

Release 12.1.34

Linha Logix

Exported on 12/10/2021

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.34	25
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.34	26
1.1.1	11334007 DMANFINLGX-17645 DT CON10155/CON10156 Aba 2 - Movimentos opção para exportar para Excel	27
	01. DADOS GERAIS	27
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	27
	03. SOLUÇÃO	27
1.1.2	12298302 DMANFINLGX-17735 DT CON10017 Melhoria consulta lote contábil com volume alto de informações	28
	01. DADOS GERAIS	28
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	28
	03. SOLUÇÃO	28
1.1.3	DMANFINLGX-17925 DT CON10017 Na função DE/PARA seleção por lançamento e data do movimento	29
	01. DADOS GERAIS	29
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	29
	03. SOLUÇÃO	29
1.1.4	DMANFINLGX-17965 DT CON10017 Exportar para planilha Excel resultado da pesquisa no lote contábil	30
	01. DADOS GERAIS	30
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	30
	03. SOLUÇÃO	30
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.34	31
1.2.1	9448505 DMANFINLGX-14720 DT - FIN20008 - Permitir consultar dados do crédito por código do cliente	32
	01. DADOS GERAIS	32
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	32
	03. SOLUÇÃO	32
1.2.2	12103263 DMANFINLGX-17517 DT - Possibilitar integrar no CAP contratos com mais de 100 parcelas	33
	01. DADOS GERAIS	33
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	33
	03. SOLUÇÃO	33
1.2.3	12804376 DMANFINLGX-18281 DT Parâmetro Multi-Moeda CAP e CRE	34
	01. DADOS GERAIS	34
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	34
	03. SOLUÇÃO	34

1.2.4	DMANFINLGX-15394 DT - FIN10049 – Impressão Boletos - Tratar clientes Pix x Parâmetro "Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix"	36
	01. DADOS GERAIS.....	36
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	36
	03. SOLUÇÃO	36
1.2.5	DMANFINLGX-15399 DT - FIN10058 - Permitir alterar o portador e o tipo de cobrança dos títulos.	37
	01. DADOS GERAIS.....	37
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	37
	03. SOLUÇÃO	37
1.2.6	DMANFINLGX-15439 DT - FIN10300 – Renegociação - Tratar títulos que estiverem em Cobrança Pix ..	38
	01. DADOS GERAIS.....	38
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	38
	03. SOLUÇÃO	38
1.2.7	DMANFINLGX-16214 DT - FIN10122 - Permitir alterar o portador e o tipo de cobrança dos títulos.	39
	01. DADOS GERAIS.....	39
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	39
	03. SOLUÇÃO	39
1.2.8	DMANFINLGX-16858 DT - Efetuar ajustes na rotina de preparação de títulos para a Remessa Escritural quando a data de gravação do arquivo é modificada na tela de detalhes.....	40
	01. DADOS GERAIS.....	40
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	40
	03. SOLUÇÃO	40
1.2.9	DMANFINLGX-17407 DT - FIN30184 - Criar relatório da situação de APs em Pagamento Escritural	41
	01. DADOS GERAIS.....	41
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	41
	03. SOLUÇÃO	41
1.2.10	DMANFINLGX-18244 DT - FIN30124 Conciliar APs de empresas diferente da empresa dos boletos	42
	01. DADOS GERAIS.....	42
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	42
	03. SOLUÇÃO	42
1.2.11	DMANFINLGX-18245 DT FIN30075/FIN30120/FIN80039 - Conciliação DDA empresa da AP.....	43
	01. DADOS GERAIS.....	43
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	43
	03. SOLUÇÃO	43
1.2.12	DMANFINLGX-18246 - DT - FIN30123 Conciliar de forma automática APs de empresa diferente da empresa do boleto.....	44

01. DADOS GERAIS.....	44
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	44
03. SOLUÇÃO	44
1.2.13 DMANFINLGX-18247 - DT - FIN30125 - Prever no relatório o campo empresa da AP da tabela cap_escrit_cobr	45
01. DADOS GERAIS.....	45
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	45
03. SOLUÇÃO	45
1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.34.....	46
1.3.1 11794847 DMANFISLGX-10789 - DT OBF15000 - Relatório de inconsistências por empresa	47
01. DADOS GERAIS.....	47
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	47
03. SOLUÇÃO	47
1.3.2 DMANFISLGX-7942 - DT EFD ICMS IPI - Relatório de conferência/Consulta dos Registros de Documentos Fiscais	48
01. DADOS GERAIS.....	48
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	48
03. SOLUÇÃO	48
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO	52
05. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA.....	52
1.4 Logística - Inovação - 12.1.34	53
1.4.1 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.34	54
DT Alterar o envio e o retorno MDFe para uso de ADVPL via função OBF40016.....	55
DT Validar emissão DACTE e DAMDFE com mais de duas cópias.....	57
1.4.2 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.34	59
Visão Geral.....	59
Conteúdo	59
Automatização do mapeamento de picking - Inovação - 12.1.34	60
DT Alteração da consulta analítica e inclusão da aba "Seguro Estoque Não Regularizado" na previsão de faturamento	66
DT Apresentação do código de barras dos volumes pendentes no embarque simplificado	68
DT Inclusão da coluna "Volume M ³ " no relatório de planejamento de embarque	70
DT Leitura do SKU na contagem do inventário por identificação de estoque	72
DT Liberação da função de cadastro de JOB para a geração de pré-inventário.....	76
DT Localização da descrição do endereço na grade de seleção manual	78
DT Melhoria na mensagem apresentada na consulta de estoque	80

DT Melhorias gerais e de performance na onda.....	82
DT Novo parâmetro "Considerar endereços picking mapeados?" no inventário	84
DT Novo parâmetro "Quantidade de casas decimais" na configuração de código de barras GS1-128/código fixo	86
DT Vínculo com CESV/documental e amarração automática na nota de retorno de terceiros	89
1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.34.....	91
1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.34	92
DMANSMARTSQUAD1-22573 DT MANR27 Situação da condição de pagamento.....	93
1.6 Materiais - Inovação - 12.1.34.....	94
1.6.1 Inovações	94
1.6.2 Compras - Inovação - 12.1.34	95
DMANSUPIMPA1-3 DT SUP21004 Inclusão de pedido de compra com local de entrega do contrato ...	96
DMANSUPIMPA2-24 DT SUP22115 Inclusão de Anexo na Ordem de Compra	97
DMANSUPIMPA2-25 DT SUP22115 Visualização e Exclusão de Anexo na Ordem de Compra	98
DMANSUPIMPA2-51 DT E-cotação Busca do anexo e Download local.....	99
DMANSUPIMPA2-285 DT E-cotação Busca do anexo e Download local modal Texto da Ordem de compra .	100
DMANSUPIMPA2-286 DT Fornecedor Visualizar Anexo E-cotação	101
DMANSUPIMPA2-351 DT sup02019 Criação de conversor de parametro para permitir ou não alterar cotação no Logix, incluída via portal E-Cotação.	102
DMANSUPIMPA2-352 DT SUP22002 - Trava/permissão alteração cotação - Compliance - E-cotação .	103
DMANSUPIMPA2-365 DT SUP21010 - Trava/permissão alteração cotação - Compliance - E-cotação .	104
DMANSUPLGX-10871 DT SUP22104 Inclusão de pedido de compra automático com local de entrega do contrato	105
1.6.3 Recebimento - Inovação - 12.1.34.....	106
DMANENTLGX-10529 DT - SUP0552 - Importar dados complementares da nota	107
1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.34.....	109
1.7.1 Inovações	109
1.7.2 12223251 DFWKTOOLS-5303 DT Travamento do Smartclient ao imprimir relatório PDF para "Windows Print to PDF".....	110
01. DADOS GERAIS.....	110
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	110
03. SOLUÇÃO	111
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	111
IMPORTANTE!.....	111
1.7.3 DFWKFOUNDATION-6396 DT Alteração de layout em tabelas de dados protegidos.....	112
01. DADOS GERAIS.....	112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	112
03. SOLUÇÃO	112
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	112
IMPORTANTE!	113
1.8 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.34	114
1.8.1 Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.34.....	115
1578892 DMANVENLGX1-1971 DT Inativacao condicao pagamento.....	116
1.8.2 Pedidos - Inovação - 12.1.34.....	127
11420739 - DMANVENLGX1-12187 - VDP50000 Natureza de operação de referência.....	128
DMANVENLGX1-12742 - DT VDP20021 - Consistências do Pedido.....	129
2 Legislação - 12.1.34.....	131
2.1 Financeiro - Legislação - 12.1.34	132
2.1.1 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.34.....	133
11598452 DMANFINLGX-16993 DT FIN30057 - Cálculo de IRRF sobre pagamento de aluguel acumulado.....	134
12133946 DMANFINLGX-17548 DT CAP5440 - considerar a data da prestação do serviço na retenção do ISS	136
12259065 DMANFINLGX-17712 DT - Possibilitar o envio do MEI (PJ) nos arquivos do eSocial.....	138
DMANFINLGX-17132 DT alteração de tabela de IR de aluguel.....	139
DMANFINLGX-17133 DT FIN30058 - Possibilidade de informar IRRF sobre aluguel acumulado	140
DMANFINLGX-17134 DT FIN30058 - Cálculo do IRRF sobre pagamento acumulado.....	141
DMANFINLGX-17768 DT FIN30157 Novos campos MEI - Nome , CPF e CBO - fornecedor para eSocial.....	143
DMANFINLGX-17769 DT - Possibilitar o envio do MEI (PJ) nos arquivos do eSocial na versão simplificada.....	144
DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço.....	145
DMANFINLGX-17950 DT FIN30058 - Registro da data de competência do ISS igual a data da prestação do serviço.....	147
DMANFINLGX-18026 DT Novo parametro de tipo de valor para IRRF sobre aluguel acumulado.....	149
DMANFINLGX-18027 DT FIN30057 - Novo campo quantidade de meses aluguel acumulado	150
DMANFINLGX-18029 DT FIN30058 - Permitir utilizar o tipo de valor de IRRF para aluguel acumulado na inclusão da AD/AP de aluguel.....	151
2.2 Fiscal - Legislação - 12.1.34	152
2.2.1 DMANFISLGX-10452 - DT EFD ICMS IPI - Novos registros Ressarcimento/Complemento de ICMS ST..	153
01. DADOS GERAIS.....	153
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	153
03. SOLUÇÃO	154
2.2.2 DMANFISLGX-10792 - DT Portaria CAT66 SP - Geração dos Ajustes no C197 com códigos SP90090104 e SP90090278 para as Notas fiscais de Entrada	157

01. DADOS GERAIS.....	157
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	157
03. SOLUÇÃO	157
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO.....	158
05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	158
2.2.3 DMANFISLGX-10831 - DT EFD ICMS/IPI - Leiaute 3.0.7 -2022	160
01. DADOS GERAIS.....	160
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	160
03. SOLUÇÃO	161
2.2.4 DMANFISLGX-10858 - DT OBF0110 - EFD Contribuições - Desconto de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.....	162
01. DADOS GERAIS.....	162
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	162
03. SOLUÇÃO	162
04. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO	163
2.2.5 DMANFISLGX-10926 - DT EFD ICMS IPI MG - Registro C197/D197 com valores de diferencial de alíquota.....	166
01. DADOS GERAIS.....	166
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	166
03. SOLUÇÃO	166
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO.....	166
05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	167
2.2.6 DMANFISLGX-10981 - DT OBF15000 Registro T003 - Gerar informação no campo 46 - INDPCCP	169
01. DADOS GERAIS.....	169
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	169
03. SOLUÇÃO	169
2.2.7 DMANFISLGX-11146 - DT OBF0110 - Sped Fiscal Bloco B -Totalização dos valores de ISS_REC e ISS_REC.....	170
01. DADOS GERAIS.....	170
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	170
03. SOLUÇÃO	170
2.3 Logística - Legislação - 12.1.34.....	171
2.3.1 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Legislação - 12.1.34.....	172
12067370 DLOGWMSOL-14463 DT Divergência na integração Logix WMS x Protheus - InputDocument.....	173
2.4 Materiais - Legislação - 12.1.34.....	175
2.4.1 DMANENTLGX-9546 DT OBF40000 - NT2020.005 alterações emissão Nota Fiscal Entrada	176
01. DADOS GERAIS.....	176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	176
03. SOLUÇÃO	177
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	182
2.4.2 DMANENTLGX-10777 DT Empresa com regime cumulativo não deve creditar PIS/COFINS.....	183
01. DADOS GERAIS.....	183
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	183
03. SOLUÇÃO	183
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	183
IMPORTANTE!.....	183
2.4.3 DMANENTLGX-10843 DT SUP3760/SUP8720 - Permitir informar Data Prestação de Serviço	185
01. DADOS GERAIS.....	185
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	185
03. SOLUÇÃO	185
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	186
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	186
2.4.4 DMANENTLGX-11023 DT Importação de Nota Fiscal	188
01. DADOS GERAIS.....	188
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	188
03. SOLUÇÃO	188
2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.34	189
2.5.1 Faturamento - Legislação - 12.1.34	190
11738388 DMANVENLGX1-12311 DT Tributo FET	191
11798359 DMANVENLGX1-12708 Contabilizacao diferimento icms.....	192
2.5.2 Nota fiscal eletrônica - Legislação - 12.1.34	193
11546247 DMANVENLGX1-12953 DT Painel NF-e indicador presenca no pedido e no faturamento....	194
DMANVENLGX1-10868 DT OBF40000 NT 2020.005	197
DMANVENLGX1-12390 - Ajustes para autenticação do TSS.....	199
3 Manutenção - 12.1.34.....	201
3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.34	202
3.1.1 Contabilidade - Manutenção - 12.1.34	203
12002899 DMANFINLGX-17442 DT CON10040 Emitir mensagem se não informar código da moeda..	204
12111507 DMANFINLGX-17527 DT CON10009 Está trazendo a data "até" errada, de outra empresa na consulta.	205
12203595 DMANFINLGX-17677 DT CON10051 Não permite utilizar o mesmo número de lote.	206
12385742 DMANFINLGX-17919 DT CON5460 não imprime histórico na quebra de página.	207

12490004	DMANFINLGX-18047 DT CON0221 Cancela ao chamar função de saldo da conta contábil.	208
12678627	DMANFINLGX-18158 DT CON10051 Problema BEGIN TRANSACAO - 535.	209
DMANFINLGX-16968	DT CON10039 Não lista coluna Débito e crédito no relatório parcial.	210
DMANFINLGX-17655	DT CON10017 Não busca sequência de lote quando informa denominação do sistema gerador.	211
DMANFINLGX-17661	DT CON10170 - Na opção Consórcio ocorre erro - 217 em tela.	212
DMANFINLGX-17711	DT CON6071 Ocorre erro - 391 ao incluir ctb_lanc_ctbl_ctb.	213
3.1.2	Gestão Orçamento - GAO - Manutenção - 12.1.34	214
11979166	DMANFINLGX-17419 DT GAO10003 - Mensagem de conta não cadastrada	215
12575016	DMANFINLGX-18109 DT GAO10003 Problema na consulta, erro de array.	216
3.1.3	Patrimônio - Manutenção - 12.1.34	217
12163386	DMANFINLGX-17642 DT PAT10030 Não importar notas fiscais com espécie NFM	218
12181175	DMANFINLGX-17660 DT PAT0350 não busca valor de PIS/COFINS corretamente.	219
12205272	DMANFINLGX-17643 DT PAT10062 Importando notas do tipo NFM.	220
12230976	DMANFINLGX-17689 DT - PAT10039 - Não listar o bem caso já tenha sido transferido para outra empresa na data informada	221
12503537	DMANFINLGX-18013 DT PAT10030 - Problema NF's de ativo imobilizado com desconto. ..	222
12602177	DMANFINLGX-18146 DT PAT10160 Problema na integração das parcelas arrendamento mercantil.	223
DMANFINLGX-16808	DT PAT10075 Ajuste validação do botão Exclusão.	224
3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.34	225
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.34	226
11724206	DMANFINLGX-17541 DT - SUP0460 - FIN80136 está dando erro -234 na seleção da tabela dev_fornec.	227
11886346	DMANFINLGX-17367 DT FIN30121 Geração arquivo Itaú com sequência segmento B incorreta.	228
12087935	DMANFINLGX-17516 DT - FIN30107 - Problemas na geração do Informe de rendimentos no banco Informix	229
12168507	DMANFINLGX-17588 DT FIN30100 - Erro Ao gerar AD de INSS PJ Vencido	230
12184394	DMANFINLGX-17653 DT CAP0890 - Baixa de mutuo	231
12194396	DMANFINLGX-17607 DT FIN30058 - Baixa de adiantamento na AD	232
12244524	DMANFINLGX-17678 DT FIN30057 - Retenção de ISS no pagamento	233
12263632	DMANFINLGX-17733 DT - Na geração arquivo S-1200 eSocial - Base de cálculo do INSS está desconsiderando o valor do pedágio	234
12318097	DMANFINLGX-17793 DT FIN30107 - Programa apresenta erro -201 e não processa.	235
12348530	DMANFINLGX-17831 DT FIN30057 - Na modificação valor de ISS fica duplicado	236
12412005	DMANFINLGX-17918 DT FIN10072 Comprovante não busca autenticação para AP consolidada.	237
12434519	DMANFINLGX-17906 DT FIN30100 - Não gera a AD de pagamento de ISS retido na AP	238

12454808	DMANFINLGX-17927 DT - Na geração do arquivo S-1210 de um fornecedor PF está informando CPF zerado no nome do arquivo	239
12461403	DMANFINLGX-17941 DT FIN30063 - Não lista adiantamentos de devolução	240
12503773	DMANFINLGX-17971 DT CAP0890 - Baixa de APs com mutuo	241
12510945	DMANFINLGX-17980 DT FIN30057 - Calculo do IRRF sobre aluguel em AP desdobrada	242
12544237	DMANFINLGX-18144 DT FIN30047 - Está gerando relatório desconfigurado.....	243
12584518	DMANFINLGX-18059 DT FIN30063 - O relatório FIN30063 apresenta divergência com relação ao CAP0290.....	244
12621486	DMANFINLGX-18125 DT FIN30064 - Não respeita o filtro no segundo processo.....	245
12679127	DMANFINLGX-18163 DT - FIN30157 Aumentar o tamanho do campo para gravar o nome completo do MEI	246
12690195	DMANFINLGX-18168 DT FIN30083 Não grava alíquota de retenção de INSS.....	247
12793188	DMANFINLGX-18273 DT FIN30121 - Literal PIX no arquivo de remessa deve ser em letra maiuscula	248
12927842	DMANFINLGX-18415 DT CAP0020 - Integração com transferência de adiantamento	249
DMANFINLGX-17156	DT FIN30030 Ajustar função de cópia.....	250
DMANFINLGX-17331	DT FCL1330 - Integração do CAP com FCX travada.....	251
DMANFINLGX-17512	DT FIN30037 Problema na liquidação de deságio no Trade Easy.....	252
DMANFINLGX-17519	DT FIN30064 - Melhorar a performance.....	253
DMANFINLGX-17596	DT - FIN80030 não está recebendo o conteúdo do centro de custo informado na mensagem AccountPayableDocument2	254
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.34.....	255
11733417	DMANFINLGX-17293 DT FIN10036 - Integração comissão x CAP com erro	256
11887185	DMANFINLGX-17296 DT FIN20007 - Saldo de adiantamentos incorreto	257
11910003	DMANFINLGX-17355 DT FIN10035 - Relatório está listando zeros na coluna referente ao tipo do documento	258
11915864	DMANFINLGX-17593 DT FIN10060 Total de adiantamentos de cliente ao invés do total do pedido.....	259
11937197	DMANFINLGX-17497 DT FIN10035 - Ocorre erro de abort de tela e fecha o programa.....	260
11945745	DMANFINLGX-17410 DT VDP40032 Cancelamento de Nota Fiscal com Duplicata baixada .	261
11953008	DMANFINLGX-17377 DT CRE3880 FIN20007 - Títulos com vencimento no final de semana aparecem como vencidos ao atualizar o crédito na segunda feira.	262
11958126	DMANFINLGX-17594 DT FIN10049 - Programa não gera dados do boleto para cliente DDA.263	
11958872	DMANFINLGX-17472 DT FIN10060 - Apresenta mensagem "Não é permitido reverter informações contabilizadas. Lote contábil: 999"	264
11987017	DMANFINLGX-17455 DT Arquivo de remessa gerado errado no FIN10057.....	265
12031850	DMANFINLGX-17492 DT VDP40032 Geração duplicata não grava tipo cobrança corretamente.....	266

12173122 DMANFINLGX-17867 DT CRE01880/FIN10082 Opção Gerar_lancto_contabil_est_prov gerando dat_movto na tabela ctb_lanc_ctbl_cre com mês incorreto.	267
12229909 DMANFINLGX-17668 DT FIN10050 - "Título com situação diferente de normal, cancelado, advogado, protesto solicitado ou efetivado não pode ser alterado."	268
12232324 DMANFINLGX-18187 DT FIN10095 - Alterar para efetuar processamento de forma a efetivar os dados calculados semestralmente.	269
12289512 DMANFINLGX-17829 DT FIN10060 - Baixa de títulos – Apresenta mensagem "Motivo de débito/ crédito não pode ser modificado.", "Característica de baixa não informada." ou "Indicador de suspensão não pode ser modificado."	270
12435437 DMANFINLGX-17907 - FIN10090 - Programa esta apresentando tela de erro após acessar o botão de cancelar	271
12504507 DMANFINLGX-18020 DT FIN10059 – O relatório da remessa gera uma página por título, mesmo que o código da instrução de todos os títulos seja o mesmo.....	272
12523140 DMANFINLGX-18048 DT FIN10115 - Apresenta mensagem indevida para o banco Itau "Posição do valor de outras despesas ou despesas de cartório não cadastrada".	273
12543546 DMANFINLGX-18014 DT FIN10046 - Sistema permite modificação de Devolução de adiantamento com CRE Fechado	274
12638081 DMANFINLGX-18145 DT FIN10300 - Na renegociação o programa permite informar títulos de mercado interno e externo, gera novos no mercado interno.....	275
12643747 DMANFINLGX-18153 DT FIN20009 - Programa exige um OK na mensagem e não conclui o processamento pois ocorre timeout.....	276
12644678 DMANFINLGX-18151 DT FIN10049 - Problemas com Intervalo de número bancário boleto Bradesco quando o dígito sai igual a P.	277
12649522 DMANFINLGX-18330 DT FIN10060 - Ao fazer a baixa automática de adiantamentos, não valida o parâmetro "consis_ped_adto_duplicata" (ou posição "20" da tabela "par_cre_txt")	278
12681314 DMANFINLGX-18296 DT Emite fin10068 analítico e não emite fin10068 sintético	279
12688119 DMANFINLGX-18241 DT FIN10049 - Boletos estão sendo impressos fora da sequencia.....	280
12708407 DMANFINLGX-18282 DT FIN10060 - Permitir baixar título com conciliação bancária em empresa diferente do título.	281
12722417 DMANFINLGX-18220 DT FIN10058 - Não estão sendo preparados títulos para a remessa escritural.....	282
12744525 DMANFINLGX-18221 DT FIN10067 - Erro ao retirar título da remessa, o programa exclui dados bancários.....	283
12798699 DMANFINLGX-18302 DT O campo "Forma aprovação" não está sendo carregado na consulta de crédito pelo VDP20000.....	284
12801182 DMANFINLGX-18289 DT FIN10113 - Permitir informar em tela a data de alteração da situação do título	285
12847900 DMANFINLGX-18384 DT FIN10060 - Forma de baixa está marcada para pagar comissão, porém, na tela de títulos de crédito a coluna Pagar comissão está desmarcada.....	286
DMANFINLGX-17664 DT FIN10122 - Alterar as mensagens explicativas da situação do boleto para que apareçam em azul, não em vermelho.	287

	DMANFINLGX-17669 DT FIN10058 - Quando o título não tiver parâmetros escriturais para o Pix, não permitir marcar o título para Pix. Não trazer esse título quando em tela for selecionado apenas modalidade de...	288
	DMANFINLGX-17699 DT FIN10060 - Alterar mensagem 'Para baixa de títulos de crédito, as formas de baixa NC, AD e DV não são permitidas.' para 'A forma de baixa informada só deve ser utilizada para baixa de títulos de débito'.	289
	DMANFINLGX-17833 DT FIN10060 - Criação de NC por pagamento a maior de título de débito.	290
	DMANFINLGX-17834 DT FIN10050 - Tela Detalhes/Principal - Descrição incorreta no campo "Característica de baixa"	291
	DMANFINLGX-17858 DT FIN10050 - Erro de Percentual de desconto incompatível com data de desconto. .	292
3.2.3	Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.34.....	293
	11588471 DMANFINLGX-17732 DT COF00022 Não gera lançamentos contábeis de Longo para Curto prazo.....	294
	12088307 DMANFINLGX-17526 DT COF00021 - Erro ao gerar Direitos e Obrigações de Contrato Financeiro .	295
	DMANFINLGX-17886 DT COF000101 - Habilitar o campo "Indexador CM" para os contratos com o campo "Incidência Juros Pós-fixado" igual a "Base * Indexador" ou "'Base * Fórmula (FINAME TJLP)"	296
3.2.4	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.34	297
	12076275 DMANFINLGX-17744 DT TRB0380 - Envio de dados de aplicação para histórico	298
3.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.34	299
3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.34	300
	11941828 DMANFISLGX-10978 - DT CIA30001 - Criação em tela do campo Diferencial de Alíquota do Fone .	301
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.34.....	302
	11835055 DMANFISLGX-10924 - DT OBF12000: Está gerando o valor da base de ICMS/IPI incorretamente quando NFD é referente Zona Franca.....	303
	12048556 DMANFISLGX-10923 - DT OBF0110: Divergência de valores no bloco G110 e G125 com valor de diferencial de alíquota.....	304
	12086511 DMANFISLGX-10946 - DT OBF15000 - Problema na performance com filiais	305
	12146216 DMANFISLGX-10908 - DT OBF15000 - REINF - Registros T001AL e T013AL gerados indevidamente	306
	12324874 DMANFISLGX-11015 - DT OBF12030 - Não está gerando as informações de todas as notas do período	307
	12334746 DMANFISLGX-11086 - DT OBF0110 - Não está gerando o registro C113 para notas fiscais de saída quando o tipo de referência é igual a 13	308
	12402242 DMANFISLGX-11066 - DT OBF0110/OBF10110: Não está gerando o G130 em casos de transferência entre filiais que ocorreram durante o período	309
	12414719 DMANFISLGX-11051 - DT OBF0110 - Valor do ISS incorreto no registro B020.....	310
	12419403 DMANFISLGX-11091 - DT OBF0110 - Não está gerando o registro 0220 quando o item é utilizado apenas no Bloco G	311
	12479525 DMANFISLGX-11069 - DT OBF0110/OBF10110: Está ocorrendo o erro: Problema SELECT CIA_CONTROLE_CREDITO -284.....	312

12599623 DMANFISLGX-11148 - DT OBF12000 - Erro na integração: Problema SELECT FAT_NF_MESTRE -284	313
12670201 DMANFISLGX-11153 - DT OBF0110 - Está gerando o registro G125 incorretamente no período de integração do bem	314
3.4 Logística - Manutenção - 12.1.34.....	315
3.4.1 TOTVS Logística SIP - Manutenção - 12.1.34	316
12679706 DLOGWMSOL-14760 DT Rotina apresenta razão social incorreta (SIP0206)	317
3.4.2 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.34.....	319
12154246 DLOGWMSOL-14325 DT Ocorrência de rejeição 745 no envio do MDFe (TMS80100)	320
12495929 DLOGWMSOL-14596 DT Inconsistência ao efetivar tabela de frete (OMC0006).....	322
12584307 DLOGWMSOL-14672 DT Relatório não apresenta CTCRC com mais de seis dígitos (OMC0024).....	324
12636046 DLOGWMSOL-14718 DT Rotina não permite extrair o relatório corretamente (OMC0051) .	326
12771408 DLOGWMSOL-14835 DT Base de cálculo do PIS/COFINS permanece negativa (TMS00001)	328
12827689 DLOGWMSOL-14882 DT Inconsistência ao processar a rotina OMC0199.....	330
12853779 DLOGWMSOL-14883 DT Rotina chama função descontinuada do CRER6 (OMC0199).....	332
DLOGWMSOL-13879 DT Ajustes no envio de CTe e MDFE relacionados ao uso de autenticação com token no TSS (TMS20002/TMS20004)	334
3.4.3 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.34.....	336
11588770 DLOGWMSOL-14173 DT Valorização de saldo do inventário de regime filial (WMS6316)	337
11792853 DLOGWMSOL-14075 DT Apresentação de mensagem de inconsistência (WMS6287).....	339
11810343 DLOGWMSOL-14072 DT Rotina permite trocar tipo de estoque/restrição para um tipo de estoque que não pertence ao depositante (WMS6323).....	341
11905058 DLOGWMSOL-14206 DT Divergência no item com fator de conversão (WMS6190).....	343
11906466 DLOGWMSOL-14382 DT Rotina não permite iniciar a separação do movimento seguinte (WMS6214)	345
11917995 DLOGWMSOL-14165 DT Rotina permite efetuar saída de ID que está em recebimento (SUP0638)	347
11938471 DLOGWMSOL-14174 DT Não permite informar o número da NF com mais de 7 dígitos (WMS6333).....	349
11959924 DLOGWMSOL-14375 DT Validação de diretório base (XML) (EDI0050)	351
11999517 DLOGWMSOL-14222 DT Divergência na divisão/fusão de estoque (WMS6781).....	353
12036057 DLOGWMSOL-14228 DT Rotina não apresenta na tela o pedido gerado (WMS6412).....	355
12053920 DLOGWMSOL-14239 DT Buscar dados da expedição com base na data/hora da conclusão do CESV/documental (WMS6426).....	357
12086613 DLOGWMSOL-14406 DT Valores de ICMS e IPI divergentes do SUP3760 (EDI0050).....	359
12094003 DLOGWMSOL-14282 DT Divergência na integração da nota de entrada x Protheus - campo GrandTotal (WMS6628)	361

12102259 DLOGWMSOL-14414 DT Gerando nome de arquivo incorreto para arquivos de envio de sucesso/ inconsistência na importação de SC (EDI0009)	363
12102386 DLOGWMSOL-14378 DT Rotina gera o arquivo de retorno de processamento vazio (EDI0000)	365
12121991 DLOGWMSOL-14409 DT Rotina permite informar dimensionais com no máximo 10 caracteres (MAN10021)	367
12124786 DLOGWMSOL-14461 DT Inconsistência na rotina WMS6132 ao incluir um documento na rotina SUP3760 (WMS6132)	369
12142896 DLOGWMSOL-14357 DT Inconsistência ao informar mais de cinco lacres no embarque (WMS6370)	371
12146104 DLOGWMSOL-14315 DT Mensagem de inconsistência insuficiente na geração de volumes (WMSR68)	373
12162726 DLOGWMSOL-14410 DT Validação de UF para placas Mercosul (WMS6448)	374
12176351 DLOGWMSOL-14426 DT Parametrização do envio de valores unitários e total do item na salesorder (WMS9745)	376
12213308 DLOGWMSOL-14433 DT Rotina não permite gerar a onda para o processo de troca de propriedade (WMS60001)	378
12222302 DLOGWMSOL-14411 DT Atributo "Identificador Arquivo EDI" não é apresentado para seleção e adição no layout (EDI0043)	380
12270791 DLOGWMSOL-14417 DT Não apresenta o número do telefone e o nome quando o tipo de documento é CNH (WMS6142)	382
12284894 DLOGWMSOL-14450 DT Divergência no estorno na transferência entre códigos de produtos (SUP0638)	384
12289152 DLOGWMSOL-14483 DT Reimpressão de etiqueta com atributos de data de produção e data de validade em formato inconsistente (WMS6065)	386
12312926 DLOGWMSOL-14448 DT No processamento do arquivo de estoque não apresenta mensagem de inconsistência e não importa o arquivo (SUP9080)	388
12374408 DLOGWMSOL-14601 DT Bloquear item WMS de ser marcado como exceção (WMS0003) ...	390
12396437 DLOGWMSOL-14519 DT Rotina grava indevidamente o número da nota fiscal de retorno com mais de sete dígitos (WMS9749)	392
12397689 DLOGWMSOL-14514 DT Nota Fiscal importada via EDI apresenta inconsistência ao tentar relacionar com o CESV (WMS6448)	393
12403908 DLOGWMSOL-14565 DT Rotina não consulta mais de 999 endereços (WMS6095)	395
12412334 DLOGWMSOL-14537 DT Rotina cancela quando há mais de cem planos pendentes para o embarque (WMS6370)	396
12423972 DLOGWMSOL-14598 DT Separação - Cross Docking por volume permite trocar a identificação de estoque indevidamente	398
12460579 DLOGWMSOL-14575 DT EDI0009 via JOB não está processando arquivos de documentos de armazenagem (EDI0017)	400
12492015 DLOGWMSOL-14626 DT Rotina não grava as opções de impressão dos relatórios sintético e analítico (WMS6170)	401

12505689 DLOGWMSOL-14664 DT Rotina não apresenta inconsistências de processamento de arquivo de cadastro de produtos (EDI0033).....	403
12506135 DLOGWMSOL-14600 DT Quantidade liberada após a conferência não é atualizada (WMS6100).	
12547078 DLOGWMSOL-14761 DT Lentidão para apresentar o saldo a regularizar para um item específico (WMS6156).....	407
12548318 DLOGWMSOL-14666 DT Divergência na apresentação das identificações disponíveis para devolução de fornecedores (WMS6797)	409
12569001 DLOGWMSOL-14673 DT Rotina não exibe mais do que cinquenta notas de recebimento da identificação de estoque (WMS6170).....	411
12569639 DLOGWMSOL-14667 DT Rotina de alocação de recursos de expedição não apresenta as tarefas (WMS6631).....	413
12571972 DLOGWMSOL-14723 DT Não permite trocar SKU na conferência do recebimento (WMS6190).....	415
12575767 DLOGWMSOL-14687 DT Zoom de depositantes não apresenta os resultados (EDI0050)	417
12576882 DLOGWMSOL-14754 DT Inconsistência ao importar arquivo texto de solicitação de carga (EDI0050)	419
12577697 DLOGWMSOL-14686 DT Inconsistência no número do pedido ao processar arquivo texto de solicitação de carga (EDI0050)	421
12603968 DLOGWMSOL-14688 DT Inconsistência na apuração do faturamento (WMS6418)	423
12607553 DLOGWMSOL-14680 DT Inconsistência ao acessar rotina após atualização de pacote - banco ORACLE (WMS6237)	425
12620600 DLOGWMSOL-14689 DT Consistência da operação de estoque para reclassificação de item WMS (WMS6251).....	427
12623157 DLOGWMSOL-14764 DT Movimentação indevida de identificações de estoque ao finalizar CESV (WMS6190).....	429
12630982 DLOGWMSOL-14762 DT Não está ajustando o valor da quantidade rejeitada do aviso de recebimento destino (WMS6805)	431
12658287 DLOGWMSOL-14724 DT Valor fixo não é respeitado para atributo CNPJ-CPF Fornecedor no EDI (EDI0017)	433
12727569 DLOGWMSOL-14779 DT Recebimento está permitindo gerar agrupadora com ID = palete (WMS6190).....	435
12727856 DLOGWMSOL-14784 DT Peso bruto do volume é calculado incorretamente (WMS6242) ...	437
12761007 DLOGWMSOL-14842 DT Não é possível realizar troca de ID na separação com número de série maior que 18 caracteres (WMS6214).....	439
12829908 DLOGWMSOL-14894 DT Inconsistência ao cancelar a regularização fiscal de excesso de inventário no WMS6156	440
DLOGWMSOL-13730 DT Alterar rotinas de manutenção do documento de saída de expedição para atender etiqueta agrupadora (WMS6641/WMS6642).....	442
DLOGWMSOL-14385 DT Troca de tipo de estoque/restrição para identificação com reserva de saída identificada (WMS6184 / WMS6323).....	444
DLOGWMSOL-14387 DT Rotina apresenta mensagem de inconsistência após a confirmação da inclusão/ alteração (WMS6325)	446

	DLOGWMSOL-14531 DT Campo "descrição do item" com apresentação distorcida (WMS6202)	448
	DLOGWMSOL-14648 DT Envio de nota fiscal provisória de devolução para livro fiscal (WMS6138)	450
3.5	Manufatura - Manutenção - 12.1.34	452
3.5.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.34.....	453
	10900347 DMANSMARTSQUAD1-20824 DT MAN10547 - Performance Bloco K	454
	11785710 DMANSMARTSQUAD1-21764 MAN10036 aborta com erro -391	455
	11855753 DMANSMARTSQUAD1-21822 DT MAN10542 - Impressão de Apontamento com QEA e Histórico	456
	11920145 DMANSMARTSQUAD1-21907 DT MAN8228 - Programa cancela quando é digitado mais de 100 paradas.....	457
	12015047 DMANSMARTSQUAD1-21996 DT MAN0445 - Apontamento de Item com a Situação Cancelada	458
	12087720 DMANSMARTSQUAD1-22110 DT MAN8228 - Apontamento simultâneo deixando saldo da OP negativo	459
	12165170 DMANSMARTSQUAD1-22174 DT MAN8228 - Geração de LOG na Importação de Apontamentos	460
	12469019 DMANSMARTSQUAD1-22489 DT MAN8228 erro na opção "Simular" com apontamento automático	461
	12640411 DMANSMARTSQUAD1-22631 DT MAN10547 - Percentual de Refugo no Registro 0210 Igual a Zero.....	462
	DMANSMARTSQUAD1-22879 DT MAN10547 - Percentual de Refugo no Registro 0210 com 4 casas decimais	464
3.5.2	Custos - Manutenção - 12.1.34	465
	12282430 DMANSMARTSQUAD1-22268 DT CST80002 - Simulador de Custo - Cópia agrupamento de componentes	466
	12282466 DMANSMARTSQUAD1-22269 DT CST80015- Relatório da simulação de custos - gerar o relatório em Excel.....	468
	12282595 DMANSMARTSQUAD1-22270 DT CST80002- Simulador de Custos - Efetuar cópia das taxas de absorção de uma outra empresa	470
	12301292 DMANSMARTSQUAD1-22316 DT CST5980 - Não lista o custo dos processos	473
	DMANSMARTSQUAD1-22342 DT CST80002 erro na opção "Agrupar"	474
3.5.3	Engenharia - Manutenção - 12.1.34.....	475
	11389114 DMANSMARTSQUAD1-21195 DT MAN10243 permite excluir item com registro de apontamento no QEA0105.....	476
	11996967 DMANSMARTSQUAD1-22013 DT MAN10021 - Manutenção de Item Bloqueando o MAN10243/MAN10002.....	477
	12052667 DMANSMARTSQUAD1-22024 DT MAN10243 aborta com erro stack overflow	478
	12107749 DMANSMARTSQUAD1-22107 DT MAN10021 não esta enviando e-mail de inclusões/alterações de itens	479
	12210221 DMANSMARTSQUAD1-22226 DT MAN10021 não exclui tabela VDP_PARAMETRO_ITEM	481
	12350415 DMANSMARTSQUAD1-22383 DT MAN10014 apresenta duas vezes o item final	482
	12374120 DMANSMARTSQUAD1-22377 DT MAN10002 não grava auditoria de alteração	483

12376064 DMANSMARTSQUAD1-22487 DT MAN10021 - Não permitir inativar item que possuam OC	484
12446130 DMANSMARTSQUAD1-22484 DT MAN10243 permite alterar quantidade indevidamente ...	485
12446130 DMANSMARTSQUAD1-22550 DT MAN10243 permite excluir estrutura indevidamente	486
12633337 DMANSMARTSQUAD1-22728 DT MAN1002124 - Aborta na opção imagem do VDP20000....	487
12694390 DMANSMARTSQUAD1-22676 DT MAN10002 permite incluir componente com quantidade 4000. .	488
DMANSMARTSQUAD1-22553 DT MAN10243 não grava auditoria de alteração de componente.....	489
3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.34.....	490
12080604 DMANSMARTSQUAD1-22044 DT MIN1130 - Aborta com erro: -263 na aprovação da solicitação de manutenção.	491
12266214 DMANSMARTSQUAD1-22271 DT MIN0740 - Falta de dados na OSN: sem recebedor	493
12428624 DMANSMARTSQUAD1-22501 DT MIN1560 - Rateio em ordem de serviço	495
3.5.5 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.34.....	496
12287404 DMANSMARTSQUAD1-22283 DT MAN8980 não gera relatório em ano diferente	497
3.5.6 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.34.....	498
11474758 DMANSMARTSQUAD1-21298 DT MAN10255 recalculando nível indevidamente.....	499
11833578 DMANSMARTSQUAD1-21811 DT MAN10049 Performance	500
12109354 DMANSMARTSQUAD1-22083 DT MAN10255 - MRP considerando itens cancelados	501
12466886 DMANSMARTSQUAD1-22472 DT MAN10255 MRP Está ocorrendo estouro de memória	502
3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.34	503
3.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.34.....	504
11805949 DMANSUPIMPA1-106 DT - SUP22104 CADASTRO DE PREÇOS	505
11829033 DMANSUPIMPA1-107 DT - SUP22105 EMISSÃO DE PEDIDOS DE COMPRA	506
11853414 DMANSUPLGX-11266 DMANSUPLGX-11412 DT - SUP21004 Atualização do contrato para itens com alteração de preço	507
11906937 DMANSUPIMPA1-102 DT - SUP21003 - ORDEM DE COMPRA	508
11917986 DMANSUPIMPA1-101 DT - SUP0765 IMPORTAR DO DOCUMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.....	509
11968282 DMANSUPIMPA1-103 DT - SUP22139 ENVIO DE E-MAIL DE PEDIDO DE COMPRA	510
12059215 DMANSUPIMPA1-110 DT - SUP22104 Comprador e fornecedor não recebem e-mail do pedido gerado.....	511
12126916 DMANSUPLGX-11380 DT - SUP22104 Comprador e fornecedor não recebem e-mail do pedido gerado.....	512
12199125 DMANSUPIMPA1-99 DT - SUP34093 - ENVIO DE ORDENS DE COMPRA.....	513
12376711 DMANSUPIMPA1-444 DT - SUP22023 - AUTORIZAÇÃO DE ORDENS DE COMPRA.....	514
12399212 DMANSUPIMPA1-544 DT - SUP22104 - GERAÇÃO AUTOMÁTICA PEDIDOS DE COMPRA	515
12412936 DMANSUPIMPA1-577 DT - SUP22104 GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDOS DE COMPRA....	516
12464402 DMANSUPIMPA1-593 DT - SUP6330 ERRO NUMERO DE PROGRAMA INVALIDO.....	517

	DMANSUPIMPA1-105 DT - SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR	518
	DMANSUPIMPA1-579 DT - SUP22002/SUP0772 - PROBLEMA NO GAO AO CANCELAR ORDEM DE COMPRA - MOEDA ESTRANGEIRA.....	519
3.6.2	Estoque - Manutenção - 12.1.34	520
	12048916 DMANENTLGX-10579 - Ao incluir a nota de armazém, não gera movimentação com operação de estoque de ajuste dos impostos.	521
	12061521 DMANENTLGX-10600 DT SUP0530/SUP0331-Nota de armazenagem, contagem com valor 0 e reversão com o valor	522
	12211848 DMANENTLGX-10723 SUP3010 com problema de arredondamento em banco Informix....	523
	12215613 DMANENTLGX-10706 - SUP50003 não valida operação por família	524
	12222600 DMANENTLGX-10719 - DT Histórico das reservas.....	525
	12235572 DMANENTLGX-10717 DT - Nota de Armazém, não consegue fazer a contagem/inspeção após exclusão.....	526
	12281702 DMANENTLGX-10728 Bloco k200, itens de terceiros não apresenta todos os fornecedores	527
	12443983 DMANENTLGX-10842 DT - SUP8710 saldo inicial e final iguais quando mês fechado	528
	12443983 DMANENTLGX-10872 DT - SUP8710 filtro por movimentação, não apresenta itens com saldo inicial	529
	12510439 DMANENTLGX-10901 DT - Aprovação de reserva de estoque	530
	12545197 DMANENTLGX-10985 DT - NFD - Reabertura de pedidos de venda	531
3.6.3	Recebimento - Manutenção - 12.1.34	532
	11821475 DMANENTLGX-10680 Diferença da NC quando quantidade tem fator de conversão	533
	11920639 DMANENTLGX-10512 DT SUP34004 ao incluir devolução, está gerando adiantamento em duplicidade.....	534
	11924261 DT DMANENTLGX-10626 Contabilização da Nota Fiscal	535
	11979623 DMANENTLGX-10524 DT SUP0580 - Ao relacionar o frete com a nota de vendas, não está gerando o alerta que a nota de saída tem frete FOB	536
	11996647 DMANENTLGX-10641 DT SUP0580 - Nota de importação, relacionada a dois fretes, no segundo frete apresenta erro 'Alíquota não encontrada. Verificar tabela de ICMS'	538
	11999074 DMANENTLGX-10639 DT Contabilização FECOMP na operação de devolução - Lançamento incompleto	539
	12006749 DMANENTLGX-10544 DT Exclusão de AR deve excluir dados na tabela CAP_P_PISCOFIN_5390 .	540
	12068232 DMANENTLGX-10595 DT Foi alterado o programa para que gere corretamente de NC conforme o parâmetro gera_unica_nc_por_nfd.....	541
	12085410 DMANENTLGX-10602 DT SUP34204 - TOTVS Colaboração permite integrar CTe já incluído no SUP3760	542
	12111267 DMANENTLGX-10619 DT SUP0580 chama o SUP0680, inclui erro na nota, mas não atualiza OBF_NF_INTEGR.status_integr para E-Erro.	543
	12119228 DMANENTLGX-10784 DT - NF de devolução com Un do Estoque, e fornecedor com fator de conversão	544

