista Pública WMS6069 - Lista Particular
País:	Brasil
Ticket:	11538648
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14098

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a conferência de volume gerado na etapa de conferência posterior, em alguns casos o volume não é marcado como **conferido**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste nas rotinas WMS6070 e WMS6069, para garantir que o volume seja marcado como **conferido**.

Exemplo de Utilização

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

SUP3760

- Digitação de nota de entrada para depositante que utilize conferência posterior (Contrato e Proposta).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Lista Pública - WMS6070
- Lista Particular - WMS6069

11560147 DLOGWMSOL-13986 DT Obrigação de CESV para implantação de saldo WMS no segmento indústria (SUP9080)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP9080 - Implantação de Saldos WMS
País:	Brasil
Ticket:	11560147
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13986

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de implantação de saldo de estoque WMS (SUP9080), para segmento **Indústria**, está apresentando inconsistência, pois obriga o relacionamento da Nota Fiscal com um CESV.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na consistência de implantação de saldo, para que não obrigue o relacionamento da Nota a um CESV, quando o segmento de operação do WMS for **Indústria**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

SUP9080

- Efetue a implantação de saldo de uma Nota Fiscal no ambiente WMS **Indústria**, sem que seja informado o CESV para relacionamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Implantação de Saldos - SUP9080](#)

11572870 DLOGWMSOL-13963 DT Não é possível realizar o cancelamento se o endereço da doca origem está desativado (WMS6185)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6185 - Cancelamento do Recebimento
País:	Brasil
Ticket:	11572870
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante o cancelamento da armazenagem pela rotina WMS6185 (Cancelamento do Recebimento), é sugerida a doca do recebimento dos itens como endereço destino, porém, não é validado se a doca está habilitada. Com isso, não é possível executar o movimento após a geração do processo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6185 (Cancelamento do Recebimento), para que não seja possível informar um endereço desabilitado durante o cancelamento da armazenagem dos itens.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#) [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)
-
- Efetue o recebimento de um CESV em um endereço de doca (utilize apenas **um** para isso).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cancelamento do Recebimento - WMS6185](#)

11581228 DLOGWMSOL-13977 DT Conferência de recebimento via coletor permite informar a data de produção maior que a data atual (WMS6070/WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6070 - Lista Pública WMS6190 - Conferência - <i>Cross Docking</i> Por Volume
País:	Brasil
Ticket:	11581228
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Conferência do Recebimento via coletor de dados está sendo permitido informar uma data de produção maior que a data atual durante o recebimento de itens que controlam a data de produção, causando assim problemas em algumas rotinas do WMS quando o item possui controles de validade.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na validação do campo **Dimensional Data de Produção**, para que não seja permitido informar uma data de produção maior que a data atual.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6448

- Efetue o recebimento de um item que controle data de produção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Lista Pública - WMS6070](#)
- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

11588770 DLOGWMSOL-13969 DT Divergência na valorização de saldo do inventário em 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:	11588770
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13969

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório não lista a valorização de estoque de origem do **Inventário** e excesso total recebimento para depositante em regime **Filial**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6316 (Valorização Estoque Diário) para que seja aplicada a valorização do estoque de origem de Inventário e excesso total recebimento para regime **Filial**, utilizando o valor médio do item.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito Passo 01
 - Depositante com regime **Filial**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11614336 DLOGWMSOL-14115 DT Posições não aparecem na contagem do inventário (SUP5830)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP5830- Gerenciador do Inventário
País:	Brasil
Ticket:	11614336
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estão sendo apresentados, nas consultas da rotina SUP5830 (Gerenciador de Inventário), os endereços que constam como vazios, cuja contagem foi finalizada sem informar nenhuma etiqueta.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na opção **Controle**, para que seja apresentada uma linha para endereços que estavam vazios e continuam vazios nas contagens.

Na coluna de **Situação** foi adicionada a situação de endereço vazio, sendo atualizado após a realização de contagens suficientes para considerar OK Sistema = Contagem ou OK entre contagens.

Os demais campos foram deixados como nulos ou brancos, exceto **Responsável pela contagem**, que está na **sup_plan_inv_ativ_endereco**. O encerramento do plano irá desconsiderar essas linhas.

Também houve alteração na opção **Endereço não contados**, para considerar da mesma forma que endereços contados, ou seja, verificar os endereços com atividade de contagem pendente, mesmo que não haja registros de etiquetas.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

1. Gere dois endereços novos com funcionalidade **3 - Armazém**.
2. Gere um Plano de Inventário **por endereço** e selecione esses dois endereços.
3. Gere a primeira contagem.
4. Consulte a opção **Endereços não contados** - devem aparecer ambos.

5. No Coletor - para o primeiro endereço efetue a implantação de uma etiqueta; para o segundo endereço, informe que o endereço está vazio (tecla **F6**). Nesta tela, na tecla **F10** não estão descritas todas as funções disponíveis.
6. Gere a segunda contagem.
7. No Coletor - para o primeiro endereço, repita a etiqueta de estoque da primeira contagem; para o segundo endereço, informe que ele está vazio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11641243 DLOGWMSOL-13997 DT Revisar validação da rotina WMS9749 para depositante filial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS9749 - Efetivação Processamento Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11641243
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13997

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo apresentada a validação *"Quantidade gerada nos itens da NF de retorno (xx) é maior que a quantidade regularizada(xx) para o item xx, depositante xxx, solicitação: xx sequencia: x nota fiscal regularizadora: xx sequencia: xx"*, no entanto, o depositante é regime Filial e não efetua controle fiscal.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento da função **wms9749_consiste_geracao_retn_merc()**.

Executar o teste do parâmetro **regime de armazenagem** - caso seja **Filial**, a validação não será realizada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11672197 DLOGWMSOL-14026 DT Não é possível gerar notas de retorno de processos de expedição com mais de mil volumes (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:	11672197
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14026

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processamento é interrompido ao gerar uma Nota Fiscal de Retorno Simbólico, devido a Nota conter mais de mil volumes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS9745 (Geração de Documentos), para que seja possível gerar as Notas de Retorno Simbólico de processos com mais de mil volumes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

11692247 DLOGWMSOL-14076 DT Inconsistência nos pesos bruto e líquido na solicitação de faturamento (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:	11692247
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é utilizada Separação com Montagem de Volumes na rotina WMS6214, separando os itens que **não controlam SKU**, é gerado um peso líquido muito alto para os volumes, sendo maior até mesmo que o peso bruto.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na Separação com Montagem de Volumes (WMS6214), para que o cálculo de peso líquido seja realizado corretamente, quando o item não controla SKU.

Exemplo de Utilização

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

MAN10021

- Deve haver um item com **peso 1**, mas que o peso bruto do SKU seja igual a quantidade de itens no SKU (exemplo: 20) e que o item **não controle SKU**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

11703823 DLOGWMSOL-14024 DT Inconsistência durante o processamento da rotina EDI0009

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI EDI0013 - Solicitação de Carga
País:	Brasil
Ticket:	11703823
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14024

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o arquivo de Solicitação de Carga, no qual o endereço do destinatário vem concatenado no atributo do *layout* **ENDERECO DESTINATARIO** e ultrapassa **36 caracteres**, ocorre uma inconsistência sempre que é cadastrado um novo cliente ou um novo endereço de entrega.

03. SOLUÇÃO

A rotina de cadastramento automático de clientes e endereços de entrega foi ajustada para que sejam considerados os **36 caracteres** iniciais para o cadastro principal do cliente (informações da capa do cliente, rotina VDP10000), sendo o endereço completo cadastrado na informações complementares de endereço de entrega, botão **Endereços de Entrega**, na rotina VDP10000.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02 Passo 03
-
- *Layout* de EDI de Solicitação de Carga cadastrado com atributos de endereço completo, ENDEREÇO DESTINATARIO, NUMERO ENDEREÇO DESTINATARIO, COMPLEMENTO ENDEREÇO DESTINATARIO, BAIRRO DESTINATARIO, MUNICIPIO DESTINATARIO, CEP DESTINATARIO.
 - Parâmetro **vdp_utiliza_tela_endereco** igual a 'N'.

- Gere o arquivo de Pedido para Solicitação de Carga (sem dados de Nota Fiscal de Venda), no qual o destinatário deve ser um novo cliente e o endereço deve estar separado devidamente nos atributos. Valor do campo **Endereço** com mais de 36 caracteres.
- Importe o arquivo (rotina EDI0009) e verifique se ocorreu o cadastro do cliente no VDP10000 e a primeira sequência do endereço de entrega no cadastro de endereços de entrega.
- Se o endereço (rua) foi informado com mais de 36 caracteres, ele aparecerá truncado no campo **Logradouro** do cadastro, porém, deve aparecer inteiro no campo **Endereço completo**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

11714369 DLOGWMSOL-14027 DT Divergência na geração da onda (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:	11714369
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14027

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS60001 (Preparação da Separação) não está permitindo gerar a onda quando o Contrato ou item está marcado para **expedir identificação completa** e/ou **expedir palete completo**, porém, o item não utiliza *picking*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a geração do novo parâmetro **Aplicar regra de palete completo/Id completa em todos os itens?**, na rotina **LOG00086** (Logix WMS > Logix WMS Expedição), para indicar se será ou não aplicada a regra de palete completo e identificação completa para todos os itens ou somente para os itens que utilizam *picking*.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve haver item que não utilize *picking*.
 - Assinalar o novo parâmetro como '**N**', para que a regra de palete completo e identificação completa seja aplicada somente se o item utilizar *picking*.
 - Parametrizar no Contrato (WMS60013):
 - **Somente expede palete completo = S** e/ou
 - **Somente expede identificação completa = S.**
 - O item deve possuir SKU unitário e deve ter palete padrão igual ou maior que **2** (exemplo).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)

11722926 DLOGWMSOL-14073 DT Ajuste na função que grava os endereços (WMSA6918)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6918 - Pré-Inventário
País:	Brasil
Ticket:	11722926
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14073

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é configurado para efetuar a leitura dos SKUS e das quantidades por endereço, pode ter mais de um SKU por endereço ou até estar previsto um SKU e encontrar outro.

Com isso, na consulta de endereços com divergência para a geração de Plano de Inventário pode aparecer mais de uma linha para o mesmo endereço, sendo que, se o usuário selecionar duas vezes o mesmo endereço para gerar o Plano, ocorre uma inconsistência.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento no qual é gravada a tabela de seleção de endereços/itens do Plano de Inventário, para tratar a existência do endereço no Plano e desconsiderar uma segunda tentativa de gravação.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6918

- Configure um pré-inventário para leitura de determinado endereço, que tenha saldo com leitura de SKUS e quantidades.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pré-inventário - WMS6918](#)

11770901 DLOGWMSOL-14060 DT Ajustes para geração do lote do produto no DANFE com faturamento antecipado (VDP0745)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	VDP0745 - Faturamento Automático VDP0749 – Efetivação das Notas Fiscais OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	11770901
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14060

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a configuração para emissão da Nota Fiscal antes do processamento da separação e expedição no WMS, os dados de lote do produto não são impressos no DANFE.

03. SOLUÇÃO

A rotina de geração da Nota Fiscal foi alterada para que seja efetuado o relacionamento correto dos itens da Nota com as reservas de estoque e, com isso, ser possível efetuar a impressão dos lotes do produto no DANFE.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#) [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

- WMS segmento **Indústria**.
- Configuração do parâmetro **geracao_solic_faturamento** momento de geração da solicitação do faturamento igual a **V (manual no VDP, após a geração da onda)**.
- Item controlado no WMS com controle de lote.
- Configuração para impressão do lote na emissão da Nota na rotina VDP10033.
- Estoque do produto a ser utilizando deve ter diversos lotes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11787461 DLOGWMSOL-14077 DT CESV/documental não permite vincular NF importada (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:	11787461
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14077

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar Notas Fiscais de Recebimento via EDI0050, o parâmetro indicador do tipo de Nota (provisória ou definitiva) não está sendo gravado e, com isso, está impedindo o relacionamento da Nota Fiscal com o CESV/documental.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de importação de Notas Fiscais de Recebimento via EDI0050, para que o parâmetro indicador do tipo de Nota seja gravado corretamente.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#) Passo 01, Passo 02

LOG00086

- Configure o parâmetro **wms_troca_tipo_nf_auto** igual a **S**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

11793026 DLOGWMSOL-14086 DT Divergência no fator de conversão entre itens (WMS6251)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6251 - Reclassificação de Itens
País:	Brasil
Ticket:	11793026
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina WMS6251 (Reclassificação de Itens), atualmente a quantidade baixada da identificação origem corresponde a quantidade informada no item destino.

Para os casos nos quais o usuário pretende efetuar uma reclassificação para item com unidade de medida diferente, por exemplo, peça para KG, a baixa na origem é parcial.

03. SOLUÇÃO

Na rotina **LOG00086 (Parâmetros Logix)** foi desenvolvido o parâmetro por empresa **baixa_qtd_total_id_orig_um_dif**, para que ao reclassificar itens com unidades de medida de estoque diferentes seja possível selecionar o parâmetro como **"S" (Sim)** e baixar a quantidade total da identificação de estoque origem, mesmo que a quantidade destino seja inferior.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
 - Empresa deve ser segmento **Indústria**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Reclassificação de Itens - WMS6251](#)

11793026 DLOGWMSOL-14227 DT Divergência no fator de conversão entre itens (WMS6251)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6251 - Reclassificação de Itens
País:	Brasil
Ticket:	11793026
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14227

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a criação do parâmetro **Baixa quantidade total ID WMS origem quando unidade medida diferente**, no LOG0086, está sendo possível baixar a quantidade total da identificação origem, porém, não permite que a quantidade destino seja superior a origem.

Isso causa divergência nos casos de, por exemplo, reclassificação de item origem KG para item controlado em peça.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6251 (Reclassificação de Itens), para que seja possível reclassificar uma quantidade destino maior que a origem, desde que ativado o parâmetro **Baixa quantidade total ID WMS origem quando unidade medida diferente**, do LOG00086, e as unidades de medida dos itens sejam diferentes.

Também foram ajustadas todas as tabelas relativas a quantidade da identificação.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
 - Passo 03
- Empresa deve ser do segmento **Indústria**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Reclassificação de Itens - WMS6251](#)

11871870 DLOGWMSOL-14130 DT Inconsistência na importação de arquivos (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:	11871870
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência no arquivo, quando há registro de importação com número igual a **32767**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina EDI0009 (Processamento de Arquivos EDI), para que seja possível realizar a importação de arquivos, mesmo quando já tenham sido processadas mais de **32767** importações.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

EDI0009

- Efetue o processamento de arquivos EDI de importação.
- Como a inconsistência ocorre somente com um grande volume de arquivos importados, basta verificar se a importação ocorrerá normalmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

11897453 DLOGWMSOL-14141 DT Parâmetro não funciona para dimensional número de peça (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:	11897453
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, quando o parâmetro **Repete item/dimensionais de identificação na conferência?** está ativo, o sistema desconsidera os dimensionais número de série, número de peça e número volume para efetuar a repetição dos dados, porém, apenas o número de série deve ser o único, sendo controlado na conferência do recebimento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6190 (Conferência - *Cross Docking* Por Volume), para que a repetição do **número de peça** e **número volume** sejam repetidos conforme a parametrização vigente.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ativar o parâmetro **Repete item/dimensionais de identificação na conferência?**.
 - Deve haver item controlado pelo WMS que controle **lote, peça** e **volume**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

11897490 DLOGWMSOL-14134 DT Atualização de nota fiscal altera a situação da SC para inconsistente (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0009 - Importação de Arquivos Via EDI
País:	Brasil
Ticket:	11897490
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14134

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos, a importação de arquivo de atualização do número da Nota Fiscal na Solicitação de Carga está deixando o documento como **inconsistente** indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de processamento (EDI0009), para que a situação da Solicitação de Carga não seja alterada para **inconsistente** indevidamente, no momento da atualização do número da Nota Fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)

11906466 DLOGWMSOL-14140 DT Ordenação no agrupamento de listas quando selecionada a ordenação por pedido urgente (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:	11906466
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exibição das listas de separação está sendo utilizada a ordenação por **pedido urgente**.

Ao entrar e pressionar a função **Fusão de listas** (tecla **F9**), a ordenação apresentada não está considerando o campo **Pedido Urgente**, porém, devia ter sido mantida a mesma ordenação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na ordenação das listas de separação, na tela de **Fusão de listas**, para que seja mantida a mesma ordenação da tela principal.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ter pelo menos 5 listas de separação geradas, nas quais existam Solicitações de Carga marcadas como **pedido urgente** de forma aleatória, para que na exibição, quando ordena por **pedido urgente**, as listas não sejam apresentadas de forma sequencial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

11907387 DLOGWMSOL-14147 DT Diferença de tamanho entre campos de palete (WMS6190 x 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:	11907387
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14147

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A conferência do recebimento está sendo efetuada utilizando a etiqueta já existente no produto, que possui 20 caracteres, no entanto, a rotina WMS6190 (Conferência *Cross Docking* por Volume) realiza a leitura apenas de 18 caracteres para gravar o estoque.

Porém, o problema ocorre na tentativa de armazenar o palete na rotina WMS6237 (Movimentação de Palete). na qual o sistema efetua a leitura dos 20 caracteres da etiqueta. Com isso, não é possível movimentar o palete.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6237 (Movimentação de Palete), para que o campo **Palete** seja limitado a **18 caracteres**, assim como no recebimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)
- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

11909474 DLOGWMSOL-14148 DT Carta de correção - divergência na regularização do saldo de estoque (SUP34086)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP34086 - Carta de Correção
País:	Brasil
Ticket:	11909474
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A função **Registro Recebimento** não está efetuando a regularização do saldo de estoque de itens controlados pelo WMS.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de Registro do Recebimento, para que seja realizada a regularização fiscal de itens controlados pelo WMS, que tenham Carta de Correção gerada por divergência de alguma informação de dimensionais.

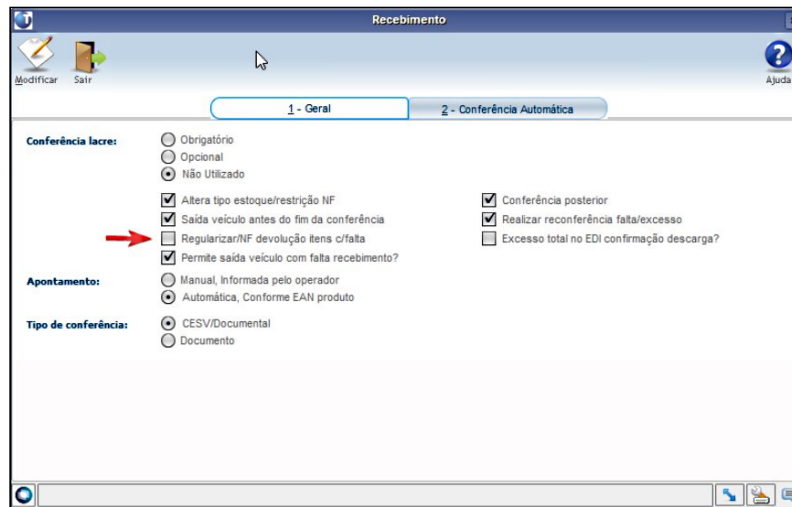
IMPORTANTE!

- O registro do recebimento deve sempre regularizar a **quantidade total do item**, recebida e registrada na Nota Fiscal.
- A **Carta de Correção** permite alterar somente os dados da Nota e/ou características do item (peso, volume, descrição, lote e/ou outros dimensionais), desde que não alterem a quantidade nem os valores da Nota.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

- Na rotina **WMS60013** (Contrato do Depositante), opções do **Recebimento**, deixe desmarcada a opção **Regularizar/NF devolução itens c/ falta**.



- Na rotina **SUP3760**, inclua uma Nota Fiscal de Recebimento para item controlado pelo WMS, que tenha controle de Lote.
- Na opção **AR_Grade**, inclua um lote para o item.
- Efetue o registro do CESV, planejamento de recebimento e liberação do veículo para doca.
- Efetue a conferência do item, informando quantidade parcial para o lote registrado no Aviso de Recebimento e quantidade para lote não informado, porém, a quantidade total do item não deve ser maior nem menor que a quantidade declarada na Nota Fiscal.
- Conclua a conferência.
- Deve ser gerada uma divergência, pois foram informados lotes diferentes da Nota Fiscal.
- Na rotina **WMS6496**, imprima os Termos e a liberação do veículo.
- Após a liberação do veículo será gerado automaticamente o registro da Carta de Correção, que poderá ser consultada no **SUP34086**.
- Na rotina **SUP34086**, consulte a Carta correspondente e execute a função **Registro Recebimento**.
- Na rotina **WMS6170**, após o processamento, consulte o saldo do item recebido e verifique se todas as IDs estão regularizadas e com quantidade disponível.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Carta de Correção - SUP34086](#)

11937217 DLOGWMSOL-14167 DT Separação de etiqueta com 20 posições está preenchendo a quantidade (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:	11937217
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14167

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é utilizada uma etiqueta palete/estoque que tem mais de 20 caracteres, na entrada do campo **Etiqueta destino** é efetuada a leitura dos 18 caracteres corretamente, porém, o caracteres restantes são alocados no campo **Quantidade**, na tela seguinte da separação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na leitura dos dados da separação para que os caracteres em excesso da etiqueta palete/estoque não sejam alocados no campo **Quantidade** a separar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

11965035 DLOGWMSOL-14238 DT Inconsistência ao importar documento com observação superior a 2000 caracteres (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:	11965035
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14238

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de importação de XML de Nota Fiscal de Expedição, quando a observação do documento contém mais de 2000 caracteres ocorre exceção no processamento do arquivo da Nota Fiscal.

03. SOLUÇÃO

A rotina de importação de XML de Nota para Solicitação de Carga foi ajustada, para que não ocorra inconsistência ao importar um documento que contenha observação (*tag infCpl*) com conteúdo maior que 2000 caracteres.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

EDI0050

- Efetue a importação de um XML de Nota Fiscal para Solicitação de Carga, no qual o valor da *tag <infAdic><infCpl>* contenha mais de 2000 caracteres.
- O campo **observacao_documento** da tabela **edi_solicitacao_carga_mestre** deve ser gravado como **char(2000)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

12061850 DLOGWMSOL-14246 DT Divergência na geração da informação de via de transporte (VDP0742)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	VDP0742 - Solicitação de Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	12061850
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14246

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da solicitação de faturamento pelo WMS, quando o ambiente é **Indústria**, não está sendo gerada a informação da via de transporte, fazendo com que a informação tenha que ser preenchida manualmente na solicitação, todas as vezes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na geração da solicitação de faturamento em ambiente **Indústria**, para que seja utilizado o parâmetro **Via de transporte para emissão das notas fiscais** no preenchimento automático do transporte da solicitação, sendo opcional a sua utilização.

Exemplo de Utilização

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

LOG00086

- Informe o parâmetro **Via de transporte para emissão de notas fiscais**, com uma via de transporte cadastrada na rotina **VDP10051**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DLOGWMSOL-13448 DT Ocorre inconsistência quando não há valor médio cadastrado e o item não possui valor (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-13448

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao marcar para apresentar o preço no relatório ou visualizar na opção **valores** da consulta, ocorre inconsistência quando não há valor médio cadastrado para o item e o mesmo não possui preço na Nota.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6170 (Consulta de Estoque) para que seja processado corretamente mesmo quando não for encontrado o valor médio para o item.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ter item adicional em recebimento de depositante regime **Filial**.
 - Não ter cadastrado este item no WMS6570 (tabela **wms_valor_medio_item**).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

DLOGWMSOL-14005 DT Divergência na situação da solicitação de carga (WMS6497)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6497 - Liberação do Veículo na Portaria
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14005

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinados momentos, a situação da Solicitação de Carga permanece igual a **4 - Baixado Estoque**, ao invés de **E - Encerrada**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a revisão e alteração da rotina de baixa de estoque e liberação do veículo (WMS6497), para que a situação da Solicitação de Carga seja alterada corretamente para **E - Encerrada**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liberação do Veículo na Portaria - WMS6497](#)

DLOGWMSOL-14006 DT Ajuste na rotina para carregar documental (WMS7003)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS7003 - Parametrização do Monitor de Acompanhamento de Carga
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS7003 (Parametrização do Monitor de Acompanhamento de Carga) mostra ser possível a apresentação de documentais, porém, apenas CESVs estão sendo exibidos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS7003 (Parametrização do Monitor de Acompanhamento de Carga), para que tanto CESV quanto o documental sejam exibidos corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Parametrização do Monitor de Acompanhamento de Carga - WMS7003](#)

3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.33

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.33

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

-

11088940 DMANSMARTSQUAD1-20962 DT Erro -284 no MAN8228

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MANR27 - Processamento do apontamento de produção
País:	Brasil
Ticket:	11088940
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20962

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN8228**, quando o existe cadastro de componente mais de uma vez na estrutura, está ocorrendo erro **-284** na tela que apresenta a baixa de componentes.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para validar corretamente o item componente sem apresentar erro em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11153023 DMANSMARTSQUAD1-20982 Problema baixa componente manr27 através de programa específico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MANR27 - Processamento do apontamento de produção
País:	Brasil
Ticket:	11153023
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20982

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o apontamento de sucata com estrutura por operação, através de um programa específico que chama a função MANR27, está baixando todos os componentes da estrutura; porém, deveria baixar somente os componentes da operação (OBS: ao apontar pelo programa padrão é realizada uma pergunta em tela se deseja baixar todos os componentes ou somente os componentes da operação).

03. SOLUÇÃO

Foi criado uma função EPL no MANR27 que permite o cliente definir através de uma função específica a opção desejada.

Função: manr27y_after_m_efet_baixa_comp_oper_apont

Parâmetro enviado através da função LOG_setVar: efet_baixa_comp_oper_apont

Parâmetro recebido através da função LOG_getVar: efet_baixa_comp_oper_apont

Essa parâmetro irá identificar se o processamento irá baixar todos os componentes da ordem ou somente o componente da operação.

FALSE = baixa todos os componentes

TRUE = baixa somente os componentes da operação

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11658105 DMANSMARTSQUAD1-21531 MAN8228 - Tipo Estoque / Restrição X Estoque ERP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11658105
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN8228-Apontamento da Produção**, ao realizar o apontamento de produção de **item WMS** que não tem controle de inspeção, não está buscando a **situação de estoque ERP** no programa **WMS6108-Tipo de Estoque**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MAN8228-Apontamento da Produção, para considerar a situação de estoque conforme o programa WMS6108-Tipo de Estoque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11770656 DMANSMARTSQUAD1-21744 MAN8228 erro de item com apontamento automático e dimensional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11770656
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21744

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao apontar no programa **MAN8228**, apresenta a mensagem de erro:

Componente XXX possui controle dimensional e não possui cadastro dos dimensionais padrões no MAN8208. Obrigatoriamente precisa possuir saldo em estoque ou cadastro do dimensionais no MAN8208.

A mensagem ocorre mesmo existindo cadastro no programa **MAN8208 - Valores Padrões dos Dimensionais**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para não apresentar indevidamente a mensagem de falta de cadastro de dimensionais.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11785710 DMANSMARTSQUAD1-21764 MAN10036 aborta com erro -391

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10036 - Gerar Histórico de OP
País:	Brasil
Ticket:	11787510
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN10036 - Geração de Histórico, ao processar uma ordem de produção que possua o campo **tex_processo** igual a **null** na tabela **ord_oper_txt**, o processamento exibe mensagem de erro -391.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado através do conversor **MAN01207.CNV** o campo **tex_processo** da tabela **hist_ord_oper_txt** para aceitar valor **null**, assim como é permitido na tabela **ord_oper_txt**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Ticket possui conversor **MAN01207.CNV** e xml **HIST_ORD_OPER_TXT.XML** a serem executados.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.33

10149961 DMANSMARTSQUAD1-19783 DT Erro no cálculo do custo do simulador e relatório - CST80002 x CST80015

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST80002-Simulador de Custos
País:	Brasil
Ticket:	10149961
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-19783

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma simulação de cálculo de custo, pelo programa Simulador de Custos (CST80002), o valores calculados não estão em acordo com o que é apresentando no relatório Emissão da Ficha de Custos (CST80015), porque quando um mesmo item componente está mais de uma vez na estrutura com mesmo item pai, no mesmo nível, as informações do processo estão sendo duplicadas.

03. SOLUÇÃO

O simulador de custos foi alterado para não duplicar as informações dos processos para itens componentes que sejam utilizados em mais de um ponto na estrutura, e calcular corretamente o valor da simulação, e ficar em conformidade com o relatório da ficha de custos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10850268 DMANSMARTSQUAD1-20755 CST80015 Quantidade negativa x Valor negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST80015 - Relatório Ficha de Custos
País:	Brasil
Ticket:	10850268
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-20755

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a quantidade necessária do item está negativa, não está apresentando o custo negativo no relatório de ficha de custos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório ficha de custos para apresentar valor negativo quando o custo for negativo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11600866 DMANSMARTSQUAD1-21452 DT CST80002 - Simulador de Custos com repetição de itens na estrutura não está efetuando cálculo corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST80002-Simulador de Custos
País:	Brasil
Ticket:	11600866
Story:	DMANSMARTSQUAD1-21452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma simulação de cálculo de custo, pelo programa **Simulador de Custos - CST80002**, informando uma versão de custo já processada, os valores calculados não estão em acordo com o que é apresentando nos relatórios de ficha de custos do produto - **CST5580/CST6680**, porque quando um mesmo item componente está mais de uma vez na estrutura com mesmo item pai, no mesmo nível, os valores das operações de processos não estão sendo calculados corretamente de acordo com a posição do item na estrutura.

03. SOLUÇÃO

O simulador de custos foi alterado para calcular corretamente os valores das operações dos processos para itens que estão mais de uma vez na estrutura. Para essa correção foi necessário alterar a dinâmica do folder **2-Estrutura de Processos**, para gravar na simulação o valor unitário da operação (o tempo pelo valor da taxa) e calcular o custo total da operação (multiplicando pela quantidade do item, aplicada naquele determinado ponto da estrutura), no momento de exibir a informação em tela, na consulta. Para exibir esses valores de forma separada, foi criada uma nova coluna, no folder de processos, denominada **(Custo Total * Qtd Aplic Estrut)**. Dessa forma os custos das operações são calculados corretamente, e o custo total dos processos da simulação fica correto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11601090 DMANSMARTSQUAD1-21453 DT CST80015 - Ficha de Custos (simulação) - valores incorretos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST80015 - Ficha de Custos
País:	Brasil
Ticket:	11601090
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21453

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor do custo exibido no relatório **CST80015-Ficha de Custos** não está correto, de acordo com o que foi calculado pelo programa **CST80002-Simulador de Custos**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para exibir corretamente os valores de custos de acordo com o calculado pelo simulador de custos, tanto da opção **Detalhada**, quanto na opção **Agrupada**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11937804 DMANSMARTSQUAD1-21923 DT CST7210 - Mapa de localização de custos - valor negativo incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST7210 - Mapa de Localização de Custos
País:	Brasil
Ticket:	11937804
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21923

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CST7210-Mapa de Localização de Custos** apresenta valor negativo, para tipo de despesa que está relacionado a dois componentes de custo no programa **CST5010-Tipo de Despesa por Componente de Custo**, quanto existe mais de um lançamento na contabilidade para a conta contábil, com lançamento de despesas diretas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para apresentar os valores corretos para os tipos de despesa quando os mesmos estão relacionado a dois componentes de custo, e têm despesas diretas informadas ou carregadas no programa **CST7870-Despesas Diretas**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.33

11065588 DMANSMARTSQUAD1-20946 DT MAN10243 Mensagem de erro incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos de Fabricação
País:	Brasil
Ticket:	11065588
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está exibindo mensagem de erro referenciando a tabela errada.

03. SOLUÇÃO

Foram revisadas as mensagens de erro do programa para exibir a tabela correta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11623023 DMANSMARTSQUAD1-21491 DT MAN10021 Erro na aba 'Manufatura Grade'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
País:	Brasil
Ticket:	11623023
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21491

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10021** na aba **Manufatura Grade**, ao incluir ou modificar um registro, apresenta o erro **-263**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para não apresentar o erro -263 na inclusão ou modificação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11684869 DMANSMARTSQUAD1-21681 DT MAN10002 Permite incluir estrutura recursiva de itens alternativos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura de Itens
País:	Brasil
Ticket:	11684869
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21681

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10002 - Estrutura do Produto** quando o parâmetro **validar_itens_recurativos** está igual a "S" continua permitindo incluir estrutura recursiva através da aba de '**Item alternativo**'.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a validação de recursividade através da inclusão de itens alternativos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.5.4 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.33

10821488 DMANSMARTSQUAD1-20723 DT MAN10035 não considera estoque de terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10035 - Projeção de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	10821488
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MAN10255-MRP está considerando o estoque de terceiros e não gera ordem de compra, devido existir saldo para o item, já, o MAN10035-Projeção de Estoque não considera o estoque de terceiros e apresenta saldo negativo em tela.

03. SOLUÇÃO

O programa MAN10035 foi alterado para considerar o estoque de terceiros do item corretamente, caso o sistema esteja parametrizado para considerar saldo de terceiros nas rotinas de manufatura.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11613418 DMANSMARTSQUAD1-21470 DT MAN10237 Erro ao importar plano de vendas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10237 - Demandas do MRP
País:	Brasil
Ticket:	11613418
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10237** ao importar demandas do MRP, opção '**Plano de Vendas**' aborta com erro -391.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa **MAN10237** para importar o plano de vendas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não aplica.

11729508 DMANSMARTSQUAD1-21931 DT MAN0515-Não atualiza requisições WMS quando modifica a OP e integração com o Totvs MES

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN0515-Manunção Ordens Produção
País:	Brasil
Ticket:	11729508
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21931

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN0515-Manunção Ordem Produção** está apresentando duas inconsistências:

- 1) Não atualiza requisições WMS quando modifica a ordem de produção (OP), com utilização do conceito de transferências pendentes (parâmetro 142=S, do programa **MAN4510-Parâmetros Manufatura**). Quando é utilizado o conceito de transferências pendentes e há componentes com controle de WMS, não é gerada pendência para estes itens, mas sim direto reserva no WMS.
- 2) Não efetua integração com o **Totvs MES** quando uma OP que não possui itens componentes é liberada/modificada.

03. SOLUÇÃO

O programa MAN0515 foi corrigido para efetuar atualização das requisições do WMS, na modificação, encerramento ou cancelamento da OP, independente da utilização do conceito de transferências pendentes.

Foi alterado também para efetuar integração com o **Totvs MES** independente da OP possuir ou não itens componente, visto que houve uma correção, no Totvs MES, para permitir que OPs sem a tag *ListOFMaterialOrders* sejam integradas corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

3.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

10456837 DMANSUPLGX-10399 DT - SUP22001 Alteração do tipo do item da ordem de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de pedido de compra
Ticket:	10456837
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo alterar o tipo da ordem de compra, mas não efetiva essa modificação

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não permitir alterar o tipo da ordem de compra, depois que a mesma já estiver criada

10573224 DMANSUPLGX-10430 DT - SUP22002 OC moeda estrangeira sem indexação movimenta reversão do GAO com valor incorreto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002
Ticket:	10573224
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22002 OC moeda estrangeira sem indexação movimenta reversão do GAO com valor incorreto. O programa estava alterando a moeda na ordem_sup, sempre que a moeda fosse alterada, independente se a cotação selecionada, estivesse ou não designada.

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção no programa para que a moeda seja alterada na ordem_sup apenas para a cotação que estiver designada. Quando a cotação selecionada não for a designada, a moeda deve ser atualizada apenas na cotação selecionada.

10665989 DMANSUPLGX-10449 DT - SUP22107 argumentos de pesquisa não encontrados no zoom do Solicitante.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22107
Ticket:	10665989
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22107 argumentos de pesquisa não encontrados no zoom do Solicitante.

03. SOLUÇÃO

Alterado zoom_usuario_solicitante para que seja possível utilizar o zoom para pesquisar o solicitante da ordem de compra.

10745684 DMANSUPLGX-10539 DT - SUP7640 Erro na impressão do relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP7640
Ticket:	10745684
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP7640, a impressão do relatório na impressora local ou logix não está funcionando.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o sup7640 para imprimir corretamente na opção "Impressora" o mapa comparativo.

10823973 DMANSUPLGX-10581 DT - SUP22002 Ajustar mensagem.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002
Ticket:	10823973
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10581

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar mensagem que aparece no SUP22002 criada para validação da divergência de preço da ordem e do pedido para que o usuário entre em contato com o suporte TOTVS e não com o TI.

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção no programa para que a mensagem da divergência de preço da ordem e do pedido remeta ao suporte TOTVS e não ao TI.