12119228 DT DMANENTLGX-10642 NFD emitida aplicando fator de conversão	545
12122318 DMANENTLGX-10643 DT SUP34204 - Não encontra código emitente.....	546
12122851 DT DMANENTLGX-10627 Descrição do Item no Recebimento da Nota	547
12126844 DMANENTLGX-10650 DT - Erro de qtd divergente, nota importada no SUP0552.....	548
12135933 DMANENTLGX-10761 DT OBF15000 - EFD REINF - R-2055 - Nota produtor rural com apenas SENAR não gera informação T015AE	549
12145664 DMANENTLGX-10657 DT Impressão de adicional de ICMS	550
12192048 DT DMANENTLGX-10696 Relacionamento de item de terceiro.....	551
12205880 DT DMANENTLGX-10691 Calculo de Custo Médio	552
12219831 DMANENTLGX-10752 DT - Itens duplicados NF de entrada transferência	553
12255912 DMANENTLGX-10727 NFC imposto - gera pis e cofins indevidamente.....	554
12255912 DMANENTLGX-10966 DT Contabilização Nota Fiscal Complementar Devolução Cliente com ICMS e ICMS_ST.....	555
12270227 DMANENTLGX-10735 DT Importação de informações de estoque de itens.....	556
12293142 DMANENTLGX-10743 DT - NFM de Ativo no SUP34204 carrega conta da OC e não do SUP1400.	557
12310248 DMANENTLGX-10762 DT SUP3760 - Nota de Importação apresenta DI Nfe diferente do informado no Processo de Importação.....	558
12328256 DMANENTLGX-10771 DT Inspeção de produtos	559
12329439 DMANENTLGX-10808 DT Nota de Credito da devolução.....	560
12348521 DMANENTLGX-10772 DT - SUP1182 Acesso a coluna inválida VAR_CAP_RETEN_INSS_COMPL (-217).....	561
12357282 DMANENTLGX-10794 DT Contabiliza apenas crédito quando ICMS-ST Devido informado manual.....	562
12371831 DMANENTLGX-10785 DT Rateio Diferencial aliquota do frete	563
12389797 DMANENTLGX-10809 DT - Sup3760 trava no campo material aplicado.....	564
12407741 DMANENTLGX-10910 DT - WMS - EDI0050 - Nota de regularização	565
12408948 DMANENTLGX-10820 DT Informações Adicionais Reserva	566
12436929 DMANENTLGX-10840 DT SUP3760 - calculo PIS/COFINS não obedece parametro item - ICMS_ST agrega base de calculo PIS/COFINS.....	567
12469218 DT DMANENTLGX-10870 TOTVS Colaboração	568
12478219 DMANENTLGX-10884 DT - Consistência indevida para NFR de item com controle de AVF..	569
12482199 DMANENTLGX-10871 DT Cancelamento de inclusão de Nota	570
12482966 DMANENTLGX-10879 DT Impressão de Adicional ICMS	571
12504296 DMANENTLGX-10896 DT - SUP1430 Contabiliza ISS quando deveria ser só no pagamento	572
12525897 DT DMANENTLGX-10913 Função de Calculo do preço unitário NF X OC	573
12532022 11644395 DMANENTLGX-10724 DMANENTLGX-10919 DT SUP3760 na pergunta "Item deve movimentar estoque?" responde Não, mas insere a aviso_rec.ies_item_estoq = S	574

12573529	DMANENTLGX-10955 DT - SUP34004 não mostra a operação de estoque correta.....	575
12592176	DMANENTLGX-11072 DT SUP0552 não está movendo arquivo para o diretório correto no 576 .	
12612002	DMANENTLGX-11212 DT - Sup0552 importação de nota com retenção de inss funrural com mais de uma nota	577
12613553	DMANENTLGX-11017 DT SUP34204 - Apresenta mensagem 'Informado UF veiculo (SC) sem placa' indevidamente	578
12616193	DMANENTLGX-10996 DT - Consistência errada na integração com Trade Easy	579
12624337	DMANENTLGX-11037 DT SUP3760 erro Registro duplicado na tabela SUP_GRD_NFE. (-239)	580
12625832	DMANENTLGX-11048 DT ICMS/FECOMP Substituto	581
12651179	DMANENTLGX-11067 - Não gera lançamentos do inss autônomo	582
12676219	DMANENTLGX-11087 DT Contabilização Nota Fiscal	583
12676219	DMANENTLGX-11143 DT Contabilização Nota Fiscal	584
12688844	DMANENTLGX-11142 DT SUP34204 - TOTVS Colaboração integre CTe sem apresentar erro -236 na inclusão parametro num_ft_eletronica	585
12760274	DMANENTLGX-11139 DT SUP3760 bloqueia alteração de campos que a integração Trade Easy permite	586
12797637	DMANENTLGX-11162 DT SUP3760 - NFM importacao, assumir modo embarque informado em tela	587
12832386	DMANENTLGX-11202 DT - Integração SUP x CAP multimoedas	588
12863094	DMANENTLGX-11233 DT SUP10044 erro EXCLUSAO RETEN_IRRF_PG - 1213.....	589
	DMANENTLGX-10576 DT SUP3760/SUP0580 aliquota padrão PIS/COFINS para fornecedor crédito presumido	590
3.7	Tecnologia - Manutenção - 12.1.34	592
3.7.1	Manutenções.....	592
3.7.2	Pacotes FIX Framework	592
	Pacote Logix Framework FIX 12.1.34 (FIX01)	592
3.7.3	11187613 DFWKTOOLS-5165 DT Interrupção de API REST (Versão 1) com falha na função LOAD4GLINPUTPARMS	593
	01. DADOS GERAIS.....	593
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	593
	03. SOLUÇÃO	593
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	594
	IMPORTANTE!.....	594
3.7.4	11459861 DFWKFOUNDATION-5410 DT Inconsistência na inclusão de auditoria do tipo rotina	595
	01. DADOS GERAIS.....	595
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	595
	03. SOLUÇÃO	595

	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	595
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	595
3.7.5	12150749 DFWKTOOLS-5230 DT Function strtran on LDATETIMEFIELD:GETVALUE(LDATETIMEFIELD.PRW) line : 168	596
	01. DADOS GERAIS.....	596
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	596
	03. SOLUÇÃO	596
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	597
	IMPORTANTE!.....	597
3.7.6	12297492 DFWKTOOLS-5428 DT Pressionamento de teclas de atalho em Grid Metadados sem ação	598
	01. DADOS GERAIS.....	598
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	598
	03. SOLUÇÃO	598
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	598
	IMPORTANTE!.....	598
3.7.7	12497082 DFWKTOOLS-5549 DT Configuração do Gerenciador de relatórios	600
	01. DADOS GERAIS.....	600
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	600
	03. SOLUÇÃO	600
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	600
	IMPORTANTE!.....	600
3.7.8	12610776 DFWKTOOLS-5562 DT Falha no acesso ao portal E-Cotação.....	602
	01. DADOS GERAIS.....	602
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	602
	03. SOLUÇÃO	602
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	602
	IMPORTANTE!.....	602
3.7.9	DFWKTOOLS-5316 DT invalid property HWND na função GetComponentByHandle()	604
	01. DADOS GERAIS.....	604
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	604
	03. SOLUÇÃO	604
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	604
	IMPORTANTE!.....	605
3.7.10	DFWKTOOLS-5430 DT Ajuste componente LDIALOG devido a conflito de foco e posicionamento de janelas	606
	01. DADOS GERAIS.....	606

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	606
03. SOLUÇÃO	606
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	606
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	606
3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.34	608
3.8.1 Cadastro e Tabelas - Manutenção - 12.1.34.....	609
12484219 - DMANVENLGX1-12885 - VDP1355 - Descontinuação cadastro de transportadora	610
12626558 - DMANVENLGX1-13099 - DT - VDP1024 - Erro no tratamento de datas para geração do plano de vendas	611
3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.34.....	612
11567232 DMANVENLGX1-12441 DT VDP0761 finalidade na nota fiscal de remessa	613
11932873 DMANVENLGX1-12862 DT VDP0002 importacao nota fiscal	615
11971433 - DMANVENLGX1-12516 - VDP742 - Faturamento com antecipação está gerando duplicata indevidamente	616
12162262 DMANVENLGX1-12621 DT VDP0746 Faturamento consignacao	617
12290663 DMANVENLGX1-12678 DT VDP0002 importacao nota fiscal cancelada	618
12444405 - DMANVENLGX1-12811 - DT - VDP0746 - VDP4005 - Informações complementares da NF-e não cadastradas.....	620
12460255 - DMANVENLGX1-12809 - DT VDP0742 - Filtro por carteira está encerrando o programa. ...	621
12467618 - DMANVENLGX1-12820 - DT - VDP20000 - Solicitação de faturamento com número duplicado	622
12520297 DMANVENLGX1-12980 DT vdp0742 comissao representante incorreta	623
12578517 - DMANVENLGX1-12931 - VDP0742 - Faturamento ICMS Substituto.....	624
12696356 - DMANVENLGX1-13017 - DT - VDP0746 - VDP0742 - Programa permite informar modalidade de frete inválida.	626
3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.34	627
11825286 DMANVENLGX1-12433 DT OBF40000 Painel NFe erro schema cliente balcao	628
11976504 - DMANVENLGX1-12514 - DT - VDP0753 - Impedimento de envio e cancelamento de uma Nota Fiscal denegada	629
11994339 DMANVENLGX1-12665 DT OBF50000 NFSE Indaiatuba	630
12185723 - DMANVENLGX1-12784 - DT - OBF1464 - RPS - necessidade de enviar a razão social para Barueri	631
12389583 DMANVENLGX1-12765 DT Faturamento NF-e forma de pagamento	633
12437164 DMANVENLGX1-12930 DT OBF1464 servico prestado barueri	635
12631482 DMANVENLGX1-12964 DT OBF50000 Painel NFSe filtro notas rejeitadas	637
12752667 - DMANVENLGX1-13065 - DT - OBF50000 - Erro na criação de índice	638
3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.34	639
11092400 - DMANVENLGX1-11945 - VDP8020 - Geração de OM de pedidos com Itens com e sem WMS	640

11805004 DMANVENLGX1-12460 - VDP30101 - exibe a mesma consistência para cada usuário que realiza o processamento. 641

11909680 - DMANVENLGX1-12442 - VDP20021 - Envio de e-mail de consistência..... 643

11926882 DMANVENLGX1-12443 DT VDP20000 zoom natureza operacao 645

12215566 - DMANVENLGX1-12658 - DT - VDP20000 - Valor NULL para coluna obrigatória da tabela VENDOR_PEDIDO (-391)..... 646

12215615 - DMANVENLGX1-12679 - DT - VDP20023 - Não está aprovando os pedidos selecionados .. 648

12307243 - DMANVENLGX1-12719 - DT - VDP1070 - Programa permite processar sem informar os parâmetros..... 649

12450648 DMANVENLGX1-12818 DT VDP20000 nao gravou a forma de pagamento no pedido 650

12616903 - DMANVENLGX1-12965 - VDP20000 - Permite alteração do pedido por mais de um usuário sem trava..... 651

Pesquisar

1 Inovação - 12.1.34

Pesquisar

1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.34

1.1.1 11334007 DMANFINLGX-17645 DT CON10155/CON10156 Aba 2 - Movimentos opção para exportar para Excel.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10155 - Consulta de Saldos e Movimentos
País:	Brasil
Ticket:	11334007
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17645

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de consulta de lançamentos contábeis no CON10155 na aba 2 - Movimentos , quando o volume de informações ultrapassa a 20000 registros não tem como o usuário verificar os lançamentos , então ocorreu a necessidade de criar um botão para exportar para o Excel a consulta dos movimentos contábeis.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10155 , aba 2 - Movimentos , para permitir exportar para Excel a consulta aos lançamentos contábeis. Será gerado um arquivo do tipo CSV.

Caso seja usada a opção "Processar" e houver mais de 20000 registros será exibida mensagem informativa ao usuário que ultrapassou o limite e para visualizar todas as movimentações deve ser usada a opção "Exportar para Excel". O novo botão pode ser utilizado independentemente do botão "Processar".

Em resumo:

"Processar" irá carregar as movimentações na tela como já fazia anteriormente

"Exportar para Excel" irá carregar as movimentações em um arquivo CSV que ficará armazenado na pasta "LST".

1.1.2 12298302 DMANFINLGX-17735 DT CON10017 Melhoria consulta lote contábil com volume alto de informações.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10017 - Lançamentos contábeis em lote
País:	Brasil
Ticket:	12298302
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na pesquisa de um lote contábil com volume de lançamentos que exceda 8000 registros, a aba de acompanhamento de lançamentos não fica correta. Os totais de débitos e créditos do lote apresentam diferenças.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no CON10017 para que na pesquisa de lote com mais de 8000 registros, a aba de acompanhamento de lançamentos da tela apresente valores corretos nos totais de valores a débito e crédito.

1.1.3 DMANFINLGX-17925 DT CON10017 Na função DE/PARA seleção por lançamento e data do movimento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10017 - Lançamentos contábeis em lote
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17925

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar CON10017 função DE/PARA , colocar mais filtros para selecionar os lançamentos contábeis para que possa ser alterado conta contábil e AEN - Área e linha de negócio.

03. SOLUÇÃO

Feito alteração CON10017 na aba DE/PARA , para permitir selecionar os lançamentos contábeis no intervalo de número de lançamentos e datas do movimento. Quando ocorrer a seleção de mais de 8000 registros , será emitida a mensagem: "A seleção efetuada lista mais de 8000 registros . O DE/PARA ocorrerá somente para os 8000 registros carregados em tela."

1.1.4 DMANFINLGX-17965 DT CON10017 Exportar para planilha Excel resultado da pesquisa no lote contábil.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10017 - Lançamentos contábeis em lote
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17965

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a rotina CON10017 enviar o resultado da pesquisa do lote contábil para a planilha Excel.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10017 para enviar para planilha Excel resultado da pesquisa do lote contábil por meio do botão Exportar . Quando exceder a 8000 registros listados em tela o programa irá emitir a mensagem : "Ultrapassou o limite de 8000 lançamentos nesta tela. Deseja exportar para Excel para listar todos os lançamentos?" Caso positiva a resposta , será gerado o arquivo do Excel em formato CSV.

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.34

1.2.1 9448505 DMANFINLGX-14720 DT - FIN20008 - Permitir consultar dados do crédito por código do cliente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Crédito e Cadastro
Função:	FIN20008 - Atualização do Crédito e Cadastro
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14720

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir consultar dados do crédito por código do cliente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir consultar dados do crédito por código do cliente, mesmo quando o tipo do limite de crédito não é por cliente.

1.2.2 12103263 DMANFINLGX-17517 DT - Possibilitar integrar no CAP contratos com mais de 100 parcelas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos Financeiros
Função:	COF00021 - Direitos e Obrigações
País:	Brasil
Ticket:	12103263
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração do COF X CAP não está integrando parcelas a partir da centésima parcela do contrato.

03. SOLUÇÃO

A rotina de integração das parcelas do contrato foi alterada para gravar o número da parcela na subsérie que será gravada na AD quando a parcela for maior que 99.

1.2.3 12804376 DMANFINLGX-18281 DT Parâmetro Multi-Moeda CAP e CRE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	LOG00086 - Parâmetro Logix
Ticket	12804376
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18281

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Habilitar a funcionalidade de Multi Moeda do Contas a Receber e Contas a Pagar para o cliente Tanac.

03. SOLUÇÃO

Foi criado novo **conversor de parâmetro FIN10104** para ser executado através do LOG00086 - Parâmetros Logix, para habilitar o parâmetro **cre_utiliz_var_camb_calc_real** e **cap_utiliz_var_camb_calc_real**.

O parâmetro **cre_utiliz_var_camb_calc_real** estará localizado em: **LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A RECEBER → CONTABILIDADE → Utilizar variação cambial calculada e realizada?**

O parâmetro **cap_utiliz_var_camb_calc_real** estará localizado em: **LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A PAGAR → CONTÁBEIS → Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?**

As funcionalidades do parâmetro para o projeto Multi Moeda para o Contas a Receber encontram-se em: [Multimoeda - Financeiro](#).

Para que o parâmetro possa ser visualizado, é necessário definir na chave **logix.general.customerCode** do arquivo de Profile do TotvsAppServer do Logix, o código **167**.

Mais informações para configuração desta chave pode ser obtida no TDN, no link: <https://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/LGX+-+Chaves+Profile>

1.2.4 DMANFINLGX-15394 DT - FIN10049 – Impressão Boletos - Tratar clientes Pix x Parâmetro "Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de impressão boletos, verificar o parâmetro "Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix".

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para verificar o conteúdo do parâmetro "Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix". Caso esteja "S", não será permitido imprimir boletos para títulos de clientes parametrizados para cobrança Pix.

1.2.5 DMANFINLGX-15399 DT - FIN10058 - Permitir alterar o portador e o tipo de cobrança dos títulos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação de cobrança
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir alterar o portador e o tipo de cobrança dos títulos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir alterar o portador, tipo de portador e tipo de cobrança dos títulos na própria tela de detalhes da preparação de títulos para cobrança. É possível alterar título a título ou todos os títulos de uma só vez. Também é possível alterar apenas para títulos sem portador definido ou ainda para todos os títulos apresentados na consulta. Caso o novo portador tenha parâmetros escriturais, será permitido também efetuar a preparação dos títulos. Caso contrário, será feito apenas a alteração do portador.

1.2.6 DMANFINLGX-15439 DT - FIN10300 – Renegociação - Tratar títulos que estiverem em Cobrança Pix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10300 - Renegociação de títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15439

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de renegociação de títulos, gerar instruções bancárias para títulos que estiverem em Cobrança Pix.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para identificar se o título de origem a ser renegociado, encontra-se em cobrança Pix, caso esteja nessa modalidade de cobrança, o sistema gera instruções bancárias para o mesmo.

1.2.7 DMANFINLGX-16214 DT - FIN10122 - Permitir alterar o portador e o tipo de cobrança dos títulos.

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-16214

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir alterar o portador e o tipo de cobrança dos títulos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir alterar o portador, tipo de portador e tipo de cobrança dos títulos na própria tela do Monitor de Boletos. Caso o portador, tipo de portador ou tipo de cobrança tenham sido alterados, não será permitido selecionar a opção "Imprimir?". A impressão de boletos e a alteração de portador deverão ser realizadas em momentos distintos.

1.2.8 DMANFINLGX-16858 DT - Efetuar ajustes na rotina de preparação de títulos para a Remessa Escritural quando a data de gravação do arquivo é modificada na tela de detalhes.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação de títulos para Remessa Escritural
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16858

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuar ajustes na rotina de preparação de títulos para a Remessa Escritural quando a data de gravação do arquivo é modificada na tela de detalhes.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para acessar dados de títulos já preparados, considerando a data de gravação informada na tela, ao invés de considerar a data de processamento do Contas a Receber, como fazia antes de ser possível editar essa informação.

1.2.9 DMANFINLGX-17407 DT - FIN30184 - Criar relatório da situação de 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-17407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar relatório da situação de APs em Pagamento Escritural.

03. SOLUÇÃO

Criado o botão "Relatório". Ao acessar esse botão, o relatório contendo os dados consultados será gerado.

1.2.10 DMANFINLGX-18244 DT - FIN30124 Conciliar APs de empresas diferente da empresa dos boletos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30124 - Conciliação manual de APs x Boletos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cliente trabalha com a geração do arquivo de pagamento escritural centralizado numa empresa matriz utilizando o conceito de mútuo , o arquivo do DDA (Varredura) é integrado na empresa matriz, porém deve permitir a conciliação manual de APs cadastradas em outras empresas do grupo.

03. SOLUÇÃO

A rotina de conciliação manual foi alterada para possibilitar o vínculo entre boleto X AP que estejam em empresas diferentes, mas que geram arquivo centralizado na empresa matriz (Cedente).

Importante: necessário processar o conversor de tabela CAP01028.cnv no LOG6000 para atualização da tabela do DDA com o novo campo "empresa_ap".

1.2.11 DMANFINLGX-18245 DT FIN30075/FIN30120/FIN80039 - Conciliação DDA empresa da AP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs FIN30075 - Informações pagamento escritural FIN30120 - Preparação PGE
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18245

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de prever o novo campo de empresa da AP na tabela de boletos conciliados.

03. SOLUÇÃO

Os programas de preparação de pagamento escritural foram alterados para prever o novo campo de empresa da AP quando houver vínculo da AP com o processo de DDA.

O programa de manutenção de APs foi alterado também para limpar corretamente o vínculo da AP com um boleto de DDA quando a AP for excluída.

1.2.12 DMANFINLGX-18246 - DT - FIN30123 Conciliar de forma automática APs de empresa diferente da empresa do boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30123 - Conciliação automática de APs x Boletos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18246

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cliente trabalha com a geração do arquivo de pagamento escritural centralizado numa empresa matriz utilizando o conceito de mútuo, o arquivo do DDA (Varredura) é integrado na empresa matriz, porém deve permitir a conciliação automática com APs cadastradas em outras empresas do grupo.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para possibilitar o vínculo entre boleto X AP que estejam em empresas diferentes, mas que gerem arquivo centralizado na empresa matriz (Cedente). No final do processamento é emitido um relatório demonstrando as Aps conciliadas de forma automática ou manual.

Importante: necessário processar o conversor de tabela CAP01028.cnv no LOG6000 para atualização da tabela do DDA com o novo campo "empresa_ap".

1.2.13 DMANFINLGX-18247 - DT - FIN30125 - Prever no relatório o campo empresa da AP da tabela cap_escrit_cobr

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30125 - Relação dos boletos integrados no contas a pagar
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18247

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever no relatório de boletos integrados no contas a pagar o campo empresa da AP.

03. SOLUÇÃO

O relatório foi alterado para prever no relatório a empresa da AP que foi criado na tabela cap_escrit_cobr.

Importante: necessário processar o conversor de tabela CAP01028.cnv no LOG6000 para atualização da tabela do DDA com o novo campo "empresa_ap".

1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.34

1.3.1 11794847 DMANFISLGX-10789 - DT OBF15000 - Relatório de inconsistências por empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	11794847
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, opção **EFD REINF**, caso seja selecionado mais de uma empresa para processamento, o relatório de inconsistências apresenta as mensagens de todas as empresas juntas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, para que o relatório de inconsistências seja separado por empresa, para facilitar a análise das mensagens.

1.3.2 DMANFISLGX-7942 - DT EFD ICMS IPI - Relatório de conferência/Consulta dos Registros de Documentos Fiscais

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

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10000 - Cockpit SPED Fiscal e Contribuições OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital OBF10120 - Geração da Planilha de Conferência EFD
Ticket:	5416006; 11611381
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10996 /DMANFISLGX-10998 / DMANFISLGX-11000

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de relatório para facilitar a conferência dos registros gerados para o **SPED Fiscal** relacionados aos **Blocos C e D**.

03. SOLUÇÃO

OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Alterado para gravar as informações dos registros gerados para o **SPED Fiscal** que serão utilizadas na geração da planilha de conferência dos **Blocos C e D**.

Disponibilizado no programa o campo "Gerar dados para a planilha de conferência EFD?".

OBF10110:admlog/01

Informar Processar Sair

Período: // até: //

Legislação: SPED Fiscal
 SPED Contribuições

Finalidade: Remessa Arquivo Original

Selecionar registro de entrada?

Selecionar tipo de incentivo (IE)?

Consolidar empresas?

Gerar relatório de conferência?

Gerar dados para a planilha de conferência EFD?

Selecionar todos os blocos?

Blocos

0 - Abertura, Identificação e Referências

A - Documentos Fiscais - Serviços (sem ICMS)

B - Escrituração e Apuração do ISS

C - Documentos Fiscais I - Mercadorias

D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)

E - Apuração do ICMS e do IPI

F - Demais Documentos e Operações

G - Controle do Crédito ICMS do Ativo Permanente

H - Inventário Físico

K - Controle da Produção e do Estoque

M - Apuração do PIS/PASEP e COFINS

P - Apuração da Contribuição Previdenciária

1 - Outras Informações

9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

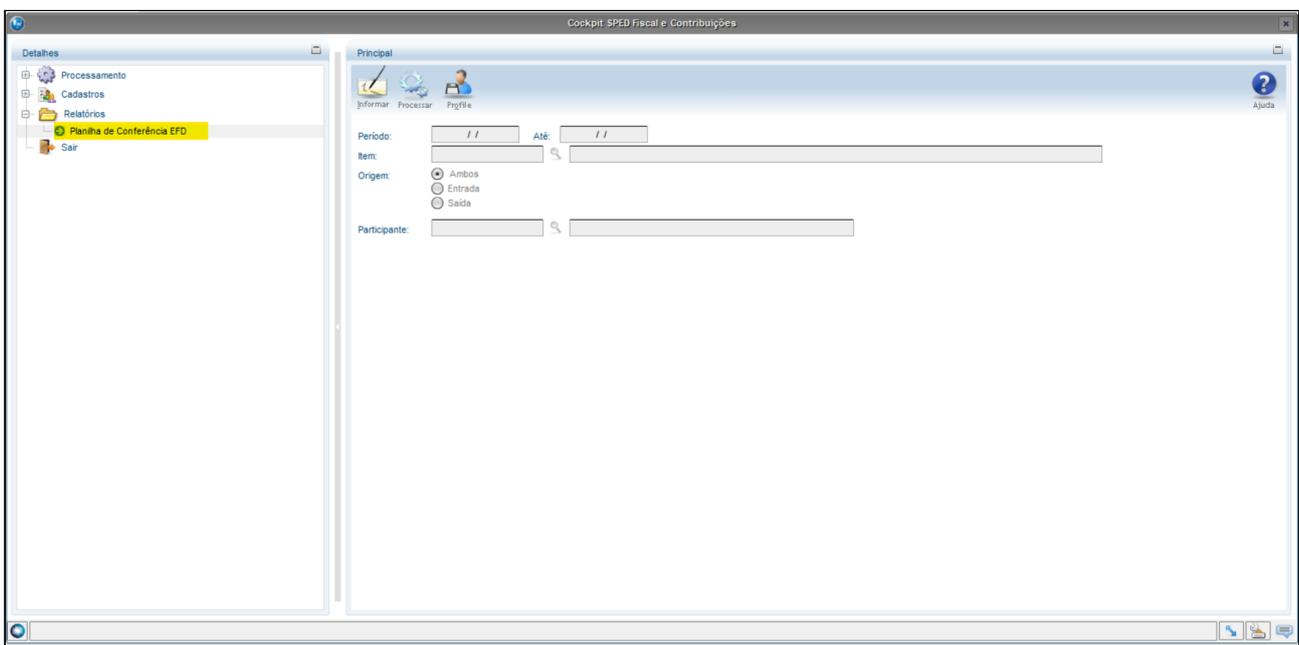
Ao marcar este campo, serão gravadas as seguintes informações:

- Bloco C
 - Registro C100 - as informações serão gravadas na tabela **obf_mov_doc_fiscal**
 - Registro C101 - as informações serão gravadas na tabela **obf_mov_doc_fiscal**

- Registro C170 - as informações serão gravadas na tabela **obf_item_doc**
- Registro C190 - as informações serão gravadas na tabela **obf_analitico_doc**
- Registro C197 - as informações serão gravadas na tabela **obf_ajuste_doc**
- Bloco D
 - Registro D100 - as informações serão gravadas na tabela **obf_mov_doc_fiscal**
 - Registro D101 - as informações serão gravadas na tabela **obf_mov_doc_fiscal**
 - Registro D190 - as informações serão gravadas na tabela **obf_analitico_doc**
 - Registro D197 - as informações serão gravadas na tabela **obf_ajuste_doc**

OBF10000 - Cockpit SPED Fiscal e Contribuições

Criada a opção "Planilha de Conferência EFD". Ao clicar na opção será executado o programa OBF10120 (Geração da planilha de conferência EFD).



OBF10120 - Geração da Planilha de Conferência EFD

Criado programa para geração da planilha de conferência EFD. Nesta planilha serão geradas as informações dos registros C100, C101, C170, C190, C197, D100, D101, D190 e D197 quando existirem.

O programa possui as opções de menu:

Informar: usuário deverá informar os filtros em tela para o qual deseja gerar as informações.

Processar: após informar os filtros, utilizar esta opção de menu para geração da planilha.

Os campos de tela utilizados para filtro são:

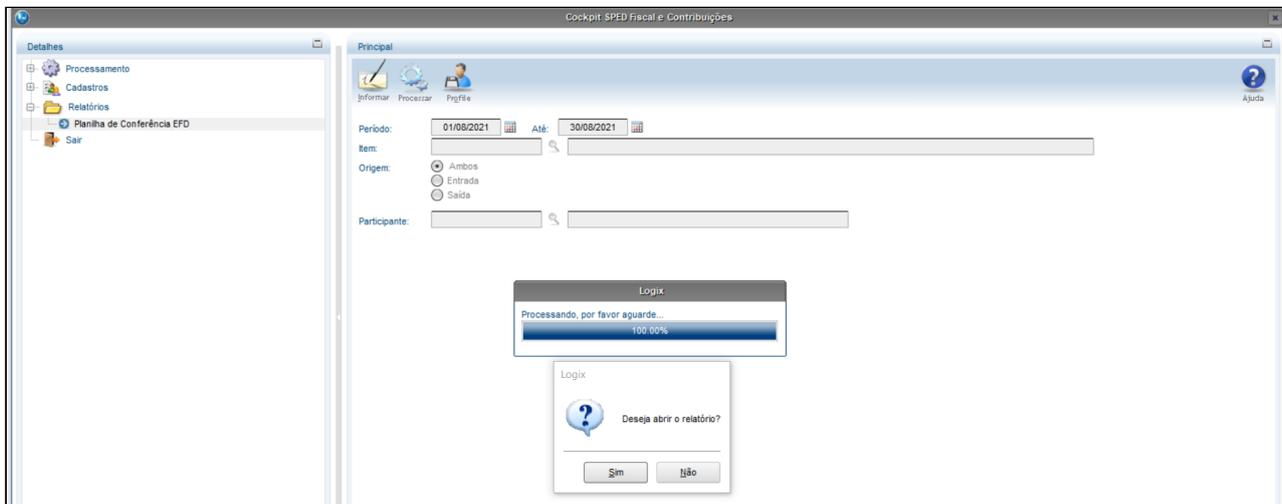
Período (Até): campo obrigatório, onde o usuário deverá informar o período para geração das informações. O período é limitado entre os dias 01 e 31 do mesmo mês e ano.

Item: campo não obrigatório. Informar um item para geração das informações na planilha.

Origem: campo obrigatório, onde será informado se serão geradas as informações de Entrada, Saída ou Ambos.

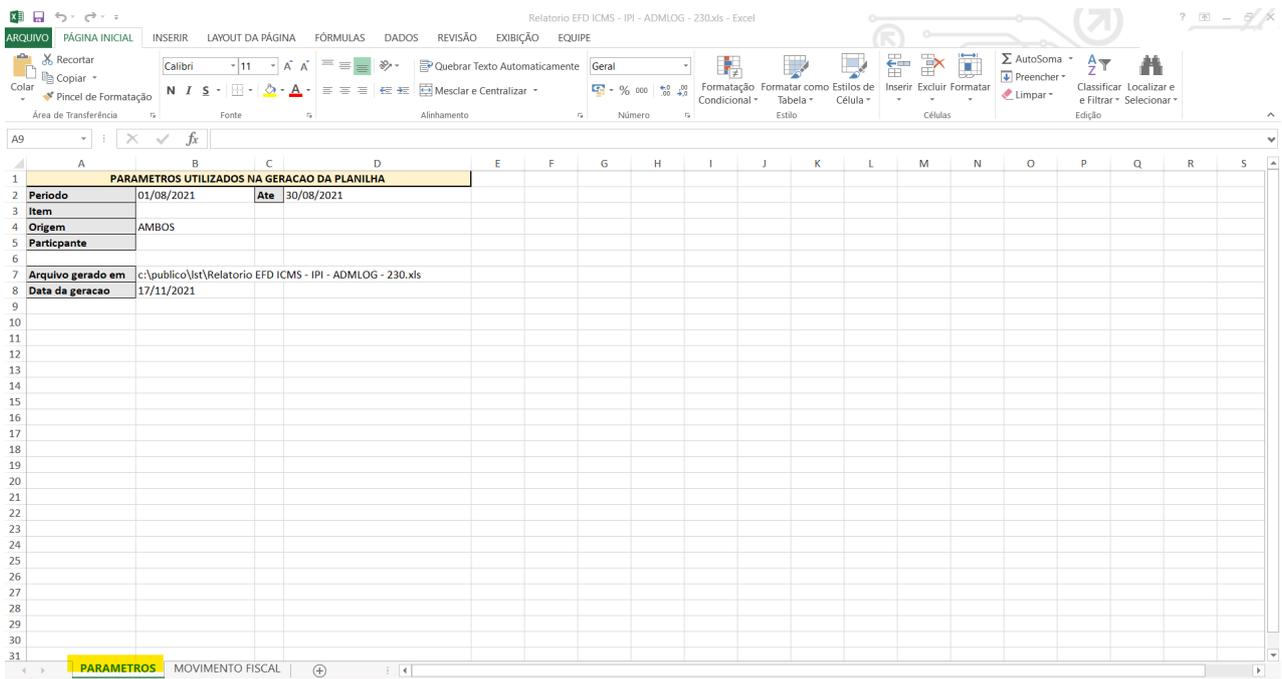
Participante: campo não obrigatório. Informar um cliente/fornecedor para geração das informações na planilha.

O programa possui uma tela de processamento para indicar ao usuário o andamento da geração do arquivo e ao final do processo exibirá uma pergunta se o usuário deseja abrir o arquivo gerado. Caso responda sim , será aberto a planilha no Excel.



Na planilha gerada será disponibilizada duas abas, Parâmetros e Movimento Fiscal:

A primeira, "Parametros" conterà as informações dos parâmetros utilizados pelo usuário para geração do arquivo, bem como o caminho onde o mesmo foi gravado.



A segunda, "MOVIMENTO FISCAL" conterà as informações dos registros gerados.

Relatório EFD ICMS - IPI - ADMLOG - 230.xls - Excel

DADOS DOCUMENTO FISCAL													
Bloco	0 - Entrada; 1 - Saída	Participante	Modelo	Serie	Numero do documento fiscal	Chave da Nota Fiscal Eletronica	Data da emissao	Data da entrada ou da saída	Valor total do documento fiscal	Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cal do ICMS -	
3	C	0	A1	55	001	87295		02/08/2021	02/08/2021	R\$	100,00		
4	C	0	1	55	001	87304		03/08/2021	03/08/2021	R\$	100,00		
5	C	0	061602199019484	55	052	5587	35210861602199019484550520000055871629809637	02/08/2021	03/08/2021	R\$	23.731,93		
6	C	0	1	55	001	7162		05/08/2021	05/08/2021	R\$	577,50		
7	C	0	AG001	55	001	87322		06/08/2021	06/08/2021	R\$	100,00		
8	C	0	99123	55	001	87324		06/08/2021	06/08/2021	R\$	100,00		
9	C	0	99123	55	001	87333		06/08/2021	06/08/2021	R\$	936,00		
10	C	0	99456	55	001	87336		09/08/2021	09/08/2021	R\$	936,00		
11	C	0	30600	55	003	30668		11/08/2021	11/08/2021	R\$	961.390,36		
12	C	0	1	55	001	1208		12/08/2021	12/08/2021	R\$	13.105,00		
13	C	0	1	55	001	13081		13/08/2021	13/08/2021	R\$	120,00		
14	C	0	30600	55	001	1308		13/08/2021	13/08/2021	R\$	961.390,36		
15	C	0	99123	55	001	87374		16/08/2021	16/08/2021	R\$	950,00	R\$ 400,00	R\$ 68,00
16	C	0	99123	55	001	87374		16/08/2021	16/08/2021				
17	C	0	99123	55	001	87387		16/08/2021	16/08/2021	R\$	180,00	R\$ 70,00	
18	C	0	99123	55	001	87387		16/08/2021	16/08/2021				
19	C	0	99123	55	001	87388		16/08/2021	16/08/2021	R\$	180,00	R\$ 180,00	
20	C	0	99123	55	001	87388		16/08/2021	16/08/2021				
21	C	0	1	55	001	18082		18/08/2021	18/08/2021				
22	C	0	AG001	55	001	87401		19/08/2021	19/08/2021	R\$	100,00		
23	C	0	AG001	55	001	87403		19/08/2021	19/08/2021	R\$	100,00		
24	C	0	AG001	55	001	87404		19/08/2021	19/08/2021	R\$	160,00		
25	C	0	0441	55	001	87411		20/08/2021	20/08/2021	R\$	225,00		
26	C	0	AG001	55	001	87414		20/08/2021	20/08/2021	R\$	225,00	R\$ 225,00	R\$ 27,00
27	C	0	0441	55	001	87419		23/08/2021	23/08/2021	R\$	70,00	R\$ 70,00	R\$ 8,40
28	C	0	0441	55	001	87424		23/08/2021	23/08/2021	R\$	100,00		

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

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

1. Aplique o pacote referente.
2. Execute o conversor **obf00611.cnv** através do programa **LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas**, para a criação das tabelas **obf_mov_doc_fiscal**, **obf_item_doc**, **obf_analitico_doc** e **obf_ajuste_doc**.

05. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

[OBF10120 - Planilha de Conferência EFD](#)

1.4 Logística - Inovação - 12.1.34

Pesquisar

1.4.1 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.34

Pesquisar

DT Alterar o envio e o retorno MDFe para uso de ADVPL via função 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-13736

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina TMS20004 (Painel do MDF-e) ainda está utilizando as funções **JAVA** para a comunicação com o **TSS**, necessitando assim atualizar as funções regularmente para possibilitar a utilização da rotina corretamente.

03. SOLUÇÃO

TMS20004 - Painel do MDF-e

Efetuada ajuste nessa rotina para que não seja necessário o **JAVA** para o gerenciamento do MDF-e.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

TMS20004 - Painel de MDFe

- **Enviar**
 - Selecione um Manifesto pendente de envio e clique em **Enviar**.
 - Confira se o MDFe foi devidamente enviado.
- **Retornar**
 - Selecione um Manifesto enviado e clique em **Retornar**.
 - Confira se o MDFe foi devidamente protocolado ou se ocorreu alguma inconsistência.
- **Monitorar**
 - Selecione um Manifesto enviado e clique em **Monitorar**.
 - Verifique se é aberta a tela exibindo os dados de monitoramento do MDFe.

- **Versão TSS e JAVA**

- a. Clique na opção de menu.
- b. Verifique se são apresentadas as informações de versão do TSS.
- c. A nomenclatura da opção de menu, que menciona a versão do JAVA, não será modificada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

DT Validar emissão DACTE e DAMDFE com mais de duas cópias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS20002 - Painel de CT-e
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a emissão de DACTE, quando selecionada a opção de **Envio para impressora** é aberta uma tela desnecessária para informação da quantidade de cópias.

03. SOLUÇÃO

TMS20002 - Painel de CT-e

Efetuada a remoção da abertura da tela para informação de quantidade de cópias, pois isto já pode ser informado na tela de parâmetros de envio para a impressora.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

TMS20002 - Painel de CT-e

- Selecione um Conhecimento já protocolado.
- Clique em **Imprimir**.
- Selecione **Enviar para impressora**.
- Nesta tela, informe a quantidade de cópias desejadas.
- Após confirmar os dados, observe se não é aberta uma outra tela que solicita novamente a quantidade de cópias.
- Verifique se a DACTE é emitida normalmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Painel do CT-e - TMS20002](#)

1.4.2 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Inovação - 12.1.34

Visão Geral

Conheça as inovações do WMS Logix, disponibilizadas no release 12.1.34.



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

<https://www.youtube.com/watch?v=Qa1G0-DAB7c>

Conteúdo

Pesquisar

Automatização do mapeamento de picking - Inovação - 12.1.34

Pesquisar

DT Automatização do mapeamento de picking - limpando o mapeamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete WMS6366 - <i>Picking</i> Para Armazém
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cadastro de Parâmetros de Ressuprimento de *Picking*

Automatizar a inclusão e a exclusão de mapeamento de endereços para ressuprimento de *picking*, na armazenagem e movimentação de *picking* para o armazém.

03. SOLUÇÃO

WMS6237 - Movimentação de Palete

Houve alteração nessa rotina para que se um palete for descarregado em um endereço de *picking* seja apresentada uma mensagem questionando se o Operador deseja parametrizar o endereço para o SKU, caso esse endereço não esteja parametrizado para o ressuprimento do SKU contido no palete.



IMPORTANTE!

Esta opção não está disponível para **paletes mistos**, que contenham **SKUs diferentes**.

<p>Armazenagem</p> <p>Endereço de Pickin</p> <p>SKU informado nao tem parametrizacao de ressurgimento. Deseja parametrizar este endereço de picking para o sku informado?</p> <p>Confirma (S/N)? <input type="checkbox"/></p>	<p>PAR PICKING WMS6394</p> <p>Cod barras endereço: 8144</p> <p>Depositante: 38</p> <p>Item depositante: 38-299</p> <p>299-PICKING S/DIM</p> <p>SKU</p> <p>299-01</p> <p>299-01 1</p> <p>Qtd min Qtd max</p> <p>Habil? S Cat? N</p> <p>Conf inclusao?</p> <p>F10/CTRL-S Teclas</p>
---	---

WMS6366 - Picking Para Armazém

Essa rotina foi alterada para que ao efetuar a movimentação de estoque de um SKU do *picking* para o armazém, seja verificado se ainda existe estoque do SKU no endereço de *picking*.

Se não existir mais estoque desse SKU no endereço, a parametrização de *picking* poderá ser excluída pelo Operador.

IMPORTANTE!

Não será permitido excluir a parametrização do endereço, se existir **pendência de ressurgimento** para o endereço/SKU.

Mapeamento Picking

EXCLUSÃO

SKU informado nao possui mais saldo neste endereço de picking. Deseja excluir parametrizacao de ressurgimento para o sku: 299-01?

Confirma (S/N)?

Exemplo de Utilização

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

SUP2067 - Inventário

- Efetue a contagem de item em endereço de *picking* que não possua mapeamento.
- Deve ser acionada a nova função, permitindo a inclusão do mapeamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)
- [Picking Para Armazém - WMS6366](#)

DT Automação do mapeamento de picking - utilizando o endereço cativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete WMS6394 - Mapeamento <i>Picking</i>
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de efetuar alterações nas funções que realizam a validação de mapeamento de ressuprimento com endereço cativo.

03. SOLUÇÃO

WMS6237 - Movimentação de Palete

WMS6394 - Mapeamento *Picking*

As rotinas de cadastro de parâmetros de ressuprimento de *picking* via coletor tiveram as validações de endereços cativos alteradas.

Quando o endereço informado for cativo de um item/SKU diferente do que está sendo cadastrado, mas não possui saldo de estoque ou movimento de ressuprimento pendente, é apresentada uma tela solicitando a confirmação para utilizar o endereço em um novo mapeamento.

Caso seja confirmado, os mapeamentos do endereço para o item/SKU anteriores serão excluídos, permitindo assim que o endereço seja reutilizado para um novo item/SKU.

Exemplo de Utilização

- **Cenário 01** Cenário 02 Cenário 03

PRÉ-REQUISITO

- Efetuar previamente o mapeamento de *picking* para um item/SKU e endereço marcado como **cativo**.

- Possuir saldo de estoque do item/SKU no endereço de *picking* marcado como **cativo**.

PASSOS

- Na rotina **WMS6394**, tente efetuar o mapeamento do mesmo endereço para um item/SKU diferentes.
- Deve ser apresentada a mensagem de que o endereço é cativo de outro item e não pode ser utilizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Paleta - WMS6237](#)
- [Mapeamento Picking - WMS6394](#)

DT Alteração da consulta analítica e inclusão da aba "Seguro Estoque Não Regularizado" na previsão de faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6418 - Previsão de Faturamento WMS6411 - Movimentos para Faturar
País:	Brasil
Ticket:	11317095
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14032

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A opção **Analítico**, que pode ser acessada pelas telas **Previsão de Faturamento (WMS6418)** e **Movimentos a Faturar (WMS6411)**, tem atualmente a aba **Seguro**, na qual são apresentadas as informações de seguro não regularizado agrupadas com as informações de seguro regularizado, porém, não existe operando que some essas informações, tornando assim a análise confusa.

03. SOLUÇÃO

WMS64113 - Detalhamento Analítico da Apuração do Faturamento

Efetuada a implementação de uma nova aba denominada **Seguro estoque não regularizado**, com isso, as informações de seguro de estoque não regularizado foram retiradas da aba **Seguro**, facilitando assim a interpretação da análise das informações.

Detalhamento analítico da apuração do faturamento

Atualizar Voltar Sair

Depositar: 063447873000167 VAREJO ELETROMÓVEIS

Apuração: 01/09/2021 a: 14/09/2021 Contrato: VAREJO

Valor total: 201.344, Data apuração: 14/09/2021 16:07:43

Data saída: / /

1 - Recebimento 2 - Armazenagem 3 - Expedição 4 - Seguro estoque regularizado 5 - Seguro estoque não regularizado 6 - Atributos Z - Serviços adicionais

Data saída	Aviso recebimento	Seq	Item	Item	Denominação	Categoria item	Quantidade itens	Valor unitário item
01/09/2021	0	0 11	REF ABC	REF ABC	REF ABC	1	1.000	
01/09/2021	0	0 11	H1	SMARTV 55	SMARTV 55	1	1.000	
01/09/2021	0	0 119	REPARO	KIT REPARO TV	KIT REPARO TV	1	3.000	
01/09/2021	0	0 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	14.000	
01/09/2021	0	0 40	40	BATERIA 5000 MAH	BATERIA 5000 MAH	1	2.400.000	
01/09/2021	0	0 41	41	BATERIA 800 MAH	BATERIA 800 MAH	1	5.000	
01/09/2021	45	1 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	4.000	
01/09/2021	76	2 14	14	CAIXAS ACUSTICAS	CAIXAS ACUSTICAS	1	20.000	
01/09/2021	76	3 9	9	DVD ABC	DVD ABC	1	5.000	
01/09/2021	76	4 9	9	DVD ABC	DVD ABC	1	10.000	
01/09/2021	76	1 9	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	10.000	
01/09/2021	78	2 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	5.000	
01/09/2021	78	3 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	3.000	
01/09/2021	78	4 9	9	DVD ABC	DVD ABC	1	10.000	
01/09/2021	78	5 9	9	DVD ABC	DVD ABC	1	5.000	
01/09/2021	79	1 9	9	DVD ABC	DVD ABC	1	992.000	
01/09/2021	79	2 9	9	DVD ABC	DVD ABC	1	497.000	
01/09/2021	79	3 9	9	DVD ABC	DVD ABC	1	707.000	
01/09/2021	79	4 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	499.000	
01/09/2021	79	5 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	3.000	
01/09/2021	79	6 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	432.000	
01/09/2021	79	7 4	KIT REF TV	KIT REF TV	KIT REF TV	1	202.000	
01/09/2021	79	8 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	673.000	
01/09/2021	79	9 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	239.000	
01/09/2021	87	1 1	REF ABC	REF ABC	REF ABC	1	10.000	
01/09/2021	91	1 10	10	XIAOMI NOTE 9	XIAOMI NOTE 9	1	1.200.000	
01/09/2021	91	2 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	10.000	
01/09/2021	91	3 10	10	XIAOMI NOTE 9	XIAOMI NOTE 9	1	100.000	
02/09/2021	0	0 1	REF ABC	REF ABC	REF ABC	1	1.000	
02/09/2021	0	0 11	H1	SMARTV 55	SMARTV 55	1	1.000	
02/09/2021	0	0 119	REPARO	KIT REPARO TV	KIT REPARO TV	1	3.000	
02/09/2021	0	0 3	TV ABC	TV ABC	TV ABC	1	14.000	

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

- Gere os dados da base de seguro e seguro de estoque não regularizado (Notas Provisórias).
- Gere a previsão faturamento que tenha operando de seguro regularizado e não regularizado.
- Clique na opção **Análítico**.
- Verifique se as informações de seguro são separadas corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Apuração do Faturamento \(Faturamento de Serviço\)](#)
- [Detalhamento Analítico da Apuração do Faturamento - WMS64113](#)
- [Previsão de Faturamento - WMS6418](#)
- [Movimentos Para Faturar - WMS6411](#)

DT Apresentação do código de barras dos volumes pendentes no embarque simplificado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6327 - Embarque Simplificado
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14637

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6327 (Embarque Simplificado) não utiliza o controle de exibição de volumes pendentes de embarque definida pelo parâmetro **Mostrar o código de barras dos volumes que ainda não foram embarcados?**, pois esse controle é realizado apenas na rotina **WMS6370 (Embarque de Carga)**.

03. SOLUÇÃO

WMS6327 - Embarque Simplificado

Efetuada alteração nessa rotina, para que o parâmetro **Mostrar o código de barras dos volumes que ainda não foram embarcados?** também seja verificado, possibilitando assim controlar a exibição dos volumes de embarques pendentes.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - No **Parâmetros do Logix**, cadastrar o parâmetro do WMS **Mostrar o código de barras dos volumes que ainda não foram embarcados?** igual a "N".
 - Deve haver planos de embarque pendentes de execução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Embarque Simplificado - WMS6327](#)

DT Inclusão da coluna "Volume M³" no relatório de planejamento de embarque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6255 - Planejamento de Embarque
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14370

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A inclusão da informação de Volume Cúbico está sendo requisitada para o relatório da rotina WMS6255 (Planejamento Embarque), para melhoria do processo de expedição.

03. SOLUÇÃO

WMS6255 - Planejamento de Embarque

Efetuada alteração na geração do relatório para que seja exibida a coluna **Volume M³**, na qual será apresentada a soma do volume por metro cúbico, dos volumes de embarque que estão associados ao documento.

```

EMPRESA_11_AUTOMACAO_WMS_SQLSERVER          PLANEJAMENTO EMBARQUE          FL. 1
WMS6255                                     EXTRAIDO EM 11/11/2021 AS 11:35:24 H

FLANEJ. EMBARQUE: 17651
TRANSPORTADORA...: A.S. SVTOT
NUMERO CEV.....: 2021000075      DATA DE SAIDA: 11/11/2021
PLACA VEICULO...: GGG2625
NOME MOTORISTA...: ROBERTO GUIMARA      DOCUMENTO: 12546
ROTEIRO DOCS: E DOC 1

----- SOLICITAÇÕES DE CARGA -----
DEPOSITANTE: A.S. SVTOT
SEQ  PEDIDO      NOTA      SER EMISSAO  SAIDA      VOLUMES  PESO BRUTO  VOLUME M3  DESTINATARIO  UF OBS
-----
          95949    1    29/10/2021  11/11/2021    1         0,400      0,016  JOAO DA SILVA  SC Aguardando veic doca
TOTAL          1
    
```

Na linha de **Total** também será apresentada a soma dessa coluna, da mesma forma que ocorre com as

colunas de **Peso Bruto** e quantidade de **Volumes**.

```

EMPRESA_11_AUTOMACAO_WMS_SQLSERVER          FL. 1
WMS6255          PLANEJAMENTO EMBARQUE          EXTRAIDO EM 11/11/2021 AS 11:35:24 H

PLANEJ. EMBARQUE: 17651
TRANSPORTADORA...: A.S. SVTOT
NUMERO CESV.....: 2021000075      DATA DE SAIDA: 11/11/2021
PLACA VEICULO...: GGG2525
NOME MOTORISTA...: ROBERTO GUIMARA          DOCUMENTO: 12546
ROTEIRO DOCAS: E DOC 1

----- SOLICITAÇÕES DE CARGA -----
DEPOSITANTE: A.S. SVTOT
SEQ PEDIDO      NOTA      SER EMISSAO  SAIDA      VOLUMES  PESO BRUTO  VOLUME M3  DESTINATARIO  UF OBS
-----
                95949    1    29/10/2021  11/11/2021    1        0,400      0,016  JOAO DA SILVA  SC Aguardando veic doca
TOTAL          1
    
```

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6325

- Inclua uma Solicitação de Carga.
- Efetue o processo de expedição até chegar no planejamento de embarque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Planejamento de Embarque - WMS6255](#)

DT Leitura do SKU na contagem do inventário por identificação de estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP2000 - Inventário SUP2067 - Contagem Inventário
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13261

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de validar se determinado SKU pertence a etiqueta de estoque que está sendo conferida no Plano de Inventário.

Na conferência por identificação de estoque, o Operador efetua a leitura da identificação e informa a quantidade e assim, caso exista algum SKU diferente do registrado em sistema não é possível identificá-lo.

03. SOLUÇÃO

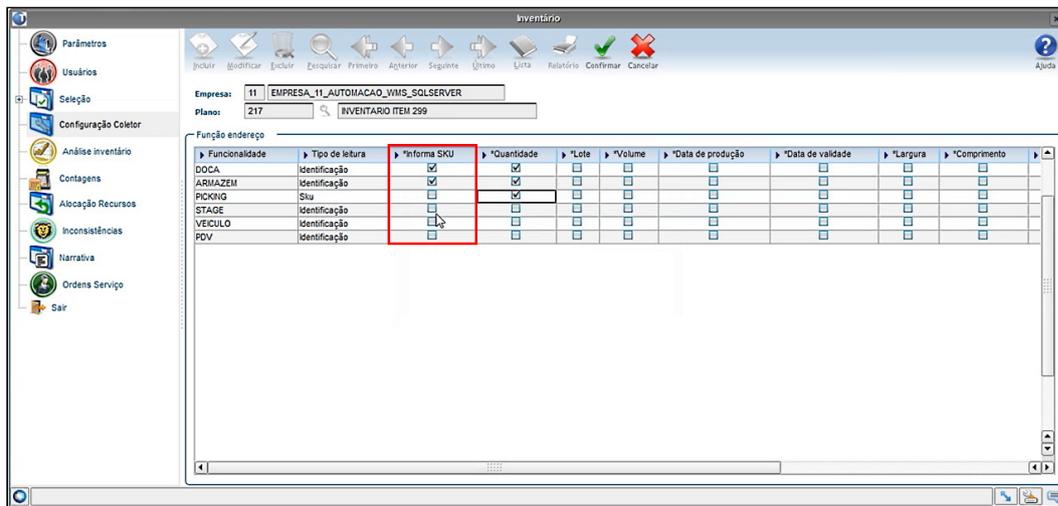
Efetuada alterações na configuração do coletor no planejamento do Inventário, bem como, na rotina de contagem via coletor de dados, para possibilitar a informação dos SKUs contidos na identificação de estoque.

SUP2000 - Inventário

Nas configurações de coletor foi incluído o campo **Informa SKU**, que indicará, por funcionalidade de endereço, se deverá ser efetuada a leitura do SKU contido na identificação de estoque.

Este parâmetro terá efeito somente na contagem por identificação de estoque.

Ele não será considerado se a identificação de estoque for **agrupadora**, pois neste caso, já são solicitados os SKUs contidos na identificação.



SUP2067 - Contagem Inventário - Acesso Via Lista Pública (WMS6070) ou Lista Particular (WMS6069)

A rotina de contagem por identificação de estoque foi alterada para que o parâmetro **Informa SKU** seja validado na configuração de coletor.

Caso indique que o SKU deve ser informado após informar a etiqueta de estoque, se esta já existir no Sistema será apresentada uma tela solicitando os SKUs da etiqueta.

O Operador pode utilizar essa tela para ler "N" vezes o SKU e conferir se o mesmo pertence a identificação de estoque em contagem.

Caso seja informado um SKU que não está associado a etiqueta será emitida uma mensagem indicando que o SKU não deve ser considerado na quantidade total da etiqueta.

Para finalizar a leitura dos SKUs, o Operador deve utilizar a tecla de atalho **F4** ou **Control+F**, sendo necessário ter efetuado pelo menos uma leitura de SKU.

INVENTARIO - SUP2067

Informe os SKUs na
identif. estoque

299-01

299-UNITARIO

|

F10/CTRL-S Teclas

i **IMPORTANTE**

- Caso seja informado um SKU que não pertence a identificação de estoque em contagem, sugere-se que o mesmo seja separado da identificação de estoque em contagem para que seja implantado com uma nova identificação de estoque, posteriormente.
- O sistema não realizará nenhuma ação automática ao ser identificado um SKU que não esteja registrado no sistema, para identificação de estoque em contagem.

Exemplo de Utilização

• **Passo 01**

- Gere um Plano de Inventário na rotina **SUP2000**, podendo ser com seleção por endereço ou item WMS, porém, deverá trazer endereços que já possuem estoque.
- Efetue a configuração do coletor e informe se deve ser informado SKU para os endereços com contagem por identificação.
- Inicie a contagem de um endereço que contenha estoque existente.
- Informe uma identificação de estoque existente no sistema.
- Deve ser apresentada uma tela para leitura dos SKUs contidos na identificação de estoque.
- Informe os SKUs da identificação de estoque e utilize a tecla **F4** para finalizar.
- Informe a quantidade de estoque da identificação para finalizar a contagem.

i **IMPORTANTE**

Nesta rotina também pode ser utilizada uma etiqueta **GS1-128** para leitura do SKU.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Inventário - SUP2000](#)

DT Liberação da função de cadastro de JOB para a geração de pré-inventário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6918 - Pré-inventário
País:	Brasil
Ticket:	12562560
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14800

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As configurações para a geração de Pré-inventário via JOB foram bloqueadas para serem liberadas futuramente.

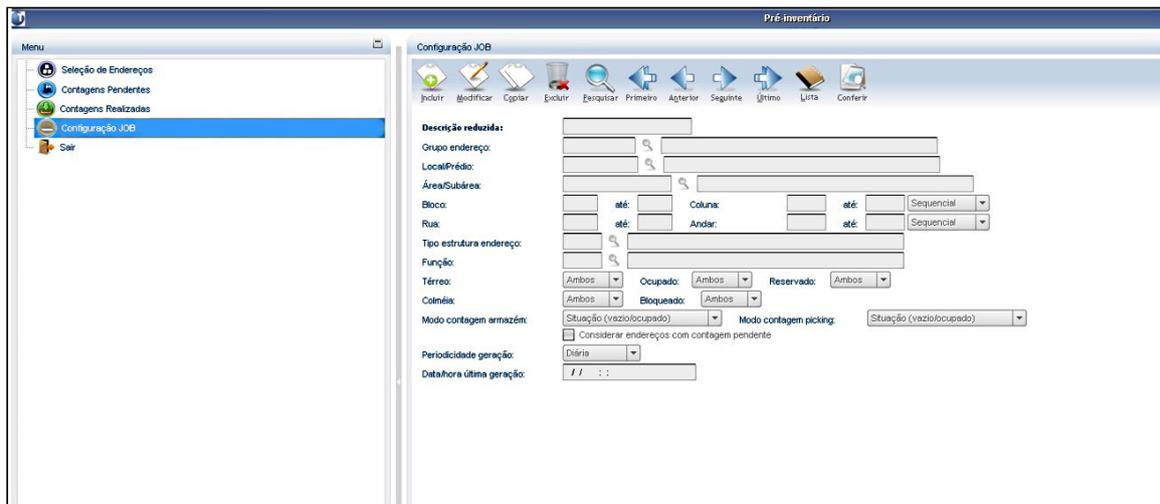
Há a necessidade de permitir a customização nos filtros para a geração de Pré-inventário, de endereços com movimentação.

03. SOLUÇÃO

WMS6918 - Pré-inventário

Efetuada implementação nessa rotina, com o objetivo de liberar a opção **Configuração JOB**, que está oculta, sendo necessário testar a execução do JOB.

A tela **Configuração JOB** permite efetuar as configurações para a geração de Pré-inventário via Agendador de Tarefas do Logix, sendo que a configuração gerada nesta rotina pode ser utilizada no cadastro dos parâmetros do gatilho, na rotina JOB0003 (Agendador de Tarefas do Logix).



JOB0003 - Agendador de Tarefas do Logix

Nessa rotina deve ser cadastrado um gatilho para a rotina **WMS6918**, observando os parâmetros de execução a seguir:

- **Empresa:** informe a empresa para qual será efetuado o processamento.
- **Configuração job:** informe a descrição reduzida da configuração criada.
- **Data atual:** informe o valor padrão **TODAY**.
- **Considera periodicidade geração?:** informe "S" para sim, "N" para não.
- **Atualiza data último processamento?:** informe "S" para sim, "N" para não.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pré-inventário - WMS6918](#)

DT Localização da descrição do endereço na grade de seleção manual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação (Seleção Manual)
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14856

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela de **Seleção Manual**, na geração da onda, atualmente contém filtros para localizar as identificações de estoque por **Endereço**, porém, deve ser informado o código numérico do mesmo, não sendo possível pesquisar pela descrição do endereço, que é a informação apresentada na lista de identificações.

03. SOLUÇÃO

WMS60001 - Preparação da Separação (Seleção Manual)

Efetuada alteração no filtro da opção **Localizar**, para que também seja possível selecionar a **Descrição do endereço**.

Origem	Identificação	*Identificação	Endereço	Descrição en
Armazém	201900020	SKU	511200203115946159	2305 E DOC 5
Armazém	201900020	Endereço	511200203115952704	2305 E DOC 5
Armazém	201900020	Descrição endereço	511200203120026099	2305 E DOC 5
Armazém	201900020	Identificação	511200203120031535	2305 E DOC 5

Também foi implementado um campo que permite selecionar o Operador da busca, permanecendo disponível as seguintes opções para os campos do tipo **texto**: Contém, Igual, Inicia com e Maior que.

Para os campos do tipo **data** ou **numéricos**, o Operador será sempre **Igual** e permanecerá desabilitado.

Conteúdo:	Lote	Contém		Localizar
Origem	Identificação agrupadora	Identificação	Endereço	Descrição
Armazém	201900020901	511191209161443810	9932	E A381 R11 1 1
Armazém	201900020901	511191209161440161	9932	E A381 R11 1 1

Além disso, na lista de identificações de estoque foi adicionada a coluna **Endereço**, que contém o valor do código do endereço, bem como, foi alterado o título da coluna que contém a descrição do endereço para **Descrição endereço**.

Origem	Identificação ag	*Identificação	Endereço	Descrição endereço	Dimensionais	*SKU
Armazém	20190002081	511191209161443810	9932	E A381 R11 1 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 32	38-319
Armazém	20190002081	511191209161445775	9932	E A381 R11 1 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 33	38-319
Armazém	20190002081	511191209161433711	9932	E A381 R11 1 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 27	38-319
Armazém	20190002081	511191209161440161	9932	E A381 R11 1 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 31	38-319
Armazém	20190002081	511191209161430430	9932	E A381 R11 1 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 24	38-319
Armazém	20190002081	511191209161432162	9932	E A381 R11 1 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 26	38-319
Armazém	20190002083	511191209162547395	9933	E A381 R11 2 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 60	38-319
Armazém	20190002083	511191209162603967	9933	E A381 R11 2 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 68	38-319
Armazém	20190002083	511191209162606768	9933	E A381 R11 2 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 69	38-319
Armazém	20190002083	511191209162611422	9933	E A381 R11 2 1	LT: 10 DV: 01/01/2025 SE: 71	38-319

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6325

- Inclua uma Solicitação de Carga e informe dois ou mais itens que controlem dimensionais.
- Assinale como **seleção manual** (no item ou na capa).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)

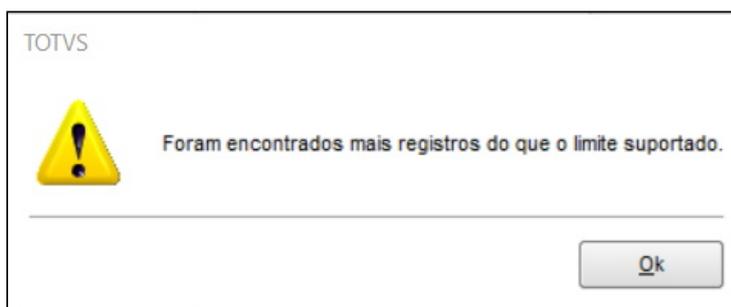
DT Melhoria na mensagem apresentada na consulta de estoque

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-14634

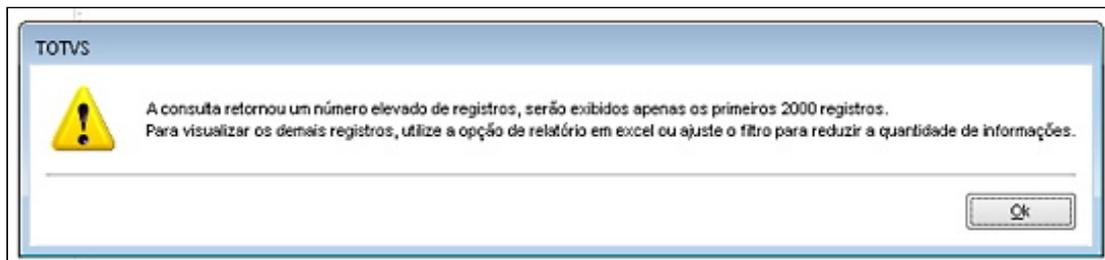
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6170 (Consulta de Estoque) apresenta uma mensagem ao atingir o limite de 2.000 registros na pesquisa, mas não deixa claro se esse limite já foi alcançado.

**03. SOLUÇÃO**

WMS6170 - Consulta de Estoque

Efetuada melhoria na mensagem apresentada pela Consulta de Estoque, que indica que o limite de 2000 registros na pesquisa já foi atingido, conforme pode ser observado a seguir:



Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6170

- Efetue uma consulta de estoque que retorne mais de 2000 ocorrências.
- Foi utilizada a visualização por palete, que possui mais de 2000 paletes a serem apresentados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

DT Melhorias gerais e de performance na onda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	-
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13670

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorias gerais e de *performance* na Onda de Separação.

03. SOLUÇÃO

No *log* de processamento da Onda será listado o número de itens distintos junto com as informações de número de documentos, sequenciais e de reservas.

Além disso, foi retirado o tratamento para industrialização da função de leitura de estoque.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

- Execute a Onda de Separação com "N" documentos e itens, bem como, com o *log* da onda gerado.
- Observe se é apresentado o número de itens distintos.
- Verifique, via *debug*, se deixou de efetuar o filtro utilizando as regras de **recebimento_industrializacao**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DT Novo parâmetro "Considerar endereços picking mapeados?" no inventário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP2000 - Inventário
País:	Brasil
Ticket:	12163011
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na seleção personalizada por endereço são apresentados somente os endereços de *picking*, caso seja marcada a opção **Desconsidera mapeamento depositante**.

Porém entende-se que, se o endereço está mapeado para *picking* para algum item daquele depositante, a rotina deveria apresentar o endereço em questão.

03. SOLUÇÃO

SUP2000 - Inventário

Efetuada alteração na tela **Seleciona Item de Inventário**, na qual foi adicionado o parâmetro **Considerar endereços *picking* mapeados?**

Quando esse parâmetro estiver assinalado serão apresentados também os endereços de *picking* mapeados para os itens do depositante do Inventário.

Esse parâmetro pode ser utilizada em conjunto com os demais filtros, tendo o resultado restringido ou ampliado de acordo com a combinação dos parâmetros.

i IMPORTANTE!

O parâmetro **Considerar endereços *picking* mapeados?** não pode ser utilizado em conjunto com o parâmetro **Desconsidera mapeamento depositante**, pois o segundo é mais abrangente e não considera os mapeamentos físicos ou de *picking*.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Gerar o plano de Inventário para depositante com itens com controle de *picking* e mapeamento de *picking* ativo.
 - O Inventário deve ser cíclico, com seleção por endereço.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Inventário - SUP2000](#)

DT Novo parâmetro "Quantidade de casas decimais" na configuração de código de barras GS1-128/código fixo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6727- Configuração Código de Barras GS1-128/Código Fixo
País:	Brasil
Ticket:	12222251
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14559

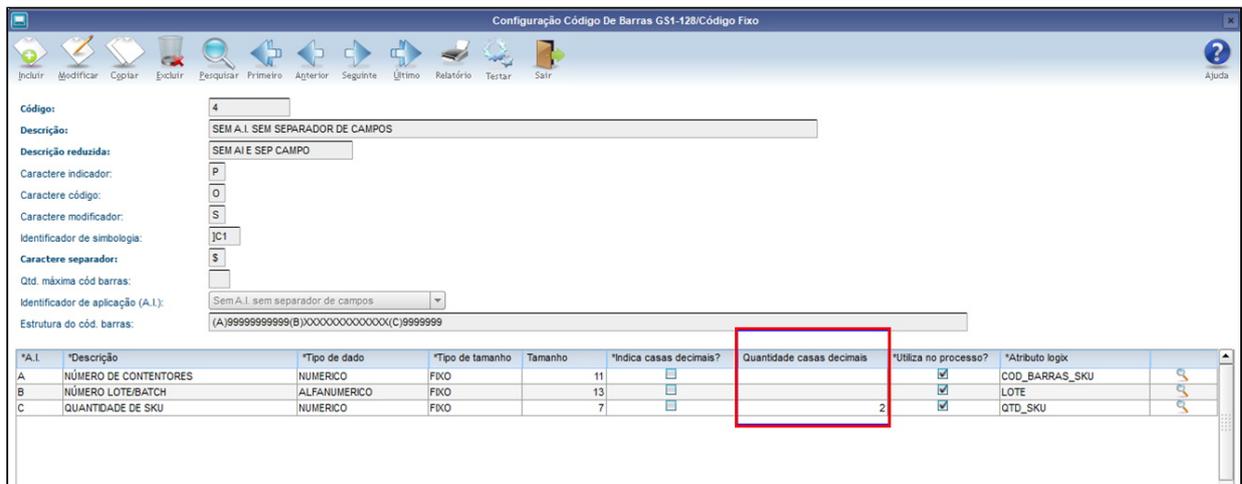
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A etiqueta não possui informação que indique a quantidade de decimais nos campos numéricos/decimais na rotina WMS6727 (Configuração Código de Barras GS1-128/Código Fixo).

03. SOLUÇÃO

WMS6727- Configuração Código de Barras GS1-128/Código Fixo

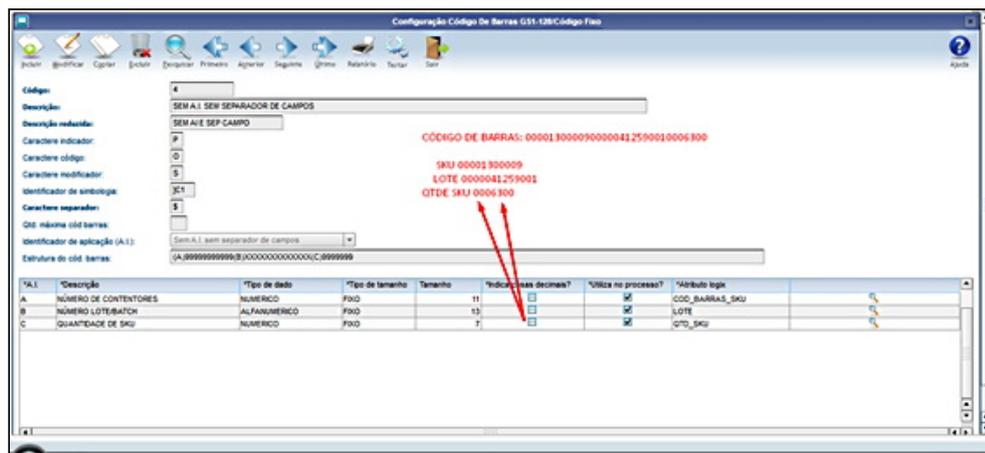
Efetuada a implementação do campo **Quantidade Casas Decimais** (opcional), na grade de Itens, para indicar a quantidade de decimais para as etiquetas **Sem A.I. e sem separador de campos** e **Sem A.I. e com separador de campos**.



Exemplo de Utilização

Passo 01

- Gere um *layout* com etiqueta fixa (**Sem A.I. e sem separador de campos**).
- Pode ser utilizado como exemplo a opção abaixo, indicando o número de decimais do campo.



- Efetue o recebimento, informando no **código de barras do SKU** uma etiqueta que tenha a composição, compatível com o *layout* cadastrado.
Exemplo de etiqueta: "000130000900000412590010006300".
- Execute variações dessa simulação com etiqueta (**Sem A.I. e com separador de campos**).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

DT Vínculo com CESV/documental e amarração automática na nota de retorno de terceiros

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 WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14558

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

WMS6138 - Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais

Essa rotina está bloqueando a associação da Nota Fiscal com inconsistência relacionada ao beneficiamento, porém, essa inconsistência é eliminada automaticamente após o registro do retorno de terceiros.

WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume

Essa rotina está bloqueando o encerramento da conferência com inconsistência relacionada ao retorno de beneficiamento, obrigando a registrar manualmente o retorno dos componentes utilizados no beneficiamento.

03. SOLUÇÃO

WMS6138 - Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais

Efetuada alteração para que seja possível associar a Nota Fiscal com o CESV/documental, quando as inconsistências forem de origem **5 (relacionados a terceirização)**.

WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume

Efetuada alteração na função de baixa de terceiros para permitir a utilização quando estiver parametrizado para baixa na remessa e houver componentes controlados pelo WMS.

Os retornos de terceiros serão gravados sem movimentar o estoque dos componentes que já foram baixados na remessa e também serão ignoradas as inconsistências relativas a terceirização, permitindo assim o encerramento da conferência.

Exemplo de Utilização

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

SUP5110

- Empresa configurada para baixa de estoque de componentes/itens utilizados na remessa.

SUP1790

- Para que gere a inconsistência “*Nota aguardando analise da Qtd. de retorno no beneficiamento*”, o custo deve ser **médio mensal**.

SUP0290

- Incluída ordem de compra para item controlado pelo WMS e utilizada a opção **5_componentes** para incluir componentes do item beneficiado (também controlados pelo WMS).

SUP54033

- Esses componentes devem ter Nota de Remessa para Terceiros (remessa na Viçua é efetuada pelo VDP), mas nessa simulação pode ser forçada remessa incluindo diretamente nessa rotina, retirando a consistência que impede para itens controlados pelo WMS.

SUP6510

- Designado fornecedor para a Ordem de compra e gerado pedido automático.

COMPRAS

- Parâmetro do módulo de compras deve estar ativo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais - WMS6138](#)
- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.34

1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.34

Pesquisar

DMANSMARTSQUAD1-22573 DT MANR27 Situação da condição de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MANR27 - Função padrão do Apontamento de Produção MAN8228 - Apontamento de Produção
País:	Brasil
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22573

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever no programa de apontamento a inativação da condição de pagamento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função padrão do apontamento de produção (MANR27) para prever a situação da condição de pagamento do pedido de venda.

O campo não é obrigatório e aceitará os seguintes valores:

A - ativo

I - inativo

No programa MANR27 estaremos considerando no processamento a situação "A" ou campo NULLO.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

1.6 Materiais - Inovação - 12.1.34

1.6.1 Inovações

Pesquisar

1.6.2 Compras - Inovação - 12.1.34

Pesquisar

DMANSUPIMPA1-3 DT SUP21004 Inclusão de pedido de compra com local de entrega do contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21004 - Manutenção de Contrato de Fechado
Ticket:	2935826
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não utiliza o local de entrega do contrato de fornecimento na inclusão de novos pedidos de compra.

03. SOLUÇÃO

Na criação de contratos do tipo fechado, será criado o pedido de compra relacionado ao mesmo, com o código do local de entrega conforme cadastro do contrato

DMANSUPIMPA2-24 DT SUP22115 Inclusão de Anexo na Ordem de Compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22115 - Informações Adicionais da Ordem de Compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA2-24

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar o campo anexo e o botão para permitir escolher um anexo .

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sup22115 para permitir incluir um anexo da máquina local do usuário. Esse anexo ficará salvo na Ordem de Compra permitindo a consulta no E-Cotação ou no Logix pelo Comprador. Este anexo, após a inclusão do registro, fica gravado no servidor do Logix, no diretório padrão do SUP.

DMANSUPIMPA2-25 DT SUP22115 Visualização e Exclusão de Anexo na Ordem de Compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22115 - Informações Adicionais da Ordem de Compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA2-25

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar o botão de visualização, o botão de apagar anexo e implementar a exclusão/cópia/alteração de registro/anexo.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as seguintes implementações no sup22115:

- criação do botão de visualização de anexo
- criação do botão para limpar o campo anexo em tela
- correção da alteração de registro para atualizar o anexo
- correção da cópia de registro para atualizar o anexo
- correção da paginação para atualizar o diretório de anexo

DMANSUPIMPA2-51 DT E-cotação Busca do anexo e Download local

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	E-cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA2-51

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar no botão de Download, localizado na tela principal do E-cotação, a funcionalidade de baixar o anexo existente na Ordem de Compra para a máquina local do usuário.

Implementar tooltips para os botões em "Outras Ações".

03. SOLUÇÃO

Ao clicar no botão de Download, que fica visível somente se tiver algum anexo disponível, são executadas as funcionalidades necessárias para chamar o arquivo e baixá-lo para a máquina do usuário.

Agora, ao passar o mouse sobre qualquer um dos ícones disponíveis em "Outras Ações", aparece uma pequena caixa de diálogo indicando o que faz cada um.

DMANSUPIMPA2-285 DT E-cotação Busca do anexo e Download local modal Texto da Ordem de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	E-cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA2-285

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar a funcionalidade de Download, localizado no tela dos textos da ordem de compra no E-Cotação

03. SOLUÇÃO

Ao clicar no botão de Download, que fica habilitado somente se tiver algum anexo disponível, são executadas as funcionalidades necessárias para realizar o download do anexo para a máquina do usuário.

DMANSUPIMPA2-286 DT Fornecedor Visualizar Anexo E-cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	E-cotação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA2-286

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Fazer com que seja possível realizar o download do arquivo em anexo diretamente na página de orçamentos, logo após selecionar a Ordem de Compra a ser cotada.

03. SOLUÇÃO

Ao selecionar uma ou mais Ordens de Compra e clicar no botão azul de "Cotar", será possível agora realizar download do arquivo anexado pelo comprador através de um botão, localizado ao lado do já existente botão de "Ler Mais".

DMANSUPIMPA2-351 DT sup02019 Criação de conversor de parametro para permitir ou não alterar cotação no Logix, incluída via portal E-Cotação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP02019.cnv - Conversor de parametro
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA2-351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP02019 Criação de conversor de parametro para permitir ou não alterar cotação no Logix, incluída via portal E-Cotação.

03. SOLUÇÃO

Criado parâmetro permite_alterar_cot_ecotacao - Permite alterar cotação no Logix incluída via E-cotação? Valores aceito S ou N

DMANSUPIMPA2-352 DT SUP22002 - Trava/permissão alteração cotação - Compliance - E-cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 - Manutenção Cotação Ordem de Compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA2-352

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Falta de Trava/permissão alteração cotação - Compliance - E-cotação. Atualmente todas as cotações do Portal E-Cotação é passível de alteração no Logix.

03. SOLUÇÃO

Implementado regra de validação caso o campo da grid Lista E-Cotação da cotação possuir registro e o parâmetro `permite_alterar_cot_ecotacao = N`, então não permitir alterar os campos Fornecedor, Preço base, D/A, %|PI, Prz, CP, ME e Validade, exibindo mensagem de que não é possível alterar a cotação recebida do Portal E-Cotação. Caso a cotação seja recebida do portal, então a data de validade menor que hoje não será validada.

DMANSUPIMPA2-365 DT SUP21010 - Trava/permissão alteração cotação - Compliance - E-cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21010 - Manutenção Cotação Ordem de Compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA2-365

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Falta de Trava/permissão alteração cotação - Compliance - E-cotação. Atualmente todas as cotações do Portal E-Cotação é passível de alteração no Logix.

03. SOLUÇÃO

Implementado regra de validação caso o campo da grid Lista E-Cotação da cotação possuir registro e o parâmetro `permite_alterar_cot_ecotacao = N`, então não permitir alterar os campos Preço base, D/A, %IPI, Prz, CP, ME, Moeda, Data Cotação e Validade, exibindo mensagem de que não é possível alterar a cotação recebida do Portal E-Cotação.

Caso a cotação seja recebida do portal, então a data de validade menor que hoje não será validada.

DMANSUPLGX-10871 DT SUP22104 Inclusão de pedido de compra automático com local de entrega do contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10020 – Manutenção do pedido de compra SUP22104 – Geração de pedido de compra automático
Ticket:	2935826
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-10871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não utiliza o local de entrega do contrato de fornecimento na inclusão de novos pedidos de compra na rotina automática.

03. SOLUÇÃO

Criação de pedido de compra automático com o local de entrega cadastrado no contrato de preço aberto e/ou fechado.

1.6.3 Recebimento - Inovação - 12.1.34

DMANENTLGX-10529 DT - SUP0552 - Importar dados complementares da nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0552 - Importar dados complementares da nota
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o sup0552 para que seja possível importar alguns campos das informações complementares da nota.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para importar os seguintes campos:

1- SUP3840 - botão 7_inf_compl_nf

- Placa do veículo;
- Transportadora;
- Intermediador;
- Forma de pagamento;
- Descrição da Forma de pagamento;
- Consumidor Final;
- Consumidor Presente;

2- SUP7540 - No botão 9_compl_nfe

- Peso Bruto;
- Peso líquido;
- Volume;
- Observações e Complementos.
- Nota fiscal Produtor;
- Série Produtor
- Data NF Produtor.

Na linha "M" serão importados todos os campos(menos a descrição da forma de pagamento) conforme planilha abaixo.

Na linha "H" será importado o campo Descrição da Forma de Pagamento, conforme os dados da nota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Layout do arquivo após alteração: [Layout SUP0552.xls](#)

1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.34

1.7.1 Inovações

Pesquisar

1.7.2 12223251 DFWKTOOLS-5303 DT Travamento do Smartclient ao imprimir relatório PDF para "Windows Print to PDF"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Impressão relatórios
País:	Brasil
Ticket:	12223251
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir um relatório para impressora **Windows Print to PDF**, marcando a opção "*Impressão em formato gráfico*", conforme mostra a imagem abaixo, o relatório é gerado no formato **PDF** e ao tentar enviar para impressora selecionada, está provocando travamento do Smartclient, impedindo uso de qualquer outra funcionalidade na tela do produto.



03. SOLUÇÃO

A situação ocorre devido a um conflito do driver de impressão **Windows Print to PDF** quando é acionado a partir de um aplicativo por linha de comando e a solução neste caso é acionar o processo de impressão de arquivos **PDF** no **Windows** via método **ShellExecute** que é nativo do **Microsoft Windows**.

Foi implementada uma melhoria para adotar o modo de execução padrão do aplicativo de impressão **PDF** como 1 (via método `shellExecute Windows`), quando não existir definido no arquivo de profile Logix a ferramenta utilizada para impressão de relatórios no formato **PDF**.

✓ Solução Alternativa

Caso o pacote de atualização desta situação não seja aplicado, existe uma forma alternativa de ajustar o modo de execução para impressão de relatórios em formato **PDF**, definindo no arquivo de **Profile Logix** (Arquivo indicado na chave **FLGPROFILE** do **totvsAppserver.ini** na seção **[GENERAL]**) as seguintes chaves:

```
logix.printfile.pdf.application.windows=foxit.exe  
logix.printfile.pdf.param.windows="/t [file] [printer]"  
logix.printfile.pdf.execmode.windows=1
```

✓ **A solução alternativa indicada no quadro acima** apenas é necessária quando o pacote de atualização desta Issue ainda não esteja aplicado no ambiente do produto ou então caso já exista alguma configuração de chaves com prefixo **logix.printfile** para atender a impressão de arquivos com formato **PDF**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.34 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LGX - Chaves de configuração no arquivo de Profile](#)

1.7.3 DFWKFOUNDATION-6396 DT Alteração de layout em tabelas de dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Dados Protegidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-6396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Dando continuidade a **fase 2** da implementação do projeto de **Proteção de Dados**, surgiu necessidade de alteração de algumas tabelas e também criação de novas tabelas.

03. SOLUÇÃO

Esta demanda apenas está prevendo alteração de layout de algumas tabelas utilizadas no projeto de **Proteção de Dados** do produto **Logix**, sendo que as telas e funções que fazem uso destas serão posteriormente alteradas em requisitos futuros já previstos no projeto.

Foi liberado um arquivo de conversor de banco de dados **MEN00141.CNV** e atualização metadado de 4 tabelas do dicionário sendo:

- **LOG_PRIVATE_ATTRIBUTE**
- **LOG_PRIVATE_CLASSIF_ATTRIBUTE**
- **LOG_PRIVATE_ALLOWS_ANONYMIZE**
- **LOG_PRIVATE_MAPPING_ATTRIBUTE**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.34 ou Framework Fix 12.1.33.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.8 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.34

1.8.1 Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.34

1578892 DMANVENLGX1-1971 DT Inativacao condicao pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10078 - Condição de Pagamento VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda VDP20023 - Consistências de Pedidos VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual VDP0762 - Faturamento Controle Terceiros VDP0764 - Faturamento de Reajuste de Preço VDP10017 - Parâmetros de Comissão VDP30022 - Retorno de Industrialização Sob Encomenda VDP10006 - Vencimento de Duplicatas VDP10029 - Item de Retorno e Remessa de Embalagens VDP10003 - Item - Desconto Preço Bruto VDP10011 - Reajuste Lista Preço Pedido VDP10049 - Parâmetros de Integração do Faturamento VDP10077 - Natureza da Operação da Entrega Futura VDP10086 - Condição de Pagamento por Representante VDP20009 - Antecipação de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	1578892
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-1971

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de inativar/bloquear condição de pagamento que não está sendo utilizada no sistema.

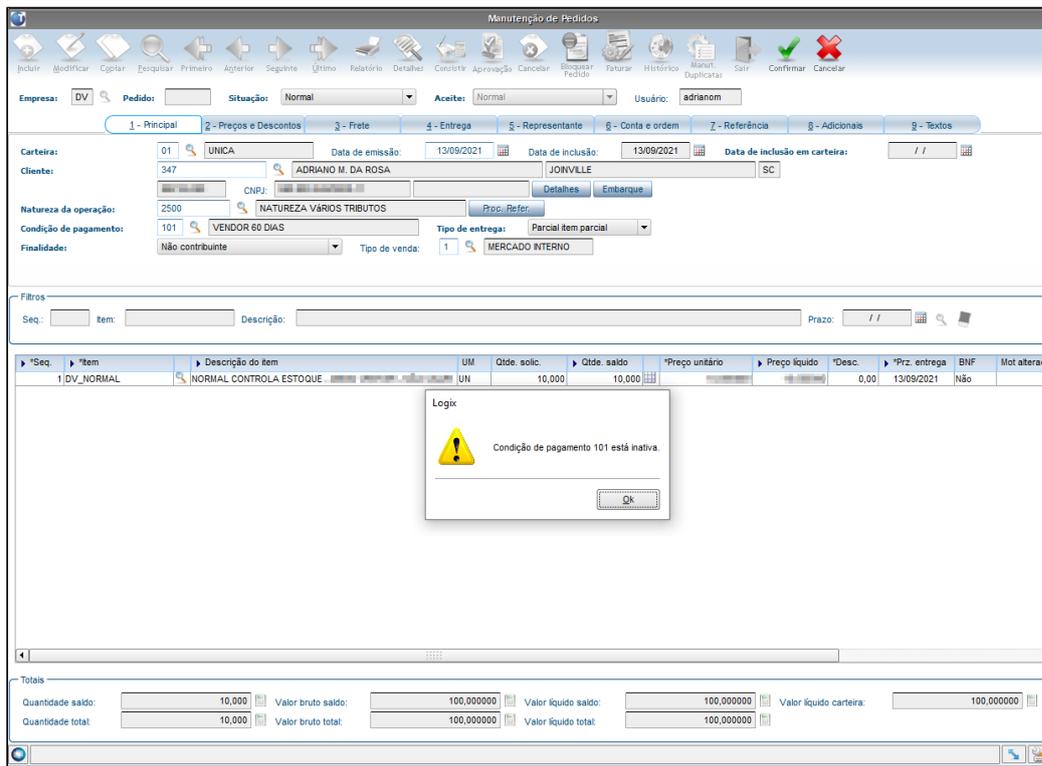
03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de cadastro da Condição de Pagamento **VDP10078**, incluído o campo "Situação":

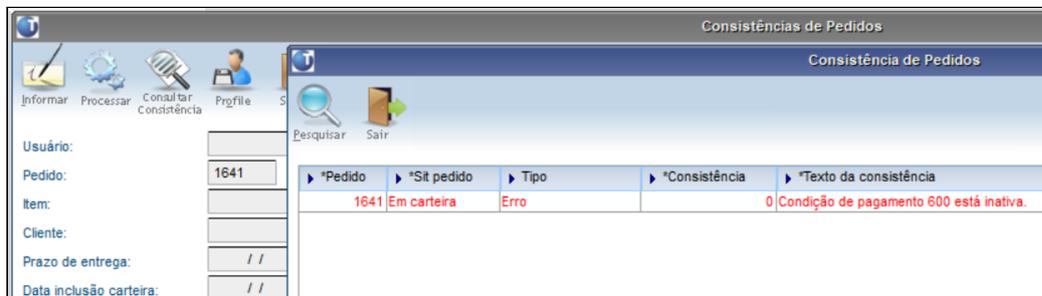
Além disso, os seguintes programas sofreram alteração, para validar a situação da condição de pagamento:

- VDP10000:

- VDP20000: Será consistida tanto a condição de pagamento da tela principal como a condição de pagamento da tela do intermediário (Conta e Ordem):



- VDP20023: Mostrará uma nova consistência, caso a condição de pagamento esteja inativa:



- VDP0742:

AC SOLICITAÇÃO FATURAMENTO ORDEM MONTAGEM/LOTE OM/PEDIDO

Solicitação: 1 Série: 51 Subsérie: 0 Espécie: 0

Tipo documento: SOLPRDSV

Data ref: 30/09/2021 Insc est incentivo: []

Tipolic: Ordem montagem Lote OM Pedido

Lote/OM/Ped Contr Cnd pgto

1641	1	100							

Logix

Condição de pagamento 100 está inativa.

OK

- VDP0746: Será consistida tanto a condição de pagamento da tela principal como a condição de pagamento da tela do intermediário (Conta e Ordem):

AC SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - MESTRE

Solic: 10 Série: 51 0 SOLPRDSV Automático Manual

Data refer: 30/09/2021

Cliente: A1

Endereço: RUA SAMPA, 3712

Bairro: CENTRO

Cidade: JOINVILLE

Nat operação: 510 VENDA ANA CASAS

Condição pagto: 100

Lista preço: []

Logix

Condição de pagamento 100 está inativa.

OK

- Nova consistências no faturamento:

Consulta mensagens de consistência da solicitação de faturamento

DV CONSULTA CONSISTÊNCIAS SOLICITAÇÃO FATURAMENTO

Solicitação: 10 Série: 01 0 NFE Tipo: Ordem montagem Lote OM

Tipo docum: SOLPRDSV Usuário: admlog

Seq sol/cons: 1 1 Conteúdo: Condição pagamento: 322

Condição de pagamento 322 está inativa.

- VDP0762:

Informa dados para faturamento de controle de terceiros

AC FATURAMENTO CONTROLE TERCEIROS

Processo: F ▾ ENTREGA FUTURA

Cliente:

Transportadora:

Natureza operação:

Condição pagto: 100 ▾

Carteira: 01 ▾ UNICA

Item:

Série: Subsérie:

Espécie: Tipo docum:

Data referência: 01/10/2021 Texto:

Agrupar notas?

Ratear frete? Valor Quantidade Peso

Ratear seguro? Valor Quantidade Peso

Série destino: Subsérie destino:

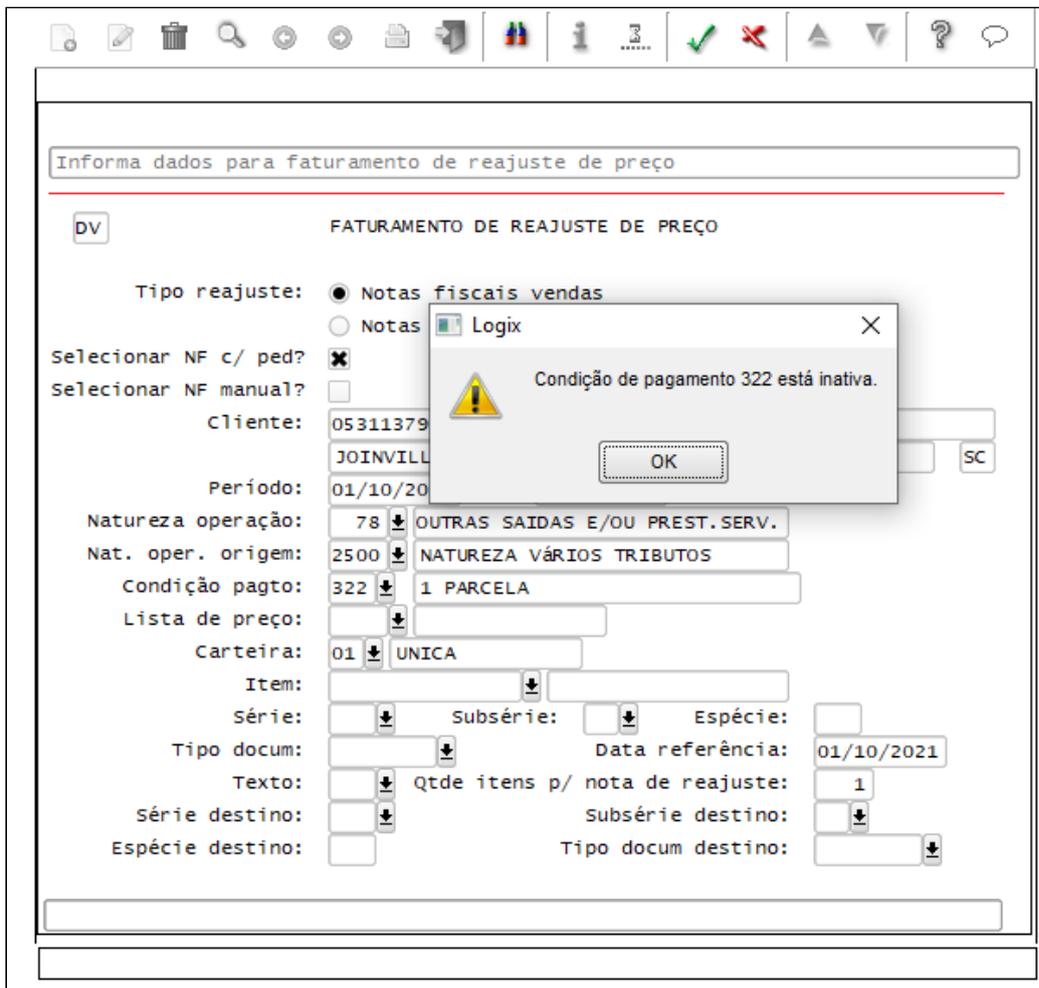
Espécie destino: Tipo docum destino:

Logix

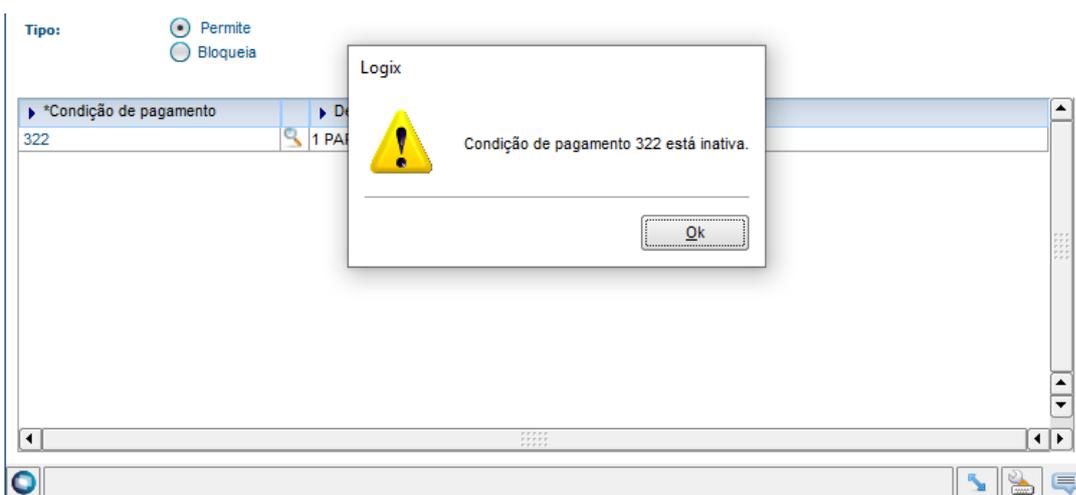
⚠ Condição de pagamento 100 está inativa.