11255053 DMANSUPLGX-10860 DT - SUP1880 Não permite percorrer as linhas quando chega na última linha vazia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP1880 - Aprovação de Ordens Planejadas
Ticket:	11255053
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP1880 não permite percorrer as linhas quando chega na última linha vazia.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup1880 para que seja possível navegar entre as linhas da tela quando alterar a última linha para qualquer das opções: "N", "S", "E", "O".

11283411 DMANSUPLGX-10888 DT - SUP22027 - Não mostra msg qdo OC está com OS Vencida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22027 - Aprovação de ordens de compra
Ticket:	11283411
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10888

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação: SUP22027 não aprova ordens, quando uma ordem possui OS fora da validade e nem as demais ordens que não possuem erros.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o SUP22027 para processar todas as Ordens de Compra marcadas para aprovar. Neste processamento serão aprovadas as ordens de compra que estiverem aptas a serem aprovadas e ao final do processamento, irá abrir a tela do SUP16152, informando as Ordens de Compra que não foram aprovadas e o respectivo motivo. Antes se houvesse algum erro, mesmo as ordens de compra aptas a serem aprovadas ficavam pendentes de aprovação, a partir desta versão, isso não acontece mais.

11285596 DMANSUPLGX-10902 DT - SUP22104 Emissão de relatório em modo Retrato.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22104
Ticket:	11285596
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10902

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar a tela de relatório da rotina SUP22104 para que seja possível imprimir em modo retrato e paisagem. Ademais, arrumar o cabeçalho do relatório gerado pelo SUP22031 chamado pelo SUP22104 está gerando o texto sobreposto no cabeçalho.

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção no programa para que seja possível imprimir em modo retrato, paisagem e que não possua nenhum cabeçalho com texto sobreposto.

11288957 DMANSUPLGX-10885 DT - SUP10020/FIN30061 Valor do pedido menor que o valor do adiantamento no FIN30061/CAP1880

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras / Contas a Pagar
Função:	SUP10020, FIN30061
Ticket:	11288957
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um adiantamento que tenha arredondamento, está gerando a inconsistência Valor do pedido é menor que o valor do adiantamento no FIN30061/CAP1880

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para realizar o calculo do adiantamento corretamente com base no valor do pedido.

11309001 DMANSUPLGX-10901 DT SUP22002 - Abrindo tela da justificativa duas vezes.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002
Ticket:	11309001
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10901

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a aplicação do pacote 12.1.31, ao designar o fornecedor no SUP22002 está apresentando a tela de Justificativa duas vezes.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa SUP22002 para abrir a tela de Justificativa apenas uma vez.

11338707 DMANSUPLGX-10905 DT - SUP0360 Ocorre Estouro de orçamento mas grava alteração no GAO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP0360 - Programação de Entrega
Ticket:	11338707
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O SUP0360 altera data de entrega e movimenta GAO mesmo quando ocorre estouro de orçamento e mensagem de "Modificação Cancelada".

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção no programa SUP0360 para caso ocorra estouro de orçamento, não alterar a data de entrega da OC e não movimentar GAO de forma incompleta.

11339351 DMANSUPLGX-10915 DT - SUP22069/SUP9090 - Altera programação de entrega com quantidade errada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22069/SUP9090
Ticket:	11339351
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10915

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22069/SUP9090 - Altera programação de entrega com quantidade errada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido os programas SUP22069/SUP9090 para que faça o agrupamento em uma única programação de entrega, quando as OCs a serem agrupadas possuírem a mesma data de entrega prevista.

11390616 DMANSUPLGX-10976 DT SUP22090 Não considerar programação liquidada no GAO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22090 – Alteração da data de entrega do pedido de compra
Ticket:	11390616
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10976

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Movimentação no GAO fica incorreta quando o pedido possui ordem de compra com programação liquidada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao modificar a data de uma programação de entrega, não considere programações liquidadas na movimentação do orçamento pelo Módulo do GAO.

11398398 DMANSUPLGX-10929 DT - SUP22001 Não permite modificar pedido que possui ordem com pendência de assinatura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP10020
Ticket:	9453566
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10929

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22001 está emitindo a mensagem “Faltam assinaturas para a ordem de compra” impedindo a criação de nova versão do pedido e da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para permitir modificar um pedido de compra mesmo que tenha pendência de assinatura nas ordens.

11481827 DMANSUPLGX-11013 DT - SUP22027 - Está permitindo aprovar a ordem bloqueada pelo preço máximo, mesmo quando o usuário não está cadastrado no SUP1904

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22027
Ticket:	11481827
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22027 - Está permitindo aprovar a ordem bloqueada pelo preço máximo, mesmo quando o usuário não está cadastrado no SUP1904

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção no programa para que não seja possível aprovar ou suspender uma ordem de compra quando a mesma estiver bloqueada pelo preço máximo

11523871 DMANSUPLGX-11057 DT - SUP22002 Divergência dos totais desta ordem e a cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	sup22002 – Designação manual de ordem de compra Sup16045 – Manutenção de descontos e acréscimos
Ticket:	11523871
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11057

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na designação de uma ordem de compra, utilizando um cotação anterior de outra ordem, está exibindo a mensagem “Divergência nos totais desta ordem e a cotação” quando é retirado um desconto/acrécimo que foi utilizado na designação anterior.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar nova versão da cotação que está sendo utilizada para designar a ordem de compra, desta forma, se houver desconto/acrécimo nessa cotação, e este for retirado nessa nova designação, o mesmo continuará vinculado na cotação anterior.

11615286 DMANSUPLGX-11115 DT - SUP22001 Está permitindo cancelar pedido de faturamento de consignação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de pedido de compra
Ticket:	11615286
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup22001 Está permitindo cancelar pedido de faturamento de consignação, gerando erro na base do consignação, o processo fica travado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sup22001 para não permitir executar as seguintes funções quando se tratar de pedido de consignação: "Liquidar OC", "Excluir Pedido", "Eventos - Liquidar Pedido". Os pedidos criados pelo sup7010 (Autorização de faturamento), quando incorretos, devem ser cancelados pelo sup1600 ou pelas seguintes opções do sup22001: "Eventos - Cancelar Pedido", "Cancelar OC". Em todos esses casos, todas as OCs e o Pedido de compra são cancelados.

11698239 DMANSUPLGX-11186 DT - SUP21010 Descrição completa do item na ordem de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP21010 – Mapa coleta/comparativo preços
Ticket:	11698239
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11186

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Denominação do item na ordem de compra não mostra a descrição completa como informado no cadastro do item

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para mostrar a descrição completa do item na ordem de compra

11704472 DMANSUPLGX-11195 DT - SUP21003 Exibir unidade de medida da inclusão da ordem quando for realizada a consulta da OC.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP21003 – Criação de ordem de compra unificado
Ticket:	11704472
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11195

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exibição da consulta de uma ordem de compra que já foi designada e o item possui unidade de medida diferente da unidade de medida do fornecedor, está apresentando a unidade de compra ao invés da unidade do item no estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que seja exibido na consulta da ordem de compra, a unidade de medida informado na criação da ordem de compra. Desta forma, quando existir relacionamento de item e fornecedor com unidades de medidas diferentes, será apresentado a unidade de medida da criação da ordem mesmo que esta já esteja designada.

11742257 DMANSUPLGX-11256 DT - SUP22002 Não cancelar ordem no Logix se houver inconsistência no cancelamento via Trade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002 – Designação manual de ordem de compra
Ticket:	11742257
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo cancelar uma ordem de compra no Logix, sem cancelar no Trade.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao verificar alguma inconsistência de integração da ordem de compra com o Trade, não seja possível efetivar o seu cancelamento também no Logix.

11906752 DMANSUPLGX-11271 DT - SUP22001 permite Cancelar OC com recebimento parcial, diminuindo o total do pedido.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP10007
Ticket:	11906752
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22001 permite Cancelar OC com recebimento parcial, diminuindo o total do pedido.

03. SOLUÇÃO

Alterado função sup10007 para não permitir que seja cancelada a ordem de compra caso já tenha quantidade recebida.

12004703 DMANSUPLGX-11314 DT - SUP4330 e SUP22104 movimentada GAO incorreto, deixa valor empenhado em duplicidade.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22104 SUP4330
Ticket:	12004703
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11314

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP4330 e SUP22104 movimentada GAO incorreto, deixa valor empenhado em duplicidade. Situação ocorre com ordem de compra de estoque, onde o valor da ordem é iniciado com valor 0,00 e quantidade maior que 0 por exemplo.

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção do SUP4330 e SUP22104 para gerar movimento de reversão no GAO antes do novo empenhado.

12080423 DMANSUPLGX-11346 DT - SUP22105 Erro espelho pedido SUP22105

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22105
Ticket:	12080423
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o pedido com a opção 'Enviar por e-mail?' marcado, não está listando todas as ordens do pedido no relatório enviado por email.

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para listar todas as ordens de compra no relatório do pedido.

DMANSUPLGX-11015 DT SUP20213/SUP10020 Não considerar programação liquidada no GAO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP20213/SUP10020/SUP16069/SUP10007
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Movimentação no GAO fica incorreta quando a ordem de compra possui programação liquidada.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas para que ao modificar a ordem de compra, não considere programações liquidadas na movimentação do orçamento pelo Módulo do GAO.

3.6.2 Estoque - Manutenção - 12.1.33

10932208 DMANENTLGX-9877 DT - SUP1750 esta gerando que existe diferença indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1750 - Consistência do fechamento da conta almoxarifado
País:	Brasil
Ticket:	10932208
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está apresentando diferença no relatório indevidamente, pois não está considerando o icms do frete.

03. SOLUÇÃO

Alterado para imprimir corretamente o relatório, sem diferença, pois considera corretamente o icms do frete conforme incidência.

11207115 DMANENTLGX-10024 DT SUP3760 permite alterar NFE tipo 7 já emitida.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11207115
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10024

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 permite alterar NFE tipo 7 já emitida.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de entrada de nota fiscal (SUP3760), para não permitir alterar nota fiscal em trânsito que já possua protocolo de envio na SEFAZ.

11259441 DMANENTLGX-10029 DT- Sup0638 - operação com relacionamento em itens que controlam WMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0638 - Movimentação de estoque grade
País:	Brasil
Ticket:	11259441
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deixa incluir movimentação de estoque com relacionamento, cadastradas no SUP1114, para itens com controle de WMS.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não permitir incluir operações de estoque com relacionamento, cadastradas no SUP1114, quando item tiver controle de WMS.

11281925 DMANENTLGX-10068 DT - Performance do SUP8710 - Posição de estoque por conta contábil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP8710 - Relatório de posição de estoque por conta contábil
País:	Brasil
Ticket:	11281925
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar a performance e alterar a funcionalidade do campo "Somente itens c/ movimento maior que zero", para mostrar somente itens que realmente tiveram movimentação no mês.

03. SOLUÇÃO

Alterado para melhorar a performance, verificando se o mês informado em tela já está nas tabelas de histórico, e separando as consultas nas tabelas conforme dados em histórico ou não.

Alterado o parâmetro 'Somente itens c/ movimento maior que zero', para que só mostre os itens que tiveram entrada e saídas no mês.

11292517 DT DMANENTLGX-10073 Desfazimento de Negócio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup34110 - Desfazimento de Negócio
País:	Brasil
Ticket:	11292517
Issue :	DMANENTLGX-10073

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa sup34110 apresenta erro FREEFORM ao abrir a tela.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para não apresentar erro ao abrir.

11294028 DT DMANENTLGX-10107 Cadastro de Área e Linha de Negócio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup20179 - Centros de Custo por Área e Linha de Negócio(2 níveis)
País:	Brasil
Ticket:	11294028
Issue :	DMANENTLGX-10107

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa sup20180 ao incluir novo registro está apresentando mensagem de erro "Código de AEN inválido!" indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa sup20179 chamado pelo programa sup20180 para validar corretamente o cadastro de AEN.

11443589 DMANENTLGX-10247 DT - Reserva de vendas de item com lote em banco Informix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR10 - Função de criação da reserva de estoque
País:	Brasil
Ticket:	11443589
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10247

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir pedido de vendas no faturamento, e criar a reserva de estoque, para banco Informix, com item com controle de lote, não está obedecendo FIFO para a escolha do lote.

03. SOLUÇÃO

Alterado para selecionar corretamente o lote, na criação da reserva de vendas com escolha do lote por FIFO.

11487987 DMANENTLGX-10224 DT - SUP50003 - Operação para Item Controle Físico deve ser SEM DETALHAMENTO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50003 - Movimentação de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	11487987
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10224

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para itens com controle físico, não é possível incluir movimentação de estoque de baixa para produção com detalhamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que seja possível incluir movimentação de estoque para itens com controle físico e operação de baixa para produção com detalhamento.

11523948 DMANENTLGX-10269 DT SUP1026 - Erro no final ao gravar o número do próximo relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Inventário de Estoque
Função:	SUP1026 - Emissão Registro de Inventario por Grupo Controle Estoque, Classificação Fiscal e Código do Item com Grade e Itens sem Grades.
País:	Brasil
Ticket:	11523948
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa Sup1026 Registro de Inventário aborta com erro -391. Quando usuário configurado no log02700 para gerar relatório com nr de sequencia no final do nome do arquivo, mas a "Próxima sequencia de relatório" maior que 3 posições, não consegue gerar o nr correto.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não apresentar erro em tela para o usuário e listar o relatório corretamente.

11689037 DMANENTLGX-10584 DT - SUP0638 para item wms, consiste operação do SUP1114

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0638 - Movimentação de estoque
País:	Brasil
Ticket:	11689037
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10584

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando não existe operação de estoque cadastrada no SUP1114 - Operações de relacionamento em transferência, e o item tem controle de wms, ao incluir a operação de desmontagem, apresenta mensagem indevida de que existe cadastro no SUP1114.

03. SOLUÇÃO

Alterado para fazer a consistência correta da operação de desmontagem para itens com controle wms.

11689037 DMANENTLGX-10617 DT - Desmontagem de item sem controle wms

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0638 - Movimentação de estoque com relacionamento
País:	Brasil
Ticket:	11689037
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10617

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após inclusão de um item sem controle wms e operação de desmontagem saída, ao selecionar o botão de desmontagem e salvar, apresenta mensagem de "Relacionamento origem esta zerado".

03. SOLUÇÃO

Alterado para que consiga incluir o movimento de saída corretamente e não apresente mensagem na desmontagem do item sem controle de wms.

11747613 DMANENTLGX-10366 DT Cockpit de Terceirização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP54038 (Cockpit da terceirização)
País:	Brasil
Ticket:	11747613
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10366

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP54038 (Cockpit da terceirização) - está verificando a data de emissão somente da item_em_terc, não considerando que o retorno pode ser no mês seguinte na item_ret_terc.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup54038 para considerar a tabela item_ret_terc conforme período informado no filtro.

11774160 DMANENTLGX-10408 DT - Baixa automática na contagem não inclui a conta contábil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0354 - Baixa automática na contagem
País:	Brasil
Ticket:	11774160
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 Na entrada de nota fiscal de item que sofre baixa automática (conforme parametrização [Cross Segmentos - Linha Logix - EST - Baixa estoque na contagem](#)), o movimento de estoque de baixa é incluído com a conta contábil em branco.

03. SOLUÇÃO

Alterado para buscar a conta contábil do SUP7240.

12012398 DMANENTLGX-10562 DT Erro cst8610 - Almoxarifado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1707 - Fechamento de Estoque Geral
País:	Brasil
Ticket:	12012398
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa CST8610-Almoxarifado-Cálculo custo médio, está apresentando erro -239 na tabela t_estoque_qtd. O erro ocorre quando custo unificado e trabalha com custo grade com 5 grades.

03. SOLUÇÃO

Alterado função SUP1707 - Fechamento de Estoque Geral chamada pelo CST8610 para considerar a variável correta no momento de selecionar o registro da grade 5.

12101263 DMANENTLGX-10618 DT CST8610/SUP1707 não valoriza os movimentos de transferência entre unidades

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1707 - Fechamento do Estoque Geral.
País:	Brasil
Ticket:	12101263
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Valorização dos estoques (CST8610/SUP1707), cliente com custo unificado, que valoriza as transferências entre unidades pelo médio mensal, quando existem movimentos de nota de entrada com grade somente na empresa filial (tabela est_trans_relac_ar), os movimentos de transferência entre unidades não são valorizados.

03. SOLUÇÃO

Alteração no fonte SUP1707 para buscar registro na tabela est_trans_relac_ar da empresa matriz e das filiais.

3.6.3 Importação - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

11343573 DMANSUPLGX-10914 DT IMP0086 não imprime quantidade e preço do item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0087 – Emissão do Pedido de compra internacional
Ticket:	11343573
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-10914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

IMP0086 não imprime quantidade e preço do item

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para suportar mais casas decimais dos campos quantidade e preço do item.

11382404 DMANSUPLGX-10961 DT IMP0087 Impressão de ICMS frete por item do AR

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0087 – Relatório de custo real do processo de importação
Ticket:	11382404
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-10961

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não apresenta valores de ICMS do frete rateado para os itens da nota fiscal com mais de um frete relacionado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para que seja impresso os valores de ICMS do frete correspondente para cada item da nota fiscal que possui mais de um frete relacionado.

11548756 DMANSUPLGX-11062 DT IMP0133 Valor null para coluna obrigatória da tabela sup_nf_origem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0133 – Geração de NFC de Importação
Ticket:	11548756
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-11062

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está emitindo mensagem, de valor nulo para coluna obrigatória da tabela sup_nf_origem, ao gerar uma NFC com origem NFM

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para validar corretamente a geração de uma NFC com origem NFM

11742818 DMANSUPLGX-11235 DT IMP0019 PROBLEMA CONTABILIZAÇÃO PROVISÃO PROCESSO IMPORTAÇÃO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0019 – MANUTENÇÃO DOS PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO
Ticket:	11343573
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-11235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

IMP0019 permite atualizar o valor do processo/pedido sendo que tem Proforma informada, com isso a contabilização de provisão mercadoria gera divergência.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para que não gere divergência caso o usuário execute o processo de modificação sem excluir o proforma.

3.6.4 Recebimento - Manutenção - 12.1.33

10195103 DT DMANENTLGX-9815 Consistência da nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0680 - Consistência da nota
País:	Brasil
Ticket:	10195103
Issue :	DMANENTLGX-9815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 calcula e contabiliza ICMS de Simples Nacional sem validar o cadastro de fornecedor que não é mais do Simples.

03. SOLUÇÃO

Não deverá calcular o crédito presumido de Fornecedor Simples Nacional, quando o fornecedor não é mais simples, e incluir mensagem de erro para o item da nota que possuir esse percentual cadastrado.