OK

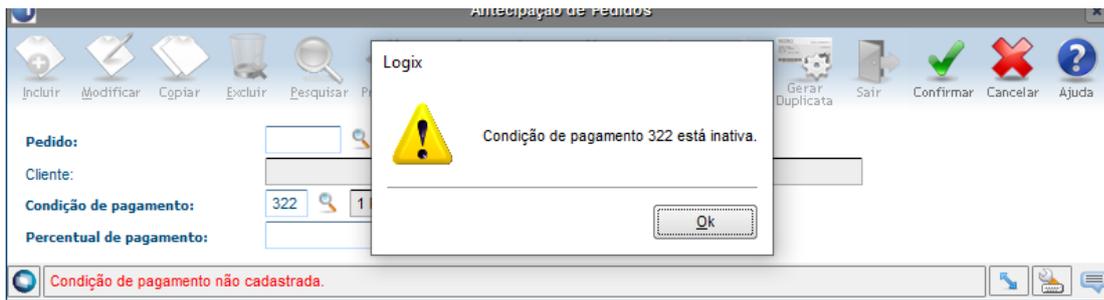
- VDP0764:



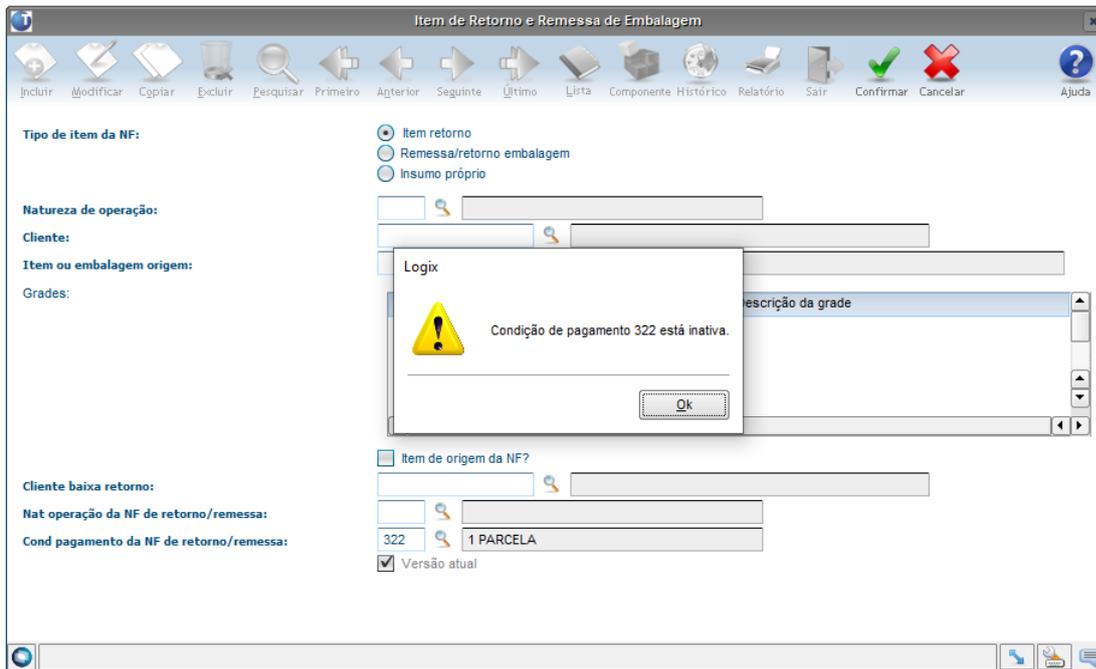
- VDP10006:



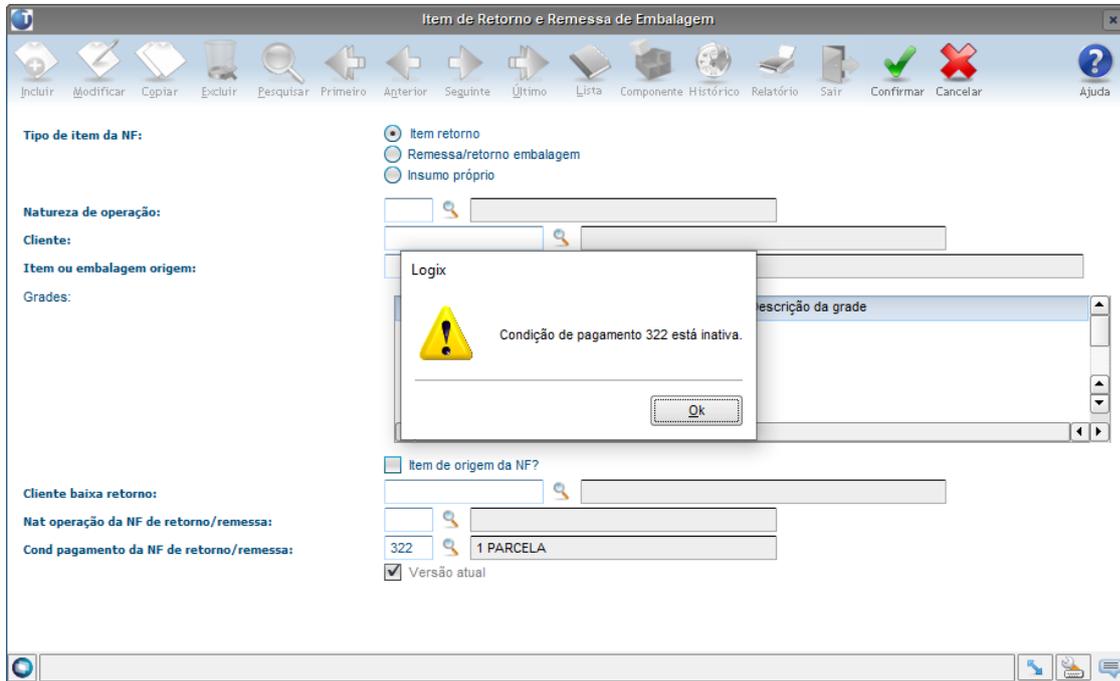
- VDP30022:



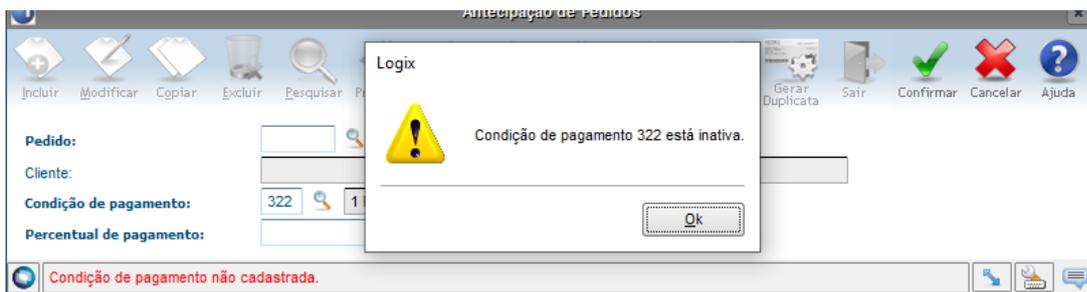
- VDP10017:



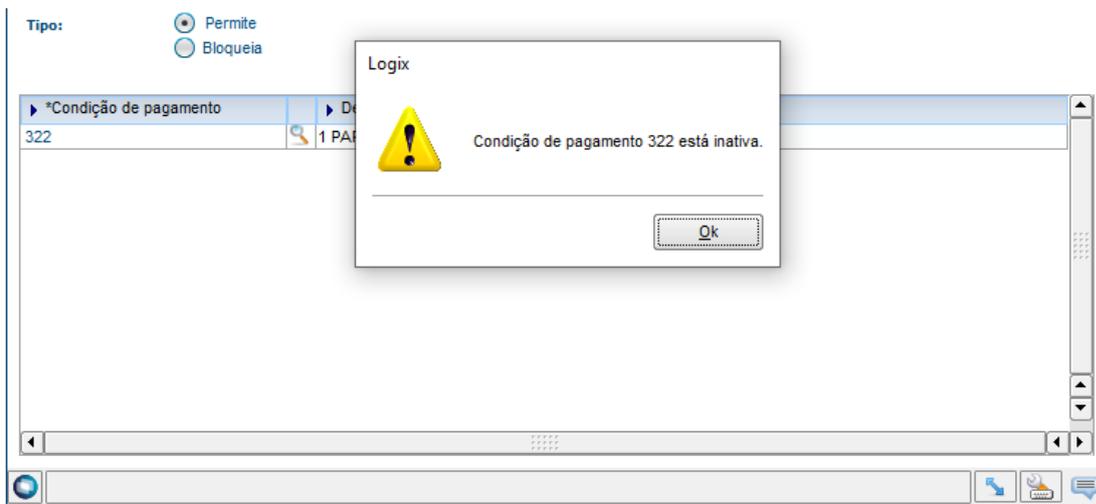
- VDP10029:



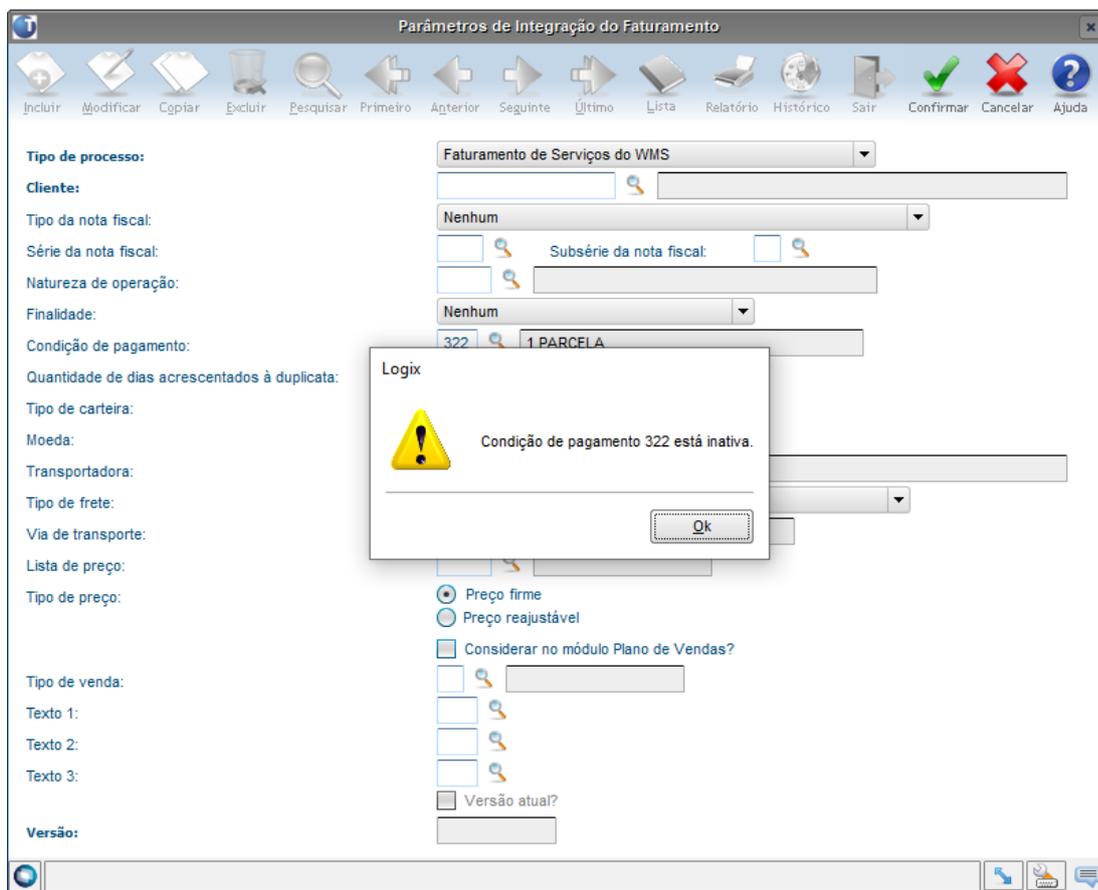
- VDP10003:



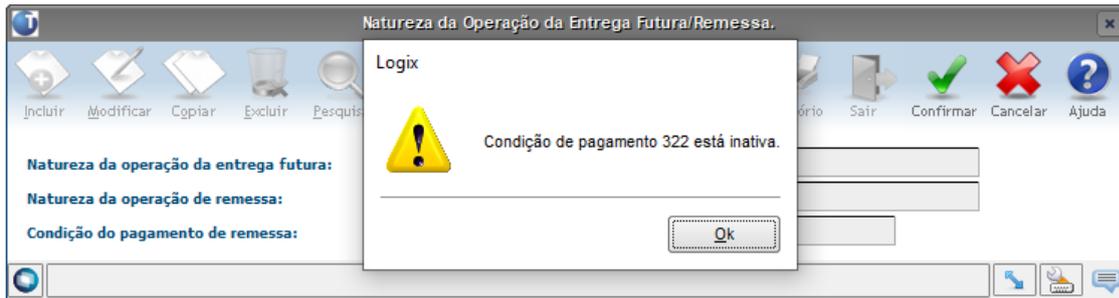
- VDP10011:



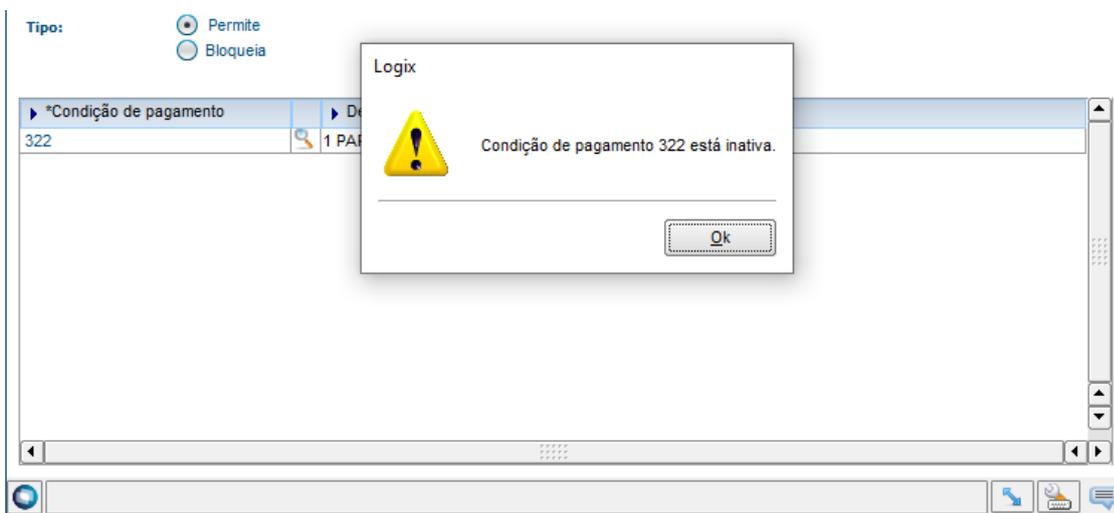
- VDP10049:



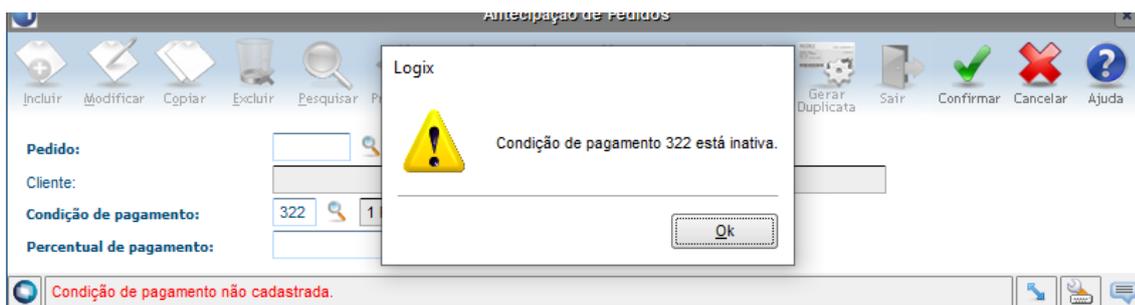
- VDP10077:



- VDP10086:



- VDP20009:



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02696.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: COND_PGTO

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

1.8.2 Pedidos - Inovação - 12.1.34

11420739 - DMANVENLGX1-12187 - VDP50000 Natureza de operação de referência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP50000
País:	Brasil
Ticket:	11420739
Requisito/Story/Issue:	DMANVENLGX1-12187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar o VDP50000 para considerar o cadastro de natureza de referência na geração da nota de transferência.

03. SOLUÇÃO

O VDP50000 foi alterado para verificar se possui cadastro de natureza de referencia no VDP10013/VDP9660/VDP9670 ao ser aciona a opção 'Gerar Transf', assim a solicitação de faturamento criada na empresa do estoque VDP0746, para os itens será gravada a natureza encontrada no cadastro.

DMANVENLGX1-12742 - DT VDP20021 - Consistências do Pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20021 - Consistências - Liberação Financeira/Comercial
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aprovar as consistências comerciais do pedido e em seguida realizar o bloqueio e aprovação das consistências financeiras, as consistências comerciais são processadas novamente fazendo com que o usuário precise aprovar pela segunda vez as mesmas consistências comerciais já aprovadas anteriormente.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que, de acordo com o valor do parâmetro "libera_comercial" no LOG00086, seja validado se já foram realizadas as aprovações das consistências comerciais, evitando que o processamento se repita e exiba novamente as mesmas consistências já aprovadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02700.cnv

Parâmetro: "libera_comercial"

Caminho no sistema: Processos Saídas > Pedidos > Aprovação e Bloqueio

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Processamento de Conversores, que irá criar o parâmetro: "Pedido entrará em carteira com aprovação comercial?"

2 Legislação - 12.1.34

Pesquisar

2.1 Financeiro - Legislação - 12.1.34

2.1.1 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.34

11598452 DMANFINLGX-16993 DT FIN30057 - Cálculo de IRRF sobre pagamento de aluguel acumulado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs CAP0890 - Baixa de pagamentos
País:	Brasil
Ticket:	11598452
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16993

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de prever o cálculo do IRRF sobre pagamento de aluguel pago de forma acumulada.

03. SOLUÇÃO

Em alterações anteriores já foi prevista a digitação da quantidade de meses ao qual o pagamento de aluguel se refere (verificar em "*Assuntos relacionados*") e por fim foi feita a alteração para que ao inserir a data de proposta seja feito o cálculo do IRRF sobre aluguel considerando a quantidade de meses que está sendo pago.

O programa de baixa de pagamentos também foi previsto caso a parametrização da empresa seja para gravar o IRRF de Pessoa Física na baixa.

Importante: Nenhuma parametrização adicional precisará ser feita. Para considerar o cálculo como acumulado basta informar o ano e a quantidade de meses ao qual o pagamento se refere.

O cálculo do IRRF irá considerar a tabela progressiva do mês/ano ao qual o pagamento está sendo realizado.

Exemplo:

Em Setembro/2021 existe um pagamento referente a aluguel de 10 meses do ano de 2020. A tabela progressiva será considerada no mes 09/2021 que é o mês do pagamento.

Pagamento acumulado de 30000,00 referente o aluguel de 10 meses em 2020. **A quantidade de meses é informada na mesma tela onde se informa o proprietário.**

Neste caso o calculo do imposto consideraria a faixa dos 15% da tabela progressiva, porque toda a tabela deve ser multiplicada pela quantidade de meses a que o pagamento se refere.

Composição da Tabela Acumulada do Ano-Calendarário de 2020

(Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, art. 1º, inciso IX, com a redação dada pela Lei nº 13.149, de 21 de julho de 2015, art. 1º; Instrução Normativa RFB nº 1.500, art. 37 e anexo IV, item VI)

Ano-calendarário de 2020

Base de Cálculo em R\$	Alíquota (%)	Parcela a Deduzir do Imposto (R\$)
Até (1.903,98 x NM)	-	-
Acima de (1.903,98 x NM) até (2.826,65 x NM)	7,5	142,79850 x NM
Acima de (2.826,65 x NM) até (3.751,05 x NM)	15	354,79725 x NM
Acima de (3.751,05 x NM) até (4.664,68 x NM)	22,5	636,12600 x NM
Acima de (4.664,68 x NM)	27,5	869,36000 x NM

Legenda:

NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado.

A tabela progressiva acumulada deve ser construída de acordo com as instruções, a seguir:

Cálculo da Tabela Acumulada

Legenda:

PD = Parcela a deduzir;

LF = Limite da faixa de rendimentos;

AL = Alíquota;

NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado;

MP = Mês de pagamento (mm/aaaa);

m = Mensal;

Então o calculo do IRRF seria:

$$30.000,00 * 15\% - (354,79725 * 10)$$

Ficaria: 952,03 de retenção de IRRF considerando a tabela acima.

IMPORTANTE!

O valor da base de cálculo de pagamento acumulado não irá acumular com outras bases para cálculo de IRRF PF.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- IRRF - Pagamentos Acumulados de Aluguel - Cálculo do Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA)
- DMANFINLGX-17133 DT FIN30058 - Possibilidade de informar IRRF sobre aluguel acumulado
- DMANFINLGX-17134 DT FIN30058 - Cálculo do IRRF sobre pagamento acumulado

12133946 DMANFINLGX-17548 DT CAP5440 - considerar a data da prestação do serviço na retenção do ISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5440 - controle de impostos do Contas a Pagar
País:	Brasil
Ticket:	12133946
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17548

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinados municípios a retenção do ISS tem como fato gerador do imposto a data da prestação do serviço, então na digitação da nota fiscal é necessário informar a data da prestação do serviço para que a mesma possa ser utilizada como competência do ISS.

03. SOLUÇÃO

Função de gravação da retenção do ISS foi alterada para considerar a data da prestação do serviço informada na nota fiscal se o parâmetro "**Indicador da data de competência p/ vencimento ISS.**" estiver preenchido como "3 - Data prestação serviço".

Caso o parâmetro esteja indicando para utilizar a data da prestação do serviço e a mesma estiver nula na nota fiscal, será utilizada a data de emissão da nota como competência para o ISS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço](#)
- [DMANFINLGX-17950 DT FIN30058 - Registro da data de competência do ISS igual a data da prestação do serviço](#)
- [DMANENTLGX-10843 DT SUP3760/SUP8720 - Permitir informar Data Prestação de Serviço](#)

12259065 DMANFINLGX-17712 DT - Possibilitar o envio do MEI (PJ) nos arquivos do eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	RHU50037 - Central de geração dos arquivos mensais do eSocial FIN80175 - Gera Arquivo XML S-1200 FIN80176 - Função de preparação dos dados do arquivo S-1210 FIN80169 - Gera Arquivo XML S-1210
País:	Brasil
Ticket:	12259065
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17712

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a seleção de fornecedor MEI na geração do arquivos do eSocial S-1200 e S-1210.

03. SOLUÇÃO

A rotina de geração dos arquivos foi ajustada para prever a seleção do MEI (PJ) para seleção das ADs e APs para geração dos arquivos.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-17768 DT FIN30157 Novos campos MEI - Nome , CPF e CBO - fornecedor para eSocial.](#)

DMANFINLGX-17132 DT alteração de tabela de IR de aluguel

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Tabela de IRRF sobre aluguel
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário alterar a tabela de gravação dos dados de IRRF sobre aluguel para armazenar o ano em que o aluguel se refere e também a quantidade de meses a que esse pagamento se refere no caso de pagamento de aluguel de forma acumulada.

03. SOLUÇÃO

Tabela cap_irrf_aluguel foi alterada acrescentando os campos Ano aluguel e Quantidade de meses aluguel.

O campo Ano aluguel indica o ano em que houve o aluguel que está sendo pago no documento

O campo Quantidade de meses aluguel indica a quantidade de meses estão sendo pagos de forma acumulada no pagamento atual, se for o caso.

Os dois campos estão relacionados e só deverão ser informados caso o pagamento do aluguel esteja sendo feito de forma retroativa e de forma acumulada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor criado: cap01027.cnv que deve ser processado no LOG6000.

DMANFINLGX-17133 DT FIN30058 - Possibilidade de informar IRRF sobre aluguel acumulado

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
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17133

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de lançar um pagamento de aluguel com o valor acumulado de vários meses referente ao ano anterior, porém o cálculo do IRRF é sempre calculado conforme um pagamento do mês corrente.

03. SOLUÇÃO

No caso de pagamentos de aluguel, ao abrir a tela para a digitação dos proprietários do imóvel será possível informar a qual ano esse pagamento acumulado se refere e quantos meses estão sendo pagos através deste título.

Em uma alteração posterior o calculo do IRRF irá considerar essa quantidade de meses para calcular o IRRF de forma adequada.

DMANFINLGX-17134 DT FIN30058 - Cálculo do IRRF sobre pagamento acumulado

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
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17134

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de lançar um pagamento de aluguel com o valor acumulado de vários meses referente ao ano anterior, porém o cálculo do IRRF é sempre calculado conforme um pagamento do mês corrente.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo do IRRF previsto foi alterado para que seja calculado qual o valor do IRRF considerando que o pagamento atual é acumulado de vários meses.

Exemplo:

Pagamento acumulado de 30000,00 referente o aluguel de 10 meses em 2020. **A quantidade de meses é informada na mesma tela onde se informa o proprietário.**

Neste caso o calculo do imposto consideraria a faixa dos 15% da tabela progressiva, porque toda a tabela deve ser multiplicada pela quantidade de meses a que o pagamento se refere.

Composição da Tabela Acumulada do Ano-Calendarário de 2020

(Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, art. 1º, inciso IX, com a redação dada pela Lei nº 13.149, de 21 de julho de 2015, art. 1º; Instrução Normativa RFB nº 1.500, art. 37 e anexo IV, item VI)

Ano-calendarário de 2020

Base de Cálculo em R\$	Alíquota (%)	Parcela a Deduzir do Imposto (R\$)
Até (1.903,98 x NM)	-	-
Acima de (1.903,98 x NM) até (2.826,65 x NM)	7,5	142,79850 x NM
Acima de (2.826,65 x NM) até (3.751,05 x NM)	15	354,79725 x NM
Acima de (3.751,05 x NM) até (4.664,68 x NM)	22,5	636,12600 x NM
Acima de (4.664,68 x NM)	27,5	869,36000 x NM

Legenda:

NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado.

A tabela progressiva acumulada deve ser construída de acordo com as instruções, a seguir:

Cálculo da Tabela Acumulada

Legenda:

PD = Parcela a deduzir;

LF = Limite da faixa de rendimentos;

AL = Alíquota;

NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado;

MP = Mês de pagamento (mm/aaaa);

m = Mensal;

Então o calculo do IRRF seria:

$$30.000,00 * 15\% - (354,79725 * 10)$$

Ficaria: 952,03 de retenção de IRRF considerando a tabela acima.

Este IRRF se refere também a retenção acumulada de 10 meses para a pessoa física.

Importante: ainda haverá mais um desenvolvimento para que este calculo seja considerado também na inclusão da proposta da AP. A alteração atual é apenas para o cálculo da previsão do imposto.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-17133 DT FIN30058 - Possibilidade de informar IRRF sobre aluguel acumulado](#)
- [IRRF - Pagamentos Acumulados de Aluguel - Cálculo do Rendimento Recebido Acumuladamente \(RRA\)](#)

DMANFINLGX-17768 DT FIN30157 Novos campos MEI - Nome , CPF e CBO - fornecedor para eSocial.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30157 - Cadastro de Informações dos fornecedores para o eSocial.
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17768

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN30157 , incluir novos campos em tela referente ao fornecedor MEI : Nome , CPF e CBO .

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN30157 para prever campos novos em tela referente ao MEI - Nome do MEI, CPF e CBO.

DMANFINLGX-17769 DT - Possibilitar o envio do MEI (PJ) nos arquivos do eSocial na versão simplificada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30177 - Central de geração dos arquivos mensais do eSocial FIN80192 - Gera Arquivo XML S-1200 FIN80193 - Gera Arquivo XML S-1210
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17769

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a seleção de fornecedor MEI na geração do arquivos do eSocial S-1200 e S-1210 na versão simplificada.

03. SOLUÇÃO

A rotina de geração dos arquivos do eSocial simplificado foi ajustada para efetuar a seleção das ADs e APs dos fornecedores MEI (PJ).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-17768 DT FIN30157 Novos campos MEI - Nome , CPF e CBO - fornecedor para eSocial.](#)
- [12259065 DMANFINLGX-17712 DT - Possibilitar o envio do MEI \(PJ\) nos arquivos do eSocial](#)

DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço

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
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17949

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns municípios consideram que a data de competência para a retenção do ISS deve ser a data da prestação do serviço e não existe um campo para digitação desta informação no Contas a Pagar.

03. SOLUÇÃO

Programa de manutenção de ADs foi alterado incluindo o campo "Data de prestação do serviço" na tela.

O campo não será obrigatório e se informado poderá ser utilizado para calcular o vencimento do ISS que é retido na entrada.

Houve também a alteração do parâmetro "Indicador da data de competência p/ vencimento ISS." no LOG00086.

Foi adicionada a opção "3 - Data prestação serviço"

Ficando da seguinte forma:

Data competência para vencimento do ISS.

1 - Data de emissão;

2 - Data de entrada;

3 - Data de prestação do serviço

NOTA: Se for utilizada a opção '3' e na digitação da NF/AD a data da prestação do serviço estiver nula, será utilizada a data de emissão como

competência para o ISS.

IMPORTANTE!

Haverão desenvolvimentos posteriores para que a data da prestação do serviço passe a ser efetivamente a data usada como competência quando o parâmetro for preenchido como 3. Existe desenvolvimento pendente no Suprimentos para inserir o campo da data da prestação do serviço também na digitação da nota fiscal.

DMANFINLGX-17950 DT FIN30058 - Registro da data de competência do ISS igual a data da prestação do serviço

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
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17950

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de gravar a retenção do ISS considerando a data da prestação do serviço.

03. SOLUÇÃO

A função de registro da retenção do ISS pela origem Contas a Pagar foi alterada para considerar a data da prestação do serviço informada na AD caso o parâmetro "**Indicador da data de competência p/ vencimento ISS.**" esteja preenchido como "3 - Data prestação serviço"

IMPORTANTE!

Se o parâmetro estiver como "3 - Data prestação serviço" e a data não estiver sido informada na AD, a data de competência do ISS assumirá a data de emissão do título.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço](#)

DMANFINLGX-18026 DT Novo parametro de tipo de valor para IRRF sobre aluguel acumulado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN00199 - Novo conversor de parâmetro
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18026

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de criar um novo parâmetro para armazenar o tipo de valor para retenção de IRRF sobre aluguel pago de forma acumulada.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o conversor FIN00199 para a geração do parâmetro "**Tipo de valor para retenção do IRRF de aluguel acumulado**" no LOG00086 (código do parâmetro: tip_val_irrf_aluguel_acum)

Código do tipo de valor de AP utilizado para a retenção de IRRF referente ao aluguel pago de forma ACUMULADA. O código do tipo de valor deve estar previamente cadastrado no FIN30030 (Tipos Valores).

NOTA: Se informado, o tipo de valor deste parâmetro será utilizado automaticamente pelo sistema ao inserir a proposta em AP que possua a informação da quantidade de meses de aluguel acumulado para que o IRRF seja devidamente vinculado no código de retenção deste tipo de valor.

DMANFINLGX-18027 DT FIN30057 - Novo campo quantidade de meses aluguel acumulado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18027 / DMANFINLGX-18028 / DMANFINLGX-17997

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de informar a quantidade de meses que estão sendo pagos de forma acumulada na AP para fins de cálculo de imposto de renda sobre aluguel acumulado.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído o campo "**Quantidade de meses aluguel**" na aba de informações complementares do programa [Manutenção de Títulos a Pagar - FIN30057](#).

O campo ficará visível para manutenção na AP quando a mesma estiver vinculada a AD que teve o IRRF de aluguel informado.

Se a quantidade de meses informada no campo for maior que 1, o sistema irá considerar que o pagamento de aluguel está sendo feita de forma acumulada e deverá entrar no cálculo específico desta rotina.

Importante: Valor de juros e multa continuam fazendo parte da base de cálculo do IRRF de aluguel acumulado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-18026 DT Novo parametro de tipo de valor para IRRF sobre aluguel acumulado](#)
- [IRRF - Pagamentos Acumulados de Aluguel - Cálculo do Rendimento Recebido Acumuladamente \(RRA\)](#)

DMANFINLGX-18029 DT FIN30058 - Permitir utilizar o tipo de valor de IRRF para aluguel acumulado na inclusão da AD/AP de aluguel

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de AD
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de utilizar um código de retenção de IRRF diferente para pagamento de aluguel normal e pagamento de aluguel de vários meses de forma acumulada (RRA)

03. SOLUÇÃO

O programa de digitação de ADs foi alterado para continuar tratando como pagamento de aluguel ao utilizar o tipo de valor vinculado ao novo parâmetro "Tipo de valor para retenção de IRRF de aluguel acumulado".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-18026 DT Novo parametro de tipo de valor para IRRF sobre aluguel acumulado](#)

2.2 Fiscal - Legislação - 12.1.34

2.2.1 DMANFISLGX-10452 - DT EFD ICMS IPI - Novos registros Ressarcimento/ Complemento de ICMS ST

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

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBf - Obrigações Fiscais
Função:	OBf11900 - Cockpit Registros Ressarcimento/Complemento de ICMS ST - EFD ICMS IPI OBf11910 - Configurações Ressarcimento/Complemento ICMS ST - EFD OBf11920 - Apuração Ressarcimento/Complemento ICMS ST - EFD OBf12030 - Apuração ICMS/IPI/ST OBf0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital OBf10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	11087990
Conversores:	OBf00604 - Criação da tabela obf_inf_invent_icms_st OBf00605 - Criação das tabelas obf_cfg_ressarc_st_efd e obf_cfg_ressarc_st_efd_cp OBf00606 - Criação das tabelas obf_nf_ent_icms_st, obf_nfd_ent_icms_st, obf_nf_saida_icms_st, obf_devol_saida_icms_st e obf_saldo_ressarc_st_motivo
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10452 / DMANFISLGX-10453 / DMANFISLGX-10464 / DMANFISLGX-10465 / DMANFISLGX-10478 / DMANFISLGX-10502 / DMANFISLGX-10512 / DMANFISLGX-10530 / DMANFISLGX-10540 / DMANFISLGX-10552 / DMANFISLGX-10565 / DMANFISLGX-10566 / DMANFISLGX-10570 / DMANFISLGX-10571 / DMANFISLGX-10574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

INSTRUÇÃO NORMATIVA RE Nº 087/20
(DOE 04/11/20)

19.3-A - Ajuste pelo contribuinte substituído submetido ao RICMS, Livro III, art. 25-B, a partir de 1º de janeiro de 2021

19.3-A.1 - Em cada período de apuração, em relação às mercadorias recebidas com substituição tributária, exceto as destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado, o contribuinte informará na EFD:

- a) nas saídas de mercadorias, os registros C185, C380 e C480;
- b) nas entradas de mercadorias, os registros C180;
- c) nas devoluções de saídas ou retornos de mercadorias não entregues, os registros C181;
- d) nas devoluções de entradas de mercadorias, os registros C186.

[Ler mais](#)

03. SOLUÇÃO

- PARAMETRIZAÇÃO** INVENTÁRIO RESSARCIMENTO/COMPLEMENTO ICMS ST APURAÇÃO EFD ICMS IPI

Alíquota do ICMS Item

A alíquota de ICMS deve ser informada no cadastro do item MAN10021 aba Fiscal:

Fator conversão:

SUP21011/SUP0090 - Credenciamento de Fornecedores, informar os campos **Unidade medida** e **Fator conversão** para o item e fornecedor desejado.

Parametrização do Grupo Fiscal:

Devem ser criados no VDP10005 os grupos fiscais abaixo:

Grupo fiscal com o CFOP de entrada, referente as notas fiscais que devem ser consideradas na apuração do ressarcimento ou complemento do ICMS-ST, sendo que deve ser considerado os CFOP de devolução das saídas também nesse grupo.

Criar um ou mais grupos fiscais conforme natureza de operação, para cada ajuste que será usado referente as notas fiscais de saída com direito ao ressarcimento ou complemento. Um grupo fiscal com o grupo de despesa referente as devoluções de saída, e se for necessário criar um grupo fiscal para CFOP de exceções de entrada e outro para saída.

Informe no campo Descrição do grupo Fiscal, o Indicador do grupo fiscal e na *grid* informe os itens que devem compor o grupo criado:

2.2.2 DMANFISLGX-10792 - DT Portaria CAT66 SP - Geração dos Ajustes no C197 com códigos SP90090104 e SP90090278 para as Notas fiscais de Entrada

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
 - OBF12000 - Prepara informações para Livro Fiscal
 - OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

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 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	11588917
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10792 /DMANFISLGX-10802 / DMANFISLGX-10766

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atender a Portaria **CAT66/18 SP**, ao escriturar notas fiscais de compras no registro **C100** dos programas **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, **OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** e empresa paulista contribuinte substituído, é necessário gerar no registro **C197 - Ajustes de documentos fiscais** conforme abaixo:

SP90090104 - Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000).

SP90090278 - Valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais** para que ao integrar as notas fiscais de entrada em Obrigações Fiscais, grave o código de ajuste e o código de apuração informado na configuração fiscal do tributo **ICMS_ST**.

Alterados os programas **OBFO110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** e **OBFO110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**, para gerar o ajuste **SP90090278** de **ICMS ST** no registro **C197**.

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

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

1. Aplique o pacote referente.

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Após efetuar as atualizações solicitadas acima, é necessário realizar as configurações abaixo e executar o processamento dos registros no **Sped Fiscal**.

- [Configuração do Código de Ajuste SP90090104](#) Configuração do Código de Ajuste SP90090278

Configuração do Código de Ajuste SP90090104:

SUP0650 - Para notas com ICMS isento e outras, realizar cadastro do grupo de despesa informando na 2 tela o código de ajuste referente a ICMS.

Exibe a tela 2

21
ALÍQUOTAS ICMS

Histórico fiscal 1: ↓

Histórico fiscal 2: ↓

CSOSN:

%ICMS Simples Nacional:

%Aliq. interna ICMS para SN:

Incluir ICMS na base de calculo?

Somar ICMS ST retido no total NF?

%Fundo Combate Pobreza: Destacado do ICMS?

Base Diferenciada DIFAL: ↓

Base Calc. DIFAL com Red. Aliq.?

Código Apuração: NÃO UTILIZA

Código Ajuste:

Consistir CST60 com ICMS subst.:

Tecla ENTER para continuar ...

SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

Realizar lançamento da nota fiscal de entrada, ou caso já exista, é necessário realizar novamente a consistência da nota fiscal.

OBF12000 - Prepara informações para Livro Fiscal

Realizar a integração das notas fiscais de entrada, onde o código de ajuste será apresentado na tabela obf_fiscal_ent_tributo, campo cod_ajuste, se a nota possuir itens com diferente tributação ou incidência, deve ser usado grupo de despesas diferentes, e configuradas para cada tipo de situação e código de ajuste.

OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Processar para o período das notas fiscais, onde o programa var gerar os ajustes no registro C197 das notas fiscais de entrada conforme parametrizado.

Bloco C:

```

|C100|0|1|10019|55|00|001|621463|04102021|04102021|2661,25|2|0,00|0,00|2500,00|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,
|C170|1|02|ITEM ENQ.1 CAT 42 T|1,000|CX|1000,00|0,00|0|090|2403||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0|49||0,00|0,(
|C170|2|02|ITEM ENQ.1 CAT 42 T|1,000|CX|1500,00|0,00|0|090|2406||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0|49||0,00|0,(
|C190|090|2403|0,00|1064,50|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C190|090|2406|0,00|1596,75|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C195|31|VALOR ICMS-ST OUTRAS= 161,25|
|C195|2181||
|C197|SP90090104|2403|||0,00|1000,00|
|C197|SP90090278|2403|||64,50|0,00|
|C195|2180||
|C197|SP90090104|2406|||0,00|1500,00|
|C197|SP90090278|2406|||96,75|0,00|
    
```

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

2.2.3 DMANFISLGX-10831 - DT EFD ICMS/IPI - Leiaute 3.0.7 -2022

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
 - ATO COTEPE/ICMS Nº 62, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021
- 03. SOLUÇÃO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF17016 - Registro Complementar OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital OBF0110 /OBF10110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12649915; 12653647; 2673907; 12757539
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11136 / DMANFISLGX-11137 / DMANFISLGX-11138 / DMANFISLGX-11139 / DMANFISLGX-11141 / DMANFISLGX-11143 / DMANFISLGX-11144 / DMANFISLGX-11145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

ATO COTEPE/ICMS Nº 62, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021

Altera o Ato COTEPE/ICMS nº 44/18, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

A Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 185ª Reunião Ordinária realizada nos dias 13, 14, 16 e 17 de setembro de 2021, em Brasília, DF, com base no “caput” da cláusula quarta do Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006, resolveu:

Art. 1º O art. 1º do [Ato COTEPE/ICMS nº 44, de 07 de agosto de 2018](#), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS IPI, conforme alterações introduzidas pela Nota Técnica EFD ICMS IPI nº 2021.001 v1.0, publicada no Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que terá como chave de codificação digital a sequência “6141D8CB1D8D503F348CA06BDAF2A387”, obtida com a aplicação do algoritmo MD5 - "Message Digest 5", e disponibilizada no sítio eletrônico do CONFAZ (www.confaz.fazenda.gov.br).

Parágrafo único. Deverão ser observadas as regras de escrituração e de validação do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, versão 3.0.7, publicado no Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que terá como chave de codificação digital a sequência “40717A97869031175948FB6614BBF4D5”, obtida com a aplicação do algoritmo MD5 - "Message Digest 5".

Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022

ATO COTEPE/ICMS Nº 62/21 : https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2021-1/ac62_21

03. SOLUÇÃO

- OBF10100 - Registros EFD • OBF17016 - Registro complementar • OBF10110 - EFD ICMS IPI

Alterado o programa **OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital**, para tratar a versão do leiaute **016** conforme os itens abaixo:

- Inclusão do registro 1601;
- Retirada do registro 1600;
- Inclusão dos campos 34 a 40 no leiaute do registro C500;
- Retirada do registro 0210;
- Inclusão do campo 04 - COD_BARRA no registro 0220.

2.2.4 DMANFISLGX-10858 - DT OBF0110 - EFD Contribuições - Desconto de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

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

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 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11029 / DMANFISLGX-11032 / DMANFISLGX-10931 / DMANFISLGX-11031

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterações na **EFD Contribuições** com Desconto do **ICMS** da base do **PIS/COFINS**, conforme orientações da **SEFAZ** do manual da **EFD Contribuições 1.35** onde descreve a criação das seções 11 e 12 no Capítulo I, contendo orientações gerais sobre as ações judiciais e orientações específicas sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins.

[Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35](#)

03. SOLUÇÃO

OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais

Alterado para realizar a leitura dos descontos efetuados na base de cálculo do **PIS/COFINS**, referente ao valor do **ICMS** que será excluído direto da base de cálculo dos tributos, no momento do faturamento da nota fiscal, conforme configuração da natureza de operação, assim seguindo as orientações do guia prático da **EFD Contribuições**.

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital / OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Alterado para realizar a leitura dos descontos efetuados na base de cálculo do **PIS/COFINS**, referente ao valor do **ICMS** que será excluído direto da base de cálculo dos tributos, no momento do faturamento da nota fiscal, conforme configuração da natureza de operação, assim seguindo as orientações do guia prático da **EFD Contribuições**.

No **Bloco D** foi alterado para apresentar o valor da exclusão da base de cálculo do **PIS/COFINS** no campo **VL_DESC** dos registros **D300, D601 e D605**, e no **Bloco C** para os registros **C181, C185/C175, C870**.

04. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO



Configuração Fiscal

Como parametrizar para abater o ICMS da base de cálculo do PIS_REC e COFINS_REC

OBS: Todos os valores, e dados informados nesse documento são meramente ilustrativos, deve ser consultado e analisado a obrigatoriedade de cada estado para atender conforme legislação vigente.

- [PARAMETRIZAÇÃO](#)

VDP0696 - Realizar a configuração da natureza de operação com a fórmula que possua redução de base de cálculo com o valor do **ICMS**, para os tributos **PIS** e **COFINS**:

PIS

Tributo	Benefício
Inclusão de nova configuração fiscal.	
21 CONFIGURAÇÃO FISCAL	
Tributo:	PIS_REC PIS a recolher (Programa de Integração Soci
Origem:	S Saída
Fórmula:	7 PIS recolher por alíquota (Base com desconto de ICMS)
Chave:	NATUREZA OPERAÇÃO : 9010 VENDA COM PIS E COFINS
	:
	:
	:
Tributação	
PCT_RED_BAS_CALC :	0,000000
ALIQUOTA :	1,650000
Adicionais	
INCIDÊNCIA :	S
HISTÓRICO FISCAL :	
HIST. FISCAL 2 :	
TRIBUTAÇÃO :	1
Aplicação:	P Por dentro Nenhum

COFINS

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>

Tributo	Benefício																								
<div style="border: 1px solid gray; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 21 CONFIGURAÇÃO FISCAL </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Tributo: <input type="text" value="COFINS_REC"/> <input type="button" value="v"/> <input text"="" type="text" value="S"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="Saída"/></p> <p style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Fórmula: <input type="text" value="7"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="COFINS recolher por alíquota (Base com desconto de ICMS)"/></p> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Chave: <input type="text" value="NATUREZA OPERAÇÃO"/> : <input type="text" value="9010"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="VENDA COM PIS E COFINS"/></p> <p><input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text"/></p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center; border-top: 1px solid red; border-bottom: 1px solid red;">Tributação</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">PCT_RED_BAS_CALC :</td><td style="width: 30%; text-align: center;">0,000000</td><td style="width: 40%;"></td></tr> <tr><td>ALIQUOTA :</td><td style="text-align: center;">7,600000</td><td></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center; border-top: 1px solid red; border-bottom: 1px solid red;">Adicionais</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">INCIDÊNCIA :</td><td style="width: 30%; text-align: center;">5</td><td style="width: 40%;"></td></tr> <tr><td>HISTÓRICO FISCAL :</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>HIST. FISCAL 2 :</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>TRIBUTAÇÃO :</td><td style="text-align: center;">1</td><td> </td></tr> </table> </div> </div> </div> <p>Aplicação: <input type="text" value="P"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="Por dentro"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value=" "/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="Nenhum"/></p> </div>		PCT_RED_BAS_CALC :	0,000000		ALIQUOTA :	7,600000								INCIDÊNCIA :	5		HISTÓRICO FISCAL :			HIST. FISCAL 2 :			TRIBUTAÇÃO :	1	
PCT_RED_BAS_CALC :	0,000000																								
ALIQUOTA :	7,600000																								
INCIDÊNCIA :	5																								
HISTÓRICO FISCAL :																									
HIST. FISCAL 2 :																									
TRIBUTAÇÃO :	1																								

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

2.2.5 DMANFISLGX-10926 - DT EFD ICMS IPI MG - Registro C197/D197 com valores de diferencial de alíquota

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12159129
Conversores:	OBF000610 - Criação do parâmetro "Grupo Fiscal de CFOP Entrada que deve gerar C197/D197 de Dif. Alíquota"
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10926; DMANFISLGX-10949; DMANFISLGX-10950

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário realizar adequações no **SPED Fiscal - MG** para gerar as informações do diferencial de alíquota nos registros **C197** e **D197**, referente a notas fiscais de entrada de Ativo Imobilizado e para Uso e Consumo.

03. SOLUÇÃO

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Alterada a geração do **EFD Sped Fiscal** para que gere os registros **C197** e **D197** com as informações de diferencial de alíquota, com base de cálculo, alíquota, item e descrição do ajuste.

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

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

1. Aplique o pacote referente.
2. Criar o parâmetro o "Grupo Fiscal de CFOP Entrada que deve gerar C197/D197 de Dif. Alíquota", através do programa **LOG00086** opção "Processamento de Conversores".

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Após efetuar as atualizações solicitadas acima, é necessário realizar as configurações abaixo e executar o processamento dos registros no **Sped Fiscal**.

- **Cadastro Código Ajuste** Configuração CFOPs

Configuração do Código de Ajuste no VDP1075:

Exibe o proximo item encontrado na consulta

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
 Tabela: UNI_FEDER

Formação campo
 cod_uni_feder

Conteúdo
 MG

Sistema: SPED_AJ_DIFERENCIAL
 Conteúdo
 MG70000001

OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Processar os blocos **C, D e E** do **Sped Fiscal**, onde serão apresentados nos registros **C197** e **D197**, os ajustes com o valor do diferencial de alíquota, com base de cálculo, alíquota, item e descrição do ajuste. E no campo **15 - DEB_ESP** do registro **E110**, serão apresentados os valores de débito especial, ou seja, a soma do campo **VL_ICMS** dos registros **C197** e **D197**, caso o terceiro caractere do código informado no campo **COD_AJ** dos registros **C197** e **D197**, for igual a **"7"** (**débitos especiais**) e o quarto caractere for igual a **"0"** (**operações próprias**).

2.2.6 DMANFISLGX-10981 - DT OBF15000 Registro T003 - Gerar informação no campo 46 - INDPCCP

- 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 TAF Logix
Ticket:	12289586
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10981

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário realizar adequações no programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, para que envie a forma de tributação do **Produtor Rural** no campo **46 - INDPCCP** do registro **T003**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, para que envie a forma de tributação configurada no programa **VDP10000**, aba **Produtor Rural**, no campo **46 - INDPCCP** do registro **T003**.

Caso não exista a informação cadastrada para o produtor rural, será gerada uma mensagem no relatório de inconsistência e enviada a informação **#NAOGRAVAR#**.

Para clientes e fornecedores que não forem produtor rural, será enviado **#NAOGRAVAR#** no arquivo texto.

2.2.7 DMANFISLGX-11146 - DT OBF0110 - Sped Fiscal Bloco B -Totalização dos valores de ISS_REC e ISS_RET

- [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:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12459340
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11146

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar os valores do **ISS_REC** e **ISS_RET** corretamente nos registros totalizadores do **Bloco B**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, para gerar os valores do **ISS_REC** e **ISS_RET** corretamente nos registros totalizadores do **Bloco B**.

No registro B020 e B025 para notas fiscais de serviços prestados não estava gerando os valores de BC ISS e valor do ISS, quando a nota fiscal possuía retenção do ISS, conforme consulta a DF, mesmo sendo retido o valor apresentado nos campos de BC e valor do ISS retido, deve também ser apresentados nos campos de BC ISS e valor do ISS, assim impactando nos registros B420 e B470.

2.3 Logística - Legislação - 12.1.34

Pesquisar

2.3.1 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Legislação - 12.1.34

Pesquisar

12067370 DLOGWMSOL-14463 DT Divergência na integração Logix WMS x Protheus - InputDocument

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	Integração Logix WMS X Protheus - <i>InputDocument</i>
País:	Brasil
Ticket:	12067370
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é registrada uma NF provisória com Despesa Acessória na rotina SUP3760, seja ela informada na opção **7_inf_compl_nf** ou na opção **inf_compl_item**, ao enviar a integração para o Protheus não existe o campo na mensagem **InputDocument**. Isso ocasiona divergência no valor total da Nota Fiscal no Protheus, pois o valor de despesas acessórias compõem o total da Nota Fiscal.

No envio das mensagens de integração de documentos entrada, do Logix WMS para o Protheus, não está previsto gravar o valor total de despesas acessórias. Sendo assim, o documento é recusado ao ser recebido na integração no Protheus, devido a divergência nos valores.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas rotinas e mensagens de integração de documentos de entrada (**InputDocument**), para que seja possível informar o valor de despesas acessórias na integração do Logix WMS com o Protheus.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ter empresa configurada para integração do WMS com Protheus (pode ser utilizada a configuração **eaifake**).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

2.4 Materiais - Legislação - 12.1.34

2.4.1 DMANENTLGX-9546 DT OBF40000 - NT2020.005 alterações emissão Nota Fiscal Entrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais - Painel NFe
Função:	SUP3760 - Recebimento Materiais - inf_compl_nf; SUP0680 - Consistência nota fiscal; OBF40000 - Painel NFe; SUP34204 - Monitor de integração; SUP0552 - Importação Notas Fiscais / Fretes (arquivo-texto) ; Trade Easy - adapter
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-9546

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar sistema para atender alterações previstas na NT 2020.005

OBF40000 - Alterações para atender NT 2020.005.

SUP34204 - Alteração no tamanho de campos importação Conforme alterações no layout campos nDI, sequencia de adição e DRAWBACK.

Não obrigar que informe UF quando informar placa veículo/reboque (placa mercosul).

SUP3760 - Alteração informações complementares nota

Informações referente importação (alterações no layout campos nDI, sequencia de adição e DRAWBACK) e placa veiculo/reboque.

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- o **Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 02/08/2021**
- o **Ambiente de Produção: 04/10/2021**

A NT 2020.005 passou a ter o prazo de implementação conforme datas acima.

03. SOLUÇÃO

Grupo I01 – Produto e Serviços – Declaração Importação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pos	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
117	I18	DI	Declaração de Importação	G	I01		0-100		Informar dados da importação
118	I19	nDI	Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DI Impor)	E	I18	C	1-1	1-15	(NT 2011/004)
119	I20	dDI	Data de Registro do documento	E	I18	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
120	I21	xLocDesemb	Local de desembaraço	E	I18	C	1-1	1-60	
121	I22	UFDesemb	Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	E	I18	C	1-1	2	
122	I23	dDesemb	Data do Desembaraço Aduaneiro	E	I18	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
122.01	I23a	tpViaTransp	Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) ou na Declaração Única de Importação (DUIMP)	E	I18	N	1-1	2	1-Marítima 2-Fluvial 3-Lacustre 4-Área 5-Postal 6-Ferrovária; 7-Rodoviária 8-Conduto/Rede Transmissão 9-Meios Próprios 10-Entrada/Saída Ficta 11-Courier 12-Em mão 13-Por robô
122.02	I23b	vAFRMM	Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante	E	I18	N	0-1	13v2	A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.
122.03	I23c	tpIntermedio	Forma de importação quanto a intermediação	E	I18	N	1-1	1	1-Importação por conta própria; 2-Importação por conta e ordem; 3-Importação por encomenda
122.04	I23d	CNPJ	CNPJ do adquirente ou do encomendante	E	I18	N	0-1	14	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos
122.05	I23e	UFFterceiro	Sigla da UF do adquirente ou do encomendante	E	I18	C	0-1	2	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX"
123	I24	cExportador	Código do Exportador	E	I18	C	1-1	1-60	Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
124	I25	adi	Adições e/ou item	G	I18		1-999		(NT 2011/004)
125	I26	nAdicao	Número da Adição	E	I25	N	0-1	1-3	No caso de DUimp esse campo não deverá ser preenchido
126	I27	nSeqAdic	Número sequencial do item dentro da Adição	E	I25	N	1-1	1-5	
127	I28	cFabricante	Código do fabricante estrangeiro	E	I25	C	1-1	1-60	Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
128	I29	vDescDI	Valor do desconto do item em DI/Importação	E	I25	N	0-1	13v2	
128.01	I29a	nFaz	Número do ato concessório de Parabisk	E	I25	N	0-1	100	O número do ato Concessório de Suspensão deve ser

Alterado nDI para aceitar 15 posições (alfanumérico)

Alterado nSeqAdiq para aceitar 5 posições (numérico)

Novas opções tpviaTransp - cadastrar no VDP10051 (Via de Transporte), cadastrar via de transporte por fornecedor VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor), Fornecedor, Meios de transporte.

- SUP3760 - Alterado para que as informações sobre nota de importação sejam informadas em única



Campos Nr DI e Data Desembaraço

Campo DI será gerado automaticamente conforme o Nr DI informado em tela, o Nr DI será validado, podendo ter 10, 12 ou 15 posições:

- 0 - DI - YNNNNNNNNN (10 - numérico)
- 1 - DSI - YNNNNNNNNNN (12 - numérico)
- 2 - DUIMP - YBRNNNNNNNNNN (15 - alfanumérico)

Consulta informacoes importação da NF

01 INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR NOTA FISCAL

Aviso receb.: 87658 Processo: 391 Finalidade: NORMAL

Nr DI: 210000123456 DI: 1 DSI

Data desembaraço: 20/09/2021

Local desemb.: INSPETORIA DA RF DE SFS

UF desemb.: SC SANTA CATARINA

Data da DI: 20/09/2021

CNPJ Adquir/Encomen: 043.816.719/0001-08

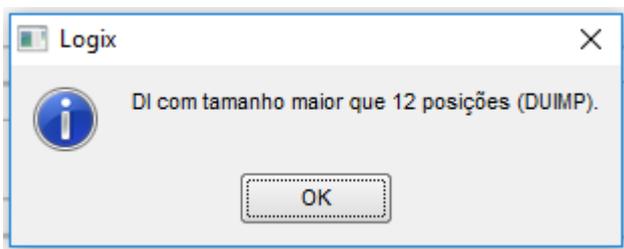
UF Adquir/Encomen: SP SAO PAULO

Valor AFRMM: 0.00

Forma Importação:

- Conta Própria
- Conta e Ordem
- Encomenda

Caso informe Nr DI com mais de 12 posições será apresentado alerta em tela, será permitida a inclusão, gerando campo DI: 2 DUIMP



- Botão `nf_import` botão `inf_imp_item`, foi alterado o tamanho da sequencia da adição para 5 dígitos:

Consulta informacoes importação do item

01 **INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
POR ITEM**

Aviso recebimento: 87658

Seq.	Adição	Seq. adição	Fabricante
1	1	1	ANA_IMP
2	1	2	ANA_IMP
3	1	3	ANA_IMP

Alterado tamanho do DRAWBACK (campo passa a ser alfanumérico)

129a	nDraw	Número do ato concessório de Drawback	E	125	0-1	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAAANNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)
------	-------	---------------------------------------	---	-----	-----	--

inf_compl_item

- No sup3760 - botão , o nr do drawback foi aumentado para 20 dígitos:

2.2.13. Tag da UF da Placa Opcional

O novo modelo de placa adotado no Brasil não possui a informação da UF de registro, por este motivo esta informação foi tornada opcional no schema (campos X19 e X23).

- No sup3760 - botão **7_inf_compl_nf** campo UF veiculo/reboque opcional (caso informe Placa veiculo/reboque):

UF veículo: Placa veículo:

Formato de placas aceitos:

LLLNNNN

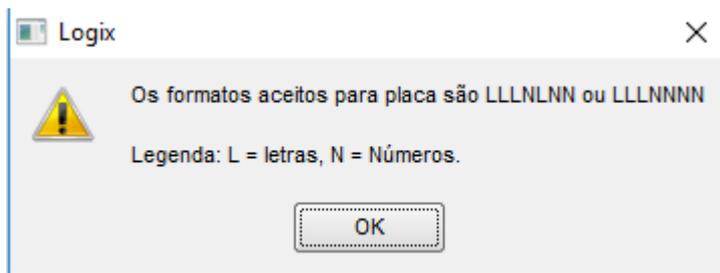
LLLNLNN

Onde:

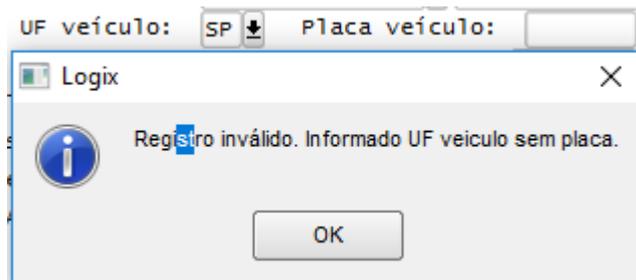
L - Letras

N - Números

Caso informe formato diferente será apresentado mensagem de erro em tela



Não será permitido informar UF sem que informe Placa veículo.



OBSERVAÇÃO: Antes efetuava validação do formato de placa conforme cadastro SUP34006/SUP1979 (Formato de Placas), estes fontes estão sendo desativados, a validação da placa passa a ser a descrita acima.

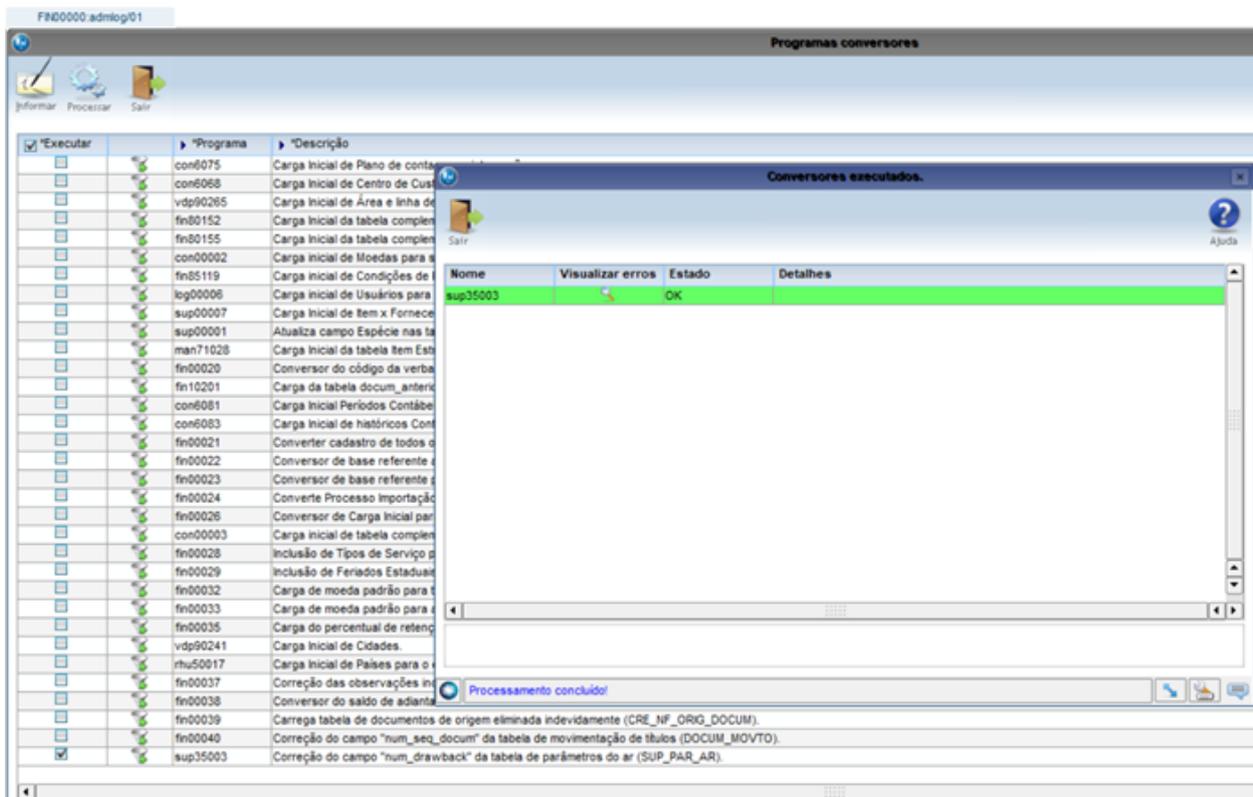
- Alterado OBF40000 - Monitor integração - Gerar xml conforme alterações previstas na NT 2020-005.
- Alterado SUP34204 - Monitor de tarefas - Para buscar do xml as informações de importação conforme alterações previstas na NT 2020-005.
- Alterado SUP0552 para gerar informações na nota conforme alterações previstas na NT 2020-005.
- Alterado TRADE EASY - adapter, para receber nDI (DI,DSI,DUIMP), alterado tamanho campos nseqadic (sequencia adição DI), ndraw (Drawback)

PRÉ-REQUISITO:

DMANVENLGX1-10868

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Rodar o conversor de acerto de base para nr drawback, conversor SUP35003 dentro do FIN00000.



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Falta informar nr. da DI no SUP3760
- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Falta informar a data de desembarço no SUP3760
- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Falta informar dados de importação da Nota Fiscal no SUP3760
- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Nota de devolução de exportação
- <https://tdn.totvs.com/display/LLOG/DMANVENLGX1-10868+DT+OBF40000+NT+2020.005>

2.4.2 DMANENTLGX-10777 DT Empresa com regime cumulativo não deve creditar PIS/COFINS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0782/SUP1084/SUP1047 - Calculo PIS/COFINS recebimento e frete. OBFR38 - RNL busca incidencia tributacao da empresa
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-8072 DMANENTLGX-10777

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa enquadrada no regime cumulativo (lucro presumido), não deve gerar crédito PIS/COFINS.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de calculo PIS/COFINS considerando incidencia tributaria da empresa (OBF17000 - cadastros - Informações complementares da empresa - incidencia_tributaria), quando enquadrada como Regime Cumulativo não tem direito a crédito de PIS/COFINS, portanto não deve calcular este tributo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

OBF17000 - cadastros - Informações complementares da empresa - incidencia_tributaria - Regime Cumulativo, não calcula PIS/COFINS nota e frete (compra/Venda)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cadastro de alíquota de PIS e COFINS
- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Crédito de PIS e COFINS na nota fiscal de entrada

2.4.3 DMANENTLGX-10843 DT SUP3760/SUP8720 - Permitir informar Data Prestação de Serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada Nota Fiscal; SUP8720 - Entrada Contrato Serviço, SUP3840 - Informações complementares da nota
País:	Brasil
Issue :	DMANENTLGX-10843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinados municípios a retenção do ISS tem como fato gerador do imposto a data da prestação do serviço, então na digitação da nota fiscal é necessário informar a data da prestação do serviço para que a mesma possa ser utilizada como competência do ISS.

03. SOLUÇÃO

- **LOG00087** - incluída nova opção parâmetro "**Indicador da data de competência p/ vencimento ISS.**" - "data_compet_vencto_iss" = 3 (data prestação serviço) – conversor de parâmetro fin00198.cnv [DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço](#)
- Alterado SUP3760 (Entrada de nota Fiscal) e SUP8720 (Contrado de Serviço), permitindo ao usuário informar a data de prestação do serviço conforme documento que o cliente possui.

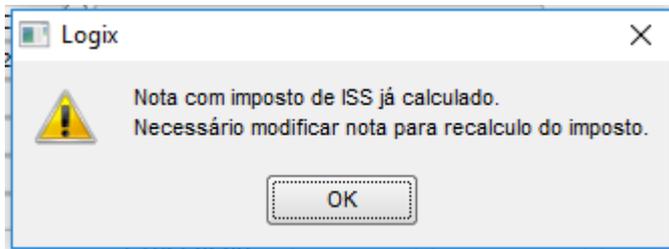
IMPORTANTE: A data de prestação de serviço informada, só será considerada na data de vencimento retenção do ISS, se parametro "data_compet_vencto_iss" = 3 e se não for informada data, será considerada data de emissão da nota.

- **SUP3760** - será permitido informar a data de prestação do serviço nas condições abaixo:

Na inclusão de nota, depois de informado os dados da nota e colocar a opção de impostos como 'S', se a nota for do tipo 'NFS' (Nota fiscal de Serviço) ou 'CON' (Conhecimento de Transporte) e o parâmetro 'data_compet_vencto_iss' estiver como '3' o programa abre tela para informar a data do serviço prestado (só incluir data se possuir essa informação na nota).

- **SUP8720** - permite informar data prestação serviço, porém para retenção ISS só será considerado se parametro acima estiver como 3.
- A data de prestação de serviço pode ser visualizada na opção '**7_inf_compl_nf**' - **1-tela_1** campo '**Data prest. serviço**'.

Caso seja alterada essa data, será apresentada mensagem de alerta em tela e neste caso deve consultar a nota, opção 'Modificar' e ao abrir a tela CAP5440 (informações de retenção impostos), deve passar pelas informações de retenção ISS, para que atualize a data de vencimento, conforme nova data informada.



IMPORTANTE: Nestas telas não é aplicada nenhuma regra de verificação ou validação da data.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O programa tem como pré-requisito [DMANENTLGX-9546 DT OBF40000 - NT2020.005 alterações emissão Nota Fiscal Entrada](#), pois é a mesma tela alterada.

Pré-requisito: D

Para que considere a data de prestação do serviço na retenção ISS, parametro do LOG00087 "**Indicador da data de competência p/ vencimento ISS.**". "data_compet_venc_to_iss" deve estar como 3 (Data prestação serviço).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço](#)
- [Apropriação de Despesa \(AD\) - FIN30058](#)
- [DMANFINLGX-17950 DT FIN30058 - Registro da data de competência do ISS igual a data da prestação do serviço](#)
- [DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço](#)

2.4.4 DMANENTLGX-11023 DT Importação de Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0552
País:	Brasil
Issue :	DMANENTLGX-11023

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever alterações do R-2055 REINF para gerar corretamente as tabelas do financeiro gerando os impostos

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup0552 para chamar corretamente as funções do financeiro e assim alimentar a base de dados corretamente para prever as alterações do R-2055.

2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.34

2.5.1 Faturamento - Legislação - 12.1.34

11738388 DMANVENLGX1-12311 DT Tributo FET

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10064 / VDP0692 – Tributos e Benefícios VDP0746 - Faturamento manual OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	11738388
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12311

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de configurar o tributo FET nas notas fiscais de saída.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o tributo FET - Fundo Estadual de Transporte do Estado de Tocantins.

Para que o tributo esteja disponível no sistema, é necessário processar o "Atualiza_fiscal" do VDP0693/VDP10064.

Para utilização deste tributo, é necessário ter uma configuração fiscal no VDP0696/VDP10068 e também ter um texto/histórico fiscal no VDP10063, configurando as variáveis disponíveis, para montagem do texto, que será demonstrado na TAG <infAdFisco> e nas informações complementares do DANFE.

11798359 DMANVENLGX1-12708 Contabilizacao diferimento icms

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0758/VDP10023 - Cadastro das contas contábeis VDP0768/VDP40030 - Contabilização de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11798359
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de contabilizar o valor do diferimento do ICMS.

Este valor é apenas demonstrado no XML da nota fiscal, na TAG <VICMSDif>.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir contabilizar o valor do diferimento do ICMS.

Para isso, o cadastro de contas contábeis (**VDP0758/VDP10023**) foi alterado para criação de uma finalidade específica para o diferimento do ICMS, chamado **ICMS_DIFERIDO**.

E os programas **VDP0768/VDP40030** foram alterados para realizar a contabilização, conforme nova finalidade. A rotina de contabilização Online também foi alterada.

2.5.2 Nota fiscal eletrônica - Legislação - 12.1.34

11546247 DMANVENLGX1-12953 DT Painel NF-e indicador presenca no pedido e no faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10027 - Cadastro de Representantes VDP20000 - Inclusão de Pedido de Venda VDP0746 - Faturamento manual VDP20029 - Envio de pedidos para histórico
País:	Brasil
Ticket:	11546247
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12953

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade do campo "Indicador de presença" no pedido (VDP20000) e no faturamento manual (VDP0746).

03. SOLUÇÃO

O **VDP10027** foi alterado para criação do campo "Indicador de presença", aceitando os seguintes valores:

- Operação presencial;
- Operação não presencial, pela Internet;
- Operação não presencial, Teleatendimento.

O **VDP20000** foi alterado para inclusão do campo "Indicador de presença" na tela principal do pedido:

The screenshot shows the 'Manutenção de Pedidos' window with several tabs: 1 - Principal, 2 - Preços e Descontos, 3 - Frete, 4 - Entrega, 5 - Representante, and 6 - Conta e ordem. The 'Indicador de presença' field is highlighted with a red box.

Ao informar este campo e faturar este pedido, esta informação será demonstrada na TAG <indPres> do XML da nota fiscal.

O **VDP0746** foi alterado para inclusão do campo "Indicador de presença" na tela "Informações complementares da NF-e":

The screenshot shows the 'SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - INFO COMPL. NF-E solíc:' form. The 'Indicador de presença' field is highlighted with a red box.

Ao informar este campo, esta informação será demonstrada na TAG <indPres> do XML da nota fiscal.

O **VDP20029** foi alterado para enviar as informações do pedido para histórico, inclusive o indicador de presença.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02705.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas: PED_INFO_NF_E e PED_INFO_NF_E_HIST para criação do campo INDPRES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

DMANVENLGX1-10868 DT OBF40000 NT 2020.005

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Faturamento automático VDP0746 - Faturamento manual OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10868

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequações para atender a NT 2020.005.

03. SOLUÇÃO

Foi criada nova TAG nos grupos **R - PIS ST** e **T - COFINS ST**, conforme destacado na imagem:

3.8. Grupo R. PIS ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
287	R01	PISST	Grupo PIS Substituição Tributária	G	M01		0-1		
287.1	R01.1	-x-	Sequência XML	CG	R01		1-1		Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual
288	R02	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	E	R01.1	N	1-1	13v2	
289	R03	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	E	R01.1	N	1-1	3v2-4	
289.1	R03.1	-x-	Sequência XML	CG	R01		1-1		Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor
290	R04	qBCProd	Quantidade Vendida	E	R03.1	N	1-1	12v0-4	
291	R05	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	E	R03.1	N	1-1	11v0-4	
292	R06	vPIS	Valor do PIS	E	R01	N	1-1	13v2	
292.01	R07	indSomaPISST	Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e	E	R01	N	0-1	1	0=Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do PISST compõe o valor total da NF-e

3.9. Grupo T. COFINS ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
313	T01	COFINSST	Grupo COFINS Substituição Tributária	G	M01		0-1		
313.1	T01.1	-x-	Sequência XML	CG	T01		1-1		Informar os campos T02 e T03 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em percentual
314	T02	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	E	T01.1	N	1-1	13v2	
315	T03	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	E	T01.1	N	1-1	3v2-4	
315.1	T03.1	-x-	Sequência XML	CG	T01		1-1		Informar os campos T04 e T05 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em valor
316	T04	qBCProd	Quantidade Vendida	E	T03.1	N	1-1	12v0-4	
317	T05	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	E	T03.1	N	1-1	11v0-4	
318	T06	vCOFINS	Valor da COFINS	E	T01	N	1-1	13v2	
318.01	T07	indSomaCOFINSST	Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NF-e	E	T01	N	0-1	1	0=Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e

Como as TAGs não são obrigatórias, as mesmas somente serão geradas se possuírem o valor 1, ou seja, se na configuração fiscal (VDP0696/VDP10068), os tributos PIS-ST e COFINS-ST estiverem parametrizados no campo "Aplicação" como Acréscimo e no campo de indicador da aplicação estiver parametrizado "N" (NF e duplicata) ou "F" (Apenas nota fiscal).

Os programas **VDP0742** e **VDP0746** foram alterados para não obrigar informar a UF da placa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pré-requisito: Ter o pacote da NT 2020.006 atualizada no ambiente. Este pacote está disponível no Portal de Clientes.

Pacote do SUP: [DMANENTLGX-9546](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[NT2020.005 alterações emissão Nota Fiscal Entrada](#)

DMANVENLGX1-12390 - Ajustes para autenticação do 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) :	DMANVENLGX1-12390

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o sistema para atender as alterações de autenticação do TSS para atender a LGPD (**Lei Geral de Proteção de Dados**).

03. SOLUÇÃO

A partir da versão 12.1.033 do TSS será necessário enviar o token de autenticação nos métodos de comunicação, para isso é necessário informar as credenciais do TSS no VDP10076:

The screenshot shows the 'Configuração documentos eletrônicos' window. On the left, there is a navigation menu with the following items: Configuração inicial, TOTVS Colaboração, Certificado digital, Configuração e-mail, NF-e, NFS-e, Eventos, MD-e, Recebimento, and Credenciais TSS (which is currently selected). The main content area is titled 'Credenciais TSS' and contains two input fields: 'Client ID:' and 'Client Secret:'.

Os valores a serem informados nos campos Client ID e Client Secret são obtidos no TSS, conforme orientações disponíveis em: [TSS0063_Configurando_TSS_com_autenticação](#)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Credenciais TSS Logix](#)

3 Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

3.1.1 Contabilidade - Manutenção - 12.1.34

12002899 DMANFINLGX-17442 DT CON10040 Emitir mensagem se não informar código da moeda.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10040 - Emissão de balancete
País:	Brasil
Ticket:	12002899
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17442

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar os dados para emissão do balancete e não informar o código da moeda ocorre erro em tela no processamento do relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10040 para emitir mensagem em tela quando não for informado o código da moeda na opção Informar.

12111507 DMANFINLGX-17527 DT CON10009 Está trazendo a data "até" errada, de outra empresa na consulta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10009 - Períodos Contábeis
País:	Brasil
Ticket:	12111507
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17527

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina CON10009 - Períodos contábeis - ao consultar dados do períodos, o programa está trazendo a data "até" do mesmo períodos porém de outra empresa.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para que a consulta mostre os dados corretos.

12203595 DMANFINLGX-17677 DT CON10051 Não permite utilizar o mesmo número de lote.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10051
País:	Brasil
Ticket:	12203595
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17677

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma seleção de lotes contábeis no CON10051, e ocorrer inconsistências nestes lotes, o programa não permite que seja reutilizado o mesmo número de lote. Ocorre a mensagem: "Lote já existente na contabilidade".

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10051, para que ao ajustar os lotes com inconsistências, seja possível reutilizar a mesma numeração para o processamento.

12385742 DMANFINLGX-17919 DT CON5460 não imprime histórico na quebra de página.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON5460 - Lançamentos relacionados
País:	Brasil
Ticket:	12385742
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar relatório no CON5460, não está imprimindo o texto de histórico padrão ou complementar quando ocorre quebra de página.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON5460 para imprimir corretamente o histórico padrão ou complementar quando ocorre a quebra de página.

12490004 DMANFINLGX-18047 DT CON0221 Cancela ao chamar função de saldo da conta contábil.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON0221 - Emissão do balancete CON1325 - Função de verificação de saldo
País:	Brasil
Ticket:	12490004
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o CON0221 - Balancete Contábil - ocorre erro ao chamar função para verificação de lançamento e saldo contábil.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na rotina CON0221 para processar corretamente o balancete contábil.

12678627 DMANFINLGX-18158 DT CON10051 Problema BEGIN TRANSACAO - 535.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10051 - Integração de sistemas geradores
País:	Brasil
Ticket:	12678627
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o CON10051: no reprocessamento do lote, quando este apresenta algum problema na conta contábil, está ocorrendo erro de transação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no CON10051 para que o reprocessamento do lote seja efetuado corretamente, sem apresentar problemas de transação em tela.

DMANFINLGX-16968 DT CON10039 Não lista coluna Débito e crédito no relatório parcial.

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-16968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina CON10039 - Razão contábil - não está listando coluna de débito e crédito no relatório, quando selecionado intervalo de contas , o tipo de relatório for simples e considerar percentuais de consórcio.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10039 para listar valores nas colunas de débito e crédito no relatório, quando for selecionado em tela o tipo de relatório simples e considerar percentuais de consórcio.

DMANFINLGX-17655 DT CON10017 Não busca sequência de lote quando informa denominação do sistema gerador.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10017 - Lançamentos contábeis em lote
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17655

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um lote contábil no CON10017 e informar denominação do sistema gerador não buscar a numeração sequencial do lote do CON10050.

03. SOLUÇÃO

Feito alteração no CON10017 para buscar corretamente a sequência do número de lote no CON10050 , quando informa a denominação do sistema gerador .

DMANFINLGX-17661 DT CON10170 - Na opção Consórcio ocorre erro - 217 em tela.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração arquivo SPED - ECD Contábil
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17661

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar CON10170 para a geração do arquivo ECD - SPED Contábil , ocorre erro -217 em tela , quando marcado para considerar percentual de consórcio e gerar arquivo por relacionamento.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste CON10170 para não ocorrer erro no processamento , quando marcado para considerar percentual de consórcio e gerar arquivo por relacionamento.

DMANFINLGX-17711 DT CON6071 Ocorre erro - 391 ao incluir ctb_lanc_ctbl_ctb

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON6071 - Lib. de integração de lançamentos contábeis
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17711

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração EAI Protheus x Logix ocorre erro na inclusão do lançamento contábil.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na função CON6071 para que não ocorra erro na inclusão do lançamento contábil na integração EAI Protheus x Logix.

3.1.2 Gestão Orçamento - GAO - Manutenção - 12.1.34

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>

11979166 DMANFINLGX-17419 DT GAO10003 - Mensagem de conta não cadastrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de orçamento
Função:	GAO10003 - Valores orçados por conta contábil
País:	Brasil
Ticket:	11979166
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de cadastro de orçamento por conta contábil está apresentando indevidamente a mensagem "Conta contábil não cadastrada para a empresa corrente.". O problema real é que o Centro de Custo vinculado à conta está bloqueado.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para mostrar o real motivo pelo qual a conta contábil não está sendo aceita no cadastro.

12575016 DMANFINLGX-18109 DT GAO10003 Problema na consulta, erro de array.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de orçamento
Função:	GAO10003 - Valores orçados para a conta contábil GAO10085 - Cadastro de orçamentos
País:	Brasil
Ticket:	12575016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18109

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No GAO10003, está ocorrendo erro na consulta de conta de centro de custo de ordem de serviço, quando não controla o orçamento por mês.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no GAO10003 para não ocorrer erro em tela ao consultar conta de centro de custo de ordem de serviço.

3.1.3 Patrimônio - Manutenção - 12.1.34

12163386 DMANFINLGX-17642 DT PAT10030 Não importar notas fiscais com espécie NFM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controladoria
Função:	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço
País:	Brasil
Ticket:	12163386
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17642

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina PAT10030 está importando notas fiscais com a espécie NFM - Nota fiscal Mestre ou Nota fiscal Entrega Futura - e deve somente integrar a nota fiscal NFP - Nota fiscal Parcial.

03. SOLUÇÃO

Alterado PAT10030 para não considerar notas NFM na seleção para importação no patrimônio e quando a nota for NFP verificar se o tipo da conta contábil é do tipo 4 .

12181175 DMANFINLGX-17660 DT PAT0350 não busca valor de PIS/COFINS corretamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT0350 - Importação informações
País:	Brasil
Ticket:	12181175
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17660

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O PAT0350 não gera valores de PIS/COFINS quando selecionada a importação do Suprimentos.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no PAT0350 para importar valores de PIS/COFINS corretamente quando selecionada a importação do Suprimentos.

12205272 DMANFINLGX-17643 DT PAT10062 Importando notas do tipo NFM.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controladoria
Função:	PAT10062 - Importação dos gastos com ordem de serviço
País:	Brasil
Ticket:	12205272
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17643

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pat10062 está importando notas fiscais do tipo NFM ocorrendo problema de duplicidade de informações no patrimônio.

03. SOLUÇÃO

Alterado PAT10062 para não importar notas do tipo NFM ao selecionar tipo da importação Suprimentos em tela.

12230976 DMANFINLGX-17689 DT - PAT10039 - Não listar o bem caso já tenha sido transferido para outra empresa na data informada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10039 - Emissão das parcelas de reavaliação do bem
País:	Brasil
Ticket:	12230976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17689

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório está imprimindo um bem que foi transferido para outra empresa no período informado na tela para seleção dos dados.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para identificar se o bem foi transferido para outra empresa e não listar caso já tenha sido transferido na data informada.

12503537 DMANFINLGX-18013 DT PAT10030 - Problema NF's de ativo imobilizado com desconto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10030 - Importar dados do suprimentos sem ordem de serviço
País:	Brasil
Ticket:	12503537
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar ativo imobilizado do suprimentos no PAT10030, os valores do bem ficam sem o desconto concedido na nota fiscal do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no PAT10030 para importar ativo imobilizado do suprimentos com os valores corretos, isto é, considerando o desconto concedido do fornecedor.

12602177 DMANFINLGX-18146 DT PAT10160 Problema na integração das parcelas arrendamento mercantil.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10160 - Contrato de arrendamento mercantil
País:	Brasil
Ticket:	12602177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18146

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração das parcelas do contrato de arrendamento mercantil , está ocorrendo problema na inclusão de documentos a pagar devido a numeração das parcelas serem maior que 100 no contrato.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10160 , para efetuar a integração na aba "Integração CAP" , corretamente quando o contrato tiver mais de 100 parcelas .

DMANFINLGX-16808 DT PAT10075 Ajuste validação do botão Exclusão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10075 - Geração de arquivos para a Contabilidade
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre no PAT10075 mensagem de "Exclusão efetuada com sucesso", mesmo optando por cancelar o processamento.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para emitir mensagem: "Deverá ser marcada uma das opções em tela para a exclusão", quando não for marcado as opções em tela para exclusão.

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11724206 DMANFINLGX-17541 DT - SUP0460 - FIN80136 está dando erro -234 na seleção da tabela dev_fornec

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80136 - Integração da devolução de materiais no contas a pagar
País:	Brasil
Ticket:	11724206
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17541

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma segunda devolução no SUP0460 de um item da mesma nota fiscal, esta apresentando erro de seleção duplicada indevidamente.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para selecionar apenas o registro correspondente a devolução que está sendo efetivada no momento.

11886346 DMANFINLGX-17367 DT FIN30121 Geração arquivo Itaú com sequência segmento B incorreta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30121 - Geração arquivo remessa escritural
País:	Brasil
Ticket:	11886346
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar FIN30121 para geração do arquivo de remessa escritural para o banco Itaú , a sequência do segmento B não fica correta .

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste FIN30121 para gerar a sequência do segmento B, J e J52 corretamente quando o arquivo de remessa escritural for para o banco Itaú.

12087935 DMANFINLGX-17516 DT - FIN30107 - Problemas na geração do Informe de rendimentos no banco Informix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30107 - Informe de rendimentos
País:	Brasil
Ticket:	12087935
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de geração do informe de rendimentos PF/PJ está apresentando erro de sintaxe na seleção da tabela benefic_dirf somente para o banco informix.

03. SOLUÇÃO

A seleção dos dados da tabela benefic_dirf foi alterada para ficar compatível com o banco de dados informix e demais bancos de dados .

12168507 DMANFINLGX-17588 DT FIN30100 - Erro Ao gerar AD de INSS PJ Vencido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30100 - Geração de AD/AP de pagamento de impostos
País:	Brasil
Ticket:	12168507
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de geração de AD/AP de pagamento de impostos apresenta erro na geração da AD de INSS PJ quando é processado para período de impostos já vencidos.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração de AD/AP de pagamento de impostos foi alterado para gerar corretamente a AD/AP de pagamento de INSS PJ mesmo se o imposto estiver vencido.

12184394 DMANFINLGX-17653 DT CAP0890 - Baixa de mutuo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0890 - Baixa manual de pagamentos
País:	Brasil
Ticket:	12184394
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de baixa manual de APs esta apresentando a mensagem "Conflito na geração de AD de mútuo. Processe a baixa novamente."

Mensagem ocorre quando a AP baixada possui relacionamento com o lote de pagamento com 3 digitos.

03. SOLUÇÃO

Função de baixa manual foi alterada para considerar de forma adequada as baixas de APs que possuem lote de pagamento com até 4 digitos.

12194396 DMANFINLGX-17607 DT FIN30058 - Baixa de adiantamento na AD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs
País:	Brasil
Ticket:	12194396
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17607

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao baixar um adiantamento diretamente na apropriação de despesas, aparece a mensagem "Adiantamento não encontrado".

A situação ocorre quando existe AP com o mesmo número da AD na base de dados.

03. SOLUÇÃO

Programa de manutenção de ADs foi alterado para permitir a baixa de adiantamentos diretamente na AD, sem apresentar indevidamente a mensagem de que o adiantamento não foi encontrado.

12244524 DMANFINLGX-17678 DT FIN30057 - Retenção de ISS no pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
País:	Brasil
Ticket:	12244524
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A retenção do ISS não está sendo registrada na AP quando o município está parametrizado no VDP10000 para fazer a retenção do ISS no pagamento.

03. SOLUÇÃO

Funções de cálculo de impostos foram alteradas para que a retenção do ISS seja feita no pagamento respeitando a parametrização do município no VDP10000.

12263632 DMANFINLGX-17733 DT - Na geração arquivo S-1200 eSocial - Base de cálculo do INSS está desconsiderando o valor do pedágio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80175 - Gera arquivo S-1200 eSocial (VERSÃO 2.5) FIN80192 - Gera arquivo S-1200 eSocial (VERSÃO Simplificada) FIN80030 - Função de inclusão de AD/AP FIN30177 - Central de geração dos arquivos mensais do eSocial
País:	Brasil
Ticket:	12263632
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17733

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo S-1200, está sendo desconsiderado o valor do pedágio na rubrica correspondente a base de cálculo do INSS.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de geração do arquivo S-1200 para prever a seleção do pedágio referente a AD e reduzir da base de cálculo da retenção do INSS.

12318097 DMANFINLGX-17793 DT FIN30107 - Programa apresenta erro -201 e não processa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30107 - Informe de rendimentos IRRF PF-PJ
País:	Brasil
Ticket:	12318097
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17793

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando processado com mais de 600 empresas, o programa apresenta erro -201 e não processa.

03. SOLUÇÃO

O relatório foi alterado para aceitar todas as empresas parametrizadas na base, processando sem apresentar erros.

12348530 DMANFINLGX-17831 DT FIN30057 - Na modificação valor de ISS fica duplicado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
País:	Brasil
Ticket:	12348530
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17831

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar uma AP que possui retenção de ISS o valor do ISS está ficando duplicado / triplicado no registro da ap_valores, deixando o valor líquido da AP incorreto.

03. SOLUÇÃO

Função de cálculo e registro de ISS foi alterada para manter somente um registro por tipo de valor de ISS independente do número de vezes que a AP for modificada.

12412005 DMANFINLGX-17918 DT FIN10072 Comprovante não busca autenticação para AP consolidada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	FIN10072 - Central de comunicação FIN100724 - Comprovante de pagamento
País:	Brasil
Ticket:	12412005
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17918

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o FIN10072 para enviar comprovantes de pagamento por e-mail, não está apresentando o código de autenticação da AP - Autorização de pagamento - selecionada em tela.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN10072 para enviar comprovante de pagamento por e-mail corretamente, buscando o código de autenticação do retorno da respectiva AP consolidada com a AP selecionada em tela.

12434519 DMANFINLGX-17906 DT FIN30100 - Não gera a AD de pagamento de ISS retido na AP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30100 - Geração AD/AP de pagamento de impostos
País:	Brasil
Ticket:	12434519
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17906

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível gerar a AD/AP de pagamento do ISS retido na AP quando a empresa trabalha com o ISS aberto por município.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função de inclusão de data de proposta nas APs para gravar a tabela temporária do município vinculada na AP para que posteriormente o programa FIN30100 (Geração AD/AP de pagamento de impostos) consiga reconhecer este registro para gerar a AD/AP de pagamento do ISS retido na AP.

12454808 DMANFINLGX-17927 DT - Na geração do arquivo S-1210 de um fornecedor PF está informando CPF zerado no nome do arquivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80175 - Gera arquivo S-1200 eSocial
País:	Brasil
Ticket:	12454808
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17927

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração dos arquivos S-1210 do eSocial, para um fornecedor pessoa física não está selecionando o CPF do fornecedor informando zeros e não grava no XML a tag <cpfBenef>.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para selecionar corretamente o CPF do fornecedor pessoa física na geração do arquivo S-1210.

12461403 DMANFINLGX-17941 DT FIN30063 - Não lista adiantamentos de devolução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30063 - Relação de adiantamentos
País:	Brasil
Ticket:	12461403
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17941

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de relação de adiantamentos não encontra dados ou apresenta erro quando seleciona adiantamentos com origem Suprimentos (devolução / nota de débito).

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para listar corretamente os dados de adiantamentos quando a origem é no Suprimentos.

12503773 DMANFINLGX-17971 DT CAP0890 - Baixa de APs com mutuo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0890 - Baixa manual de APs
País:	Brasil
Ticket:	12503773
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17971

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns processamentos o programa apresenta mensagem de que ocorreu um problema na geração da AD de mútuo. Foi identificado que isto ocorre por concorrência da numeração de AD.