10613486 DT DMANENTLGX-9990 Liberação de AR para pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0890 - Liberação de AR para pagamento; sup34003 - Liberação de AR para pagamento
País:	Brasil
Ticket:	10613486
Issue :	DMANENTLGX-9990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer uma Liberação de AR para pagamento o programa sup0890 chama internamente o cap0020 para a integração com o financeiro. Se por algum motivo essa integração não é feita o programa estava liberando a AR para pagamento sem a integração.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup0890 para verificar se a integração com o financeiro foi concluída, caso contrario o programa mostra uma mensagem para o usuário e cancela a liberação.

10636268 DMANENTLGX-9668 DT SUP0580 - Calcular corretamente diferencial aliquota ICMS para transportador Simples Nacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais - Fretes
Função:	SUP0580/SUP7720 - Fretes
País:	Brasil
Ticket:	10636268
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9668

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0580 - Ao incluir frete para transportador Simples Nacional, não está calculando o diferencial de aliquota de ICMS corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina frete para que calcule o diferencial de aliquota ICMS corretamente quando transportador Simples Nacional.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LG - FRE - Diferencial de alíquota de ICMS no frete compra relacionado a nota fiscal de entrada](#)
- [LG - FRE - Diferencial de alíquota de ICMS dos fretes com base de cálculo diferenciada](#)

10856006 DT DMANENTLGX-9779 Devolução de Nota de Saída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1182 - ATUALIZAÇÃO DE TABELAS COM CHAVE ÚNICA IGUAL A NF_SUP
País:	Brasil
Ticket:	10856006
Issue :	DMANENTLGX-9779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma nota de devolução e alterar o número da nota de saída não está atualizando corretamente a NC gerada pela nota anterior. O programa acaba gravando o número do documento de origem com vírgula zero (Ex: 65040,0000)

03. SOLUÇÃO

Ao analisar o programa sup1182 foi verificado que o update está utilizando uma variável 'DECIMAL' para um campo 'CHAR' e por isso foi alterado o programa para atualizar corretamente o campo num_docum_origem.

10894738 DMANENTLGX-10053 DT - SUP3760 - CST FRETE COFINS tributação 56 incide N inválido SUP34213

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR78 - Consistência pis cofins frete
País:	Brasil
Ticket:	10894738
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10053

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, quando existe mais de uma nota de saída relacionada.

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.

10942489 DMANENTLGX-9829 DT Divergência de data ordem de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	supm_data_com_dias_uteis
País:	Brasil
Ticket:	10942489
Issue :	DMANENTLGX-9829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Divergência de data ordem de compra. O programa de entrada de nota está apresentando a mensagem de erro: 'Diverg. da data entrada da NF com data entrega da progr. X da ordem X' incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a função que calcula o período de dias para permitir a entrada da nota conforme a programação e parametrização.

10942857 DMANENTLGX-9864 DT SUP0580 - Apresentar mensagem de erro caso frete esteja relacionado com nota fiscal com erro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0580 - Fretes
País:	Brasil
Ticket:	10942857
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9864

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao relacionar frete venda com nota de devolução de cliente, está integrando o frete no contas a pagar, mesmo tendo erro na nota de devolução de cliente.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de frete para ao relacionar frete venda com nota fiscal de devolução de cliente, apresente mensagem 'Nota fiscal relacionada ao frete apresenta erro' caso a nota relacionada possua erro, evitando assim que o frete seja contabilizado e encaminhado para o financeiro.

10960622 DMANENTLGX-9854 - DT SUP0570 não está baixando saldo estoque na segunda inspeção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0570 - Inspeção de materiais
País:	Brasil
Ticket:	10960622
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9854

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup0570-não está baixando saldo estoque na segunda inspeção. Quando empresa trabalha com o conceito de baixa automática no recebimento com operação parametrizada no SUP8780 - "Operação Baixa Autom Recebim", ao excluir a inspeção, a Inspeção e Baixa são revertidas.

Mas, ao fazer a segunda inspeção, rejeitando parte do material, a parte liberada não é baixada.

03. SOLUÇÃO

Alterado para, conforme parametrização, após a movimentação de estoque de inspeção, gerar a movimentação de estoque de baixa automática para a quantidade liberada.

10983852 DMANENTLGX-9870 DT SUP3760 - Nota com Frete, ao informar deseja recalculer impostos como não, não deve calcular PIS/COFINS nota e frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada nota fiscal; SUP0580/SUP9220 - Fretes; SUP0782 - Calculo PIS/COFINS SUPR12 - Rateio frete
País:	Brasil
Ticket:	10983852
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9870

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão nota com PIS/COFINS, alterado valores de PIS/COFINS, ao reconstituir nota, mesmo informando que não deseja recalculer impostos, está voltando os valores originais, situação ocorre quando nota possui frete relacionado.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de consistência nota com frete relacionado para, após alterar valores de PIS/COFINS da nota e na consistência informar que não deseja recalculer impostos, mantenha os valores de PIS/COFINS informados manualmente.

11003422 DT DMANENTLGX-9867 Inclusão duplicata na NF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento :	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0990 - Relaciona duplicata com nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11003422
Issue :	DMANENTLGX-9867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP0990 ao informar uma duplicata de NF com mais de 7 dígitos apresenta mensagem de erro: Duplicata deve ter o mesmo número da nota.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup0990 para gravar corretamente o número da nota quando esta tiver mais de 7 dígitos.

11137137 DMANENTLGX-10046 DT SUP1430 - Diferença D/C Contabilização Devolução Cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11137137
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10046

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Diferença D/C nos lançamentos contábeis de notas de Devolução de Cliente, cuja nota devolvida possui FCP/FECOMP.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de contabilização nota fiscal de devolução de cliente para que gere corretamente os valores Débito-Crédito quando nota de saída possui FECOMP/FCP, neste caso está duplicando o valor do FECOMP/FCP crédito.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LG - REC - Forma de contabilização de nota fiscal de devolução de clientes](#)
- [LG - REC - Contabilizar FECOMP ou FECOMP_ST em conta diferente do ICMS](#)

11164865 DMANENTLGX-9956 DT - Valor líquido maior que o valor bruto ao liquidar uma NC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP6640 - Geração da nota de crédito
País:	Brasil
Ticket:	11164865
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9956

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na nota de devolução de uma faturamento com 5 duplicatas, onde somente 2 foram pagas, ao gerar a nota de crédito, o valor líquido está maior que o valor bruto.

03. SOLUÇÃO

Alterado para incluir corretamente o valor líquido da nota de crédito.

11168049 DMANENTLGX-10028 DT Considerar CST PIS/COFINS Frete com base no CST do item, quando retorno simbólico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais - Consistência
Função:	SUP0680 - Consistência nota fiscal; SUPR78 - Busca CST IPI/PIS/COFINS
País:	Brasil
Ticket:	11168049
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10028

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas notas cujo item é de retorno de beneficiamento, não tem crédito de PIS/COFINS para o item e frete, neste caso deve buscar, para validação do CST, o mesmo CST gerado para o item, mesmo se parametro no LOG00087 'cst_pis_cofins_grupo_frete' estiver como 'S'

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de busca do CST de PIS/COFINS frete para, mesmo estando parâmetro do log00087 'cst_pis_cofins_grupo_frete' como 'S', assuma o CST do item quando o objetivo de entrada do grupo de despesa do item for 5 (outros).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LG - REC - Erro Item c/cred. PIS/COFINS obj.entrada deve ser 1,2,3,4,6,7,8 no SUP3760](#)
- [LG - RECNF - Nota fiscal de importação com PIS e COFINS isento](#)
- [LG - IMP - Processo de importação com PIS e COFINS isento](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrizar o CST de PIS, COFINS e ICMS para frete](#)

11173111 DT DMANENTLGX-9949 Consistência de Nota com item de AVF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0680 - Consistência da nota
País:	Brasil
Ticket:	11173111
Issue :	DMANENTLGX-9949

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consistir uma nota tipo'5' no sup3760 está aparecendo a consistência "Item não será Insp.pelo AVF, excluir/incluir a Nota" está indevida para nota com espécie 5 do sup3760/Sup0680. No sup3760 não inclui registro na tabela avf_insp_ar quando nota tipo 5.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para quando a nota for tipo 5 não aparecer esta mensagem de consistencia.

11197506 DMANENTLGX-9969 DT SUP8720 - Contrato de Serviço apresentar ISS retido nos Livros Fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup8720 - Nota Fiscal Serviço
País:	Brasil
Ticket:	11197506
Issue :	DMANENTLGX-9969

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir NFS pelo programa sup8720 (Contrato de Serviço) não está gerando corretamente a tabela sup_ar_item_fisc para notas com ISS.

Ao gerar o livro de entradas, é gerado como ISSR - (retido) porém sem o valor a crédito do ISS.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup8720 para gravar corretamente imposto ISS na tabela sup_ar_item_fisc conforme sup3760.

11227216 DMANENTLGX-9995 DT - Sup4260 não lista os valores totais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP4260 - Relatórios de Notas Fiscais - Devolução de clientes
País:	Brasil
Ticket:	11227216
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9995

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está mostrando os totais do relatório quando impresso por razão social.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar corretamente os totais, quando relatório impresso por razão social.

11235279 DMANENTLGX-10008 DT SUP34048 listando NF tipo 7 (em trânsito)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34048 – Relatório de Notas de Devolução
País:	Brasil
Ticket:	11235279
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10008

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP34048 listando NF tipo 7 (em trânsito)

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não listar as notas fiscais de devolução que ainda está em transito.

11235279 DMANENTLGX-10167 DT Programa lista valores incorretos quando tem fator de conversão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34048 - Relatório de Notas Fiscais de Devolução de Cliente
País:	Brasil
Ticket:	11235279
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10167

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos um problema no Relatório de Notas Fiscais de Devolução de Cliente (SUP34048), quando a devolução é incluída com unidade de medida diferente da venda e portanto tem fator de conversão envolvido os valores apresentados no relatório não estão sendo convertidos.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Relatório de Notas de Devolução de Cliente (SUP34048) para passar a verificar se o item/fornecedor possui fator de conversão para que possa ser considerado, convertendo os valores e mostrando de forma correta.

- [Passo 01](#) Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11247981 DMANENTLGX-10016 DT SUP34092/SUP5060 envia para histórico os lançamentos contábeis de notas fiscais que ainda não foram para histórico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de materiais
Função:	SUP34092 - Histórico, SUP5060 - Histórico lançamentos contábeis
País:	Brasil
Ticket:	11247981
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP34092 envia para histórico os lançamentos contábeis de notas fiscais que ainda não foram para histórico.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de envio de notas para histórico(SUP34092 e SUP5060), para enviar movimentos contábeis apenas das notas que já foram para histórico, respeitando o período informado em tela.

11281605 DMANENTLGX-10112 - DT - Não está calculando o ICMS_ST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	VDPR57 - Função configurador fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11281605
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está calculando o ICMS_ST quando não tem %icms_nrml.

03. SOLUÇÃO

Alterado para calcular corretamente o ICMS_ST quando não tiver %icms_nrml, após alteração das fórmulas com a inclusão do campo val_icms_item.

11287857 DMANENTLGX-10066 DT SUP0001 - Ajuste na inclusão de nota, item com grade/dimensional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0001 - Recebimento de aviso de embarque padrao ANFAVEA
País:	Brasil
Ticket:	11287857
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0001 insere tabela SUP_AR_GRADE com seq_tabulacao = 0, provocando erro no SUP3760 ao consultar grade/dimensional.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de inclusão nota pelo SUP0001 para gerar corretamente as informações de grade/dimensional, evitando que gere erro ao efetuar manutenção da informação de item no SUP3760.

11287857 DT DMANENTLGX-10071 Controle de Grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3766 - Função Grade/Dimensional Recebimento / sup3760 - Entrada de Nota
País:	Brasil
Ticket:	11287857
Issue :	DMANENTLGX-10071

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em uma nota de recebimento ao editar a grade não está gravando corretamente o item primeiro. Atualiza apenas o ultimo item.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida o programa de edição (sup3766) para gravar corretamente a grade dos itens conforme informado em tela.

11296830 DMANENTLGX-10058 DT Livro de Entradas-Alíquota ICMS está saindo incorreta nas devoluções

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	supr_ar_item_fisc.4gl
País:	Brasil
Ticket:	11296830
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10058

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Notas Fiscais de devolução estão saindo no Livro de Entradas com Alíquota ICMS incorretas.

03. SOLUÇÃO

Alterado função para efetuar a inclusão do percentual de alíquota de ICMS corretamente na tabela.

11296848 DT DMANENTLGX-10060 TOTVS Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34207 - Informar OC para os itens da nota
País:	Brasil
Ticket:	11296848
Issue:	DMANENTLGX-10060

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar a OC no programa de TOTVS Colaboração está aparecendo a mensagem "Emitente da ordem de compra é diferente do emitente da nota fiscal.", porem a raiz de CNPJ do fornecedor é a mesma.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup34207 para que quando o parâmetro ' ies_forn_dif_pc' estiver como 'R' permitir informar o fornecedor com a mesma raiz de CNPJ.

11335214 DMANENTLGX-10131 DT SUP34204 opção "Confere Cancelamento" apresenta elevado consumo de memória e aborta processamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	11335214
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10131

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento via JOB do SUP34204, apresenta elevado consumo de memória e aborta processamento e não efetua com cancelamento do CTe desejado.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programa SUP34203/ SUP13429/ SUP13434/ SUPR35 para utilizar Tthreads na chamadas das funções SUP/OBF para a cada processamento seja liberado a memória evitando o erro durante o processamento.

- [Passo 01](#) Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11350710 DT DMANENTLGX-10114 Geração Lançamentos Contábeis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	supr6 - Gerar lançamentos e lotes contábeis automaticamente para o sistema gerados
País:	Brasil
Ticket:	11350710
Issue :	DMANENTLGX-10114

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a contabilização no SUP1430 está gerando a mensagem: “Verificar cadastro PAT0280 para empresa (...)” . Porém a rotina correta é PAT2930

03. SOLUÇÃO

No programa supr6 foi alterada a mensagem para a rotina correta no módulo do patrimônio.

11351657 DMANENTLGX-10113 DT - SUP0650 não confirma automaticamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0650 - Cadastro de alíquotas de ICMS
País:	Brasil
Ticket:	11351657
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10113

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Quando tributação <> 60, não sai do campo ajuste, necessário apertar no botão salvar.
- Quando ST/ICMS antecipado <> "S", "2", "C", apresenta mensagem: "Modificação somente para grupo de despesa com ST para NF" e não deixa informar o campo "Somar ICMS ST retido no total NF?"

03. SOLUÇÃO

- Alterado para ao sair do campo Código de ajuste, quando tributação <> 60, salvar automaticamente.
- Quando ST/ICMS antecipado <> "S", "2", "C", alterado para pular o campo "Somar ICMS ST retido no total NF?"

11381023 DMANENTLGX-10121 DT TOTVS Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup13429 - Operacoes com arquivo xml
País:	Brasil
Ticket:	11381023
Issue :	DMANENTLGX-10121

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup34204 ao ler um arquivo inválido o programa não mostra um erro e trava neste arquivo. E não continua o processamento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup13429 para verificar se o arquivo é um xml válido e se o xml for inválido o programa move o arquivo para a pasta de erro.

11433808 DMANENTLGX-10181 DT - Fator de conversor para Item x Fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0090/SUP21011 - Cadastro de Item x Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	11433808
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a unidade de medida informada for igual ao do cadastro do item, permite informar fator de conversão diferente de 1.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar mensagem de erro caso o fator de conversor for diferente de 1, e a unidade de medida informada for igual a do cadastro de item.

11452231 DMANENTLGX-10248 DT SUP0890 - Apresentar em tela usuário responsável pela liberação quando possui mais de uma divergência na nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0890/SUP34003 - Aprovação divergências; CAP0020 - Geração AD/AP SUP0289 - Aprovação técnica SUP1043/SUP34101 - Auditoria dos avisos de Recebimento
País:	Brasil
Ticket:	11452231 10613486
Issue :	DMANENTLGX-10248 DMANENTLGX-10255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0890 - Quando há mais de um item para liberar não está mostrando o usuário de liberação para o primeiro item.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de liberação divergência para apresentar usuário responsável pela liberação quando possui mais de um item na nota com divergência.

DETALHES:

No SUP1043/SUP34101 (Auditoria dos Avisos de Recebimento), após a liberação de divergência financeiras/comerciais (SUP0890/SUP34003/SUP6210), será apresentado o usuário, programa e tipo '**Aprovação Diverg**'

INSTRUÇÕES:

PASSO 1:

Aplicar xml SUP34101 via LOG00074 para visualizar a liberação de divergências do AR (SUP0890/SUP34003/SUP6210) vai constar como 'Aprovação Diverg'.

PASSO 2:

Executar **SUCA0089** para ajuste base de dados.

- Objetivo deste programa é, alterar registro na tabela audit_ar campo ies_tipo_auditoria de 9 (aprovação comprador) para 2 (Aprovação Diverg), identificando o responsável pela aprovação da divergência no SUP0890/SUP34003.

- Este Programa deve ser executado uma unica vez por empresa, nas empresas que tratam divergências comerciais e financeiras com liberação para aprovação.

IMPORTANTE:

Só haverá necessidade de executar o **SUCA0089** se, utilizar programas para aprovação de divergências (SUP0890 ou SUP34003) nas condições descritas abaixo:

- Esteja com pacote 12.1.29 ou superior

OU

- A revisão dos fontes forem igual ou superior a:
SUP0890 revisão 29
SUP34003 revisão 87

11458277 DMANENTLGX-10190 DT Débito à Fornecedores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup5960/sup34105 - Debito a Fornecedores
País:	Brasil
Ticket:	11458277
Issue:	DMANENTLGX-10190

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar a data de emissão na tela de débito a fornecedores (sup5960/sup34105) ocorre a consistência "Data de emissão informada está em processo de fechamento.", porém, conforme a parametrização na tela de controle de estoque (sup1790) o parâmetro "Data prox. fechamento estoque" é inferior a esta data.

03. SOLUÇÃO

O programa sup5960/sup34105 foi alterado para respeitar a mesma regra que o programa sup0460 e permitir informar a data de emissão, comparando com a data do prox. fechamento estoque informada no programa de controle de estoque (sup1790).