03. SOLUÇÃO

Para eliminar o problema de concorrência da numeração de AD na criação de AD de mútuo na baixa de pagamentos, foi criado o controle para que o número da AD seja reservado e atualizado rapidamente, para que então seja liberado para outros processamentos.

12510945 DMANFINLGX-17980 DT FIN30057 - Calculo do IRRF sobre aluguel em AP desdobrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
País:	Brasil
Ticket:	12510945
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do IRRF está sendo feita de forma incorreta quando a AP de pagamento de aluguel foi desdobrada e possui adição de juros em seu pagamento total.

03. SOLUÇÃO

Função de cálculo de impostos foi alterado para calcular corretamente o valor do IRRF em APs de pagamento de aluguel mesmo se a AP é originada de desdobramento e possui valor de juros.

12544237 DMANFINLGX-18144 DT FIN30047 - Está gerando relatório desconfigurado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30047 - Compromissos em aberto até a data base
País:	Brasil
Ticket:	12544237
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório FIN30047 , está com as colunas deslocadas porque o campo do número da nota fiscal passou de 7 para 20 posições.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para considerar 15 espaços para o número da nota fiscal e a coluna "Razão Social" do fornecedor lista com espaço menor.

12584518 DMANFINLGX-18059 DT FIN30063 - O relatório FIN30063 apresenta divergência com relação ao CAP0290.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30063 - Relação de adiantamentos
País:	Brasil
Ticket:	12584518
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18059

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de relação de adiantamentos FIN30063 apresenta divergência com relação ao CAP0290.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para considerar todos os fornecedores com a mesma raiz de CNPJ do fornecedor informado no filtro em tela.

12621486 DMANFINLGX-18125 DT FIN30064 - Não respeita o filtro no segundo processo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30064 - Títulos pagos e a Pagar
País:	Brasil
Ticket:	12621486
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório duas vezes seguidas sem fechar a tela, o segundo processo não está respeitando adequadamente os filtros, ele está acumulando os dados do primeiro processamento.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para que cada processo liste apenas os dados correspondentes aos filtros informados pelo usuário.

12679127 DMANFINLGX-18163 DT - FIN30157 Aumentar o tamanho do campo para gravar o nome completo do MEI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30157 - Informação de fornecedores para o eSocial
País:	Brasil
Ticket:	12679127
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro das informações complementares do fornecedor MEI para o eSocial no FIN30157, o campo referente ao Nome do MEI não comporta mais de 30 posições não permitindo informar o nome do completo do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para permitir informar o nome do fornecedor MEI com 50 caracteres.

12690195 DMANFINLGX-18168 DT FIN30083 Não grava alíquota de retenção de INSS.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30083 - Retenções de INSS FIN30001 - Central de tributos e impostos
País:	Brasil
Ticket:	12690195
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18168

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a inclusão manual do INSS no FIN30083, a alíquota do INSS não está sendo gravada, ocorrendo problema na geração do REINF, no registro T015AE.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30083 para gravar corretamente a alíquota do INSS conforme a seguinte fórmula: $(\text{Valor da retenção} / \text{Valor da base da retenção}) * 100$. O percentual calculado da alíquota de retenção do INSS ficará gravado na tabela "reten_inss" no campo "num_docum_recolh[1,5]".

12793188 DMANFINLGX-18273 DT FIN30121 - Literal PIX no arquivo de remessa deve ser em letra maiuscula

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Remessa de pagamento escritural
País:	Brasil
Ticket:	12793188
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18273

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Houve um retorno do Banco Bradesco informando que o literal "PIX" deve ser escrito em letras maiúsculas dentro do arquivo de remessa na posição 172.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração da remessa escritural foi alterado para enviar a informação "PIX" em letras maiúsculas para o arquivo.

12927842 DMANFINLGX-18415 DT CAP0020 - Integração com transferência de adiantamento

01. 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:	12927842
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de integração do Suprimentos com o Contas a Pagar (CAP0020) está fazendo a transferência de adiantamento entre empresas e na empresa destino o saldo de adiantamento está ficando incorreto.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para que ao realizar a transferência de adiantamento entre empresas, o adiantamento da empresa destino também fique com o saldo correto, de acordo com a baixa realizada no mesmo.

DMANFINLGX-17156 DT FIN30030 Ajustar função de cópia.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - Contas a pagar
Função:	FIN30030 - Ajustes financeiros
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17156

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina FIN30030 , a opção de cópia não está copiando para a empresa corrente os parâmetros da tela : 'Multa?', 'Percentual redução de base' e 'Ajustar base IR aluguel' . Quando utiliza variação cambial no contas a pagar , também não copia os tipos de valores para correção cambial da baixa de adiantamento apresentados na aba 3.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na rotina FIN30030 para efetuar a cópia corretamente para a empresa corrente dos parâmetros: 'Multa?', 'Percentual redução de base' e 'Ajustar base IR aluguel' . Quando utiliza variação cambial no contas a pagar , a função 'Cópia' foi ajustada também para os tipos de valores para correção cambial da baixa de adiantamento que são apresentados na aba 3.

DMANFINLGX-17331 DT FCL1330 - Integração do CAP com FCX travada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar / Fluxo de Caixa
Função:	FCL1330 - Integração CAP x FCX
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17331

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração do Contas a Pagar com o Fluxo de Caixa algumas vezes o processo fica travado em uma AD específica e não segue adiante o processo.

03. SOLUÇÃO

Função de integração do Contas a Pagar com o Fluxo de Caixa foi alterada para integrar corretamente os registros sem entrar em processo de repetição (looping).

DMANFINLGX-17512 DT FIN30037 Problema na liquidação de deságio no Trade Easy

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - Contas a pagar
Função:	FIN30037 - Pagamento manual FIN80016 - Libera AP para pagamento FIN80144 - Integração de baixa de títulos entre Logix Financeiro e o Trade Easy
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17512

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração com o Trade Easy da baixa da AP - Autorização de pagamento, no fluxo de caixa não busca a conta contábil corretamente.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30037 e funções de integração do Trade Easy, para buscar a conta contábil na empresa correta, quando o contas a pagar utiliza conceito de empresa origem e empresa destino.

DMANFINLGX-17519 DT FIN30064 - Melhorar a performance

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30064 - Relação de APs pagas e a pagar
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17519

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de emissão da relação de APs pagas e a pagar pode melhorar a performance em relação ao filtro de APs pagas ou APs a pagar, conforme acontece no CAP0630.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para filtrar pelo campo da data de pagamento da mesma forma que o CAP0630 com o objetivo de melhorar a performance do FIN30064. Nada foi alterado em relação a conteúdos selecionados.

DMANFINLGX-17596 DT - FIN80030 não está recebendo o conteúdo do centro de custo informado na mensagem AccountPayableDocument2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80030 - Função de geração de AD/AP
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17596

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo verificado o centro de custo informado na mensagem AccountPayableDocument2 na rotina de aprovação eletrônica da AD.

03. SOLUÇÃO

O FIN80030 foi ajustado para receber o centro de custo informado na mensagem para utilização na rotina de aprovação eletrônica de ADs.

3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11733417 DMANFINLGX-17293 DT FIN10036 - Integração comissão x CAP com erro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10036 - Integração de comissões
País:	Brasil
Ticket:	11733417
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração de comissões com o contas a pagar, filtrando por 2 ou mais representantes, é apresentado erro em tela (-404).

03. SOLUÇÃO

Feita alteração na rotina de integração de comissões para que o processamento ocorra sem erros, mesmo quando processados vários representantes de uma vez.

11887185 DMANFINLGX-17296 DT FIN20007 - Saldo de adiantamentos incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20007 - Consulta de Crédito
País:	Brasil
Ticket:	11887185
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17296

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar consulta por CNPJ, o valor do campo "Saldo de adiantamentos" é apresentado com valor igual a zeros quando o parâmetro de controle de limite de crédito está parametrizado como "Por grupo".

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que a consulta de crédito apresente valores corretos no campo "Saldo de adiantamentos", assim como no detalhamento que é aberto ao clicar na lupa à direita deste campo, seja consultando por código de cliente ou por CNPJ, quaisquer que seja o controle de limite de crédito parametrizado.

11910003 DMANFINLGX-17355 DT FIN10035 - Relatório está listando zeros na coluna referente ao tipo do documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Central de Comissões
País:	Brasil
Ticket:	11910003
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17355

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório está listando zeros na coluna referente ao tipo do documento quando selecionada a opção de quebra por representante.

03. SOLUÇÃO

Alterada a impressão do relatório "Comissão de representantes" para listar o tipo do documento ao invés de zeros.

11915864 DMANFINLGX-17593 DT FIN10060 Total de adiantamentos de cliente ao invés do total do pedido

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
Ticket:	11915864
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10060 – Ao informar um número de pedido no filtro da tela inicial, não está demonstrando o valor de adiantamentos do pedido, mas sim o total de adiantamentos do cliente.

03. SOLUÇÃO

A rotina de baixa de títulos foi alterada para apresentar corretamente o valor total de adiantamentos do pedido informado na tela inicial, quando a forma de baixa informada for igual a “AD” (adiantamentos).

11937197 DMANFINLGX-17497 DT FIN10035 - Ocorre erro de abort de tela e fecha o programa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Central de Comissões
País:	Brasil
Ticket:	11937197
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17497

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar por muitas vezes as telas do cockpit de comissões, ocorre erro em tela e não é possível continuar o processo.

03. SOLUÇÃO

Alterada a central de comissões para não apresentar mais o erro em tela, possibilitando dar continuidade no processo.

11945745 DMANFINLGX-17410 DT VDP40032 Cancelamento de Nota Fiscal com Duplicata baixada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	VDP40032 Cancelamento de notas fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11945745
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema permite cancelar nota fiscal de vendas mesmo que uma ou mais duplicatas da nota já estejam baixadas.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para não cancelar as duplicatas da nota fiscal caso alguma já estiver baixada. Nessa situação, será mostrada a seguinte mensagem de integração "Cancelamento de título já pago".

11953008 DMANFINLGX-17377 DT CRE3880 FIN20007 - Títulos com vencimento no final de semana aparecem como vencidos ao atualizar o crédito na segunda feira.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Crédito e Cadastro
Função:	CRE3880 e FIN20007 - Situação Clientes
País:	Brasil
Ticket:	11953008
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17377

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar a situação dos clientes no crédito e cadastro, os dados dos títulos com vencimento no final de semana são apresentados como vencidos ao atualizar o crédito na segunda feira ao invés de aparecerem como a vencer.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para não trazer na opção "Vencidos" os títulos com vencimento no final de semana, feriado ou dia não útil. Eles serão apresentados na opção "A Vencer".

11958126 DMANFINLGX-17594 DT FIN10049 - Programa não gera dados do boleto para cliente DDA.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
País:	Brasil
Ticket:	11958126
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17594

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir boleto para um cliente DDA, parametrizado para não imprimir o boleto, o programa não está gravando os dados do nosso número.

03. SOLUÇÃO

Alterada a impressão do boleto para gerar o nosso número para envio ao banco, independente do boleto ser impresso ou não.

11958872 DMANFINLGX-17472 DT FIN10060 - Apresenta mensagem "Não é permitido reverter informações contabilizadas. Lote contábil: 999"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Liquidação de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	11958872
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17472

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa apresenta mensagem "Não é permitido reverter informações contabilizadas. Lote contábil: 999" indevidamente e não permite efetivar a liquidação do título. A mensagem ocorre quando é feita a liquidação de um título de débito contra um título de crédito, onde o título de crédito possui área e linha de negócio, com movimentos contábeis já integrados com a contabilidade.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de liquidação de títulos para não apresentar a mensagem "Não é permitido reverter informações contabilizadas. Lote contábil: 999" de forma indevida.

11987017 DMANFINLGX-17455 DT Arquivo de remessa gerado errado no FIN10057

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação arquivo de remessa escritural
País:	Brasil
Ticket:	11987017
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O arquivo de remessa de cobrança escritural está sendo gerado errado, com dados incorretos dos clientes dos títulos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de remessa de cobrança escritural para gravar informações corretas nos dados dos clientes dos títulos enviados ao banco.

12031850 DMANFINLGX-17492 DT VDP40032 Geração duplicata não grava tipo cobrança corretamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	VDP40032 Exportação de duplicatas do faturamento
País:	Brasil
Ticket	12031850
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17492

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de faturamento, tanto on-line como em batch, as duplicatas estão sendo incluídas sem a informação do tipo de cobrança, quando o cliente possui portador fixo no cadastro.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de faturamento para incluir o tipo de cobrança na duplicata quando o cliente possuir portador fixo no cadastro.

12173122 DMANFINLGX-17867 DT CRE01880/FIN10082 Opção Gerar_lancto_contabil_est_prov gerando dat_movto na tabela ctb_lanc_ctbl_cre com mês incorreto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10082 - Contabilização Batch CRE01880 - Manutenção integração comissões
País:	Brasil
Ticket	12173122
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o estorno da provisão de comissão, a data de movimento contábil está sendo gravada com a data da liquidação do documento ao invés da data de processamento do Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de estorno de provisão de comissão para gravar na data de movimento contábil a data de processamento do Contas a Receber.

12229909 DMANFINLGX-17668 DT FIN10050 - "Título com situação diferente de normal, cancelado, advogado, protesto solicitado ou efetivado não pode ser alterado.".

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
Ticket	12229909
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17668

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um título com situação "Concordata", a seguinte mensagem é apresentada: "Título com situação diferente de normal, cancelado, advogado, protesto solicitado ou efetivado não pode ser alterado.".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para permitir alterar dados do título quando o mesmo se encontra em Concordata, Falência ou Incobrável.

12232324 DMANFINLGX-18187 DT FIN10095 - Alterar para efetuar processamento de forma a efetivar os dados calculados semestralmente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10095 - Consulta saldos fechamento
País:	Brasil
Ticket:	12232324
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a forma de carga dos dados para efetuar processamento, possibilitando efetivar os fechamentos mensais calculados a cada semestre.

03. SOLUÇÃO

Alterada a forma de carga dos dados para efetuar processamento, possibilitando efetivar os fechamentos mensais calculados a cada semestre ao invés de efetivar somente no final do processamento.

12289512 DMANFINLGX-17829 DT FIN10060 - Baixa de títulos – Apresenta mensagem "Motivo de débito/crédito não pode ser modificado.", "Característica de baixa não informada." ou 'Indicador de suspensão não pode ser modificado.'.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Liquidação de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	12289512
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa apresenta as mensagens "Motivo de débito/crédito não pode ser modificado." ou "Característica de baixa não informada" ou "Indicador de suspensão não pode ser modificado" ao efetuar baixa de títulos que estão com os campos "Motivo de débito/crédito" ou "Característica de baixa" ou "Título suspenso" com conteúdo inválido.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de liquidação de títulos para tratar os títulos que estão com os campos "Motivo de débito/crédito" ou "Característica de baixa" ou "Título suspenso" com conteúdo inválido, não mais apresentando as mensagens de erro e permitindo efetuar a liquidação.

12435437 DMANFINLGX-17907 - Programa esta apresentando tela de erro após acessar o botão de cancelar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10090 - Determinação de portadores
Ticket	12435437
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17907

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tela de determinação de proposta e selecionar o botão "Cancelar", o programa apresenta uma tela de erro antes de sair do programa.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de determinação de proposta para não apresentar erro antes de sair do programa.

12504507 DMANFINLGX-18020 DT FIN10059 – O relatório da remessa gera uma página por título, mesmo que o código da instrução de todos os títulos seja o mesmo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 - Remessa Escritural
País:	Brasil
Ticket:	12504507
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18020

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10059 – O relatório da remessa gera uma página por título, mesmo que o código da instrução de todos os títulos seja o mesmo.

03. SOLUÇÃO

O relatório da remessa escritural foi corrigido para agrupar empresas e instruções iguais em uma só página.

12523140 DMANFINLGX-18048 DT FIN10115 - Apresenta mensagem indevida para o banco Itau "Posição do valor de outras despesas ou despesas de cartório não cadastrada".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Retorno Escritural
País:	Brasil
Ticket	12523140
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a leitura do arquivo de retorno escritural do banco Itaú o programa apresenta indevidamente a mensagem "Posição do valor de outras despesas ou despesas de cartório não cadastrada".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para não apresentar a mensagem "Posição do valor de outras despesas ou despesas de cartório não cadastrada" quando o portador for Itaú ou o tipo de cobrança for Vendor.

12543546 DMANFINLGX-18014 DT FIN10046 - Sistema permite modificação de Devolução de adiantamento com CRE Fechado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85023 - Devolução dos Adiantamentos de Clientes
País:	Brasil
Ticket:	12543546
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de devolução de adiantamentos está permitindo alterar dados de devolução de adiantamentos e excluir devolução de adiantamentos que já geraram movimentação contábil em período contábil já fechado.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para não permitir alterar dados de devolução de adiantamentos ou excluir devolução de adiantamentos que já geraram movimentação contábil em período contábil já fechado.

12638081 DMANFINLGX-18145 DT FIN10300 - Na renegociação o programa permite informar títulos de mercado interno e externo, gera novos no mercado interno.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10300 - Renegociação de títulos
País:	Brasil
Ticket:	12638081
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de renegociação, é permitido informar títulos de mercado interno e externo. Os novos títulos são gerados somente no mercado interno.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de renegociação, para verificar se os títulos marcados possuem o mesmo mercado (Interno ou Externo), caso haja divergência, não será possível marcá-los. Os novos títulos serão gerados conforme o mercado dos títulos de origem.

12643747 DMANFINLGX-18153 DT FIN20009 - Programa exige um OK na mensagem e não conclui o processamento pois ocorre timeout.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20009 - Informações Serasa
País:	Brasil
Ticket:	12643747
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18153

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a geração do arquivo para envio de dados ao Serasa Simplificado, o programa exige um OK na mensagem final de processamento e não efetiva os dados pois ocorre timeout.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de geração do arquivo para envio de dados ao Serasa Simplificado, para mostrar as mensagens sempre no rodapé do programa, com exceção as mensagens "Ocorreram erros durante o processamento." e "Não existem dados para efetuar o processamento." que continuarão a aparecer no centro da tela, aguardando um OK.

12644678 DMANFINLGX-18151 DT FIN10049 - Problemas com Intervalo de número bancário boleto Bradesco quando o dígito sai igual a P.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
País:	Brasil
Ticket:	12644678
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18151

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está parametrizada no FIN10053 um intervalo de número bancário ao qual o sistema deve impedir a impressão do boleto caso o nosso número esteja fora dos limites parametrizados. Para boletos onde o nosso número possui um dígito "P", a exemplo do Banco Bradesco, o programa está impedindo a impressão do boleto, mesmo que o nosso número calculado esteja dentro do intervalo parametrizado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não impedir a impressão do boleto bancário, quando o dígito calculado for uma letra e o nosso número está dentro dos limites de intervalo parametrizado.

12649522 DMANFINLGX-18330 DT FIN10060 - Ao fazer a baixa automática de adiantamentos, não valida o parâmetro "consis_ped_adto_duplicata" (ou posição "20" da tabela "par_cre_txt")

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Liquidação de títulos
País:	Brasil
Ticket:	12649522
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a baixa automática de adiantamentos, não está sendo validado o parâmetro "consis_ped_adto_duplicata" (ou posição "20" da tabela "par_cre_txt" / CRE6710) para que o sistema efetue a baixa do título contra adiantamentos que possuam o mesmo número de pedido.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de baixa automática de adiantamentos para verificar o parâmetro "consis_ped_adto_duplicata" e efetuar a baixa dos títulos somente contra adiantamentos com o mesmo número de pedido.

12681314 DMANFINLGX-18296 DT Emite fin10068 analítico e não emite fin10068 sintético

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber
País:	Brasil
Ticket:	12681314
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18296

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório sintético não está imprimindo dados do último cliente listado no relatório analítico.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para imprimir todos os clientes tanto no formato analítico como no sintético, de forma a fechar os valores totais de ambos.

12688119 DMANFINLGX-18241 DT FIN10049 - Boletos estão sendo impressos fora da sequencia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
País:	Brasil
Ticket:	12688119
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18241

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Boletos estão sendo impressos fora da sequencia.

03. SOLUÇÃO

A rotina de geração e impressão de boletos foi alterada para imprimir os boletos ordenados por empresa e nota fiscal/documento.

12708407 DMANFINLGX-18282 DT FIN10060 - Permitir baixar título com conciliação bancária em empresa diferente do título.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Liquidação de títulos
País:	Brasil
Ticket:	12708407
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18282

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina faz uma validação na tela de conciliação bancária, ao informar a empresa nesta tela o programa verifica se existe algum título do lote nessa mesma empresa, caso não encontre apresenta a mensagem 'Não existe nenhum título com a empresa de crédito '99' informada.'.

03. SOLUÇÃO

Retirado a mensagem de validação a mensagem 'Não existe nenhum título com a empresa de crédito '99' informada.', para permitir informar a empresa na tela de conciliação, diferente das empresas dos títulos do lote a serem baixados.

12722417 DMANFINLGX-18220 DT FIN10058 - Não estão sendo preparados títulos para a remessa escritural.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação de títulos para Cobrança Escritural
País:	Brasil
Ticket:	12722417
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18220

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de preparação da cobrança, quando a opção "Detalhar títulos / instruções bancárias?" está desmarcado, o programa não está preparando os títulos. Em alguns casos, o programa prepara os títulos porém não grava o arquivo de remessa.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para preparar a cobrança quando a opção "Detalhar títulos / instruções bancárias?" estiver desmarcada. Além disso, verificado que o programa não estava buscando parâmetros escriturais (FIN10019) para a empresa matriz informada no LOG00087 - "emp_matriz_cobranca_escritural", fazendo quem em alguns casos, os títulos não fossem devidamente preparados.

12744525 DMANFINLGX-18221 DT FIN10067 - Erro ao retirar título da remessa, o programa exclui dados bancários

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10067 - Manutenção escritural
País:	Brasil
Ticket:	12744525
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18221

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao retirar um título da remessa, na rotina de manutenção escritural, o programa exclui dados bancários do boleto impresso para o título.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de manutenção escritural para não excluir os dados bancários do boleto impresso para o título ao retirar um título da remessa.

12798699 DMANFINLGX-18302 DT O campo "Forma aprovação" não está sendo carregado na consulta de crédito pelo VDP20000.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20007 - Consulta de Crédito
País:	Brasil
Ticket:	12798699
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18302

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a consulta da situação do crédito do cliente através do VDP20000 (Digitação de pedidos), a descrição do campo "Forma aprovação" não está sendo carregada no FIN20007.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de consulta da situação do crédito para mostrar a descrição da Forma de Aprovação quando os dados do crédito forem consultados através do programa de digitação de pedidos (VDP20000).

12801182 DMANFINLGX-18289 DT FIN10113 - Permitir informar em tela a data de alteração da situação do título

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10113 - Alteração de títulos
País:	Brasil
Ticket:	12801182
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18289

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir informar em tela a data de alteração da situação do título.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de alteração de títulos para permitir informar em tela a data de alteração da situação quando o tipo de alteração for "Alteração da situação".

12847900 DMANFINLGX-18384 DT FIN10060 - Forma de baixa está marcada para pagar comissão, porém, na tela de títulos de crédito a coluna Pagar comissão está desmarcada.

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
Ticket:	12847900
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18384

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a liquidação de um título de débito contra um título de crédito, utilizando uma forma de baixa marcada para pagar comissão, na tela de seleção títulos de crédito a coluna "Pagar comissão" está ficando desmarcada. Dessa forma, a baixa é processada e a comissão não é calculada.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de liquidação de títulos para verificar se a forma de baixa está marcada para pagar comissão, trazendo marcada também a coluna "Pagar comissão" na tela de seleção de títulos de crédito. Dessa forma, ao liquidar o título e processar a rotina de comissões, a comissão para essa baixa será devidamente calculada.

DMANFINLGX-17664 DT FIN10122 - Alterar as mensagens explicativas da situação do boleto para que apareçam em azul, não em vermelho.

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-17664

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar as mensagens explicativas da situação do boleto para que apareçam em azul, não em vermelho.

03. SOLUÇÃO

Alterada as mensagens explicativas da situação do boleto para que apareçam em azul, não em vermelho. Corrigida a mensagem 'Título já enviado para cobrança Pix. O boleto não poderá ser impresso.' para não ser apresentada para títulos não enviados para Pix. Quando um título possui mais de um lote de retorno, apresentar o último lote retornado.

DMANFINLGX-17669 DT FIN10058 - Quando o título não tiver parâmetros escriturais para o Pix, não permitir marcar o título para Pix. Não trazer esse título quando em tela for selecionado apenas modalidade Pix.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação de títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17669

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o título estiver num portador que não tenha parâmetros escriturais para o Pix, não permitir marcar o título para Pix. Não trazer esse título quando em tela for selecionado apenas modalidade Pix. Além disso, quando não existir parâmetros escriturais para Pix ou para cobrança Boleto, não permitir selecionar a opção "Preparar", apresentando mensagem informativa.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para buscar os parâmetros escriturais para Pix ou Boleto do título. Quando for cliente Pix mas não existir parâmetro escritural para Pix, trazer o título apenas como cobrança boleto, não permitindo alterar a modalidade da cobrança. Quando não existir parâmetros escriturais para Pix ou para cobrança Boleto, não permitir selecionar a opção "Preparar", apresentando mensagem "Portador do documento não possui parâmetros escriturais".

DMANFINLGX-17699 DT FIN10060 - Alterar mensagem 'Para baixa de títulos de crédito, as formas de baixa NC, AD e DV não são permitidas.' para 'A forma de baixa informada só deve ser utilizada para baixa de títulos de débito'.

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-17699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar a mensagem de validação do título informado com relação a forma de baixa informada na tela.

03. SOLUÇÃO

Alterada a mensagem 'Para baixa de títulos de crédito, as formas de baixa NC, AD e DV não são permitidas.' para 'A forma de baixa informada só deve ser utilizada para baixa de títulos de débito'.

DMANFINLGX-17833 DT FIN10060 - Criação de NC por pagamento a maior de título de débito.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Liquidação de títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17833

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao liquidar um título com valor pago a maior, o programa gera Nota de crédito com motivo fixo "1" ao invés de utilizar o código de motivo parametrizado no LOG00087, parâmetro "cre_notas_cre_maior".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para utilizar o código de motivo parametrizado no LOG00087 ao invés de incluir sempre com código fixo "1".

DMANFINLGX-17834 DT FIN10050 - Tela Detalhes/Principal - Descrição incorreta no campo "Característica de baixa"

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-17834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10050 - A tela Detalhes/Principal apresenta o campo "Característica de baixa" com descrição incorreta. Está sendo selecionada da tabela de Condição de Pagamento - VDP10078.

03. SOLUÇÃO

O FIN10050 foi alterado para apresentar descrição correta no campo "Característica de baixa" da tela Detalhes/Principal, selecionando-a da tabela de Características de Baixas - FIN10003.

DMANFINLGX-17858 DT FIN10050 - Erro de Percentual de desconto incompatível com data de desconto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050/FIN85000 - Manutenção de títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17858

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10050 - Ao limpar os campos "Data de vencimento com desconto", o percentual de desconto é zerado em tela, porém ao confirmar é apresentada a mensagem "Percentual de desconto incompatível com data de desconto".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de manutenção de títulos para tratar corretamente as informações de data e percentual de desconto.

3.2.3 Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11588471 DMANFINLGX-17732 DT COF00022 Não gera lançamentos contábeis de Longo para Curto prazo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - Contratos Financeiros
Função:	COF00022 - Contabilização
País:	Brasil
Ticket:	11588471
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17732

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de contabilização de contratos financeiros , COF00022 , não está gerando lançamentos contábeis de contratos de longo prazo para curto prazo.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de contabilização de contratos financeiros , COF00022 para gerar lançamentos contábeis de longo prazo para curto prazo conforme período informado em tela.

12088307 DMANFINLGX-17526 DT COF00021 - Erro ao gerar Direitos e Obrigações de Contrato Financeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos Financeiros
Função:	COF00021- Direitos e Obrigações
País:	Brasil
Ticket:	12088307
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17526

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar na opção "Validação Operac" sem antes ter entrado na opção "Processar", está apresentando erro em tela: "Erro ao efetuar a limpeza da tabela temporária. Código do erro: -206".

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para não mais apresentar erro em tela ao clicar na opção "Validação Operac".

DMANFINLGX-17886 DT COF000101 - Habilitar o campo "Indexador CM" para os contratos com o campo "Incidência Juros Pós-fixado" igual a "Base * Indexador" ou "'Base * Fórmula (FINAME TJLP)"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos Financeiros
Função:	COF00010 - Caracterização do Contrato
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17886

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Habilitar o campo "Indexador CM" para os contratos com o campo "Incidência Juros Pós-fixado" igual a "Base * Indexador" ou "'Base * Fórmula (FINAME TJLP)".

03. SOLUÇÃO

O COF00010 foi alterado para habilitar o campo "Indexador CM" para os contratos com o campo "Incidência Juros Pós-fixado" igual a "Base * Indexador" ou "'Base * Fórmula (FINAME TJLP)", pois estes dois tipos de contrato necessitam do campo "Indexador CM" no cálculo da projeção financeira.

3.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.34

12076275 DMANFINLGX-17744 DT TRB0380 - Envio de dados de aplicação para histórico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	TRB0380 - Envio de dados para histórico
País:	Brasil
Ticket:	12076275
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17744

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina de envio de dados para histórico do módulo Transações Bancárias não prevê a tabela que armazena dados de aplicação financeira causando problemas futuros de duplicidade na mesma tabela.

03. SOLUÇÃO

Criação de tabela de histórico para armazenar os dados de aplicação financeira do lote.

Conversor da tabela: trb00037.cnv

O conversor de tabela deve ser processado no log6000.

A rotina do TRB0380 foi alterada para prever o envio dos dados de aplicação para histórico.

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11941828 DMANFISLGX-10978 - DT CIA30001 - Criação em tela do campo Diferencial de Alíquota do Frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	CIAP - Controle Crédito do Ativo
Função:	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP
Ticket:	11941828
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP** não apresenta na tela os valores correspondentes ao diferencial de alíquota de frete.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP** para apresentar em tela os valores correspondentes ao diferencial de alíquota de frete, e somar ao total do crédito item e total credito nota, conforme sequência de item. Esses valores apenas será apresentado em tela, mas devem ser os mesmos valores que será apresentado no bloco G, após a apuração do CIAP.

Novo campo criado em tela:

The screenshot shows the 'Integração Suprimentos X Ciap' program interface. At the top, there are navigation icons (Informar, Processar, Excluir, Lupa, Salvar) and buttons for 'Confirmar' and 'Cancelar'. Below this, there are input fields for 'Período' (01/05/2020) and 'até' (31/05/2020). The main area contains a data table with the following columns: 'Sel?', 'Nota fiscal', 'Série', 'Data entrada', 'Fornecedor', 'ICMS Item', 'ICMS do Frete', 'Zera', 'ICMS ST', 'Diferencial de Alíquota', and 'Diferencial de Alíquota Frete'. The table contains five rows of data, all with 'SÉRIE' value '2505' and 'Fornecedor' value 'SAMPLES'. The 'Diferencial de Alíquota' column shows values of 5.41 for all rows, and the 'Diferencial de Alíquota Frete' column shows values of 0.02 for all rows.

Sel?	Nota fiscal	Série	Data entrada	Fornecedor	ICMS Item	ICMS do Frete	Zera	ICMS ST	Diferencial de Alíquota	Diferencial de Alíquota Frete
	2505	1	25/05/2020	SAMPLES	0.00	1.64		0.00	5.41	0.02
	2505	1	25/05/2020	SAMPLES	0.00	1.64		0.00	5.41	0.02
	2505	1	25/05/2020	SAMPLES	0.00	1.64		0.00	5.41	0.02
	2505	1	25/05/2020	SAMPLES	0.00	1.64		0.00	5.41	0.02
	2505	1	25/05/2020	SAMPLES	0.00	1.64		0.00	5.41	0.02

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11835055 DMANFISLGX-10924 - DT OBF12000: Está gerando o valor da base de ICMS/IPI incorretamente quando 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-10924

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o livro de entradas, foi verificado que está gerando o valor da base de **IPI** 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 do **IPI**.

12048556 DMANFISLGX-10923 - DT OBF0110: Divergência de valores no bloco G110 e G125 com valor de diferencial de alíquota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12048556
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10923

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um bem possui transferência dentro do período, o valor do diferencial de alíquota está sendo considerado no registro **G110**, porém não está sendo gerado no registro "SI" do **G125** na empresa origem, para esse bem que teve transferência, causando assim divergência de valores.

03. SOLUÇÃO

Alterado a **Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, para que apresente corretamente os valores de diferencial de alíquota no registro "SI" do **G125** na empresa origem, quando o bem teve transferência.

12086511 DMANFISLGX-10946 - DT OBF15000 - Problema na performance com filiais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	12086511
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, está apresentando lentidão quando se executa o processamento com filiais.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, para melhorar a performance na verificação das filiais com movimento.

12146216 DMANFISLGX-10908 - DT OBF15000 - REINF - Registros T001AL e T013AL gerados indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	12146216
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10908

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, opção **EFD REINF**, está gerando os registros **T001AL** e **T013AL** indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, para que os registros **T001AL** e **T013AL** não sejam gerados quando for selecionada a opção **EFD REINF**.

12324874 DMANFISLGX-11015 - DT OBF12030 - Não está gerando as informações de todas as notas do período

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:	12324874
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST**, não está gerando as informações de todas as notas do período.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST**, para considerar todas as notas do período informado para geração das informações, considerando a data e hora de movimentação da mesma.

12334746 DMANFISLGX-11086 - DT OBF0110 - Não está gerando o registro C113 para notas fiscais de saída quando o tipo de referência é igual a 13

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12334746
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando o registro **C113** para notas fiscais de saída que possuem outra nota fiscal com o tipo de referência 13 - Triangulação conta e ordem, pois a nota fiscal referenciada não é emitida pelo Logix.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, para gerar o registro **C113** para notas fiscais de saída que possuem outra nota fiscal com o tipo de referência 13 - Triangulação conta e ordem.

12402242 DMANFISLGX-11066 - DT OBF0110/OBF10110: Não está gerando o G130 em casos de transferência entre filiais que ocorreram durante o período

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12402242
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **Bloco G** do **SPED Fiscal**, pelo programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, foi verificado que não está gerando o registro **G130** em casos de transferência entre filiais que ocorreram durante o período.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, para gerar os registros **G130** e **G140** corretamente, apresentando os dados da nota fiscal que acaba de integrar na empresa destino, pela qual será tomado o crédito do **ICMS** do bem.

12414719 DMANFISLGX-11051 - DT OBF0110 - Valor do ISS incorreto no registro B020

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12414719
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11051

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, não gera o valor do **ISS** quando a natureza de operação possui os tributos **ISS_REC** e **ISS_RET** cadastrados com incidência ou valor em apenas um deles.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, para gerar os valores do **ISS** quando a natureza de operação possuir os tributos **ISS_REC** e **ISS_RET** cadastrados com incidência ou valor em apenas um deles.

12419403 DMANFISLGX-11091 - DT OBF0110 - Não está gerando o registro 0220 quando o item é utilizado apenas no Bloco G

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12419403
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11091

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **SPED Fiscal**, foi verificado que não está gerando o registro **0220** quando o item é utilizado apenas no **Bloco G**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, para que o registro **0220** seja gerado nos casos em que a unidade de medida do item que é controlado no Logix, é diferente da unidade de medida que foi recebida na nota fiscal e quando houver cadastro do fator de conversão. O registro **0220** deve ser gerado quando o item for gerado apenas no **Bloco G** também, ou seja, independente se houve movimentação desse item no **Bloco C** ou não.

12479525 DMANFISLGX-11069 - DT OBF0110/OBF10110: Está ocorrendo o erro: Problema SELECT CIA_CONTROLE_CREDITO -284

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12479525
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11069

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **Bloco G** no **SPED Fiscal**, está ocorrendo o erro: Problema SELECT CIA_CONTROLE_CREDITO -284.

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** e **OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**, para gerar o **Bloco G** corretamente, sem apresentar erros de duplicidade no processamento.

12599623 DMANFISLGX-11148 - DT OBF12000 - Erro na integração: Problema SELECT FAT_NF_MESTRE -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/OBF10110 - Geração EFD ICMS/IPI
Ticket:	12599623
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o livro de entradas pelo programa **OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais**, é apresentado o erro: Problema SELECT FAT_NF_MESTRE -284.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais**, para gerar as informações de documento referenciado corretamente ao processar a integração com o Obrigações Fiscais, evitando erros de duplicidade nos casos em que há números de notas fiscais iguais de períodos anteriores.

Alterado a geração do C113 no **OBF0110/OBF10110 - Geração EFD ICMS/IPI**, para que não ocorra erros de duplicidade nos casos em que há números de notas fiscais iguais de períodos anteriores.

12670201 DMANFISLGX-11153 - DT OBF0110 - Está gerando o registro G125 incorretamente no período de integração do bem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12670201
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11153

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **Bloco G** do **SPED Fiscal**, pelo programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, foi verificado que o registro **G125** está sendo gerado incorretamente quando se trata do período de integração do bem.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, para gerar o **Bloco G** corretamente quando se tratar do período de integração do bem.

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

3.4.1 TOTVS Logística SIP - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

12679706 DLOGWMSOL-14760 DT Rotina apresenta razão social incorreta (SIP0206)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística SIP
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	SIP - Sistema Integrado de Portos
Função:	SIP0206 - Ordem de Serviço de Carga Granel
País:	Brasil
Ticket:	12679706
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14760

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O nome atual do usuário não está sendo apresentado quando este é consultado no mesmo dia em que foi alterado no **VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor)**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina SIP0206 (Ordem de Serviço de Carga Granel), para que o nome do usuário seja apresentado corretamente na consulta.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

SIP0206

- Efetue a simulação em empresa do WMS utilizando essa rotina, que apresenta as Notas Fiscais emitidas.
- Nessa tela é apresentado o nome do usuário tendo por referência a data de emissão da Nota Fiscal, utilizando a função **SIP0850** (assim como várias outras rotinas do SIP).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Ordem de Serviço de Carga Granel - SIP0206](#)

3.4.2 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

12154246 DLOGWMSOL-14325 DT Ocorrência de rejeição 745 no envio do MDFe (TMS80100)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS80100.4gl
País:	Brasil
Ticket:	12154246
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar enviar um MDFe com veículo **Próprio**, a tag **tpTransp** está sendo enviada indevidamente, causando a rejeição **745**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na geração de XML de MDFe, para que a tag **tpTransp** não seja enviada quando o veículo for **Próprio**.

Exemplo de Utilização

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

LOG00086 - Parâmetros Logix

- Parametrize a empresa para a emissão de **Manifesto Eletrônico**.
- Confira a situação parametrizada para veículos **Próprios**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12495929 DLOGWMSOL-14596 DT Inconsistência ao efetivar 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:	12495929
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14596

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo inconsistência ao efetivar a tabela de frete no Banco **Informix**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina OMC0006 (Tabela de Frete), para que as tabelas de frete sejam efetivadas normalmente, independente do Banco de Dados.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

OMC0006 - Tabela de Frete

- Gere uma tabela de frete.
- Clique em **Efetivar**.
- Copie esta tabela de frete efetivada.
- Clique em **Efetivar**.
- Verifique se esta versão foi efetivada e se a tabela de frete que estava **Efetivada** teve seu *status* alterado para **Anterior**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tabela de Frete - OMC0006](#)

12584307 DLOGWMSOL-14672 DT Relatório não apresenta CTRC com mais de seis dígitos (OMC0024)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC0024 - Emissão do Conhecimento de Transporte
País:	Brasil
Ticket:	12584307
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório OMC0024 (Emissão do Conhecimento de Transporte) está omitindo os Conhecimentos que possuem mais de seis dígitos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina OMC0024 (Emissão do Conhecimento de Transporte), para que seja emitida numeração de Conhecimentos com até **dez dígitos**.

Exemplo de Utilização

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

TMS00001 - Nota Fiscal Metadados

- Digite uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento ao final.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Emissão do Conhecimento de Transporte - OMC0024](#)

12636046 DLOGWMSOL-14718 DT Rotina não permite extrair o relatório corretamente (OMC0051)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC0051 - Motivos da Ocorrência
País:	Brasil
Ticket:	12636046
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14718

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A opção de menu para listagem de motivos de ocorrência está apresentando mensagem de campo não existente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na opção de menu para listagem, de modo que a listagem seja emitida sem apresentar inconsistências.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

OMC0051 - Motivos de Ocorrência

- Verifique se existe ao menos um motivo de ocorrência na base de dados.
- Clique na opção de menu **Listar**.
- Observe se a emissão dos motivos de ocorrência foi efetuada sem inconsistências.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Motivos da Ocorrência - OMC0051](#)

12771408 DLOGWMSOL-14835 DT Base de cálculo do PIS/COFINS permanece negativa (TMS00001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	OMC0018 - Nota Fiscal de Transporte - TMS TMS00001 - Nota Fiscal de Transporte OMC0125 - Geração Pré-conhecimento de Transporte
País:	Brasil
Ticket:	12771408
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o CTe Complementar, seja de Valor ou de ICMS, a base e o valor de PIS e COFINS permanecem negativos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no sistema para que a base e o valor de PIS e COFINS não permaneçam mais negativos.

Exemplo de Utilização

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

TMS00001 - Nota Fiscal de Transporte

- Digite uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Nota Fiscal de Transporte - TMS - OMC0018](#)
- [Nota Fiscal de Transporte - TMS00001](#)
- [Geração Pré-conhecimento de Transporte - OMC0125](#)

12827689 DLOGWMSOL-14882 DT Inconsistência ao processar a rotina 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:	12827689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14882

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Um usuário reportou recentemente que um novo usuário dele demandou uma grande emissão de CTes, e que ao integrar esses CTes no CRE, ocorreu uma inconsistência de estouro de *array*.

03. SOLUÇÃO

No TMS Logix foi gerado um contador, para que o processamento de integração no CRE seja limitado em **500 registros**, pois esta limitação é do CRE, provavelmente por questões de desempenho do Sistema.

Exemplo de Utilização

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

TMS00001 - Nota Fiscal Metadados

- Digite uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Exportação de Duplicatas de Conhecimentos de Frete - OMC0199](#)

12853779 DLOGWMSOL-14883 DT Rotina chama função descontinuada do CRER6 (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 OMC0913.4gl
País:	Brasil
Ticket:	12853779
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14883

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A função **CRER6.4gl** não tem mais manutenção, sendo necessário substituir suas chamadas pela função **FIN85000**, que continua tendo manutenções e melhorias implementadas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada avaliação sobre quais fontes do TMS Logix chamam a função **CRER6.4gl**, bem como, também foram verificadas as funções equivalentes do **FIN85000.4gl**.

Além disso, foram efetuadas as alterações necessárias para que a integração de CTCs no CRE continue funcionando normalmente.

Exemplo de Utilização

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

TMS00001 - Nota Fiscal Metadados

- Informe uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Exportação de Duplicatas de Conhecimentos de Frete - OMC0199](#)

DLOGWMSOL-13879 DT Ajustes no envio de CTe e MDFE relacionados ao uso de autenticação com token no TSS (TMS20002/TMS20004)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS20002 - Painel do CT-e TMS20004 - Painel do MDF-e
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para se adequar a LGPD, o TSS passará a utilizar autenticação com *token* a partir do pacote **12.1.33**.

Com isso, é necessário validar o impacto desta autenticação nas rotinas atuais de gerenciamento de CTe e MDFe.

03. SOLUÇÃO

Efetuada testes das funcionalidades de CTe e MDFe, a fim de verificar se a autenticação com *token* não afeta essas funcionalidades.

Exemplo de Utilização

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

TSS

- Atualize o TSS para a versão **12.1.33**, para uso da autenticação com *token*.
- Para mais informações, acesse [TSS0063_Configurando_TSS_com_autenticação](#).
 - Nesse *link* é mencionado o processo para obtenção das informações **Client ID** e **Client Secret**, que serão utilizadas no passo a seguir.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Painel do CT-e - TMS20002](#)
- [Painel do MDF-e - TMS20004](#)

3.4.3 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11588770 DLOGWMSOL-14173 DT Valorização de saldo do inventário de 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-14173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após alteração para a valorização de Inventário e item adicional do regime **Filial**, a rotina WMS6316 (Valorização Estoque Diário) apresentou lentidão e valores incorretos.

03. SOLUÇÃO

Efetuados ajustes na *performance* e na valorização de excesso de Inventário e item adicional para o regime **Filial**.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Criar uma entrada de implantação via Inventário para regime **Filial**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11792853 DLOGWMSOL-14075 DT Apresentação de mensagem de inconsistência (WMS6287)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6287 - Análise de Ocupação do Armazém
País:	Brasil
Ticket:	11792853
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14075

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processamento do relatório é apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: *"Problema no retorno da consulta SQL."*

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6287 (Análise de Ocupação do Armazém), para que o processamento ocorra sem gerar a mensagem de inconsistência quando houver palete misto no endereço em análise.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

- Deve haver um palete misto empilhado (deve ser o último da pilha).
- Antes da alteração, será apresentada a inconsistência reportada pelo usuário.
- Após a alteração, o relatório será gerado sem inconsistências.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Análise de Ocupação do Armazém - WMS6287](#)

11810343 DLOGWMSOL-14072 DT Rotina permite trocar tipo de estoque/restrição para um tipo de estoque que não pertence ao depositante (WMS6323)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição
País:	Brasil
Ticket:	11810343
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14072

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O depositante possui cadastro de tipos de estoque/restrição específico, porém, a rotina WMS6323 (Troca de Tipos de Estoque/Restrição) está permitindo utilizar tipos de estoque/restrição que não estão relacionados ao depositante.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas validações dos filtros para que sejam identificados os depositantes relacionados ao processamento e se o nível de abrangência do tipo de estoque é por empresa ou por depositante:

- **Seleção Depositante:** não permite selecionar mais de um depositante quando na seleção algum possuir tipo de estoque com abrangência por depositante.
- **Depositante de/até:** não permite informar um intervalo de depositantes onde exista depositante com tipo de estoque com abrangência por depositante.
- **CESV de/até:** não permite informar um intervalo de CESVs/documentais relacionados a depositantes diferentes e onde exista depositante com tipo de estoque com abrangência por depositante.
- **Área:** alterado, assim, quando for informado este filtro, também será informado o depositante.
- **Paleta/Identificação de Estoque/Item/SKU:** alterado para pesquisar o depositante proprietário para validar o tipo de estoque destino.
- **Lote:** alterado para identificar se o lote é relacionado a estoque de mais de um depositante. Se o mesmo lote é utilizado por mais de um depositante e não foi informado depositante no filtro, será solicitado que seja informado o depositante proprietário.

- **Tipo Estoque de:** Alterado para consistir a compatibilidade da abrangência do tipo de estoque do depositante.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01• Passo 02

 - Deve haver cadastro de tipo de estoque com nível de abrangência de depositante e também outros tipos de estoque a nível de abrangência por empresa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

11905058 DLOGWMSOL-14206 DT Divergência no item com fator de conversão (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:	11905058
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cadastro de fator de conversão está incorreto, pode ocorrer falta de regularização fiscal na rotina WMS6190 (Conferência - *Cross Docking* Por Volume).

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS8190 (Conferência - *Cross Docking* Por Volume), para que seja possível emitir a mensagem de inconsistência quando houver problemas que impeçam a regularização no cadastro de conversão de unidade de medida.

Quando o resultado não impedir a regularização, porém, afetar os processos de expedição, será emitido um alerta para revisão do cadastro.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve haver um item que controle estoque em **KG**, cuja Nota esteja em **TO (toneladas)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

11906466 DLOGWMSOL-14382 DT Rotina não permite iniciar a separação do movimento seguinte (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:	11906466
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após efetuar a separação do primeiro movimento de uma lista de separação, utilizando palete destino, ao tentar iniciar o segundo movimento a rotina está apresentando a seguinte mensagem: *"Existe separação sem informar palete destino em andamento e movimento selecionado utiliza paleta. Descarregue o equipamento antes de iniciar."*

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na validação que ocorre antes do início da separação, para identificar que o movimento no equipamento e o que será iniciado são com **palete destino**, permitindo assim que todos os movimentos sejam executados.

Também foi alterada uma situação na qual, após o descarregamento de todos os movimentos no endereço destino, voltava à tela de descarregamento, sem existirem mais pendências de descarregamento.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - No Contrato do Depositante (WMS60013), em parâmetros **Separação/ Conferência**, selecionar o modo de solicitação SKU separação igual a **Somente pede confirmação**.
 - Selecionar **Informar palete destino?** igual a **Sim**.
 - Selecionar **Confirmação palete destino** igual a **Nunca**.
 - Gerar um plano de separação e onda de separação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

11917995 DLOGWMSOL-14165 DT Rotina permite efetuar saída de ID que está em recebimento (SUP0638)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP0638 - Movimentação Manual
País:	Brasil
Ticket:	11917995
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina SUP0638 (Movimentação Manual) está permitindo movimentar o estoque que está com o recebimento em andamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para impedir a movimentação de Identificação de Estoque pertencente ao processo de recebimento em andamento.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#) Passo 01
 - Ambiente **Indústria**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Entre Itens - Grade - SUP0638](#)

11938471 DLOGWMSOL-14174 DT Não permite informar o número da NF com mais de 7 dígitos (WMS6333)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6333 - Consulta de Documentos
País:	Brasil
Ticket:	11938471
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14174

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6333 (Consulta de Documentos) não está permitindo filtrar a nota de recebimento com mais de **sete dígitos**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6333 (Consulta de Documentos), para que seja possível informar mais de **nove dígitos** no filtro da Nota Fiscal de Recebimento.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#) Passo 01
 - Deve haver uma Nota de Recebimento com **nove dígitos**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Documentos - WMS6333](#)

11959924 DLOGWMSOL-14375 DT Validação de diretório base (XML) (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:	11959924
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14375

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar um diretório base inexistente, o sistema está gerando uma nova pasta com **DiretorioBaseDepositante** mais as subpastas, **soliccarga** ou **nfentrada** e depois alta, baixa e média.

03. SOLUÇÃO

Rotina ajustada para que a estrutura de pastas para a importação não seja gerada indevidamente.

**IMPORTANTE!**

O diretório base informado deve ter sido gerado previamente.

Exemplo de Utilização

- **Base Inexistente** Base Existente

EDI0050 - Importação de XML de NF

- Informe um diretório base inexistente.
- Não deve ser gerada uma nova estrutura de pastas.

EDI0050 - Importação de XML de SC

- Informe um diretório base inexistente.
- Não deve ser gerada uma nova estrutura de pastas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

11999517 DLOGWMSOL-14222 DT Divergência na divisão/fusão de estoque (WMS6781)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6781 - Divisão / Fusão de Estoque Via Papel
País:	Brasil
Ticket:	11999517
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14222

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6781 não está permitindo efetuar a divisão e a fusão, informando os decimais para o item sem controle de SKU.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6781, para que seja possível efetuar os processos de fusão ou divisão de estoque, informando decimais para itens sem controle de SKU.

Exemplo de Utilização

- [Simulação 1](#) • Simulação 2

WMS6781

- Efetue a divisão e a fusão de estoque, informando a quantidade decimal no campo **Qtde de itens**, quando o item não controla SKU.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Divisão / Fusão de Estoque Via Papel - WMS6781](#)

12036057 DLOGWMSOL-14228 DT Rotina não apresenta na tela o pedido gerado (WMS6412)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6412 - Preparação e Geração de Faturamento de Serviço
País:	Brasil
Ticket:	12036057
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14228

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a integração com o Protheus está ativa, a rotina WMS6412 (Preparação e Geração de Faturamento de Serviço) não apresenta os números dos Pedidos gerados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6412 (Preparação e Geração de Faturamento de Serviço), para que a mensagem com os números de Pedidos gerados seja apresentada corretamente.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve haver um ambiente com integração com o Protheus ativo.
 - Ter apurações de faturamento geradas na empresa que possui a integração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação e Geração de Faturamento de Serviço - WMS6412](#)

12053920 DLOGWMSOL-14239 DT Buscar dados da expedição com base na data/hora da conclusão do CESV/documental (WMS6426)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6426 - Manipulação de Dados para Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	12053920
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o filtro dos dados de Expedição, no período informado é aplicado a data/hora final do embarque, no entanto, na rotina WMS6401 (Cadastro do Operando) é possível selecionar a data/hora de conclusão do CESV/documental, entre outros.

O mesmo ocorre no Recebimento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na tela da rotina WMS6426 (Manipulação de Dados para Faturamento), para que seja possível selecionar qual data de Recebimento/Expedição deve ser considerada.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ter Contrato configurado para gerar dados de Expedição/Recebimento para o faturamento.
 - Possuir CESV/documentais concluídos e não concluídos, com embarque realizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manipulação de Dados Para Faturamento - WMS6426](#)

12086613 DLOGWMSOL-14406 DT Valores de ICMS e IPI divergentes do SUP3760 (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos EDI0061 - Processamento Importação de XML Nota Fiscal Entrada EDIR3
País:	Brasil
Ticket:	12086613
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores de ICMS e IPI não estão sendo gerados corretamente no SUP3760/SUP6980, conforme constam no XML.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que os valores de ICMS e IPI sejam acolhidos, conforme constam no XML.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

- Efetue a importação do XML enviado pelo usuário.
- Confira os valores no SUP6980 - Q-IMPOSTOS (I-IPI-ITEM C-ICMS-ITEM).
- Efetue as demais conferências.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

12094003 DLOGWMSOL-14282 DT Divergência na integração da nota de entrada x Protheus - campo GrandTotal (WMS6628)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6628 - Integração da Nota Fiscal de Recebimento - Inclusão
País:	Brasil
Ticket:	12094003
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14282

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração de uma Nota de Entrada pela rotina WMS6628 utilizando EAI, o campo **GrandTotal** é enviado com um valor diferente do que estava declarado no Manual de Integração, causando divergência, principalmente quando algum item possui valores com muitas casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na integração, para que o valor correto seja enviado no campo **GrandTotal**, que terá por referência o campo **Valor Total do item** do SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais).

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)
 - Preparar ambiente para integração com sistema Backoffice externo (Protheus), via EAI.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Integração da Nota Fiscal de Recebimento - Inclusão - WMS6628](#)

12102259 DLOGWMSOL-14414 DT Gerando nome de arquivo incorreto para arquivos de envio de sucesso/inconsistência na importação de SC (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:	12102259
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14414

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina EDI0009 (Importação de Arquivos Via EDI) não está gerando o nome do arquivo de inconsistência ou de sucesso corretamente, quando é utilizado o nome do arquivo original como parte da nomenclatura.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina EDI0009 (Importação de Arquivos Via EDI), para que o nome do arquivo de inconsistência ou de sucesso seja gerado de acordo com a configuração realizada na rotina **EDI0006 (Layouts Cliente/Fornecedor/Depositante)**.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Simulação 1 Simulação 2

- *Layout* de importação de Solicitação de Carga.
- Arquivo de inconsistência de importação de Solicitação de Carga, no qual o nome do arquivo original seja utilizado para a geração do novo arquivo.
- *Layout* de arquivo de sucesso de importação de Solicitação de Carga, no qual o nome do arquivo original seja utilizado para a geração do novo arquivo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)
- [Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante - EDI0006](#)

12102386 DLOGWMSOL-14378 DT Rotina gera o arquivo de retorno de processamento vazio (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:	12102386
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14378

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo TXT de Solicitação de Carga de Venda que apresenta inconsistência, deve ser gerado o arquivo de saída com as informações da mesma, porém, o sistema está gerando um arquivo vazio.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina EDI0009 (Importação de Arquivos Via EDI), para que seja gerado corretamente o arquivo de retorno de processamento.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ter configurado o EDI de Solicitação de Carga de Venda.
 - Configurar um *layout* de retorno de solicitação de inconsistência com os seguintes atributos:
 - a. CODIGO ARQUIVO EDI ENVIADO
 - b. NOME ARQUIVO ORIGEM
 - c. TEXTO INFORMATIVO
 - Configurar esse *layout* no EDI0006, na aba **Layout retorno erro**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)

12121991 DLOGWMSOL-14409 DT Rotina permite informar dimensionais com no máximo 10 caracteres (MAN10021)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item MAN1002113
País:	Brasil
Ticket:	12121991
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14409

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina MAN10021 (Cadastro de Item), ao marcar um dimensional para um item que já possui estoque e selecionando para que seja efetuado o ajuste manual do estoque, a rotina está permitindo que seja informado dimensionais com, no máximo, **10 caracteres**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina MAN10021 (Cadastro de Item), para que seja permitido informar até **25 caracteres**, mas limitando com base no tipo do dimensional (Ex: **Lote** aceita até **15 caracteres**).

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve haver um item com estoque, para um item sem dimensional.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cadastro de Item - MAN10021](#)

12124786 DLOGWMSOL-14461 DT Inconsistência na rotina WMS6132 ao incluir um documento na rotina SUP3760 (WMS6132)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6132 - Alteração Tipo de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	12124786
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir a Nota Fiscal na rotina SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) é aberta a tela da rotina WMS6132 (Alteração Tipo de Estoque), para que seja informado o tipo de estoque e restrição e, no momento da abertura a tela, o sistema já tenta trazer Nota Fiscal consultada.

No *debug* foi identificado que os parâmetro de busca estão com valor *NULL*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na passagem de parâmetros da rotina SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) para a rotina WMS6132, para que a consulta automática seja realizada corretamente.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito Passo 01• Passo 02

WMS60013 > RECEBIMENTO

- Assinale o campo **Alterar o tipo de estoque e restrição na NF.**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Alteração Tipo de Estoque - WMS6132

12142896 DLOGWMSOL-14357 DT Inconsistência ao informar mais de cinco lacres no embarque (WMS6370)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6370 - Embarque Carga
País:	Brasil
Ticket:	12142896
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14357

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de entrada de lacres da expedição permite que sejam informados vários lacres, porém, ocorre uma inconsistência na apresentação dos lacres informados, quando a quantidade ultrapassa **cinco lacres**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de entrada de lacres, para que sejam apresentados corretamente todos os lacres informados.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ativar o controle de lacres na expedição.
 - Configurar os parâmetros do **LOG00086** para **wms_info_lacre_emb_lib_veic = 'E'** e **wms_planejto_embarque_lacre = 'N'**, para que sejam solicitados os lacres no embarque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Embarque de Carga - WMS6370](#)

12146104 DLOGWMSOL-14315 DT Mensagem de inconsistência insuficiente na geração de volumes (WMSR68)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMSR68 - RNL do Processo de Embarque
País:	Brasil
Ticket:	12146104
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14315

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre alguma inconsistência na geração de volumes é apresentada a seguinte mensagem: *"Existem reservas não associadas a volumes. Entre em contato com a TI."*

Essa mensagem é insuficiente para que o Atendimento possa ser mais assertivo/ágil no ajuste que deve ser realizado.

03. SOLUÇÃO

Os números das reservas associadas ao Plano de Embarque que estejam fora de volumes serão relacionadas no arquivo de *log (DEBUG)*, para facilitar a análise.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12162726 DLOGWMSOL-14410 DT Validação de UF para placas Mercosul (WMS6448)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6448 - Registro CESV/Documental
País:	Brasil
Ticket:	12162726
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No preenchimento de um CESV na rotina WMS6448 (Registro CESV/Documental), ao informar uma placa no modelo **Mercosul** está sendo obrigatório informar o **Estado** correspondente a placa, mesmo quando essa informação não está mais acessível.

03. SOLUÇÃO

Foi retirada a obrigatoriedade de informar a Unidade da Federação na rotina WMS6448 (Registro CESV/Documental).

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - A empresa deve ter configurado o controle de entrada e saída de veículos na Portaria.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registro CESV / Documental - WMS6448](#)

12176351 DLOGWMSOL-14426 DT Parametrização do envio de valores unitários e total do item na salesorder (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:	12176351
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14426

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de parametrizar o envio dos valores unitários e total do item na *Salesorder*:

1. Enviando os valores brutos.
2. Enviando os valores líquidos (já aplicando o desconto do item).

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para tratar o envio de valores unitário e total do item, líquidos ou brutos, de acordo com a necessidade do usuário.

Novo parâmetro (LOG00086):

LOGIX WMS > GERAIS > Integração com outros sistemas > Valor unitário/total do item na *SalesOrder*.

Descrição: Modo de envio do desconto na mensagem de *SalesOrder*:

1. Valores brutos
2. Valores líquidos

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Ambiente com integração com o Protheus ou configurado **EAI FAKE**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Geração de Documentos - WMS9745

12213308 DLOGWMSOL-14433 DT Rotina não permite gerar a onda para o processo de troca de propriedade (WMS60001)

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
País:	Brasil
Ticket:	12213308
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS60001 (Preparação da Separação/Ondas de Separação) não permite gerar a onda para o processo de **troca de propriedade**, quando a funcionalidade **doca** está relacionada no parâmetro **Funcionalidade endereços com restrição para uso na onda/ressuprimento**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS60001 (Preparação da Separação/Ondas de Separação), para que o parâmetro **Funcionalidade endereços com restrição para uso na onda/ressuprimento** seja ignorado, quando o processo for de **troca de propriedade**.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Parametrizar a funcionalidade de **Doca** no parâmetro **Funcionalidade endereços com restrição para uso na onda/ressuprimento**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)

12222302 DLOGWMSOL-14411 DT Atributo "Identificador Arquivo EDI" não é apresentado para seleção e adição no layout (EDI0043)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0043 - Wizard Cadastro / Alteração <i>Layout</i> EDI
País:	Brasil
Ticket:	12222302
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14411

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar/modificar um *layout* de arquivo EDI, o atributo **Identificador Arquivo EDI** não é apresentado para seleção e adição no *layout*.

Isso ocorre porque esse atributo é apresentado somente quando na rotina de parâmetros do EDI (EDI0001), é selecionada a forma de identificação de arquivos igual a **Identificador fixo nos layouts**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina EDI0043 (Wizard Cadastro/Alteração *Layout* EDI) para que seja possível selecionar o atributo **Identificador Arquivo EDI** no cabeçalho, para qualquer forma de identificação de arquivo.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01

EDI0001

- Configurar a forma de identificação de arquivos igual a **Identificador Fixo nos Layouts**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Wizard Cadastro / Alteração Layout EDI - EDI0043](#)

12270791 DLOGWMSOL-14417 DT Não apresenta o número do telefone e o nome quando o tipo de documento é CNH (WMS6142)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6142 - Acompanhamento CESV
País:	Brasil
Ticket:	12270791
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14417

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6142 (Acompanhamento CESV) não está listando o nome do motorista e o seu telefone, quando o CESV é incluído com o tipo de documento **CNH**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6142 (Acompanhamento CESV), para que seja apresentado o nome do motorista e o telefone também, quando o tipo de documento relacionado ao CESV é a **CNH**.

Exemplo de Utilização

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

WMS6448

- Cadastre o CESV, informando como tipo de documento do motorista o **CNH**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Acompanhamento CESV - WMS6142](#)

12284894 DLOGWMSOL-14450 DT Divergência no estorno na transferência entre códigos de produtos (SUP0638)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP0638- Transferência Entre Códigos de Produto
País:	Brasil
Ticket:	12284894
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14450

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar reverter uma baixa de item controlado pelo WMS, a rotina SUP0638 emite mensagem de que a situação informada difere da situação do tipo de estoque/restrrição, porém, a situação de estoque não é informada, visto que é um estorno.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na movimentação de estoque, do estoque de reversão, para que seja pesquisado o tipo de estoque/restrrição da etiqueta origem que está sendo revertida.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Necessário ter um item produzido/final com estrutura cadastrada (verificar MAN10070).
 - Ter saldo do item pai da estrutura com tipo de estoque restrição diferente da padrão (rejeitado ou impedido).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Entre Itens - Grade - SUP0638

12289152 DLOGWMSOL-14483 DT Reimpressão de etiqueta com atributos de data de produção e data de validade em formato inconsistente (WMS6065)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6065 - Reimpressão Etiquetas Curinga
País:	Brasil
Ticket:	12289152
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14483

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configuradas as datas de produção e/ou validade no leiaute de etiquetas curinga, a rotina WMS6065 (Reimpressão Etiquetas Curinga) está apresentando a data no formato **ano-mes-dia hora:minuto segundo**, o que impossibilita a leitura do código na conferência da expedição.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6065 (Reimpressão Etiquetas Curinga), para que os campos de datas sejam impressos no formato **dia/mês/ano**.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Na rotina **WMS6082**, configurar um modelo de etiqueta Curinga com os campos data de produção e data de validade.
 - Deve haver em estoque um item que tenha controle de data de produção e data de validade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Reimpressão Etiquetas Curinga - WMS6065](#)

12312926 DLOGWMSOL-14448 DT No processamento do arquivo de estoque não apresenta mensagem de inconsistência e não importa o arquivo (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:	12312926
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14448

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de saldo pela rotina SUP9080 (Implantação de Saldos), se não for utilizado o relacionamento do Aviso de Recebimento com o CESV em um Operador Logístico para a importação, o arquivo não é processado, nem é apresentada a mensagem de inconsistência de qualquer divergência ocorrida.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina SUP9080 (Importação de Saldo WMS), para que a mesma seja executada corretamente quando o Aviso de Recebimento não estiver relacionado ao CESV, mas tenha sido informado diretamente no arquivo importado.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**
 - Efetue a importação de arquivo de estoque via SUP9080, opção **Importar WMS**, empresa **Operador Logístico**.
 - No arquivo deverá conter uma Nota Fiscal e um CESV/Documental válidos, porém, não relacionados na rotina WMS6448 (Registro CESV/Documental).
 - A importação do saldo deve ocorrer sem apresentar inconsistências e a tabela **sup_par_ar** deve ter o parâmetro **wms_ar_devolucao** gravado corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Implantação de Saldos - SUP9080](#)

12374408 DLOGWMSOL-14601 DT Bloquear item WMS de ser marcado como exceção (WMS0003)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS0003 - Grupos de Controle de Estoque WMS - Exceções de Item
País:	Brasil
Ticket:	12374408
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14601

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina WMS0003 (Grupos de Controle de Estoque WMS - Exceções de Item) é possível incluir itens que possuem saldo como exceções nos grupos de controle de estoque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS0003 (Grupos de Controle de Estoque WMS - Exceções de Item), para que seja bloqueada a inclusão de itens com saldo corretamente como exceção nos grupos de controle de estoque.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02
 - Deve haver itens com controle de WMS e saldo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Grupos de Controle de Estoque WMS - Exceções de Item - WMS0003](#)

12396437 DLOGWMSOL-14519 DT Rotina grava indevidamente o número da nota fiscal de retorno com mais de sete dígitos (WMS9749)

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:	12396437
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14519

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a Nota Fiscal de Retorno possui mais de sete dígitos é gravada a informação da Nota completa na tabela de controle dos retornos. Desta forma, ocorrem problemas no relatório de movimentação de saída (WMS6298), pois a informação é omitida.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na gravação do número da Nota Fiscal na tabela de controle dos retornos, alterando desta forma a apresentação da informação nos relatórios de movimentação de saída.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não de aplica.

12397689 DLOGWMSOL-14514 DT Nota Fiscal importada via EDI apresenta inconsistência ao tentar relacionar com o CESV (WMS6448)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6448 - Registro CESV/Documental
País:	Brasil
Ticket:	12397689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14514

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina WMS6448 (Registro CESV/Documental) está ocorrendo inconsistência ao tentar realizar o relacionamento de uma Nota Fiscal com um CESV, caso a Nota tenha sido importada via **EDI**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de relacionamento de Notas Fiscais com o CESV, para que não ocorram inconsistências com as Notas importadas via EDI.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) Passo 02

EDI0050

- XML - Efetue a importação da Nota Fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registro CESV / Documental - WMS6448](#)

12403908 DLOGWMSOL-14565 DT Rotina não consulta mais de 999 endereços (WMS6095)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6095 - Endereço
País:	Brasil
Ticket:	12403908
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6095 (Endereço) não permite consultar mais de **999** endereços para uma área.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6095 (Endereço), para que seja possível consultar até **9999** endereços.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Possuir um local e área que possua mais de 999 endereços cadastrados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Endereço - WMS6095](#)

12412334 DLOGWMSOL-14537 DT Rotina cancela quando há mais de cem planos pendentes para o embarque (WMS6370)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6370 - Embarque de Carga
País:	Brasil
Ticket:	12412334
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14537

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao carregar a lista de embarques, quando está parametrizado para exibir o percentual disponível para embarque e existem mais de 100 planos pendentes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6370 (Embarque de Carga), para que seja possível apresentar corretamente os planos de embarque.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#) Passo 01
 - Necessário haver mais de 100 planos pendentes para embarque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Embarque de Carga - WMS6370](#)

12423972 DLOGWMSOL-14598 DT Separação - Cross Docking por volume permite trocar a identificação de estoque indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6214 - Separação Coletor
País:	Brasil
Ticket:	12423972
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14598

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6214 (Separação via coletor), na opção **Trocar Identificações**, está permitindo efetuar a troca de identificação de *cross docking* por volume por uma identificação de estoque que não pertence ao mesmo documento de recebimento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de troca de identificações, para que seja validado se a etiqueta nova pertence ao mesmo documento de recebimento *cross-docking* por volume que a etiqueta original.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - O depositante deve possuir configuração para *cross docking* por volume no Contrato (WMS60013).
 - Efetuar a inclusão e processo de recebimento de pelo menos dois documentos de *cross docking* por volume, rotina WMS61000, para que exista saldo de estoque de item genérico de *cross docking* relacionado a mais de um documento.
 - Gerar o plano e onda de separação de uma das solicitações de carga geradas ao final do processo de conferência do recebimento, rotina WMS60001.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Processo de *cross docking* por volume
- Separação - WMS6214

12460579 DLOGWMSOL-14575 DT EDI0009 via JOB não está processando arquivos de documentos de armazenagem (EDI0017)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0009 - Importação Arquivos EDI
País:	Brasil
Ticket:	12460579
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14575

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a execução do serviço de agendamento de tarefas do Logix é configurado em empresa diferente da empresa cadastrada no gatilho de execução (JOB0003), a execução da rotina de importação de arquivos de Notas Fiscais de armazenagem não está sendo efetivada corretamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de importação de arquivos de Notas Fiscais de armazenagem ,para que passem a efetuar a importação dos dados na empresa correta, conforme configurada no cadastro do gatilho de execução (JOB0003).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)

12492015 DLOGWMSOL-14626 DT Rotina não grava as opções de impressão dos relatórios sintético e analítico (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:	12492015
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6170 (Consulta de Estoque) não está gravando as opções de impressão do relatório sintético e analítico, solicitando novamente a cada nova execução.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6170 para gravar e recuperar por empresa e usuário as opções marcadas na tela de sumarização do relatório sintético (Identificação de estoque, identificação de estoque agrupadora, NF de entrada/armazenagem e preço unitário), bem como, a opção do relatório analítico (identificação de estoque agrupadora).

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve haver item com saldo em estoque para emissão do relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

12505689 DLOGWMSOL-14664 DT Rotina não apresenta inconsistências de processamento de arquivo de cadastro de produtos (EDI0033)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0033 - Painel EDI EDI0009 - Importação de Arquivos Via EDI
País:	Brasil
Ticket:	12505689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14664

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após o processamento do arquivo de cadastro de produtos, o mesmo permanece com a situação **Com Erro**, porém, ao efetuar a consulta no painel do EDI não são apresentadas as inconsistências relacionadas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de importação de arquivos de cadastro de produtos, para que sejam gravadas corretamente as inconsistências dos atributos que não estavam sendo apresentadas na consulta das informações do processamento.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

- Cadastre o *layout* do cadastro de produtos contendo diferentes tipos de código de barras (EAN8, EAN13, DUN14).
- Efetue o processamento de arquivo de produtos contendo a divergência no código de barras. Por exemplo, código de barras já cadastrado em produto existente.
- Ao processar as inconsistências do arquivo no EDI0033, devem ser apresentadas as inconsistências geradas na importação do arquivo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Painel EDI - EDI0033
- Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009

12506135 DLOGWMSOL-14600 DT Quantidade liberada após a conferência não é atualizada (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 WMS6788 - Recebimento Via Papel WMS6185 - Cancelamento do Recebimento
País:	Brasil
Ticket:	12506135
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a conferência, a informação de quantidade liberada do Aviso de Recebimento com a quantidade conferida não é atualizada, fazendo com que esse valor não seja apresentado na rotina SUP0570 (Libera Inspeção).

Esse campo é atualizado somente quando ocorre a regularização fiscal, o que não existe quando o ambiente é **Indústria**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para atualizar a quantidade liberada no Aviso de Recebimento, quando a conferência for finalizada.

Exemplo de Utilização

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

SUP3760

- Inclua uma Nota Fiscal em ambiente **Indústria**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190
- Recebimento Via Papel - WMS6788
- Cancelamento do Recebimento - WMS6185

12547078 DLOGWMSOL-14761 DT Lentidão para apresentar o saldo a regularizar para um item específico (WMS6156)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6156 - Regularização Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	12547078
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo lentidão quando há um grande número de registros na consulta das identificações de estoque pendentes de regularização fiscal.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a abertura da tela de Filtro logo após o clique no botão **Preparar manual**, desta forma será possível aplicar o filtro de Nota, identificação de estoque e lote antes de carregar todas as identificações pendentes.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

- Efetue o recebimento de **várias Notas Fiscais** (cenário do cliente) provisórias, que somadas deverão ter um grande volume grande de identificações de estoque (2 mil, por exemplo) que permaneçam pendentes de regularização.
- Utilize pelo menos um item com **controle de lote**.
- Registre uma Nota Fiscal Definitiva para regularização do saldo recebido anteriormente.
- Na rotina **WMS6156**, efetue a consulta da Nota Definitiva para regularização e utilize a opção **Regularizar**.
- Em seguida, clique em **Preparar manual**.
- Verifique se está acessando a tela de **Filtro**.
- Nessa tela, informe uma das Notas Provisórias e valide se está filtrando.

- Retorne à tela de **Filtro**.
- Agora deixe os filtros em branco (deve apresentar lentidão, pois varrerá todas as IDs pendentes).
- Repita a simulação de regularização, porém, informando o lote na tela de **Parâmetros** para filtrar as identificações de estoque.
- Na rotina **WMS6170**, efetue a troca do lote de algumas identificações de estoque pendentes de regularização.
- Refaça a simulação anterior e valide o filtro por lote nos parâmetros da consulta de identificações.
- Simule informando uma Nota no filtro, preenchendo algumas IDs e depois informando outra Nota para completar a regularização.
- Efetue simulações complementares nas opções **Preparar auto** e **Preparar todos**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regularização Fiscal - WMS6156](#)

12548318 DLOGWMSOL-14666 DT Divergência na apresentação das identificações disponíveis para devolução de fornecedores (WMS6797)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6797 - Devolução a Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	12548318
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14666

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6797 (Devolução a Fornecedor) não está apresentando as identificações para devolução, quando o cliente possui base de dados ORACLE e há estoque em endereço não numérico.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6797 (Devolução a Fornecedor) , para que o processamento seja executado corretamente, apresentando as identificações relacionadas e possibilitando a devolução.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - WMS configurado como **Indústria**.
 - Deve haver processo de devolução a fornecedor de estoque controlado pelo WMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12569001 DLOGWMSOL-14673 DT Rotina não exibe mais do que cinquenta notas de recebimento da identificação de estoque (WMS6170)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	12569001
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14673

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6170 (Consulta de Estoque) não permite consultar os dados de etiqueta de estoque com mais de cinquenta Notas Fiscais de Recebimento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a retirada da restrição de consulta das Notas de Recebimento da identificação de estoque, que limitava a apresentação a cinquenta Notas.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**
 - Gere uma Nota Fiscal definitiva na rotina **SUP3760**, com mais de cinquenta sequências do mesmo item.
 - Efetue o recebimento desta Nota Fiscal em uma só etiqueta de estoque.
 - Efetue a consulta deste recebimento na rotina **WMS6170**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

12569639 DLOGWMSOL-14667 DT Rotina de alocação de recursos de expedição não apresenta as tarefas (WMS6631)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6631 - Alocação de Recursos
País:	Brasil
Ticket:	12569639
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando são informados os filtros **Documento de - até**, não estão sendo apresentadas todas as tarefas correspondentes ao filtro selecionado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no filtro por documentos, na construção da consulta, para que seja executada a operação **maior igual documento de** e **menor igual filtro até**.

Exemplo de Utilização

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

WMS6325

- Inclua pelo menos três Solicitações de Carga.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Alocação de Recursos - WMS6631](#)

12571972 DLOGWMSOL-14723 DT Não permite trocar SKU na conferência do recebimento (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:	12571972
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Quando o parâmetro **repete_item_identif_anterior**, etiqueta GS1-128 configurada e Ponto de Entrada do **wms6190y** são configurados simultaneamente, ao conferir a segunda etiqueta de estoque, o sistema traz as informações do item da conferência anterior. Essa divergência ocorre devido a chamada de um Ponto de Entrada **wms6190y**.
- A tecla de função **F5**, que no pacote **12.1.25** está reservado para fechar o volume foi desativada em pacotes posteriores, porém, o usuário ainda utiliza o Ponto de Entrada que faz uso da tecla **F5** para fechar o volume.

03. SOLUÇÃO

- Efetuada alteração na rotina de conferência (WMS6190), assim, quando o parâmetro **repete_item_identif_anterior**, etiqueta GS1-128 configurada e o Ponto de Entrada **wms6190y** estiverem ativos simultaneamente, será possível informar o código de barras do SKU/GS1-128 sem fechar a etiqueta palete.
- Foi atribuída a tecla de atalho **Control + G Fecha Paleta** para acionar a função fechar paleta do Ponto de Entrada **wms6190y**.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito** - Passo 01
 - Etiqueta GS1-128 configurada para uso no processo de recebimento.

- Ponto de Entrada **wms6190y_set_palete()** **wms6190y.4gl**.
- Parâmetro **repete_item_identif_anterior** ativado.
- Parâmetro **utiliza_fecha_palete** igual a **"S"**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

12575767 DLOGWMSOL-14687 DT Zoom de depositantes não apresenta os resultados (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:	12575767
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de importação de arquivos texto de expedição, da rotina EDI0050 (Importação de Arquivos), o *zoom* do campo **Depositante** não está apresentando os registros.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina EDI0050 (Importação de Arquivos), para que o *zoom* do campo **Depositante** apresente os registros corretamente.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Possuir *layout* de importação de arquivo de Solicitação de Carga configurado na rotina **EDI0006 (Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante)**, para um ou mais depositantes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

12576882 DLOGWMSOL-14754 DT Inconsistência ao importar arquivo texto de solicitação de carga (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

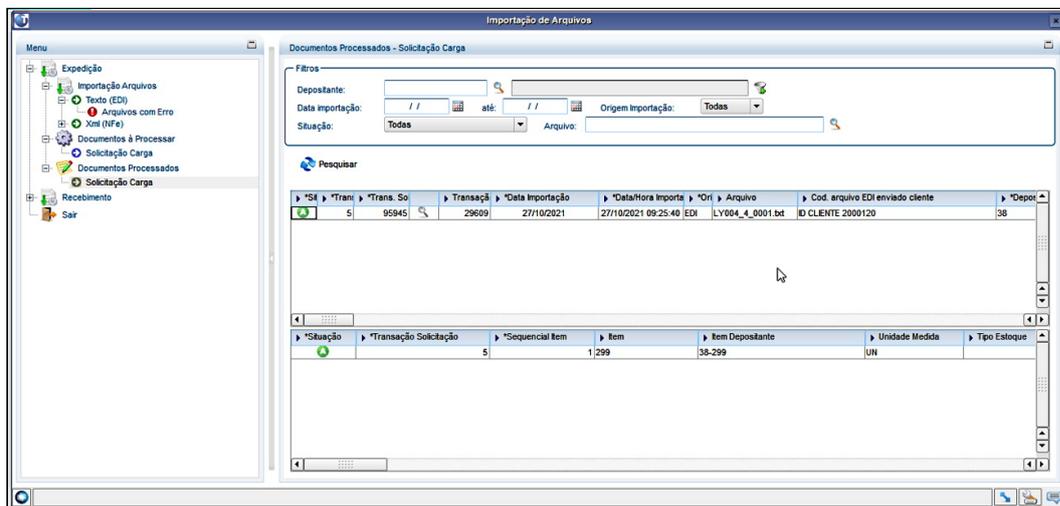
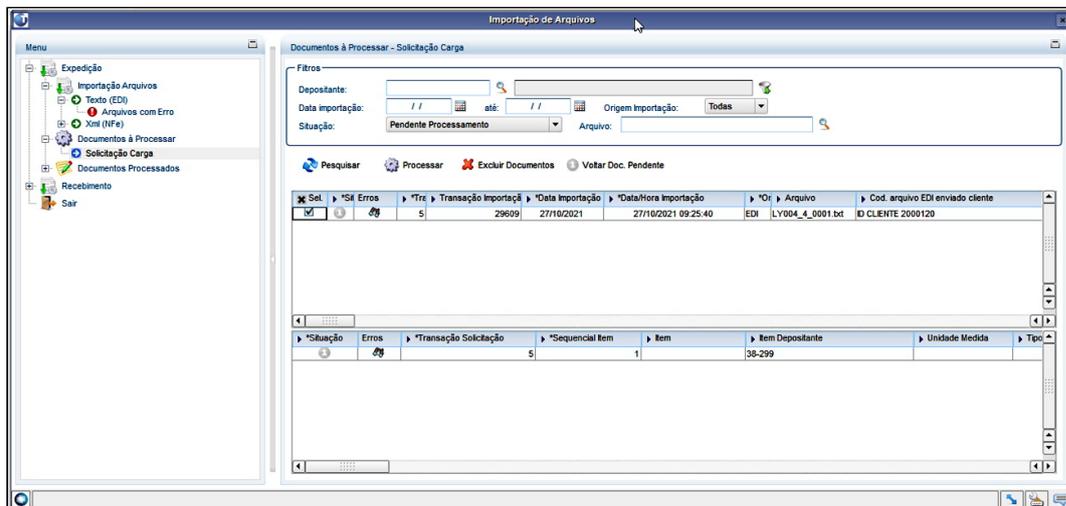
Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
País:	Brasil
Ticket:	12576882
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14754

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a importação de arquivo texto de Solicitação de Carga está ocorrendo a inconsistência *"Erro na execução do SQL dinâmico var_stmt_00001. Função: edi0045_processa_linha_com_identificador. Código erro: -217"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de importação de arquivo texto de Solicitação de Carga, para que seja utilizado o atributo de *layout Cod. arquivo EDI enviado cliente*, gerando assim o campo correspondente nas tabelas de importação da rotina EDI0050.



Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve haver um *layout* de importação de Solicitação de Carga que contenha o atributo **Cod. arquivo EDI enviado cliente**.
 - Arquivo de importação de Solicitação de Carga contendo o valor atribuído para o atributo **Cod. arquivo EDI enviado cliente**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

12577697 DLOGWMSOL-14686 DT Inconsistência no número do pedido ao processar arquivo texto de solicitação de carga (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:	12577697
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14686

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de importação de arquivos de Solicitação de Carga (tipo texto) está consistindo o parâmetro de controla de número de Pedidos do depositante de forma diferente das rotinas EDI0009 (Processamento de Arquivos EDI) e WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga). Nas rotinas citadas, quando parametrizado para controlar o número do Pedido, ainda é permitido informar, de forma manual, o número do Pedido e, caso não tenha sido informado, o mesmo é gerado automaticamente.

Já na rotina EDI0050 (Importação de Arquivos), se estiver configurado para controlar o número do Pedido e for informado no arquivo de importação, é apresentada a inconsistência *"Foi informado o número do pedido para o documento, porém está parametrizado para controle automático."*

03. SOLUÇÃO

A rotina de importação de arquivos texto de Solicitação de Carga (EDI0050) foi alterada para que a inconsistência do número do Pedido não seja gerada, quando no Contrato do depositante (WMS60013) for parametrizado para controlar o número do Pedido ou o retorno depositante, sendo que o mesmo foi informado no arquivo.

Neste caso, quando o número do Pedido tiver sido informado no arquivo, o mesmo será utilizado. Caso não tenha sido informado no arquivo, esse será gerado automaticamente, conforme parâmetro do Contrato.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#) Passo 01

WMS60013

- Nos parâmetros de processamento de Pedidos da rotina de Contratos, informe que o depositante controla o número de Pedido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

12603968 DLOGWMSOL-14688 DT Inconsistência na apuração do faturamento (WMS6418)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6418 - Previsão de Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	12603968
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14688

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a apuração de faturamento e ser apresentada alguma informação em tela é habilitado o botão **Analítico**, para apresentar dados em tela na aba **Armazenagem**, porém, o item depositante é apresentado com apenas 15 dígitos, quando deveriam ser 25 dígitos.

Isso ocorre porque no fonte wms64113 está definido o **item_depositante** com **char(15)**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que a rotina WMS6418 (Previsão de Faturamento) apresente corretamente as informações em tela, quando for acionado o botão **Analítico**.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

WMS6418

- Execute essa rotina e processe o depositante.
- Clique em **Analítico**.
- Acesse a aba **Armazenagem**.
- As informações em tela devem ser apresentadas corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Previsão de Faturamento - WMS6418](#)

12607553 DLOGWMSOL-14680 DT Inconsistência ao acessar rotina após atualização de pacote - banco ORACLE (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:	12607553
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo a seguinte inconsistência ao acessar a rotina WMS6237 (Movimentação de Palete), após a atualização de pacote: *"Nome de índice da temporária maior que permitido. TT_MOVTO_RESSUPRIMENTO"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no nome do índice para **idx_tt_movto_ress**.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

WMS6237

- Acesse a rotina em banco ORACLE.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

12620600 DLOGWMSOL-14689 DT Consistência da operação de estoque para reclassificação de item WMS (WMS6251)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	LOG00087 - Parâmetros Logix WMS6251 - Reclassificação de Itens
País:	Brasil
Ticket:	12620600
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14689

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Cadastro do Parâmetro Logix - Operação estoque reclassificação de itens (Entrada), bem como na execução da rotina WMS6251 (Reclassificação de Itens), é obrigatório que a operação de estoque tenha custo informado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na definição do parâmetro **Operação estoque reclassificação de itens (Entrada)**, para que a operação de estoque informada não seja obrigatoriamente com custo informado.

Também foi alterada a abertura da rotina **WMS6251 (Reclassificação de Itens)**, para que a operação de estoque não seja consistida em relação ao custo informado.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - WMS Indústria.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Reclassificação de Itens - WMS6251](#)

12623157 DLOGWMSOL-14764 DT Movimentação indevida de identificações de estoque ao finalizar CESV (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 WMS6788 - Recebimento Via Papel
País:	Brasil
Ticket:	12623157
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a armazenagem em paralelo, em casos nos quais um item está em duas Notas do mesmo CESV e que ocorreu divergência na conferência, quando é efetuada a reconferência dos paletes do item que estão em endereços diferentes, na finalização os paletes são movimentados para o mesmo endereço.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de redistribuição de paletes por Notas, para que o endereço atual do palete seja verificado corretamente na geração do movimento de entrada.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Parâmetro **Permite realizar armazenagem com conferência em andamento?** no LOG00086 deve estar preenchido com **"S"**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190
- Recebimento Via Papel - WMS6788

12630982 DLOGWMSOL-14762 DT Não está ajustando o valor da quantidade rejeitada do aviso de recebimento destino (WMS6805)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6805 - Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	12630982
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14762

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6805 (Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor) não está ajustando o valor da quantidade rejeitada do Aviso de Recebimento destino.

Essa quantidade rejeitada é necessária para realizar a devolução na rotina SUP0460 (Devoluções aos Fornecedores).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de troca de Nota Fiscal de entrada (WMS6805) para que, ao alterar a nota de entrada das identificações de estoque seja verificado se o tipo de estoque/restrrição tem situação ERP igual a **rejeitado** e, neste caso, adicione a quantidade da identificação de estoque à quantidade rejeitada e a quantidade recebida do Aviso de Recebimento destino.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
 - Passo 03
 - Passo 04
-
- Modo **Indústria**.
 - Possuir um tipo de estoque e uma restrição liberada e outra rejeitada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor - WMS6805](#)

12658287 DLOGWMSOL-14724 DT Valor fixo não é respeitado para atributo CNPJ-CPF Fornecedor no EDI (EDI0017)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0017 - Processamento Nota Fiscal de Armazenagem
País:	Brasil
Ticket:	12658287
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor fixo não está sendo respeitado para atributo CNPJ-CPF FORNECEDOR no EDI de nota de armazenagem.

Mesmo configurando um valor fixo no EDI0005 (Atributos do *Layout*), está sendo salvo o valor que está vindo no arquivo, pois apenas salva o valor fixo se o campo estiver vazio no EDI.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função `edi0017_inicio_rotina()`, na qual é executada a busca do CNPJ-CPF FORNECEDOR, sem considerar valores fixos ou as regras de conversão do EDI.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02
 - Configurar *layout* de nota de armazenagem com CNPJ-CPF Fornecedor e valor fixo.
 - Configurar *layout* de nota de armazenagem com CNPJ-CPF Fornecedor sem valor fixo.
 - Configurar *layout* de nota de armazenagem sem CNPJ-CPF Fornecedor.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12727569 DLOGWMSOL-14779 DT Recebimento está permitindo gerar agrupadora com ID = palete (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:	12727569
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na conferência do recebimento está sendo permitido gerar agrupadora com palete e identificação estoque iguais a um palete/estoque únicos informados anteriormente, gerando problemas na separação, pois foi gerado um palete com uma identificação de estoque única e identificações agrupadoras.

Quando essa situação ocorre no momento da separação é apresentada a inconsistência "*Identificação inválida ou não esta no endereço selecionado para separação.*".

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6190 (Conferência - *Cross Docking* por Volume), para que se for utilizada uma etiqueta de estoque agrupadora não seja permitido utilizar um palete e uma identificação de estoque iguais a um palete que já tenha sido informado anteriormente na conferência.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

- Na rotina **WMS60013**, configurar os parâmetros do recebimento para permitir etiqueta agrupadora e geração automática para item com controle de série.
- Deve haver um item controlado pelo WMS com dimensional de número de série.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

12727856 DLOGWMSOL-14784 DT Peso bruto do volume é calculado incorretamente (WMS6242)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6242 - Conferência de Expedição
País:	Brasil
Ticket:	12727856
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há dois ou mais SKUs para o item com quantidade menor ou igual a quantidade do SKU separado, em determinados casos o peso bruto do volume é gerado com informação incorreta (diferente do SKU separado).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6242 (Conferência de Expedição), para que seja priorizada a utilização das informações de peso e cubagem do SKU da identificação vinculada a reserva.

No entanto, caso a quantidade conferida não seja compatível com o padrão do SKU será aplicada a regra atual, na qual é selecionado um SKU com quantidade compatível.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Possuir ou incluir item que contenha dois SKUs com a mesma quantidade de itens (pode ser 1), e com peso diferentes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência de Expedição - WMS6242](#)

12761007 DLOGWMSOL-14842 DT Não é possível realizar troca de ID na separação com número de série maior que 18 caracteres (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:	12761007
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível realizar a troca de identificação na separação com número de série maior que 18 caracteres.

Isso ocorre por que na tela de dimensionais está fixo para que seja informado somente o tamanho do campo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na definição do tamanho do campo de valores dos dimensionais, para permitir que o número de série seja informado com até **25 caracteres**, na troca de identificações de estoque agrupadoras.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

12829908 DLOGWMSOL-14894 DT Inconsistência ao cancelar a regularização fiscal de excesso de inventário no WMS6156

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6156 - Regularização Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	12829908
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14894

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma regularização fiscal de um estoque de Inventário é apresentada a mensagem "*Não foi possível atualizar total da quantidade regularizada na cc inventário*".

Isso ocorre porque o usuário tem apenas um período e o mesmo não está fechado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de cancelamento de regularização, para que ao efetuar o tratamento de itens de Inventário seja aplicada a mesma regra da regularização, na qual é verificado se o item pertence ao último período de conta corrente fechado ou ao último período em aberto.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

- Ter um período de conta corrente do Inventário em aberto na rotina **SUP50100**.
- Gerar o plano de inventário por endereço na rotina **SUP2000** e liberar as contagens.
- Efetuar a contagem de estoque via coletor, gerando excessos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regularização Fiscal - WMS6156](#)

DLOGWMSOL-13730 DT Alterar rotinas de manutenção do documento de saída de expedição para atender etiqueta agrupadora (WMS6641/WMS6642)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6641 - Documento de Saída Para Expedição WMS6642 - Docto. Saída Expedição (Coletor de Dados)
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-13730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas WMS6641 (Documento de Saída para Expedição) e WMS6642 (Docto. Saída Expedição) não estão preparadas para a leitura e a manutenção do documento de saída expedição com etiqueta agrupadora.