11466772 DMANENTLGX-10175 DT Importação de Notas Fiscais e Frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0552 - Importação de Notas Fiscais e Frete
País:	Brasil
Ticket:	11466772
Issue :	DMANENTLGX-10175

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de importação de nota fiscal (SUP0552) ao importar nota fiscal tipo NFR **sem movimentar estoque**, porém, com incidência de imposto ICMS igual N (Não). No arquivo, a coluna 15 do registro D está sendo usada para gravar dois campos da nota: se o item possui controle de estoque (**ies_item_estoq**) (*no caso de Nota Fiscal tipo NFR*) o campo de incidência de ICMS do item (**ies_incid_icms_ite**).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de importação de Nota Fiscal (SUP0552) para considerar a coluna 59 do registro 'D' quando se tratar de uma Nota Fiscal tipo "NFR" e o valor do registro 59 estiver contendo 'N', tratar o item da nota para não movimentar estoque.

11503729 DMANENTLGX-10217 DT - contagem automática de item com lote automático

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3771 - Função de inclusão/modificação nota
País:	Brasil
Ticket:	11503729
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10217

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a nota do tipo 7 para tipo 1, quando item só tem controle de lote, e o lote é automático, não está fazendo a contagem automática.

03. SOLUÇÃO

Alterado para fazer a contagem automática, quando alterado a nota do tipo 7 para 1, e o lote é automático.

11513582 DMANENTLGX-10233 DT Inclusao de Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	imp5 - Funções de manipulação de dados da tabela PAR_IMP.
País:	Brasil
Ticket:	11513582
Issue:	DMANENTLGX-10233

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao iniciar a inclusão da nota fiscal e cancelar a inclusão o programa mostra uma mensagem de erro dizendo que os parâmetros de importação não estão cadastrados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de inclusão da nota fiscal e ao cancelar não apresenta mensagem de parâmetro não cadastrado.

11516478 DMANENTLGX-10260 DT Calculo de Custo Médio do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1860 - Calculo de Custo Médio do item
País:	Brasil
Ticket:	11516478
Issue :	DMANENTLGX-10260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a contagem dos itens em uma nota de transferência, o programa não está considerando o icms 'O' (outros) e acaba não somando este valor na movimentação de estoque quando está parametrizado para 'Custo médio diário'.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para considerar valor de icms quando está configurado como outros e o parâmetro 'ipi_agrega_cus_item' está como 'T'.

11518775 DMANENTLGX-10262 DT Sup3760-Opção Incl_itens não consegue fazer retorno automático no sup2290.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11518775
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 Opção Incl_itens usuário não consegue fazer retorno automático no sup2290, não está permitindo informar a sequencia do item deixando como (0) zero

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de inclusão de Notas Fiscais(SUP3760) para quando o usuário incluir um item em uma nota já existente pelo opção "Incl.Item" do menu lateral do sup3760 e informar que o item "Controlar TERCEIROS" e "Material da EMPRESA" sim nas duas perguntas, o programa chamará automaticamente o programa de Controle de Retorno (SUP2290) e permitir informar a sequencia do item que o usuário desejar.

11538200 DMANENTLGX-10303 DT SUP1430 - Diferença D/C lançamentos contábeis frete venda com PIS/COFINS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Recebimento de Materiais
País:	Brasil
Ticket:	11538200
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Diferença D/C lançamentos contábeis frete venda com PIS/COFINS.

SUP1430, não está contabilizando o valor de débito de PIS e COFINS do frete venda na conta débito, gerando diferença entre os lançamentos de débito e crédito do frete.

Situação ocorre quando o parâmetro SUP1180 - Valor do frete incide estoque, está como N.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de contabilização frete venda para que gere corretamente os lançamentos de PIS/COFINS.

11570084 DMANENTLGX-10301 DT Entrada de Nota Fiscal de Complemento de ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP5240 - Relacionamento de Nota Fiscal de Saída para Nota Fiscal de Devolução
País:	Brasil
Ticket:	11570084
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

NFC de devolução de cliente gera nota de crédito com valor zero, deveria considerar valor do ICMS.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de relacionamento de nota de saída com nota de devolução (SUP5240) para quando efetuar o relacionamento da nota fiscal de saída com a nota de devolução complementar de imposto, gere a nota de credito com o valor do imposto informado na nota complementar.

11612884 DMANENTLGX-10311 DT SUP3760 - Liquidar pedido de compra de estoque com quantidade zero

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento de Materiais; SUP3860 - POPUP ordens do fornecedor com qtd reservada
País:	Brasil
Ticket:	11612884
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10311

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está liquidando os pedidos com ordem de compra de estoque com quantidade zero.

03. SOLUÇÃO

Ajustar para, ao realizar inclusão de nota com pedido/ordem de compra com quantidade 0 (zero), realize a liquidação do pedido corretamente.

11626986 DMANENTLGX-10302 SUP3760 não atualiza o status no Totvs Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Nota fiscal de entrada VDP10076 - Parâmetro do Totvs Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	11626986
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10302

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1- Ao excluir uma nota que foi integrada pelo Colaboração, não está atualizando o status no monitor.
- 2- No VDP10076, aba Totvs Colaboração, não está salvando a programação de entrega quando marcada.

03. SOLUÇÃO

- 1- Alterado para quando empresa não tem integração com TSS, e utiliza Totvs Colaboração na versão 2.0, mas no parâmetro antigo do VDP9109 não está marcado para utilizar o Totvs Colaboração, ao excluir a nota pelo sup3760, atualizar corretamente o status no Totvs Colaboração.
- 2- Alterado para salvar corretamente a programação de entrega.

11644395 DMANENTLGX-10352 DT Erro ao puxar dados do Processo de Importação para o SUP3760

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas
País:	Brasil
Ticket:	11644395
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10352

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 insere nota de importação carregando do IMP0019, com ies_item_estoq = S sendo a OC como "N"

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de entrada de nota fiscal para quando processo de importação possuir mais de um item com ordens de compra de itens sem controle de estoque, grave corretamente na tabela de aviso de recebimento a coluna ies_item_estoq = "N"

11667885 DMANENTLGX-10316 DT OBF40000 - Não está sendo impresso as grades no código do item para NFs de entrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	OBF40000 - Painel NFe
País:	Brasil
Ticket:	11667885
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF40000 (Painel NFe) - Não apresenta a concatenação das grades do item na descrição do item ao gerar Danfe, nas notas de importação/Devolução cliente.

Quando rotina está parametrizada para concatenar o código das grades no código do item, na Danfe, não está concatenando todas as grades. Quando nota possui item com grade e sem grade, o item sem grade não está sendo incluído no xml gerando problema no envio da nota.

03. SOLUÇÃO

Gerar corretamente a descrição do item, quando trabalha com grade (concatenando as informações) ao gerar Danfe Entradas

11670876 DMANENTLGX-10347 DT SUP0580 calcular PIS/COFINS quando marcada opção de calculo e contabilizar valores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais - Fretes
Função:	SUP0580 - Fretes; SUP1430 - Contabilização
País:	Brasil
Ticket:	11670876
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10347

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando parâmetro do SUP1180 'Valor do Frete Incide Estoque' = 'N' não calcula PIS/COFINS, mesmo informando, no SUP0580, que o frete calcula PIS/COFINS.

Na contabilização não fecha valores Débito e crédito, estava abatendo duas vezes o valor de PIS/COFINS na conta Débito, gerando diferença nos lançamentos contábeis.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina calculo PIS/COFINS frete, mesmo estando campo so SUP1180 'Valor do Frete Incide Estoque' = 'N', caso marque que deseja calcular PIS/COFINS frete, deve gerar o crédito desses tributos.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cálculo de PIS e COFINS no frete compra](#)

11686972 DMANENTLGX-10322 DT SUP0580/SUP9220 - usuário sem acesso a modificação não permitir que efetue a consistência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de materiais
Função:	SUP0580 - Fretes; SUP9220 - Frete RPA
País:	Brasil
Ticket:	11686972
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0580 - Permite que usuário sem acesso a modificação efetue a consistência do frete.
Ao retirar o acesso do SUP0580 no LOG05050, deixando somente a pesquisa liberada, o programa está permitindo que o usuário consiga o frete.

03. SOLUÇÃO

Ajustar para que bloqueie a consistência do frete, nas duas opções consiste e g_consiste_periodo.
Consistência frete, permitir que seja efetuada apenas se usuário tiver acesso a modificação de frete (log05050 - programa).

11701466 DMANENTLGX-10353 DT SUP3760 ao gerar nota de transferência automática assume quantidade liberada antes de efetuada inspeção

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:	11701466
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 ao incluir nota de transferência entre unidades automática, está assumindo quantidade liberada no AR, sem ter feito inspeção manual.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de inclusão automática de notas de transferência entre unidades com qtd liberada igual a 0 (zero), ao efetuar a inspeção será alterado campo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LG - FAT - Incluir nota de transferência automaticamente na filial de destino](#)

11707839 DMANENTLGX-10328 DT Exclusão de Reservas de Estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup8480 -Exclusão de Reservas de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	11707839
Issue :	DMANENTLGX-10328

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup8480 ao rodar o processo e ocorrer um erro durante este processo o programa acaba mostrando um erro em tela.

03. SOLUÇÃO

Como ocorre um erro durante este processo o programa não imprime o relatório, porem o programa acabava encerrando o relatório sem iniciá-lo, por isso a finalização do relatório foi alterado para finalizar apenas quando for iniciado. E assim encerra o processo corretamente sem a mensagem de erro em tela.

11708223 DMANENTLGX-10335 DT Fechamento do Recebimento Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3640 -Fechamento do Recebimento Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11708223
Issue :	DMANENTLGX-10335

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa sup3640 não está permitindo alterar a data de fechamento inferior a data de fechamento de estoque. Como o cliente atualiza diariamente para impedir a alteração das notas no sup3760, ao tentar alterar para informar uma data anterior e liberar a alteração o sistema não permite.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup3640 para verificar a data de fechamento em relação a data de fechamento do SUP em vez da data de fechamento do estoque

11724873 DMANENTLGX-10341 DT SUP0460 - Evitar cancelamento com erro -284 na função sup0174_grava_est_trans_aen

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de materiais
Função:	SUP0460 - Devolução a fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	11724873
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup0460-Evitar cancelamento com erro -284 na função sup0174_grava_est_trans_aen

03. SOLUÇÃO

Ajustar rotina para que não ocorra cancelamento ao informar devolução a fornecedor de item com controle de grade/dimensional e mais de uma conta aen parametrizada no item da nota original.

11747844 DMANENTLGX-10362 DT SUP0530 - Programa não respeita dimensional do item durante contagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0064 – Contagem de Materiais por Rotina / Controle
País:	Brasil
Ticket:	11747844
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10362

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0530 - Contagem, inclusão de lote em branco para item com controle de lote, quando após incluir o primeiro registro de dimensional, se apertamos para incluir um segundo registro para o mesmo item e vimos que este segundo registro não era necessário, ao excluir este e finalizar a contagem do item, o mesmo é registrado nas tabelas de estoque sem os dimensionais.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função de contagem de materiais por rotina / controle(sup0064) para inicializar variáveis somente quando for exclusão da nota fiscal. No caso de exclusão da grade/dimensional informada na contagem do item não será inicializada.

11769376 DMANENTLGX-10369 DT Consulta de Impostos da Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	Telas de Impostos chamadas pelo sup3760
País:	Brasil
Ticket:	11769376
Issue :	DMANENTLGX-10369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup3760 ao consultar uma nota o Usuário sem permissão modificação consegue alterar valor de impostos (Q-impostos) SUP3760/SUP0580. Após ajuste no LOG05050, somente para permitir a pesquisa, não bloqueia a modificação q_impostos no SUP0580/SUP3760.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas de consulta de imposto para verificar as permissões do usuário antes de modificar o registro após a consulta

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Fontes alterados: sup4490, sup3830, sup3790, sup3800, sup4495, sup4040, sup9060, sup0212, sup1573, sup0105, sup1083, sup0819, sup1571, sup4491, sup1478, sup1701, sup9911, sup2840, sup3811, sup1057, sup1255.

11774980 DT DMANENTLGX-10378 Controle de Itens da Empresa de/em Terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup54034 - Controle de Itens da Empresa de/em Terceiros
País:	Brasil
Ticket:	11774980
Issue :	DMANENTLGX-10378

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme guia de referência do Bloco K, o saldo do K200 deve ser conferido com o relatório SUP2630. Mas para as notas de triangulação, os relatórios consideram o saldo no mês da emissão da nota (SUP2280) e o MAN10547/SUPR84, seleciona conforme a data de entrada. E os programas sup54034 e sup2630 estão consultando pela data de emissão.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup54034 incluindo a opção ‘Conferência para Bloco K’ que permite ao usuário selecionar os registros para conferência do bloco K. E filtro do relatório consulta os registros pela data de entrada.

11821475 DMANENTLGX-10415 DT - NFD gerando NC sem ajuste/arredondamento de valor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP6640 - Relacionamento NF de vendas
País:	Brasil
Ticket:	11821475
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está verificando o fator de conversão da unidade de medida do fornecedor, na nota de devolução, onde a saída é em uma UN e a devolução em outra UN, gerando uma NC no financeiro com valor diferente da nota de entrada.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar a NC(nota de crédito) no financeiro com o valor correto, quando a UN da nota de saída for diferente da nota de devolução.

11823000 DMANENTLGX-10464 DT Aplicando duas vezes fator de conversão de ST na NC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP5240 - Relacionamento de Nota Fiscal de Saída para Nota Fiscal de Devolução
País:	Brasil
Ticket:	11823000
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma devolução parcial de uma nota com ICMS-ST quando o item tem fator de conversão está aplicando novamente o fator de conversão ao valor do ICMS-ST proporcional, gerando a NC no valor incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de relacionamento de nota de saída com nota de devolução (SUP5240) para aplicar o fator de conversão corretamente quando nota fiscal de saída possuir ICMS ST.

11839334 DMANENTLGX-10409 DT SUP34004 não permite a pesquisa pelo fornecedor.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 -Devolução à Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	11839334
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10409

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de Devolução à Fornecedor (SUP34004) não permite a pesquisa pelo fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Alterado o formulário do programa de inclusão de Devolução a Fornecedor para permitir efetuar pesquisa pelo código do fornecedor.

11848495 DMANENTLGX-10416 DT - CAP5440, na opção CNO não está filtrando a Filial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	CAP5440 - Manutenção dos impostos
País:	Brasil
Ticket:	11848495
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10416

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa utiliza a filial, ao pesquisar o CNO, deverá trazer somente os CNOs da filial da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado o zoom e a validação do CNO informado, conforme a filial da nota.

11900883 DMANENTLGX-10466 DT SUP3760 - Não apresenta mensagem 'Incid. ICMS invalida para documento sem destaque de ICMS' quando fornecedor é optante do Simples

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11900883
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Não apresenta mensagem de erro "Incid. ICMS invalida para documento sem destaque de ICMS" quando fornecedor é optante do Simples, desta forma nos livros fiscais apresenta incidência Outros (não possui destaque do imposto), mas gera diferença entre Dime X Sped Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Ao efetuar consistência nota deve validar a incidência ICMS e se possui destaque do valor, quando fornecedor for Simples Nacional.

11924261 DMANENTLGX-10502 DT SUP1430 - Acerto contabilização NFR após relacionar com nota de saída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Recebimento
País:	Brasil
Ticket:	11924261
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a inclusão de um NFR no SUP3760, contabiliza corretamente, porém após relacionar com a nota de saída, ao consistir a nota ou processar o SUP1430, está excluindo os lançamentos e incluindo novamente nas contas incorretas.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina contabilização NFR para considerar corretamente a conta definida para fornecedor.

11924261 DMANENTLGX-10568 DT Referência Ticket 1170285 - Erro integração SUP conta não cadastrada (1148) MLC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPR6 - Gerar Lançamentos e Lotes Contábeis Automaticamente para o Sistema Gerador "REC"
Ticket:	11924261
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10568

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a inclusão de um NFR no SUP3760, contabiliza corretamente, porém após relacionar com a nota de saída, ao consistir a nota ou processar o SUP1430, está excluindo os lançamentos e incluindo novamente nas contas incorretas.

03. SOLUÇÃO

Alterado função que gera os lançamentos contábeis (SUPR6) para buscar corretamente a descrição da conta contábil.

11928102 DMANENTLGX-10499 DT - SUP1430 diferença débito e crédito NFP importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR6 - Contabilização do recebimento
País:	Brasil
Ticket:	11928102
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10499

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na NFP de importação, quando o parâmetro Gerar crédito dos impostos na NFM de importação? (código: gerar_cred_impostos_nfm_import no LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Importação) = 0 Não, está duplicando o valor do icms e ipi no crédito, ficando diferente os totais de débito e crédito da NFP.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não duplicar o crédito da NFP de importação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360057151873>

11944020 DMANENTLGX-10513 DT - SUP0580 - Opção "Conta AEN", na quinta linha apresenta "Relacionamento Area x linha de negocio nao cadastrado"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP2380 - Conta_aen do frete
País:	Brasil
Ticket:	11944020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10513

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP0580, ao informar uma conta na opção conta_aen após a quarta linha, ou seja na quinta linha em diante, gera a mensagem de falta relacionamento da área e linha indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar a aen corretamente a partir da quinta linha.

11986294 DMANENTLGX-10536 DT Não lista MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL para selecionar e listar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1246 – Relatório de Fornecedores
País:	Brasil
Ticket:	11986294
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SUP1246 ao selecionar Tipos de Fornecedor, não está trazendo todos os tipo disponíveis no VDP10000.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de relatório de fornecedores (SUP1246) para passar a mostrar todos os tipos conforme o cadastro no vdp10000.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

DMANENTLGX-9976 DT - Percentual de tolerância da oc no sup34204- Monitor de Integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34204 - Monitor de integração Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-9976

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No zoom da ordem de compra, não está considerando corretamente o percentual de tolerância.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar corretamente o percentual de tolerância:

- 1- verificar o percentual na ordem de compra, e a forma de liquidação da oc diferente de 3;
- 2- verificar o percentual por fornecedor no SUP8200, e a forma de liquidação no cadastro do fornecedor;
- 3- verificar o percentual por empresa no SUP1190.

Deverá ser verificado na sequencia acima, tanto ao apresentar as ocs no zoom, quanto validar a saída do campo e inclusão da nota.

3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.33

- Manutenções
- Pacotes FIX Framework
 - Pacote Logix Framework FIX 12.1.33 (FIX01)

3.7.1 Manutenções

Pesquisar

3.7.2 Pacotes FIX Framework

12.1.33.FIX01 -

Pacote Logix Framework FIX 12.1.33 (FIX01)

Links disponíveis

Manutenções

Melhorias

3.7.3 10877710 DFWKTOOLS-4989 DT Alto consumo de CPU em AppServer utilizados para coletor de dados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Acesso de programas a partir do menu de coletor de dados - MEN3002
País:	Brasil
Ticket:	10877710
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4989

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após atualizar o pacote **Logix 12.1.31**, os serviços dos **Appservers** utilizados para acesso de coletores de dados, onde utiliza a conexão via **TELNET**, começaram a apresentar problema de aumento de consumo de **CPU**, gerando interrupção do **Appserver** quando o limite de alocação de memória era ultrapassado.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os seguintes ajustes:

- Alteração no menu de coletores (**MEN3002**), para retirar a chamada atual de consumo de licenças, pois ela já é realizada na execução dos programas invocados pelo menu.
- Alteração no método **startApp()** do componente **LLicenseServer** que registra alguns dados que permitem que as aplicações possam registrar métricas de consumo que são remetidas ao **License Server** no final da execução dos programas. Foi detectado um cenário em que o registro destas informações por este método, estava causando o problema de alto consumo de **CPU** no **AppServer**.
- Alteração da função **log1200_executa_programa()** que estava gerando problemas na execução a partir da interface **TELNET**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.4 11165686 DFWKTOOLS-4330 DT Opção editar no Gerenciador de Relatórios

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Gerenciador de Relatórios (GRL)
País:	Brasil
Ticket:	11165686
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A opção "Editar" do Gerenciador de Relatórios não é mais apresentado no navegador.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no Gerenciador de Relatórios para que a opção "Editar" esteja disponível também para a versão do Internet Explorer 11.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Devido a limitações tecnológicas do Gerenciador de Relatórios, a opção **Editar** está disponível somente para o navegador **Internet Explorer** para as versões **10** e **11**.

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se Aplica

3.7.5 11208264 DFWKTOOLS-4470 DT Falha LPDOS.BAT na impressão Logix via AppServer Windows

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Impressão Logix via AppServer Windows
País:	Brasil
Ticket:	11208264
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar uma impressão de relatório a partir de programas com interface **4GL** utilizando a opção **Impressora Logix** é apresentada uma mensagem que o relatório foi impresso com sucesso, no entanto nada foi enviado para a fila de impressão.

Acompanhando o processo no spool de impressão notou-se que nada foi direcionado para a impressora.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas 2 alterações que podem ter algum impacto neste processo de impressão:

- A ferramenta **lpdos.exe**, utilizada para atender uma demanda de legado **Logix** com interface **4GL** a partir de **AppServer Windows**, foi atualizada para contemplar assinatura digital, de forma a evitar problemas de execução em servidores **Windows** por bloqueio de **Antivirus** ou **Firewall**.
- Ajuste no conteúdo do arquivo de lote **LPDOS.BAT**, que para ambientes com **AppServer Windows**, deve estar alocada em uma pasta do servidor que esteja mapeada no **PATH** do servidor, ou então deve ser disponibilizada na pasta **SYSTEM32** ou **SYSWOW64** da pasta raiz do **Windows**, pois já são pastas previstas no **PATH** padrão do **Windows**. O conteúdo do arquivo LPDOS.BAT ficou da seguinte forma:

LPDOS.BAT

```

@ECHO OFF
SET FILE=%1
SET PRINTER="%2"

IF [%3] neq [] SET PRINTER="%2 %3"
IF [%4] neq [] SET PRINTER="%2 %3 %4"
IF [%5] neq [] SET PRINTER="%2 %3 %4 %5"
IF [%6] neq [] SET PRINTER="%2 %3 %4 %5 %6"

IF [%FILE%] == [] goto :fim
IF [%PRINTER%] == [] goto :fim

lpdos.exe %FILE% %PRINTER%

:fim

```

- ✓ Sempre atentar para os seguintes itens em relação ao processo de impressão de programas com interface **4GL**, usando **Impressora Logix** (Impressão a partir do servidor **Windows**):
- Atualizar o arquivo de lote **LPDOS.BAT** conforme o conteúdo acima apresentado;
 - Garantir que este arquivo de lote **LPDOS.BAT** esteja disponível no **PATH** do **Windows** onde os **AppServers** do **Logix** estão em execução;
 - Avaliar permissão de acesso a execução tanto para o arquivo de lote **LPDOS.BAT**, quanto para a ferramenta **LPDOS.EXE** que é acionada pelo arquivo de lote;
 - Avaliar se o **Windows** não está bloqueando uso do executável **LPDOS.EXE** devido a uma restrição no **Firewall** ou **Antivirus**.
 - Avaliar se a impressora utilizada aceita impressões do formato do arquivo de relatório gerado pelo **Logix**. pois existem relatórios que fazem uso de impressões no padrão **PCL** e neste caso a impressora precisa estar habilitada para aceitar impressões nesse formato.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.6 11460257 DFWKTOOLS-4598 DT Falha importação XML via função LOG_import_xml_to_4gl() em Banco Informix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Importação de arquivos XML
Ticket:	11460257
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4598

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Monitor de Notas (**SUP34204**) está apresentando falha na integração no momento da importação de arquivos no formato **XML**, quando o sistema estiver conectado ao banco de dados Informix:

Error -26021 - No operations allowed after truncate or online alter fragment in a transaction.
The only allowed operations in a transaction after a truncate or online alter fragment are **COMMIT** and **ROLLBACK**.

03. SOLUÇÃO

Situação ocorreu em decorrência do acionamento da função **LOG_import_xml_to_4gl()** durante uma transação de banco de dados ativa, onde o banco **Informix** não permite realizar outras operações de banco de dados após a instrução **TRUNCATE** em dados de uma tabela temporária.

Neste caso, a função **LOG_import_xml_to_4gl()** foi alterada para identificar quando existe uma transação de banco de dados ativa, para que seja feita a troca da instrução **TRUNCATE** por **DELETE**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.7.7 11510741 DFWKTOOLS-4633 DT Inconsistência ao inserir impressoras do usuário em conexões remotas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Impressoras
País:	Brasil
Ticket:	11510741
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a utilização do produto com uma sessão remota (exemplo RDP), uma nova impressora é cadastrada nos parâmetros do usuário e com o decorrer do tempo, uma inconsistência de "*array out of bounds[101] of [100]*" é apresentada.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para não gravar no banco de dados as mesmas impressoras quando o acesso é realizado em uma sessão remota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A inconsistência ocorre quando o servidor está configurado com o idioma "Português"

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.8 11707069 DFWKTOOLS-4897 DT Falha na extração de relatórios metadado no formato PDF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Spool de impressão metadados - LReportFile
País:	Brasil
Ticket:	11707069
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4897

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar emitir um relatório a partir de formulário metadado, com destino para **DISCO**, selecionando o formato **PDF** a seguinte mensagem é apresentada em tela:

Não há dados a serem listados.

No entanto, em emissão anterior do mesmo relatório no formato texto, o relatório é gerado com sucesso.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no componente **LReportFile** com relação a seleção de destino de relatórios em disco no formato **PDF**, pois estava conflitando com extensão do arquivo temporário gerado com o conteúdo dos dados, antes da conversão no formato **PDF**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.9 11851094 DFWKTOOLS-5144 DT Falha na geração dos relatórios PDF utilizando o PDFPRINTER (Linux)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Geração de relatórios em disco no formato PDF - LReportFile
País:	Brasil
Ticket:	11851094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5144 / DFWKTOOLS-5249

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de relatórios em formato **PDF**, está apresentando diferença na formatação do conteúdo gerado entre os ambientes **Windows** e **Linux**. No ambiente **Linux** a fonte ficou menor e a margem direita ficou maior, não tendo o correto aproveitamento de espaço das páginas.

03. SOLUÇÃO

A correção para esta situação envolve:

- Aplicação de patch de alguns objetos no **RPO Logix**;
- Correção em build **AppServer Linux** que estará disponível a partir da versão **7.00.131227A** revisão **13.1.3.53** que deverá ser disponibilizada na expedição oficial do pacote **Logix 12.1.33**.
- **Atualizar a versão mais recente disponível da ferramenta TOTVSPRINTER (Versão 2.1.2 ou superior)**, disponível na central de downloads **Totvs**, clicando [AQUI](#).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

É possível fazer uso da ferramenta **TOTVSPRINTER** na versão disponível em 64 bits na central de downloads, pois é uma ferramenta utilizada de forma avulsa que não irá gerar incompatibilidade com as versões de build **AppServer** ou **Smartclient** utilizados nos ambientes **Logix**.

ATENÇÃO! Será necessário atualizar o **TOTVSPRINTER** da seguinte forma nos ambientes **Logix** que utilizam **AppServer Linux**:

1. Atualizar o arquivo **pdfprinter** (versão para ambientes **Linux**) na pasta raiz do **AppServer**.
2. Renomear o arquivo **printer** (versão para ambientes **Linux**) para **totvsprinter**, devido o nome do executável do **AppServer Logix** ser **totvsappserver**, e copiar tanto para pasta raiz do **AppServer** quanto para pasta **/tools** localizada na pasta indicada como **ROOTPATH** do **AppServer**.
3. O mesmo processo realizado no item 2 para o arquivo **printer** (linux) deverá ser realizado também para o arquivo **printer.exe** (versão para ambientes **Windows**)

Em casos urgentes, a atualização da versão de build **AppServer** revisão **13.1.3.53**, caso não esteja disponível na central de downloads **Totvs** para o produto **Logix**, deverá ser realizada abertura de ticket para equipe **Framework** para possível liberação avulsa.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial **12.1.33** ou Framework **Fix 12.1.32.(fix01)**

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Download build TOTVSPRINTER](#)

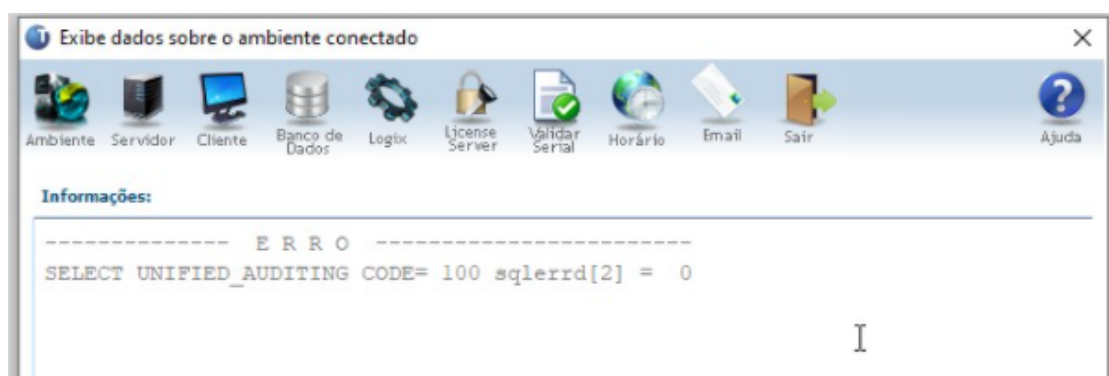
3.7.10 12023472 DFWKTOOLS-5130 DT Falha na exibição de informações Banco Oracle - Tela Sobre Logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Resumo de Informações do Sistema - log0060
País:	Brasil
Ticket:	12023472
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5130 / DFWKTOOLS-5248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

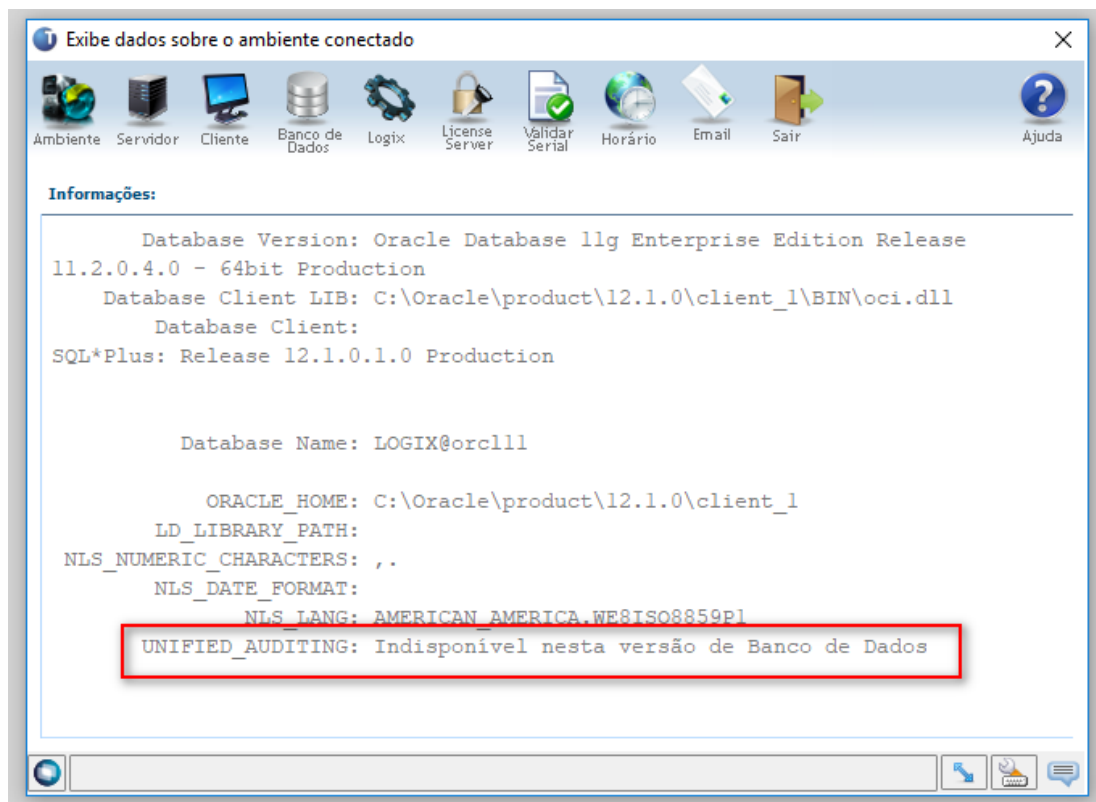
Ao executar o produto Logix com banco **Oracle** em versão anterior a **12c**, na tela de detalhes de informações do Sistema Logix, ao acessar a opção **Banco de Dados**, uma mensagem com código de erro **100 (NOTFOUND)**, como mostra a imagem abaixo, é exibida pois o parâmetro **Unified Auditing** somente é válido a partir do Oracle 12.



As demais informações de configurações do banco de dados, neste cenário, deixaram de ser apresentadas.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração na rotina que busca informações do banco **Oracle** que são apresentadas na tela de informações **Sobre Logix**, para que o parâmetro de banco de dados identificado como **Unified Auditing** seja apresentado com uma informação coerente em tela, alertando quando esta não estiver disponível na versão **Oracle** em uso e mostrar também todas as demais configurações, conforme mostra a imagem abaixo.



Veja no quadro em vermelho destacado na imagem acima como passou a ser exibida a informação do parâmetro **UNIFIED AUDITING**, quando ele não estiver disponível na versão de **Banco Oracle** em uso no **Logix**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial **12.1.33** ou Framework **Fix 12.1.32.(fix01)**

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.11 DFWKTOOLS-1731 DT Sincronizador Metadados não exporta corretamente customizações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework Metadados
Função:	Sincronizador metadados
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1731

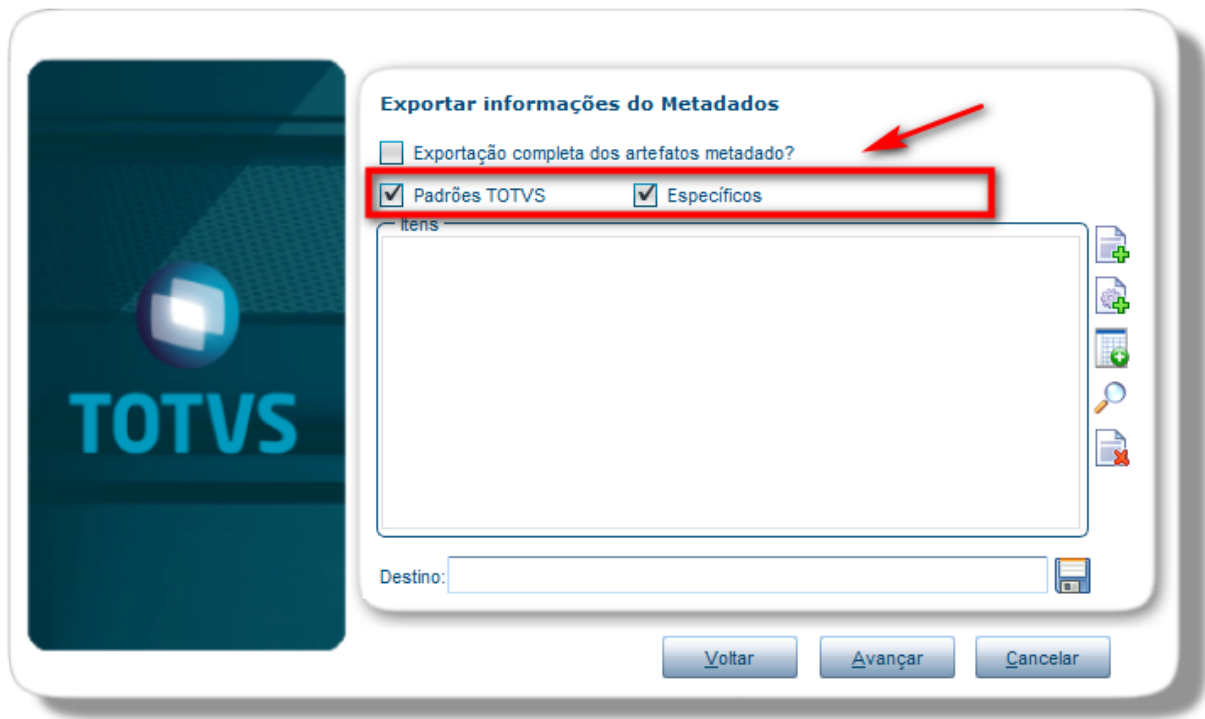
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **Sincronizador Metadados (LOG00074)**, na tentativa de exportar dados de formulários padrões (tabela **FRM_FORM**) que foram customizados (tabela **FRM_USER_FORM**), não exporta os dados customizados (frm_form + frm_user_form).

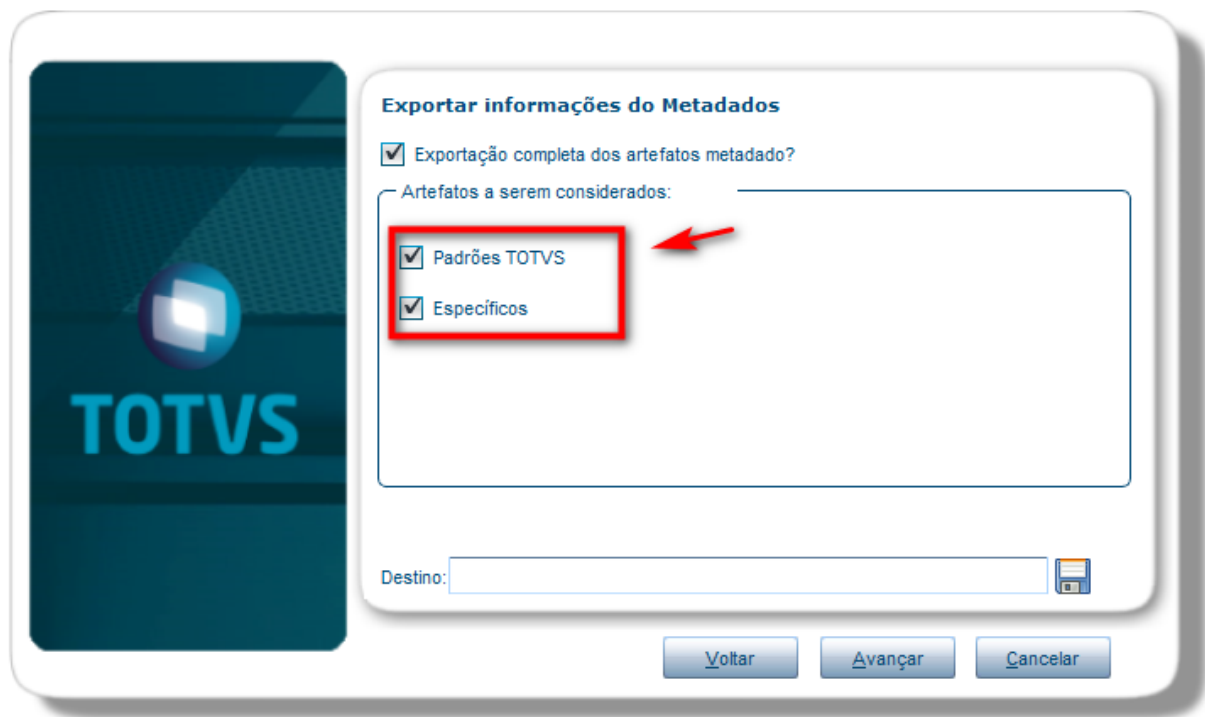
03. SOLUÇÃO

- Foram efetuados ajustes na rotina de exportação de dados do **Sincronizador**, para exportar corretamente os dados customizados e específicos.
- Também foram implementadas opções em tela para optar entre exportação de dados **padrões** ou **específicos/customizados**, pois desta forma pode-se exportar apenas dados customizados, evitando assim que numa possível importação de dados customizados, os dados do formulário padrão da **TOTVS** sejam impactados, sobrepondo possíveis atualizações de pacotes **Logix**.

Veja abaixo as novas opções criadas na ação de exportação de dados:



Estas opções também estão disponíveis em **Exportação Completa**:



- Com objetivo de disponibilizar a exportação metadado também para um grupo de usuários do sistema, também foi criada uma nova chave de configuração disponível no arquivo de profile

chamada **logix.metadata.sincronizer.import.enable** que permitirá disponibilizar unicamente a ação de exportar ao usuário.

**DICA**

A chave de profile **logix.metadata.sincronizer.import.enable** permite também configuração de exceção por usuário.

Para saber de mais detalhes acesse [LGX - Chaves Profile - Freeform/Metadados](#).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LGX - Chaves de configuração no arquivo de Profile](#)
- [DFWKTOOLS-30 DT Customizacao formularios metadado](#)

3.7.12 DFWKTOOLS-4361 DT Evento BEFORE_EDIT não acionado a partir da ação VALUE_AUTO em GRID Metadado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Grid Metadados - LBrowseMetadata
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Propriedade **VALUE_AUTO**, utilizada em [scripts de automação](#) de telas **Metadado**, quando acionada para um **GRID** não está acionando os eventos **BEFORE_EDIT**, **BEFORE_EDIT_ROW**, **AFTER_EDIT** e **AFTER_EDIT_ROW**.

A ação **SELECT_ITEM** para forçar a mudança de foco de um campo em **GRID** também não está invocando o evento **BEFORE_ROW**, quando o foco atual do cursor não é o **GRID**.

03. SOLUÇÃO

Propriedade **VALUE_AUTO** foi ajustada para contemplar o acionamento dos eventos faltantes em caso de componente de **GRID** (**BEFORE_EDIT**, **BEFORE_EDIT_ROW**, **AFTER_EDIT** e **AFTER_EDIT_ROW**).

Evento **BEFORE_ROW_EVENT** para componente **GRID** passou a ser acionado ao invocar a propriedade **SELECT_ITEM**. Caso exista mudança de linha atual do **GRID**, a função **4GL** definida para a propriedade **BEFORE_ROW_EVENT** é executada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.13 DFWKTOOLS-4446 DT LOG00108 Inconsistência ao informar um CNPJ já cadastrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	LOG00108
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4446

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar um **CNPJ** já cadastrado no programa **LOG00108** (Cadastro de Filiais) numa operação de inclusão, é apresentada uma mensagem de alerta com a informação de um registro já existente, porém ao confirmar a mensagem, é apresentada a seguinte inconsistência na tela:



03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na validação do **CNPJ**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esta inconsistência ocorre somente quando o primeiro registro do **CNPJ** estiver vinculado a uma empresa.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.


3.7.14 DFWKTOOLS-4540 DT Falha na exibição da versão Client de Banco de Dados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Informações SOBRE do produto
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO



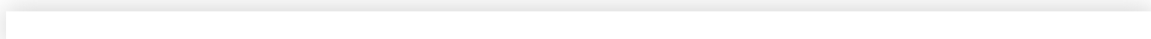
Na tela de informações **SOBRE** do produto, existe o botão  que em algumas situações não apresentam corretamente as informações a respeito da versão Client de conectividade com Banco de Dados utilizado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma alteração na forma como a informação Database Client é recuperada e apresentada em tela, garantindo assim que a informação seja corretamente apresentada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.



IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.15 DFWKTOOLS-4599 DT Método PUT no componente LREST não envia conteúdo BODY

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente LREST
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar uma requisição **HTTP REST** para uma **API REST** externa ao produto Logix, utilizando método **PUT**, ocorreu retorno de falha por parte da **API**, acusando que um determinado parâmetro definido na seção **BODY** não foi identificado.

Situação foi identificada na execução de uma API REST externa ao produto Logix, que recebia dois parâmetros na seção BODY para o método PUT.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma alteração no método **PUT** do componente **LREST**, para enviar corretamente o conteúdo definido na seção **BODY** da requisição, sendo que, caso não existam dados nesta seção, o componente enviará automaticamente o conteúdo em branco.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.16 DFWKTOOLS-4621 DT Inconsistência ao inserir comentário no EAI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Framework
Módulo:	INTEGRAÇÕES
Função:	EAI
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4621

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre uma inconsistência no processamento da mensagem do EAI ao tentar inserir um comentário. No log era apresentado a mensagem "Totvs Application Server Error: Exception found! {{ on EAI0001_INSERT_MENSAGEM_COMENTARIO@EAI0001.4GL(EAI0001.4GL) line : 2094}}".

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento de inserção do comentário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.7.17 DFWKTOOLS-4729 DT WEBAPP Inconsistência PRNPREV.PRW - variable does not exist CUSERNAME

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	WEBAPP
Função:	PDF
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi verificado que ao executar o produto **logix** via **WEBAPP**, ao acessar o programa **men0210** e tentar gerar um relatório, modo **lista** em **Disco** e Formato **PDF**, estourava o erro:

```
STACK GETPRINTERSESSION(PRNPREV.PRW) 01/07/2021 14:14:23

Files

Stack :
variable does not exist CUSERNAME on GETPRINTERSESSION(PRNPREV.PRW) 01/07/2021 14:14:23 line : 376
[build: 7.00.131227A-20210104]
```

03. SOLUÇÃO

O problema acontecia pela falta de inicialização da variável `cUserName` no fonte **PRNPREV.PRW**.

Para corrigir essa situação, dentro da função `GetPrinterSession` foi inicializada a variável local `cUserName`.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

N/A

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- N/A

3.7.18 DFWKTOOLS-5264 DT Metadado - Falha na inclusão e inicialização de dados de novas linhas em grid

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados
Função:	Grid editável Metadado - LBrowseEx
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5264 /DFWKTOOLS-5343

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível incluir novas linhas em **Grid Metadado editável**.

Situação identificada em **Zoom multivalorado** e também em formulários de cadastro na inclusão de novas linhas em **Grid**.

Inicialização de dados em novas linhas de **Grid editável** também foi afetada e alguns dados, que tinham valores preenchidos automaticamente, estão sendo apresentados com valor em branco.

03. SOLUÇÃO

Situação foi identificada como impacto da alteração liberada na Issue [DFWKTOOLS-4361](#), que foi expedida no pacote **Framework 12.1.32.FIX01**.

Foram efetuados ajustes no componente de grid **LbrowsEx** para resolver problemas relacionados a inclusão de novas linhas bem como a inicialização de dados de novas linhas em **Grid editáveis**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.7.19 DFWKTOOLS-5271 DT Função LOG1200_executa_programa() a partir de rotinas metadado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Função log1200_executa_programa()
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5271 / DFWKTOOLS-5332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar a função LOG1200_executa_programa() para executar um formulário metadado a partir de outro formulário metadado, está apresentando uma tela de interface 4GL e gerando o seguinte erro, impedindo a execução do próximo formulário metadado:



```
invalid property HWND on {[] __ACOMPONENTS[]:OINSTANCE <=> NIL .AND.
__ACOMPONENTS[]:OINSTANCE:HWND == HWND }(FREEFORM.PRW) 26/04/2021 10:27:17
line : 205
```

[build: 7.00.131227A-20210104]

03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção da função log1200_executa_programa() para permitir acionamento de formulário metadado a partir de outro já em execução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

⚠ Esta situação passou a ocorrer devido a um efeito colateral de uma melhoria no processo de execução de threads que ainda não foi liberado oficialmente.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.20 DFWKTOOLS-5299 DT Exceção 'type mismatch on compare on SHOWEXCEPTION(FREEFORM.PRW) line : 795'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadado
Função:	Função ShowException() utilizada para apresentar falhas detectadas em componentes Freeform/Metadado
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5299 / DFWKTOOLS-5350

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a função **ShowException()** para apresentar uma falha detectada em componente FreeForm, apresenta a seguinte mensagem de erro:

```
type mismatch on compare on SHOWEXCEPTION(FREEFORM.PRW) line : 795
```

03. SOLUÇÃO

Foi feito um ajuste na chamada da função **LOG_qaModeEnabled()** que estava como uma chamada de função **ADVPL** e passou a ser chamada como função **4GL**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.7.21 DFWKTOOLS-5314 DT Falha na impressão de pedido de compra via SUP6250 no formato PDF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Impressão de comandos de impressão - Log5211
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5314 / DFWKTOOLS-5344

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

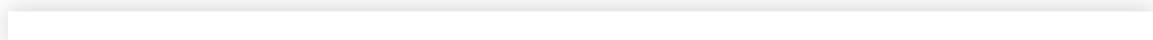
Ao emitir 2 pedidos de compra ou mais através do programa **SUP6250** em disco no formato **PDF**, o cabeçalho da primeira página de cada pedido a partir do segundo pedido no mesmo documento estava ficando sem emitir uma parte do cabeçalho do pedido.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a função **log5211_salto_pagina()** que é utilizada para forçar quebra de página em relatórios com destino para **IMPRESSORA**, para que na emissão de relatórios para disco no formato **TEXTO** ou **PDF**, os comandos de impressão cadastrados no sistema sejam ignorados, para não comprometer o conteúdo dos relatórios.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.



IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.22 DFWKTOOLS-5336 DT Abertura de um segundo formulário não exibe a tela maximizada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadado
Função:	Abertura de telas de formulários
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5336 / DFWKTOOLS-5359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar um formulário metadado a partir do menu e a partir deste for acionada a execução de outro formulário, este é apresentado com tela menor, sendo que antes da aplicação do pacote **Fix Framework 12.1.32.FIX01** a tela era apresentada maximizada.

03. SOLUÇÃO

Ajuste dos componentes **LThread**, **Ldialog** e **LForm** para ajustar o processo de maximização de abertura de novos formulários.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.33 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.33

3.8.1 Cadastro e Tabelas - Manutenção - 12.1.33

10831494 DMANVENLGX1-11647 DT VDP0270 copia lista preco erro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0270/VDP10103 - Itens da Lista de Preço
País:	Brasil
Ticket:	10831494
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11647

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP0270. ao copiar uma lista de preço, ocorre mensagem de erro de estouro de array.

03. SOLUÇÃO

Tanto o VDP2070 quanto o VDP10103 foram alterados para não ocorrer o erro de estouro de array, permitindo copiar a lista corretamente.

11111864 DMANVENLGX1-11856 DT vdp10003 atualizar descrição do item após exclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10003 - Cadastro de Itens da Lista de Preço
País:	Brasil
Ticket:	11111864
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11856

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP10003 não atualiza a descrição do item após excluir o registro.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para mostrar a descrição correta do item, após a exclusão de um registro.

11158123 DMANVENLGX1-11872 DT VDP10000 atualizacao nif

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores
País:	Brasil
Ticket:	11158123
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP10000, ao alterar o número do NIF no cadastro de um cliente cadastrado como Ambos, o programa não atualiza o NIF corretamente.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que os campos referentes ao NIF (Numero de Identificação Fiscal) sejam atualizados corretamente.

11194656 DMANVENLGX1-11899 DT VDP10027 erro na manutenção do cadastro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10027 - Cadastro Força de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11194656
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11899

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma manutenção de cadastro no VDP10027, o programa tenta realizar uma integração com o Protheus de forma indevida, causando um erro em tela que impossibilita a continuidade do processo.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que o sistema permita realizar a manutenção dos cadastros no programa VDP10027 de forma correta.

11400599 DMANVENLGX1-12100 DT VDP10900 processos pendentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10251 - Cadastro de códigos de barra VDP10280 - Cadastro de tipos de serviço do INSS VDP10900 - Processamento de atualização de base
País:	Brasil
Ticket:	11400599
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12100

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sempre que o cliente acessa a tela de código de barras (VDP10251) ocorre a mensagem de atualização pendente no VDP10900.

Porém não há pendências do VDP10251, as pendências são de outras rotinas.

O mesmo ocorre ao executar o VDP10280.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para verificar as pendências da rotina em questão, ou seja, ao executar o VDP10251, será verificado se há pendências de processamento referente somente ao código de barras.

3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.33

10740886 - DMANVENLGX1-11634 - VDP0742/VDP0753 - Problema no cancelamento de pedido item controla wms

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação de faturamento VDP0753 - Cancelamento de notas
País:	Brasil
Ticket:	10740886
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema ao cancelar pedido que possui item com controle WMS, e nota foi faturada sem ordem de montagem. Ocorre a mensagem "Pedido com reserva/romaneio não pode ser cancelada total"

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para fazer a atualização correta das quantidades dos pedidos, atendida e reservada quando pedido é faturado sem ordem de montagem.

10917871 DMANVENLGX1-11898 DT VDP0746 icms 60 substituto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Faturamento manual
País:	Brasil
Ticket:	10917871
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11898

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP0746 não gera lançamentos de saldo de ICMS CST 60 caso a quantidade de entrada seja a mesma quantidade de saída.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar lançamentos de saldo na rotina de ICMS 60, mesmo quando a quantidade da entrada seja igual a da saída.

10945573 - DMANVENLGX1-11780 - DT - VDP0742 - Texto replicado ao informar lotes de ordem de montagem

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:	10945573
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11780

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar duas ou mais lista de ordem de montagem o sistema está replicando o texto informado na primeira linha.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível informar textos diferentes para cada lote informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

10949365 - DMANVENLGX1-11773- DT VDP0753 - Validação GNRE paga ao cancelar nota.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0753
País:	Brasil
Ticket:	10949365
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11773

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo validado se a nota possui GNRE paga somente no Cancelamento no Logix, Assim permite cancelar a nota na Sefaz mesmo tendo GNRE paga.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para validar se a nota possui GNRE paga ao informar a nota, antes do cancelamento na Sefaz.

11071161 - DMANVENLGX1-11827 - DT - VDP0746 - texto adicionado no VDP0746 está sendo impresso junto ao texto anterior sem espaço e sem quebra de linha.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação de faturamento
País:	Brasil
Ticket:	11071161
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na aba Históricos ao adicionar um texto manualmente após o texto fiscal, o programa está salvando sem espaço entre o texto fiscal e o texto adicionado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para respeitar os espaços informados no texto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11143357 DMANVENLGX1-11873 DT gnre fornecedor pagamento guia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Faturamento Manual
País:	Brasil
Ticket:	11143357
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11873

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma GNRE, o sistema não está considerando a UF do endereço de entrega da NF, que é diferente da UF do cliente da NF.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, na geração da GNRE, o sistema verifique o parâmetro "Considera endereço de entrega" informado no VDP0692/VDP10064.

Se o mesmo estiver igual a "S", o sistema buscará a UF do endereço de entrega da nota fiscal e, conseqüentemente, buscará o fornecedor cadastrado para recolhimento da guia conforme esta UF.

Se a nota não possuir endereço de entrega, o sistema permanecerá como está atualmente, ou seja, buscando o fornecedor cadastrado para recolhimento da guia conforme a UF do endereço principal do mesmo.

11167545 - DMANVENLGX1-11871 - VDP0762 Validação incorreta da série da nota fiscal de origem.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0762 - Faturamento Controle de Terceiros
País:	Brasil
Ticket:	11167545
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota fiscal de remessa de consignação, é utilizada uma série que após este faturamento atingiu o limite máximo da numeração, no programa VDP0762 ao informar está mesma série da nota de remessa no campo 'Série', após passar pelo campo 'Data Referência' é realizada incorretamente a validação desta série, exibindo a mensagem 'Tipo de documento XXXXXXXX série XX subsérie X atingiu a numeração máxima para o documento fiscal (999999)'

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que no programa VDP0762 ao informar a série da nota fiscal de remessa e a série de destino, realize a validação do número do documento fiscal corretamente.

11187134 - DMANVENLGX1-11966 - DT - VDP0746 - Item rejeitado para nota de devolução à fornecedor exibe mensagem que não tem saldo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746
País:	Brasil
Ticket:	11187134
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir uma nota fiscal de retorno de um item rejeitado o programa está exibindo a mensagem "Não existe saldo disponível para atender as quantidades solicitadas" e não permitindo incluir a nota de retorno.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não apareça a mensagem e seja possível cadastrar e faturar a nota de retorno.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11271446 - DMANVENLGX1-11998 - DT - VDP0753 - Erro ao cancelar nota fiscal com modelo diferente de NFE ou NFSE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de produtos
Função:	VDP0753 - Cancelamento nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11271446
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11998

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma nota para cancelar - que não seja eletrônica - ocorre erro "Registro não encontrado na OBF_NF_ELETR", impossibilitando de cancelar a nota.

Este erro ocorreu devido o cliente utilizar uma série diferente de 55 (para notas de produto) e 56 (para notas de serviço).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível cancelar a nota corretamente.

11313661 - DMANVENLGX1-12023 - DT - VDP0745 - Erro de cálculo na comissão do pedido com dois representantes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0745 - Faturamento automático
País:	Brasil
Ticket:	11313661
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12023

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar um pedido com mais de um representante (podendo ser o mesmo representante ou não) e um deles estiver com valor zerado, o programa está fazendo o cálculo de comissão incorreto ao faturar o pedido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para fazer o calculo correto ao faturar o pedido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11344199 - DMANVENLGX1-12043 - Modbcst da configuração fiscal não grava na nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0696/VDP10068
País:	Brasil
Ticket:	11344199
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12043

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informado o adicional 'ALÍQ ICMS NRML' na configuração fiscal do ICMS_ST e também o MODBCST, não está gravando na nota fiscal o modbcst informado na configuração fiscal.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar o modbcst na nota fiscal conforme configuração fiscal.

11352525 - DMANVENLGX1-12093 - DT - VDP0753 - Problema no cancelamento de notas fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0753
País:	Brasil
Ticket:	11352525
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar cancelar uma nota fiscal de retorno o programa exibe a mensagem "Existem lançamentos de terceiros para esta nota fiscal." indevidamente, impossibilitando cancelar a nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não apareça a mensagem e seja possível cancelar a nota fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11409674 - DMANVENLGX1-12070 - DT - VDP0746 - Não está considerando o parâmetro grupo fiscal natureza operação outras saídas com preço pelo custo do item.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746
País:	Brasil
Ticket:	11409674
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12070

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar uma solicitação de faturamento com um grupo fiscal que está cadastrado no parâmetro "nat_oper_out_sai" (LOG00086 - grupo fiscal natureza operação outras saídas com preço pelo custo do item), o programa não está considerando este parâmetro e acaba buscando o preço unitário bruto da tabela errada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar o parâmetro citado acima e assim buscar o valor do preço unitário bruto de forma correta.

11625061 DMANVENLGX1-12241 DT criação de índices para tabelas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	Tabelas do faturamento
País:	Brasil
Ticket:	11625061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12241

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de índices nas tabelas fat_nf_item_fisc, fat_nf_mst_adic e fat_log_processo, para melhorar a performance do processamento do livro fiscal de saídas.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar a criação de novos índices para as tabelas fat_nf_item_fisc, fat_nf_mst_adic e fat_log_processo, afim de melhorar a performance do processamento do livro fiscal de saídas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02690.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas: FAT_NF_ITEM_FISC, FAT_NF_MST_ADIC e FAT_LOG_PROCESSO

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

11673921 - DMANVENLGX1-12264 - DT - VDP0762 - Erro ao agrupar notas com comissão diferente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0762 - Faturamento Controle Terceiros
País:	Brasil
Ticket:	11673921
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12264

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao liberar mais de uma nota de controle de terceiros para faturar e marcar o campo "Agrupar notas?" o programa exibe um janela de alerta porém sem nenhuma mensagem.

03. SOLUÇÃO

O programa foi modificado para exibir a mensagem correta, informando o motivo de não ser possível agrupar as notas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11917135 DMANVENLGX1-12423 DT VDP0002 importacao nf servico duplicata

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0002 - Importação de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11917135
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12423

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma nota fiscal de serviço através do VDP0002, o programa não importou corretamente o valor da duplicata na NF e no item da NF.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o valor da duplicata seja importado corretamente.

11937451 DMANVENLGX1-12490 DT calculo icms frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742/VDP0746 - Faturamento automático/manual
País:	Brasil
Ticket:	11937451
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No faturamento de uma nota com PIS/COFINS cuja configuração fiscal utilize a fórmula 7, que exclui o ICMS da base de cálculo do imposto, o total do imposto fica correto, mas o valor do imposto sobre frete é calculado errado.

Neste caso, deveria buscar o ICMS sobre mercadoria para abater a base do imposto sobre mercadoria e ICMS sobre frete para abater a base do imposto sobre frete.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para calcular o imposto sobre o frete corretamente.

DMANVENLGX1-12219 - DT - VDP0742 - VDP0745 - VDP0746 - VDP0747- VDP0815 - VDP10000 - VDP20000 - Mensagem: Existem processos de atualização de base de dados pendentes. Verificar VDP10900

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - VDP0745 - VDP0746 - VDP0747 - Faturamento VDP0815 - VDP10000 - Cadastro cliente/fornecedor VDP20000 - Cadastro de pedidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12219 DMANVENLGX1-12220 DMANVENLGX1-12221

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar um dos programas acima é exibida a mensagem "Existem processos de atualização de base de dados pendentes. Verificar VDP10900", porém esta mensagem é exibida indevidamente, pois o processo lido não interfere no programa em questão.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir a mensagem apenas quando o processo interferir no programa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.33

10848653 - DMANVENLGX1-11739 - DT - Painei NFS-E Ajustes xml Osasco (SP)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Painei NFS-e
País:	Brasil
Ticket:	10848653
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidades de ajustes para atender o município de Osasco (SP).

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar ajustes na geração do XML, afim de atender o município de Osasco (SP).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

10962800 DMANVENLGX1-11755 DT VDP40009 manutenção GNRE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40009 - Manutenção da GNRE VDP41000 - Painel da GNRE
País:	Brasil
Ticket:	10962800
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11755

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP40009 permite a inclusão de duas guias com mesma situação, ocasionando erro no envio da guia, pelo OBF41000.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir incluir uma nova guia somente se a situação da guia for autorizada ou guia impressa/PDF gerado.

Além disso, o OBF41000 foi alterado para passar a gravar a versão da guia utilizada no momento da autorização da mesma.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: OBF00602.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas: OBF_GNRE_ONLINE e OBF_GNRE_ONLINE_HIST, novo campo VERSAO_LAYOUT.

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

10967497 - DMANVENLGX1-11761 - DT - Painei NFS-e erro 217, ajustes envio notas município de Vitória (ES)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Painei NFS-e
País:	Brasil
Ticket:	10967497
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidades de ajustes para atender o município de Vitória (ES), devido ao erro 217 no momento do envio da nota.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não ocorrer o erro no envio da NFS-e.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11024072 DMANVENLGX1-11782 DT Painel NFe rejeicao nao muda status

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:	11024072
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF40000 quando ocorre a rejeição, mas no texto da rejeição retornado pela SEFAZ não tem a palavra "REJEICAO", não atualiza a situação do status de envio para "R" - rejeitada.

Com isso, a situação da nota permanece como 2 - Enviada e aguardando retorno de protocolo.

A situação ocorre para o Estado do Paraná.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o status da nota fiscal seja atualizado, conforme o retorno da Sefaz.

11068446 - DMANVENLGX1-11811 - DT - OBF50200 - Status do MDF-e alterado para "P" indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50200 - Envio de MDF-e
País:	Brasil
Ticket:	11068446
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11811

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao encerrar um MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), e clicar em retornar duas vezes o status está sendo mudando indevidamente para "P" (Pagamento autorizado).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não ocorra mais essa situação e o status permaneça em "7" (encerrado)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11153864 DMANVENLGX1-11892 DT VDP9202 integracao eai chave acesso Protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica
País:	Brasil
Ticket:	11153864
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11892

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Integração via EAI não está levando a chave de acesso da NF-e, quando é realizada pelo VDP9202.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, no momento do envio da NF-e pelo VDP9202, que a chave de acesso da nota fiscal seja integrada com o Protheus, assim como é feito pelo OBF40000.

11164681 - DMANVENLGX1-11891 - DT - OBF40000 - Ajuste na gravação do procolo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Paineil da NF-e VDP0753 - Cancelamento da nota
País:	Brasil
Ticket:	11164681
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar e retornar a NF-e estava gravando o protocolo de autorização e/ou cancelamento como decimal, com virgula e zeros indevidamente.

No cancelamento via Totvs Colaboração 2.0, a tag protocolo estava sendo gerada com espaço em branco gerando erro no cancelamento na Neogrid.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para gravar o protocolo de autorização e cancelamento corretamente.

11253754 DMANVENLGX1-12004 DT sup3760 problema consulta chave acesso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11253754
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12004

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP3760, ao informar uma chave de acesso na opção "7_inf_compl_nf" -> "nf_eletronica" apresenta a mensagem "Modificação acionada para registro não carregado ou chave primária foi alterada".

Esta mensagem ocorre devido ao cliente estar em um pacote anterior ao 12.1.31, ter aplicado o pacote da NT 2020-006 e não ter um pacote de melhoria referente a mudança na geração do número aleatório na chave de acesso, liberado na 12.1.31.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que seja possível realizar a consulta de uma chave de acesso, através do SUP3760.

11271376 DMANVENLGX1-12030 DT OBF40000 Pannel NF-e rejeicao 933 modbcst

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Pannel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	11271376
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12030

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao transmitir notas para a SEFAZ, pelo OBF40000, ocorre a Rejeição: 933 - Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVASt, mesmo para notas que possuem ICMSSt.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que não ocorra a rejeição 933, permitindo autorizar a nota corretamente.

11307619 - DMANVENLGX1-12139 - Rejeição 923

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:	11307619
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar notas de remessa recebidas em operação triangular ocorre a Rejeição 923 - Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior, devido a chave de acesso referenciada não estar sendo gerada corretamente no xml.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gerar a chave de acesso referenciada corretamente no xml.

11469498 - DMANVENLGX1-12129 - DT - VDP40010 - Erro ao tentar informar condutor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40010
País:	Brasil
Ticket:	11469498
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12129

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar na opção "CONDUTOR" é apresentado um erro em tela e o programa é fechado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não ocorra o erro e seja possível alterar o condutor.

11497116 - DMANVENLGX1-12138 - DT - OBF40000 / VDP0753 - Status de retorno incorreto para notas fiscais denegadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0753 / OBF40000
País:	Brasil
Ticket:	11497116
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa OBF4000 está fazendo o retorno incorreto do status da NF-e exibindo 'R' (Rejeitado) ao invés de 'D' (Denegado) quando o código de retorno da NF-e é igual a 303, fazendo com que gere um problema no cancelamento da nota no programa VDP0753.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir o status da NF-e correto quando o retorno da NF-e for igual a 303.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11670177 - DMANVENLGX1-12313 - DT - OBF40000 - Erro ao informar mais de 250 notas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Faturamento de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11670177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar informar mais de 250 notas simultaneamente, o programa exibe um erro em tela.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível enviar até 1000 notas fiscais simultaneamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11735840 DMANVENLGX1-12358 DT OBF40000 Painei NF-e erro envio email

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painei NF-e
País:	Brasil
Ticket:	11735840
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12358

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o envio e retorno de notas pelo OBF40000, ocorre erro em tela de valor NULL na tabela OBF_AUDITORIA_EMAIL_NFE.

Esta tabela grava a auditoria dos envios de e-mail na NF-e.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para não ocorrer mais o erro citado, realizando o envio e retorno corretamente.

11765525 - DMANVENLGX1-12341 - DT - OBF40009 - erro -391 ao processar as notas fiscais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40009 - Migração das informações da NF-e
País:	Brasil
Ticket:	11765525
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar as notas fiscais o programa exibe o erro -391 indevidamente, fazendo que o processamento seja cancelado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não mostrar o erro e finalizar o processamento normalmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11784845 - DMANVENLGX1-12342 - DT - OBF50200 - Sistema permite encerrar MDF-e vinculado com ARs em trânsito.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50200 - Manifesto eletrônico de documentos fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11784845
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está permitindo encerrar o MDF-e com uma ou mais notas em trânsito de uma empresa terceira.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não permitir o encerramento de notas em trânsito.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Também foi alterado um erro no programa SUP3670 que permitia modificar avisos de recebimento com o MDF-e encerrado.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

11833891 - DMANVENLGX1-12400 - DT - VDP7743 - erro array out of bounds na execução do programa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de produtos
Função:	VDP7743 - Solicitação Manifesto de carga
País:	Brasil
Ticket:	11833891
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12400

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um solicitação com mais de 10.000 notas fiscais o programa está exibindo um erro em tela "array out of bounds".

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir uma mensagem em tela e mostrar apenas os 10.000 primeiros notas encontradas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Na emissão de relatório o programa grava todas as notas fiscais, mesmo as notas acima dos 10.000.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

3.8.4 Pedidos- Manutenção - 12.1.33

1134221 - DMANVENLGX1-12035 - DT - VDP4740 - Valor do pedido não está aparecendo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP4740 - Consulta Mensagens de consistência
País:	Brasil
Ticket:	1134221
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar as mensagens da consistência de um pedido com valor superior a 10 milhões o programa não exibe o valor do pedido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para mostrar o valor do pedido corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

10305563 DMANVENLGX1-11906 DT VDP1231 nao exclui as solicitacoes processadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1231 - Solicitação de Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	10305563
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11906

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário possui várias solicitações cadastradas no VDP1231 e realiza o processamento das mesmas, no final do processamento o programa não exclui as solicitações.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para excluir as solicitações processadas pelo VDP1231.

11122317 - DMANVENLGX1-11847 - DT - VDP1090 - Validação itens cancelados lista de preço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1090 - Alteração de pedido
País:	Brasil
Ticket:	11122317
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11847

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a lista de preço do pedido está considerando os itens cancelados do pedido.

03. SOLUÇÃO

O programa VDP1090 foi alterado para validar se consta na lista de preço somente itens que não estão cancelados no pedido.

11167211 - DMANVENLGX1-11878 - DT - VDP30024 - Erro ao imprimir ordens de montagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP30024
País:	Brasil
Ticket:	11167211
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11878

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inserir os campos de período de emissão e tentar emitir o relatório aparece a seguinte mensagem de erro " Problema PREPARE VAR_QUERY_COUNT - [-1262, 0] "

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível emitir o relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11258132 - DMANVENLGX1-11953 - Mensagem "Informações do pedido já cadastradas" ao modificar o pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP3135
País:	Brasil
Ticket:	11258132
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-11953

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar o pedido ocorre a mensagem: "Informações do pedido já cadastradas"

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar e excluir corretamente os dados da tabela ped_info_compl, assim não ocorrendo erros ao modificar o pedido.

11383428 - DMANVENLGX1-12056 - DT - VDP1240 - VDP20029 - Erro "Layout da tabela VDP_INFO_ITEM_HIST com divergência. (-236)" ao enviar pedido para histórico.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1240 - VDP20029 - Envio de pedidos para histórico
País:	Brasil
Ticket:	11383428
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12056

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar pedidos para histórico, utilizando o programa VDP1240, ocorre o erro: "Layout da tabela VDP_INFO_ITEM_HIST com divergência. (-236)".

Utilizando o programa VDP20029 é possível enviar para histórico, mas não grava todos os campos corretamente.

03. SOLUÇÃO

Os programas VDP1240 e VDP20029 foram alterados para que seja possível enviar os pedidos para histórico, gravando todos os campos corretamente.

11433682 - DMANVENLGX1-12099 - DT - VDP20000 - Não está gravando o campo percentual taxa vendedor

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:	11433682
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12099

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um pedido e informar o campo "percentual taxa vendedor" o programa não está gravando o campo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar o campo no pedido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11599350 - DMANVENLGX1-12210 - DT - VDP1340 - Produtos nao encontrados na lista de preco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	vdp1340 - Aumento valor lista de preço
País:	Brasil
Ticket:	11599350
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12210

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer o reajuste de preço informando a mesma lista nos dois campos, o programa está exibindo o relatório de produtos não encontrados com os produtos que estão na lista de preço.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para somente exibir o relatório de produtos não encontrados para produtos que não estejam na lista de preço em questão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O campo "Tipos de pedido" tornou-se obrigatório o preenchimento, para evitar erros durante o processamento do relatório.

11608973 - DMANVENLGX1-12208 - DT - VDP20000 - Não está fazendo bloqueio para pedidos com lista de preço alterada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Manutenção de pedidos
País:	Brasil
Ticket:	11608973
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar o valor de um lista de preço com um pedido em carteira e fazer a consistência do pedido o programa não está considerando o parâmetro "bloq_ped_alter_pre_lpre - Consistir pedido quando alterado o preço da lista de preços?" para bloquear o pedido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar o parâmetro e bloquear o pedido devidamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11637281 - DMANVENLGX1-12235 - VDP1040 Mensagem indevida referente a licença dos itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1040
País:	Brasil
Ticket:	11637281
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item possui mais de uma licença cadastrada no VDP3928, ao alterar uma OM no VDP1040 ocorre a mensagem "Licença da transportadora para o item não encontrado".

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para validar as licenças de acordo com os controles marcados do VDP3928.

11770264 - DMANVENLGX1-12320 - DT - VDP3135 - Programa não está gravando o campo Tipo Desconto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP3135 - Digitação de pedidos
País:	Brasil
Ticket:	11770264
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um pedido que não tem o campo "Tipo Desconto" preenchido, se o campo for alterado o programa não está gravando corretamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar o campo corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11873597 - DMANVENLGX1-12383 - VDP20000/VDP20023 - Consistências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000/VDP20023
País:	Brasil
Ticket:	11873597
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12383

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando alterada o pedido informando uma natureza de operação com controle B, e o pedido estava anteriormente com aprovação Financeira, estava gerando primeiro a consistência 215, e depois a 107 sendo necessárias 2 aprovações.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gerar as 2 consistências em um único processamento, caso a situação do pedido esteja como F (Aprov, Financeira)

11923034 - DMANVENLGX1-12459 - DT - VDP20000 - Erro ao excluir o endereço de entrega do intermediário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000/VDP20005
País:	Brasil
Ticket:	11923034
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12459

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um pedido que possui um intermediário cadastrado na Aba "6 - Conta e Ordem", e excluir o intermediário do pedido, o programa não exclui o endereço de entrega cadastrado para o intermediário, fazendo com que na impressão do pedido apareça o endereço de entrega indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para excluir os dados de entrega do intermediário quando o intermediário for excluído do pedido.