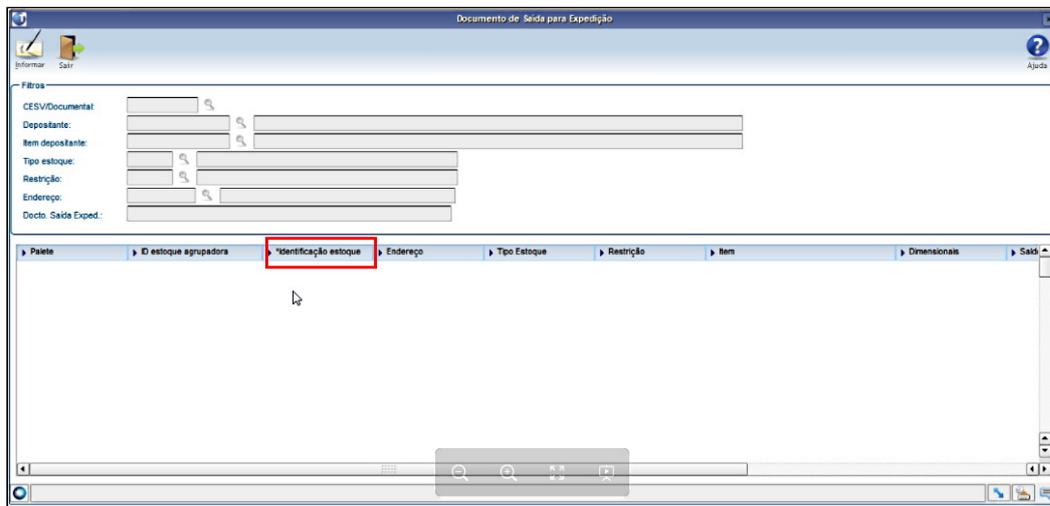
Com a liberação do documento de saída de expedição para agrupadoras no recebimento, será necessário adequar as rotinas de manutenção.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas rotinas WMS6641 (Documento de Saída para Expedição) e WMS6642 (Docto. Saída Expedição), para que possa ser consultada e realizada a manutenção do documento de saída com etiquetas agrupadoras, da mesma forma que é possível efetuar a conferência do recebimento.

Na rotina **WMS6641 (Documento de Saída para Expedição)** foi incluída a coluna **Identificação Estoque (ID estoque agrupadora)**.

Quando for informado um item nos filtros de consulta e o mesmo possuir etiqueta de estoque agrupadora com mais de um SKU, será apresentada uma mensagem de consistência solicitando que seja informado um dos outros filtros disponíveis, para que na busca sejam apresentadas todas as identificações agrupadoras de palete misto existentes.



Na rotina **WMS6642 (Docto. Saída Expedição)** será permitido informar uma etiqueta agrupadora pai para efetuar a troca do documento de saída expedição, porém, será necessário informar uma etiqueta de estoque filha.

Exemplo de Utilização

• **Passo 01**

- Execute o processo de recebimento de estoque com etiqueta agrupadora e documento de saída expedição.
- Execute a manutenção do documento de saída das identificações agrupadora nas rotinas WMS6641 e WMS6642.
- O documento de saída atribuído a etiqueta agrupadora deve ser replicado as identificações agrupadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Documento de Saída Para Expedição - WMS6641](#)
- [Docto. Saída Expedição - WMS6642](#)

DLOGWMSOL-14385 DT Troca de tipo de estoque/restrição para identificação com reserva de saída identificada (WMS6184 / WMS6323)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6184 - Alteração Tipo Estoque / Restrição WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas WMS6184 (Alteração Tipo Estoque/Restrição) e WMS6323 (Troca de Tipos de Estoque/Restrição) não permitem que seja efetuada a troca, quando a identificação de estoque tem reserva de saída identificada e não tem vínculo com uma Solicitação de Carga.

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento nas rotinas WMS6184 (Alteração Tipo Estoque/Restrição) e WMS6323 (Troca de Tipos de Estoque/Restrição), para que seja possível trocar o tipo de estoque e restrição para uma identificação de estoque que possui reserva de saída identificada, desde que não haja vínculo com uma Solicitação de Carga.

Exemplo de Utilização

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

- Efetuar recebimento de Nota Fiscal marcada, que se refere a uma saída identificada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Alteração Tipo Estoque / Restrição - WMS6184
- Troca de Tipos de Estoque / Restrição - WMS6323

DLOGWMSOL-14387 DT Rotina apresenta mensagem de inconsistência após a confirmação da inclusão/alteração (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:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a confirmação da inclusão/modificação na rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga) é emitida a mensagem de que a quantidade informada é superior ao saldo e caso seja selecionada a opção **Não**, a quantidade é ajustada automaticamente, sem dar a opção para digitar a quantidade em outra unidade de medida, causando assim inconsistências quando o item controla unidades de medida diferentes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), para que não seja mais apresentada a mensagem que alerta que a quantidade é superior ao saldo ao confirmar a inclusão/modificação.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6325

- Solicite a execução das automações relacionadas com essa rotina.
- Coloque a Solicitação de Carga com dois ou mais itens, ou várias sequências de um mesmo item que controle a unidade de medida do estoque diferente da unidade de medida da Nota Fiscal de armazenagem.
- As sequências devem apresentar a mensagem de "*quantidade superior ao saldo...*".
- Na confirmação da inclusão ou modificação de item que tenha a divergência (que já foi resolvida durante a digitação), não será reapresentada a tela com a mensagem em questão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

DLOGWMSOL-14531 DT Campo "descrição do item" com apresentação distorcida (WMS6202)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6202 - Configuração Destinatário
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6202 (Configuração Destinatário) não está apresentando todos os campos, pois a descrição do item está sendo exibida de forma distorcida.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6202 (Configuração Destinatário), para que a descrição do item seja apresentada corretamente.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

WMS6202

- Acesse a tela dessa rotina.
- Verifique se a descrição do item está sendo apresentada corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configuração Destinatário - WMS6202](#)

DLOGWMSOL-14648 DT Envio de nota fiscal provisória de devolução para livro fiscal (WMS6138)

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:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14648

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O controle correto do envio ou não de Notas Fiscais Provisórias de Devolução para o Livro Fiscal não está sendo realizado quando a Nota Provisória é indicada como **Devolução**, na rotina WMS6138 (Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6138 (Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais), desta forma, quando uma Nota Provisória for marcada como devolução será verificado o parâmetro **Registrar a nota fiscal de devolução provisória no livro fiscal?**, enviando ou não a Nota para a integração com o Livro Fiscal.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
-
- Configurar os parâmetros para a geração da integração com o módulo **OBF (Obrigações Fiscais)**.
 - Configurar o parâmetro **Registrar a nota fiscal de devolução provisória no livro fiscal?** de acordo com a necessidade de envio ou não das Notas Fiscais Provisórias de Devolução para o Livro Fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

10900347 DMANSMARTSQUAD1-20824 DT MAN10547 - Performance Bloco K

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Geração Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	10900347
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-20824

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processamento do registro K230 (Itens produzidos), apresenta lentidão em seu processamento.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas melhorias de performance no processamento do registro K230 (Itens Produzidos).

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.

11855753 DMANSMARTSQUAD1-21822 DT MAN10542 - Impressão de Apontamento com QEA e Histórico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10542 - Relatório Apontamentos da Produção
País:	Brasil
Ticket:	11855753
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21822

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de **Apontamentos da Produção - MAN10542** está apresentando a mensagem **Acesso a uma coluna inválida na tabela VAR_T_APON_HIST_QEA (-217)**.

Esta inconsistência é gerada quando o apontamento possuir integração com o módulo de qualidade (QEA) e o apontamento estiver sido enviado para histórico.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a geração do relatório de Apontamentos da Produção para listar corretamente as informações do apontamento quando possuir integração com o módulo de qualidade e o apontamento estiver em histórico.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11920145 DMANSMARTSQUAD1-21907 DT MAN8228 - Programa cancela quando é digitado mais de 100 paradas

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:	11920145
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-21907

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MAN8228 está cancelando o processamento de estorno de apontamento quando foram digitadas durante o apontamento 100 paradas na grid.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para permitir digitar 999 paradas no apontamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

12015047 DMANSMARTSQUAD1-21996 DT MAN0445 - Apontamento de Item com a Situação Cancelada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN0445 - Apontamento Numericon
País:	Brasil
Ticket:	12015047
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21996

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um apontamento pela rotina de integração com a Numericon está permitindo efetivar apontamento de item com a situação cancelada.

Obs.: O cancelamento do item é realizado após a inclusão da ordem de produção. O sistema não permite incluir ordem de produção para itens cancelados.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de apontamento de produção via Numericon para não permitir apontar itens com a situação cancelada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12087720 DMANSMARTSQUAD1-22110 DT MAN8228 - Apontamento simultâneo deixando saldo da OP negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
País:	Brasil
Ticket:	12087720
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22110

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar apontamentos simultaneos está permitindo que o saldo da OP fique negativo, mesmo o item não permitindo forçar apontamento.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de apontamento para não permitir efetivar um apontamento caso já tenha utilizado o saldo disponível em outro apontamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12165170 DMANSMARTSQUAD1-22174 DT MAN8228 - Geração de LOG na Importação de Apontamentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Importação de Apontamento
País:	Brasil
Ticket:	12165170
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22174

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de um apontamento não é gerado o arquivo de LOG com as inconsistências encontradas no apontamento.

OBS.: Este arquivo não é gerado quando a empresa do arquivo for diferente da empresa em que estiver processando a importação. Para as demais mensagens o LOG é gerado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de importação para gerar corretamente o arquivo de LOG quando existir inconsistências no apontamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12469019 DMANSMARTSQUAD1-22489 DT MAN8228 erro na opção "Simular" com apontamento automático

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:	12469019
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22489

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN8228 (Apontamento de produção), ao utilizar a opção **siMulação** onde o item apontado possui componente com apontamento automático na estrutura, apresenta a mensagem **Ocorreu um erro na leitura da tabela ord_oper**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a opção **siMulação** para permitir apontamento de item cujo componente utiliza o conceito de apontamento automático.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12640411 DMANSMARTSQUAD1-22631 DT MAN10547 - Percentual de Refugo no Registro 0210 Igual a Zero

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	12640411
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22631

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1

Ao gerar o **Bloco K** para um item que possui **percentual de refugo maior que 10** está gerando o **registro 0210** com **valor 0** no campo referente a Perda.

O percentual de refugo é informado no cadastro da estrutura - **MAN10002**.

Situação 2

Ao gerar o **Bloco K** está preenchendo indevidamente a data fim da ordem de produção (**DT_FIN_OP**) para o **registro K230**.

Esta situação ocorre quando no mês que está sendo processo o Bloco K a ordem de produção possui somente baixa de componente e no mês seguinte é realizada a entrada do item final e o encerramento da OP. Neste caso, a data fim da ordem de produção deveria estar em branco no mês que está sendo processado e preenchida no próximo mês.

03. SOLUÇÃO

Solução 1

Foi corrigida a rotina de **geração do Bloco K** para gerar corretamente o campo **Perda** do **registro 0210** quando o percentual de refugo for maior que 10.

Solução 2

Foi corrigida a rotina de **geração do Bloco K** para preencher corretamente a data fim da ordem de produção (**DT_FIN_OP**) para o **registro K230**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANSMARTSQUAD1-22879 DT MAN10547 - Percentual de Refugo no Registro 0210 com 4 casas decimais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Bloco K
País:	Brasil
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi alterada a rotina de geração do Bloco K para gerar corretamente o campo Perda do registro 0210 quando o percentual de refugo for maior que 10. Porém, foi considerada somente 3 casas decimais e o correto é considerar 4 casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de geração do Bloco K para gerar corretamente o campo Perda do registro 0210 considerando 4 casas decimais.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

12282430 DMANSMARTSQUAD1-22268 DT CST80002 - Simulador de Custo - Cópia agrupamento de componentes

01. DADOS GERAIS

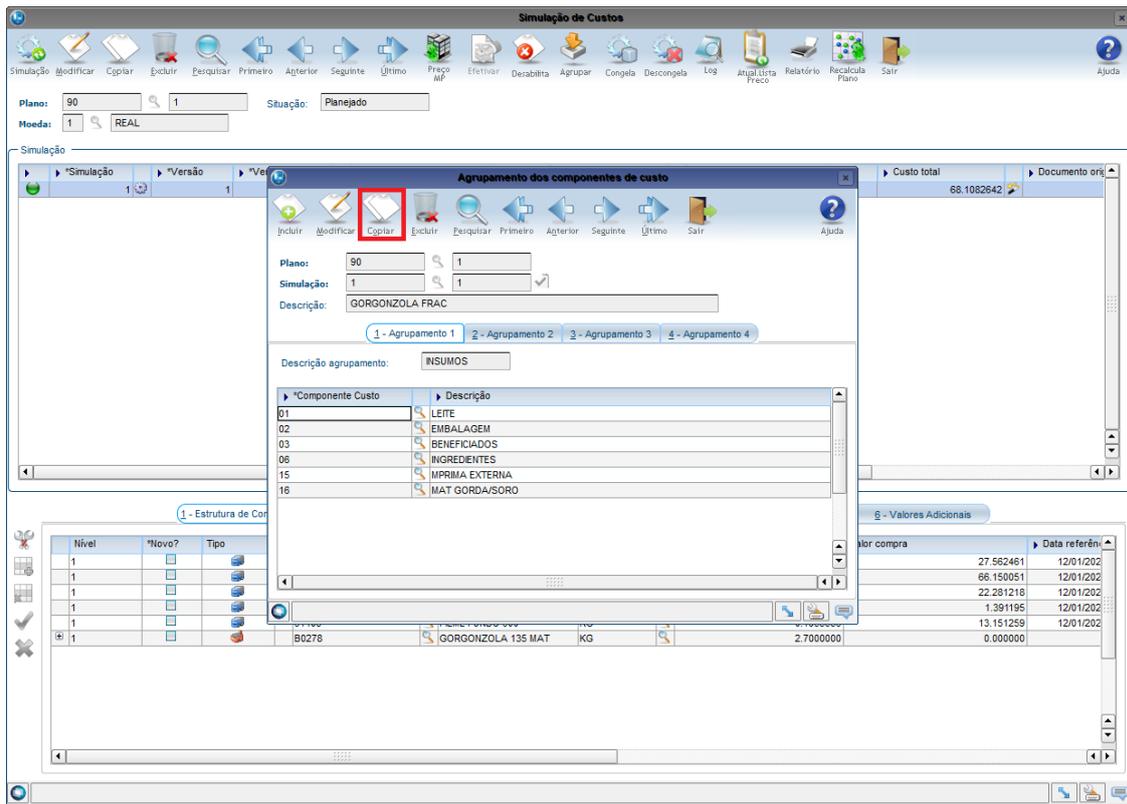
Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST80002-Simulador de Custos
País:	Brasil
Ticket:	12282430
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CST80002 - Simulador de custos**, não possui opção de cópia na tela do botão **Agrupar**, onde são efetuados os agrupamentos dos componentes de custos, que são utilizados para agrupar os valores da simulação, na geração da ficha de custos (CST80015). A não existência dessa funcionalidade torna o trabalho muito repetitivo e demorando, porque a maioria das simulações possui o mesmo agrupamento de componentes de custos.

03. SOLUÇÃO

Criada opção de cópia na tela de agrupamento dos componentes de custos, que permite efetuar cópia dos agrupamentos de um plano/simulação para outro plano/simulação, que deve estar previamente cadastrado nos programas **CST80001-Plano de Simulação** e **CST80002-Simulador de Custos**.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12282466 DMANSMARTSQUAD1-22269 DT CST80015- Relatório da simulação de custos - gerar o relatório em Excel.

01. DADOS GERAIS

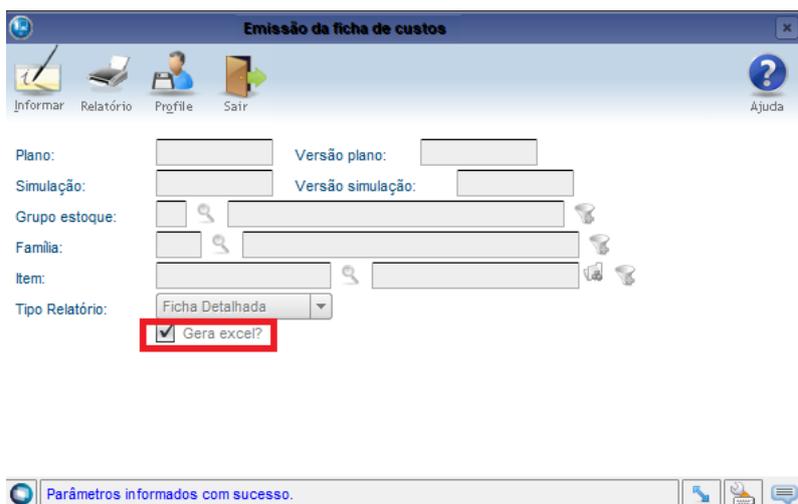
Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST80015 - Emissão Ficha de Custos
País:	Brasil
Ticket:	12282466
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar opção da emissão da ficha de custos (CST80015) do simulador de custos (CST80002) em planilha Excel.

03. SOLUÇÃO

Foi criado no programa CST80015 o campo "Gera Excel", que quando estiver marcado indica que deverá ser gerado um arquivo com o conteúdo do relatório em planilha Excel, além do arquivo padrão no formato LST. Se o campo "Gera Excel" for desmarcado, será gerado somente o relatório padrão.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12282595 DMANSMARTSQUAD1-22270 DT CST80002- Simulador de Custos - Efetuar cópia das taxas de absorção de uma outra empresa

01. DADOS GERAIS

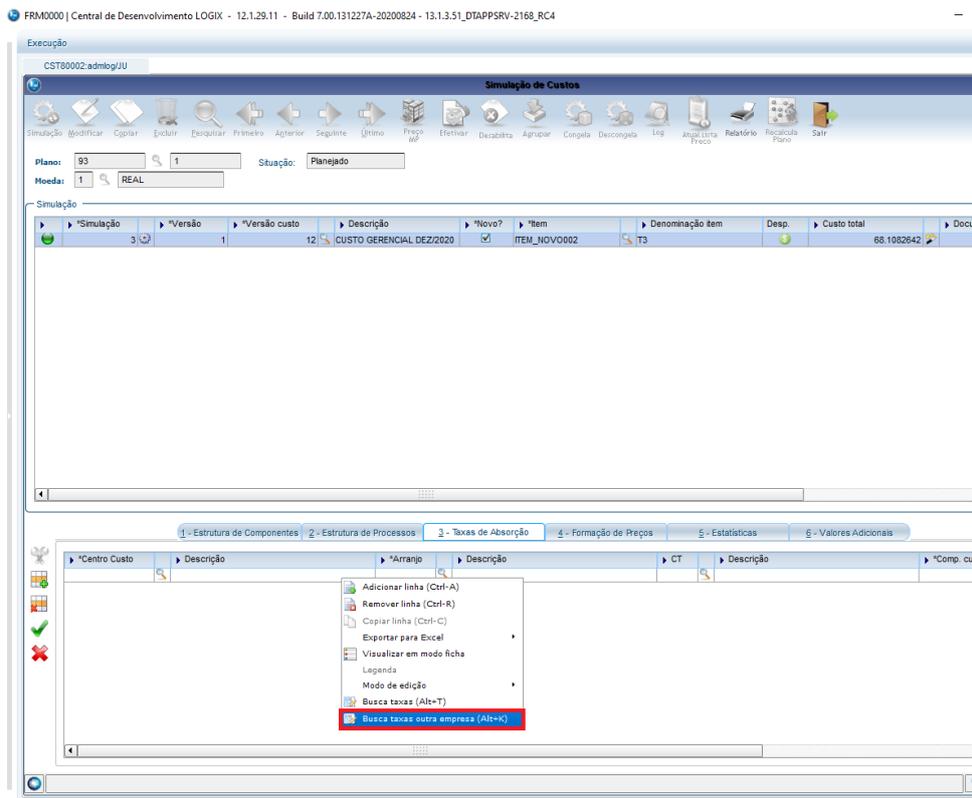
Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST80002-Simulador de Custos
País:	Brasil
Ticket:	12282595
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar no folder "**Taxas de Absorção**" opção para permitir efetuar cópia das taxas de absorção de uma outra empresa. E permitir ativar uma simulação de custos inativa.

03. SOLUÇÃO

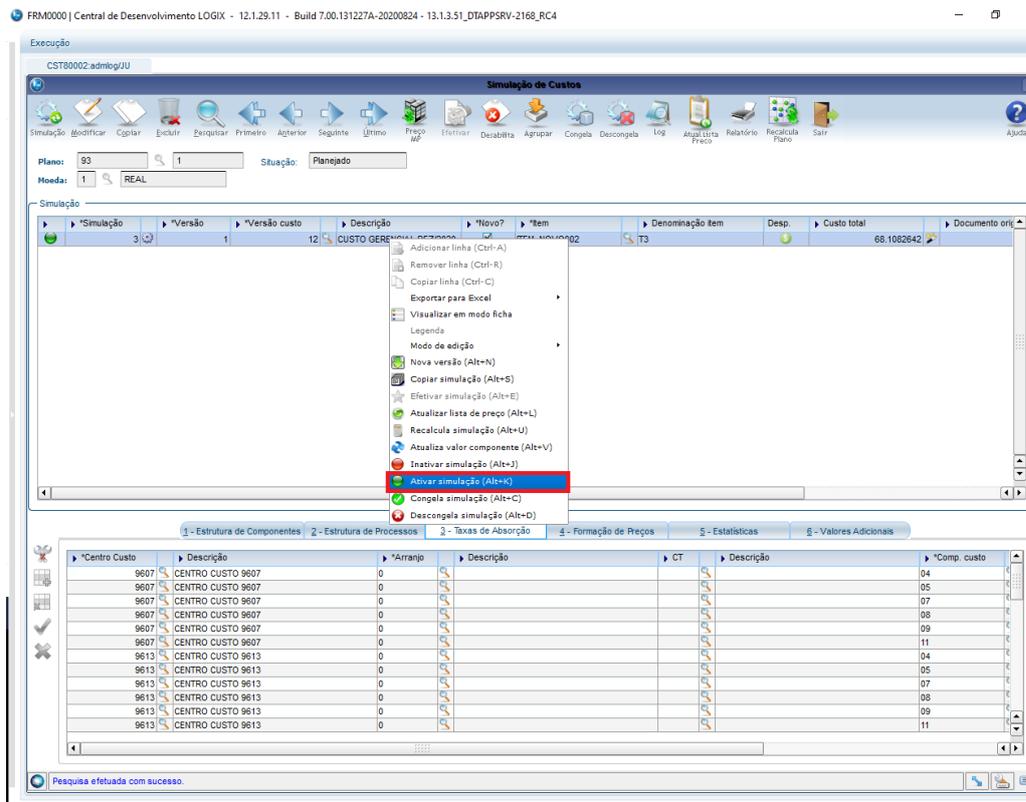
Foi habilitada funcionalidade, no folder "**Taxas de Absorção**", para permitir efetuar cópia das taxas de absorção de uma outra empresa/versão de custos. Para ter acesso à opção basta clicar com o botão direito do mouse sobre a *grid* das taxas de absorção em manutenção e selecionar "**Busca taxas outra empresa**".



Ao clicar nessa nova opção, será aberta uma tela complementar onde será possível o usuário indicar a empresa e a versão de custos da empresa origem da qual deseja efetuar cópia das taxas de absorção para a simulação em questão:



Na seção "Simulação", *grid* principal do programa, foi criada uma opção para ativar uma simulação inativa. Ao selecionar essa opção a situação da simulação será alterada para ativa, permitindo que ela seja novamente utilizada:



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12301292 DMANSMARTSQUAD1-22316 DT CST5980 - Não lista o custo dos processos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST5980 - Ficha de Custo Detalhada
País:	Brasil
Ticket:	12301292
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CST5980 (Ficha de Custo Detalhada), não lista o custo dos processos do item pai, referente aos componentes de custo do tipo taxa de absorção, quando só há em sua estrutura, itens componentes relacionados a componente de custo de insumo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir corretamente os custos dos processos dos componentes de custo do tipo taxa de absorção, efetuando os alinhamentos necessários, de acordo com os componentes de custo da lista de material.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANSMARTSQUAD1-22342 DT CST80002 erro na opção "Agrupar"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST80019 - Agrupar Componentes de Custo
País:	Brasil
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Através do programa **CST80002** ao selecionar a opção **Agrupar** e em seguida a opção **Seguinte** o programa apresenta mensagem de erro **-404 - Problema FETCH CQ_AGRUPAMENTO**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a opção **Agrupar** para não apresentar a mensagem de erro **-404** na consulta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11389114 DMANSMARTSQUAD1-21195 DT MAN10243 permite excluir item com registro de apontamento no QEA0105

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos do item
País:	Brasil
Ticket:	11389114
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21195

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10243 - Processos do item**, está permitindo excluir item que já possui registro no módulo QEA no programa **QEA0105 - Apontamento Resultados Inspeção**. Com isso, após excluir os registros no programa MAN10243, apresenta mensagem de erro na consulta do mesmo item no QEA0105.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **MAN10243 - Processos do item** para não permitir excluir item que já possui registro no programa **QEA0105 - Apontamento Resultados Inspeção**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11996967 DMANSMARTSQUAD1-22013 DT MAN10021 - Manutenção de Item Bloqueando o MAN10243/MAN10002

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Itens
País:	Brasil
Ticket:	11996967
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a manutenção das informações do item no **MAN10021 - Cadastro de Item - Folder Planejamento** está bloqueando a manutenção do cadastro do **MAN10243 - Processos de Fabricação** para este item. Para desbloquear e permitir efetivar as alterações realizadas no **MAN10243** é preciso sair da tela do **MAN10021**.

Observação: Esta situação ocorre somente no banco de dados SQLServer e ocorre também no **MAN10002 - Cadastro de estruturas**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de manutenção de Itens para não bloquear a manutenção dos itens nas rotinas de Processos de Fabricação e Estrutura.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12052667 DMANSMARTSQUAD1-22024 DT MAN10243 aborta com erro stack overflow

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos de Fabricação do Item
País:	Brasil
Ticket:	12052667
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22024

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório do programa **MAN10243** de um item que tem recursividade na sua estrutura, porém com o componente recursivo já vencido, o processamento apresenta mensagem com erro **stack overflow**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para não listar os componentes vencidos na opção do relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12107749 DMANSMARTSQUAD1-22107 DT MAN10021 não esta enviando e-mail de inclusões/alterações de itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro do Item
País:	Brasil
Ticket:	12107749
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22107

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar a descrição de um item cadastrado por outro usuário, e quando o usuário que está modificando possui pendência de cadastro do item em questão, no folder **Pendências**, não está sendo enviado e-mail para nenhum usuário que esteja parametrizado para receber e-mail no programa **MAN10022 - Permissões para Cadastro de Item**.

Essa situação ocorre quando o parâmetro **Criar pendência para todos os itens na inclusão e modificação?**, do programa de cadastro de parâmetros, LOG00087, possui conteúdo igual a **S - Sim**.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado ajuste no programa para que os e-mails de inclusão e alteração dos itens sejam enviados para os usuários parametrizados no programa **MAN10022**, independente do usuário que está efetuando a alterações possuir ou não alguma pendência de cadastro do item alterado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12210221 DMANSMARTSQUAD1-22226 DT MAN10021 não exclui tabela VDP_PARAMETRO_ITEM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
País:	Brasil
Ticket:	12210221
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir um item no programa **MAN10021 - Cadastro de Itens**, não exclui os registros da tabela **VDP_PARAMETRO_ITEM**. A tabela VDP_PARAMETRO_ITEM armazena informações do item referente ao módulo **Vendas e Distribuição de Produtos**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para excluir os registros da tabela VDP_PARAMETRO_ITEM.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12350415 DMANSMARTSQUAD1-22383 DT MAN10014 apresenta duas vezes o item final

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10014 - Onde o Item É Usado
País:	Brasil
Ticket:	12350415
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22383

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10014**, ao escolher a opção **Buscar apenas item pai com nível 0**, e o item pai possuir componentes com datas de validade iniciais diferentes, o item pai é apresentado mais de uma vez.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para apresentar o item pai aglutinado na opção **Buscar apenas item pai com nível 0**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12374120 DMANSMARTSQUAD1-22377 DT MAN10002 não grava auditoria de alteração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura dos Itens
País:	Brasil
Ticket:	12374120
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22377

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10002** ao alterar um item componente por outro item componente na mesma linha que já existe, não está gravando auditoria.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para gravar auditoria na alteração do item componente em uma linha que já existe.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12376064 DMANSMARTSQUAD1-22487 DT MAN10021 - Não permitir inativar item que possuam OC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021-Cadastro de Item
País:	Brasil
Ticket:	12376064
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MAN10021 (Cadastro de Item) permite inativar itens que possuam ordem de compra (OC) com situação diferente de cancelada e liquidada. Esse procedimento causa impacto no módulo de suprimentos, porque não é permitido modificar um pedido de compra que possua item inativo (mesmo que hajam outros itens ativos).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não permitir inativar itens que possuam OCs em aberto (não canceladas e não liquidadas).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12446130 DMANSMARTSQUAD1-22484 DT MAN10243 permite alterar quantidade indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos de Fabricação do Item
País:	Brasil
Ticket:	12446130
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22484

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10243**, quando a posição 32 do **MAN4510 - Parâmetros** está igual a **1**, não está bloqueando a alteração da quantidade do item componente quando existe ordem de produção aberta ou liberada.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para apresentar a mensagem de bloqueio ao alterar a quantidade necessária de item componente com ordem de produção aberta ou liberada.

Opções do parâmetro **32**:

- 1 - Exibe mensagem de bloqueio e não permite alterar
- 2 - Exibe mensagem de aviso e aguarda confirmação para alterar

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

12446130 DMANSMARTSQUAD1-22550 DT MAN10243 permite excluir estrutura indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos de Fabricação do Item
País:	Brasil
Ticket:	12446130
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22550

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10243**, quando a posição 32 do **MAN4510 - Parâmetros** está igual a **1**, não está bloqueando a exclusão do item componente quando existe ordem de produção aberta ou liberada.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para apresentar a mensagem de bloqueio ao excluir o item componente com ordem de produção aberta ou liberada.

Opções do parâmetro **32**:

- 1 - Exibe mensagem de bloqueio e não permite alterar
- 2 - Exibe mensagem de aviso e aguarda confirmação para alterar

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12633337 DMANSMARTSQUAD1-22728 DT MAN1002124 - Aborta na opção imagem do VDP20000

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN1002124 - Exibe imagem do item
País:	Brasil
Ticket:	12633337
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22728

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **VDP20000 - Pedidos**, ao consultar um pedido e, estando posicionado sobre o código do item, selecionar a opção **Imagem**, exibe a mensagem de erro **-611 - Scroll cursor can't select blob columns**. O erro ocorre somente no banco de dados **Informix**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a funcionalidade para exibir corretamente a imagem do item no cadastro de pedidos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12694390 DMANSMARTSQUAD1-22676 DT MAN10002 permite incluir componente com quantidade zero.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura do Item MAN10243 - Processos do Item
País:	Brasil
Ticket:	12694390
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22676

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas **MAN10002 - Estrutura dos itens** e **Man10243 - Processos** estão permitindo informar quantidade igual a zero para o componente. Esta situação ocorre:

- Nos folders principal, **Alternativo** e **Opcional** do man10002;
- Nos folder principal e de componentes de operações alternativas do man10243.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os programas **MAN10002** e **MAN10243** para não permitir quantidade necessária do componente igual a zero.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DMANSMARTSQUAD1-22553 DT MAN10243 não grava auditoria de alteração de componente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos do Item
País:	Brasil
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22553

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10243** ao alterar um item componente por outro item componente na mesma linha que já existe, não está gravando auditoria.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para gravar auditoria na alteração do item componente em uma linha que já existe.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.34

12080604 DMANSMARTSQUAD1-22044 DT MIN1130 - Aborta com erro: -263 na aprovação da solicitação de manutenção.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN1130 - Aprovação de Solicitação de Serviço pela Manutenção
País:	Brasil
Ticket:	12080604
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22044

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MIN1130 (Aprovação de Solicitação de Serviço pela Manutenção), está abortando com o erro: "STATUS: -263 TRANSACTION: TRUE SID:220369961 NATIVE ERROR : -12899 - ORA-12899: VALUE TOO LARGE FOR COLUMN "LOGIX"."MIN_ATIV_OS_COMPL"."COMENTARIO" (ACTUAL: 104, MAXIMUM: 100)", quando é efetuada aprovação de uma solicitação de manutenção, com geração de ordem de serviço não planejada (OSN), é informado um motivo da manutenção e o conteúdo do serviço solicitado possui mais do que 100 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Efetuada correção no programa para que ao efetuar aprovação da solicitação de manutenção e gerar uma OSN, o conteúdo do "Serviço Solicitado", informado na inclusão da solicitação de manutenção (pelo programa MIN1120), seja gravado na OSN até preencher o limite dos campos do motivo da solicitação e da observação da atividade, visto que essa informação fica originalmente armazenada na solicitação de manutenção, e é levada para a OSN somente para que o usuário possa saber do que se trata.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12266214 DMANSMARTSQUAD1-22271 DT MIN0740 - Falta de dados na OSN: sem recebedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN0740 - Ordens de serviço não programadas pendentes
País:	Brasil
Ticket:	12266214
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de uma ordem de serviço não programada (OSN), por meio de aprovação de solicitação de serviço no programa MIN1130 (Aprovação de solicitação de serviço pela manutenção), a OSN é incluída com situação APROVADA, e não permite informar a matrícula do funcionário recebedor no programa MIN0740 (Ordens de serviço não programadas pendentes), e também não é gerada a informação do solicitante. O Sistema permite encerrar a OSN sem essas duas informações.

03. SOLUÇÃO

O programa MIN0740 foi alterado para que, no encerramento de uma OSN, que tenha sido gerada automaticamente pela aprovação de uma solicitação de serviço, permita que seja informada a matrícula do funcionário recebedor.

Essa informação será obrigatória somente quando a posição 11, da régua de parâmetros do manutenção industrial (MIN0870), estiver preenchida com conteúdo igual a 'S' (Sim), caso contrário o campo será habilitado, mas não será obrigatório preenche-lo.

Para que a informação do solicitante da manutenção seja carregada na OSN, é necessário que o usuário esteja relacionado com uma matrícula válida no manutenção industrial, no programa MIN1010 (Tabela de logins por matrícula de funcionário). Esse cadastro é necessário porque na criação da solicitação de serviço o solicitante gravado é o nome do usuário que efetuou o *login* no sistema, mas quando é efetuada a geração da OSN, a informação do solicitante é a matrícula do funcionário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12428624 DMANSMARTSQUAD1-22501 DT MIN1560 - Rateio em ordem de serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN1560-Custos Planejados X Aplicados sobre Ordem de Serviço
País:	Brasil
Ticket:	12428624
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22501

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório gerado pelo programa **MIN1560 (Custos Planejados X Aplicados sobre a Ordem de Serviço)**, está sendo exibida a quantidade incorreta do material para a Ordem de Serviço Não Planejada (OSN).

Na nota fiscal gerada para a ordem de compra o material teve a quantidade rateada para várias OSNs, e no relatório, ao filtrar por uma OSN, é exibida a quantidade total.

03. SOLUÇÃO

O relatório foi alterado para considerar corretamente o **rateio** dos materiais nas **OSNs**, de acordo com os percentuais de participação do material definidos na OC/NF para a OSN em questão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.5 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.34

12287404 DMANSMARTSQUAD1-22283 DT MAN8980 não gera relatório em ano diferente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Mestre
Função:	MAN8980 - Custo Necessidade Matéria Prima
País:	Brasil
Ticket:	12287404
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22283

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa MAN8980 e informar mês/ano inicial 102021 e mês/ano final 092022 o programa gera o relatório em branco, sem nenhuma informação.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MAN8980 para emitir os dados do relatório em qualquer período informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.6 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11474758 DMANSMARTSQUAD1-21298 DT MAN10255 recalculando nível indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - Processamento do MRP
País:	Brasil
Ticket:	11474758
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-21298

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10255 - MRP**, depois de finalizar o processamento de um MRP Regenerativo, com recálculo dos níveis, foi efetuado um novo processamento, de forma seletiva, para apenas um item, com a opção de recálculo de níveis desmarcada. Mesmo assim o processamento do MRP seletivo efetuou o recálculo dos níveis.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para considerar a data de validade dos componentes, na verificação dos níveis, no processamento seletivo, para que não force o recálculo quando itens que não estão mais válidos estejam com número do nível incorreto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11833578 DMANSMARTSQUAD1-21811 DT MAN10049 Performance

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10049 - Planejamento das Necessidades dos Materiais
País:	Brasil
Ticket:	11833578
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-21811

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MAN10049 (Planejamento das Necessidades dos Materiais) demora cerca de 30 minutos para abrir a tela "Emissão de Relatório", para seleção de pasta/impressora, e seu processamento, no geral, é muito lento.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no programa para melhorar sua performance.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12109354 DMANSMARTSQUAD1-22083 DT MAN10255 - MRP considerando itens cancelados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
País:	Brasil
Ticket:	12109354
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22083

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O MRP está considerando itens com a situação cancelada, gerando necessidade e ordens para estes itens.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina do MRP para não considerar itens com a situação cancelada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12466886 DMANSMARTSQUAD1-22472 DT MAN10255 MRP Está ocorrendo estouro de memória

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
País:	Brasil
Ticket:	12466886
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-22472

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo erro de estouro de memória no MRP.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de MRP para que, na exclusão das ordens de compras geradas pelo manufatura, não ocorra erro de estouro de memória.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

3.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11805949 DMANSUPIMPA1-106 DT - SUP22104 CADASTRO DE PREÇOS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22104 - Cadastro de preços
Ticket:	11805949
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-106

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa SUP21004 - Ao incluir um novo item no contrato está gerando a mensagem: Percentual de participação do item é diferente de 100%

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que seja possível incluir/modificar um contrato no SUP21004, informando um item que possui mais de uma participação para o fornecedor na mesma vigência do contrato sem exibir a mensagem "Percentual de participação do item é diferente de 100% "

11829033 DMANSUPIMPA1-107 DT - SUP22105 EMISSÃO DE PEDIDOS DE COMPRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22105 Emissão de Pedidos de Compra
Ticket:	11829033
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-107

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o pedido via programa SUP22105, não gerava os textos incluídos no pedido de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para imprimir os textos do pedido de compra via programa SUP22105

11853414 DMANSUPLGX-11266 DMANSUPLGX-11412 DT - SUP21004 Atualização do contrato para itens com alteração de preço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP21004 – Manutenção de contrato de preços
Ticket:	11853414
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11266 DMANSUPLGX-11412

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é utilizado a ordenação por colunas, o programa está atualizando todos os itens do contrato, mesmo aqueles onde não tiveram alteração de preço.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para verificar qual item teve alteração de preço ou outra informação que precise de atualização no contrato. Os itens que mantiveram as informações, não terão nova versão do contrato criado, permanece a mesma versão. Desta forma, o processamento de atualização de contrato será efetivado mais rapidamente. Se o cabeçalho do contrato for alterado, então todos os itens serão atualizados e criado nova versão do contrato para cada.

11906937 DMANSUPIMPA1-102 DT - SUP21003 - ORDEM DE COMPRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP21003 - Ordem de Compra
Ticket:	11906937
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **SUP21003** não carrega a conta para ordens de compra do tipo **veículo** com cadastro no programa **FRT0005**

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que após ser informado a placa do **veículo** no campo "**documento**" do **SUP21003** (aba 2 - **complementar**), seja carregado esta informação para o campo "**documento origem**" após confirmado o cadastro da **ordem de compra**

11917986 DMANSUPIMPA1-101 DT - SUP0765 IMPORTAR DO DOCUMENTO DO PEDIDO DE COMPRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP0765 - Ordens e Pedidos de Compra
Ticket:	11917986
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-101

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o arquivo do tipo .TXT do pedido de compra no programa SUP0765, não é importado na primeira tentativa, gerando um erro indevido

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para importar o arquivo na primeira tentativa sem ocorrer o erro

11968282 DMANSUPIMPA1-103 DT - SUP22139 ENVIO DE E-MAIL DE PEDIDO DE COMPRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22139 - Emissão Pedido de Compra
Ticket:	11968282
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-103

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa SUP22139 não possuía conversores

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o SUP22139 utilize os parâmetros do programa SUP1390 para enviar por e-mail um anexo

de contrato e com texto parametrizável para o assunto

12059215 DMANSUPIMPA1-110 DT - SUP22104 Comprador e fornecedor não recebem e-mail do pedido gerado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de pedido de compra
Ticket:	12059215
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-110

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após alterar a data de entrega da ordem de compra, está apagando registro de aprovação do pedido da sua versão anterior.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de manutenção de pedido, para que ao alterar a data de entrega da ordem pelas opções “Eventos” - “Alterar data OC”, que seja mantido a aprovação eletrônica por alçada do pedido de compra da sua versão anterior.

12126916 DMANSUPLGX-11380 DT - SUP22104 Comprador e fornecedor não recebem e-mail do pedido gerado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22104 – Geração de pedido de compra
Ticket:	12126916
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-11380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22104 não envia e-mail do pedido, quando Comprador em branco na tela e é marcada a opção de enviar por email.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sup22104 para que envie email mesmo quando o campo comprador ficar em branco na tela do sup22104 e a opção de enviar email estiver marcado em tela.

12199125 DMANSUPIMPA1-99 DT - SUP34093 - ENVIO DE ORDENS DE COMPRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP34093 - Envio de Ordens de Compra
Ticket:	12199125
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-99

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **SUP34093** ao processado, está ocorrendo o erro de estouro de **lista** (array).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para limitar o número de registros a serem exibidos em tela.

12376711 DMANSUPIMPA1-444 DT - SUP22023 - AUTORIZAÇÃO DE ORDENS DE COMPRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22023 - Autorização de ordens de compra de débito direto planejadas
Ticket:	12376711
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22023 (Autorização de ordens de compra de débito direto planejadas) mostra o campo Aprovação incorreto, OC planejada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não preencher aprovação caso a OC não seja processada

12399212 DMANSUPIMPA1-544 DT - SUP22104 - GERAÇÃO AUTOMÁTICA PEDIDOS DE COMPRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22104 - Geração Automática Pedidos de Compra
Ticket:	12399212
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-544

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SUP22104 (Geração Automática Pedidos de Compra) não envia e-mail do pedido de compra, quando o campo Ordem está em branco

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para enviar e-mail do pedido, independente do campo Ordem e o campo Comprador na tela

12412936 DMANSUPIMPA1-577 DT - SUP22104 GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDOS DE COMPRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22104 - Cadastro de preços
Ticket:	12412936
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-577

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o pedido via SUP22104 está gerando a movimentação no GAO incorreta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que seja gerada a movimentação no GAO correta ao gerar pedido via programa SUP22104 Geração Automática de Pedidos de Compra

12464402 DMANSUPIMPA1-593 DT - SUP6330 ERRO NUMERO DE PROGRAMA INVALIDO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP6330 Erro número de programa inválido
Ticket:	12464402
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP6330 emite mensagem " Numero de programa invalido. " quando o campo "Programa impressão P.C." possui numero de caracteres maior que os demais programas dos campos da tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para processar informações de programas de versões diferentes

DMANSUPIMPA1-105 DT - SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-105

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SUP22086 (Designação de Fornecedor) permite designar ordens com itens com tipo de despesa **inativo** pelas opções Cotação e Cotação Atual sem emitir mensagem de bloqueio 'Tipo de despesa do item (X) não está ativo!

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não permitir designar fornecedor quando o tipo de despesa do item estiver **inativo**.

DMANSUPIMPA1-579 DT - SUP22002/SUP0772 - PROBLEMA NO GAO AO CANCELAR ORDEM DE COMPRA - MOEDA ESTRANGEIRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002/SUP0772 Painel de Ordens de Compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-579

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SUP22002 ao cancelar uma ordem de compra com integração com o GAO designado com moeda estrangeira, gera reversão com valor incorreto quando a ordem é cancelada em um dia posterior com a cotação da moeda diferente do dia da designação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar o valor de reversão correto quando cancelada a ordem de compra em dias posteriores a designação

3.6.2 Estoque - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

12048916 DMANENTLGX-10579 - Ao incluir a nota de armazém, não gera movimentação com operação de estoque de ajuste dos impostos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	12048916
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10579

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando cfop configurado para nota de armazém, mas no sup1180 não permite informar a operação de estoque no SUP3760, não gera movimentação de estoque de ajuste de valor, conforme parametrização.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar corretamente a movimentação de estoque com operação de ajuste de valor, mesmo quando no SUP1180 esteja parametrizado para não informar a operação de estoque.

12061521 DMANENTLGX-10600 DT SUP0530/SUP0331-Nota de armazenagem, contagem com valor 0 e reversão com o valor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0530/SUP0331 - Contagem Material; SUP1800 - Fechamento estoque
País:	Brasil
Ticket:	12061521
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup0530-Nota de armazenagem, na contagem gera operação de ajuste de valor com valor zero (quando incidência de ICMS isento, não gerando valor de ICMS), ao alterar a incidência e excluir nota efetua reversão da operação de ajuste com o valor.

Essa situação gera erro na base.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de contagem material para, nas notas de armazenagem, não gerar movimentação de estoque de ajuste de valor quando não tiver imposto informado.

Será apresentado erro na nota, para que seja possível alterar o imposto, e só então, gerar movimentação de estoque.

12211848 DMANENTLGX-10723 SUP3010 com problema de arredondamento em banco Informix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3010 - Inventário Físico Contábil
País:	Brasil
Ticket:	12211848
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em banco Informix, está arredondando o valor total para um decimal a mais.

03. SOLUÇÃO

Alterado para arredondar corretamente.

12215613 DMANENTLGX-10706 - SUP50003 não valida operação por família

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:	12215613
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está apresentando mensagem de erro, quando a operação de estoque não está cadastrada para a família do item, conforme conceito do SUP9270/SUP20168 - Cadastro de permissões.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar corretamente a operação de estoque x família do item, conforme cadastro de permissões.

12222600 DMANENTLGX-10719 - DT Histórico das reservas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5870 - Efetivação da reserva
País:	Brasil
Ticket:	12222600
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10719

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na efetivação, envia registro para histórico, está deixando a qtde atendida zerada.

03. SOLUÇÃO

Alterado para enviar a reserva para histórico com a qtde atendida correta.

12235572 DMANENTLGX-10717 DT - Nota de Armazém, não consegue fazer a contagem/inspeção após exclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal SUP0530/SUP0331/SUP0064 - Contagem de itens SUP0570 - Inspeção de itens
País:	Brasil
Ticket:	12235572
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10717

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando nota de armazém, ao excluir a inspeção, contagem ou nota, não está revertendo para o local correto. Não sendo possível, fazer nova contagem ou inspeção.

03. SOLUÇÃO

Alterado para reverter para o local e lote corretos quando for nota de armazém.

12281702 DMANENTLGX-10728 Bloco k200, itens de terceiros não apresenta todos os fornecedores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR84 - Geração do bloco k
País:	Brasil
Ticket:	12281702
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10728

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro `baixa_cons_de_terc_bloco_k = N(LOG00087)`, ao processar o bloco K200 no Man10547 - Geração do Bloco k,

não apresenta todos os fornecedores das notas de item de terceiros.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar corretamente no bloco k200, tipo 2, todos os fornecedores dos itens de terceiros.

12443983 DMANENTLGX-10842 DT - SUP8710 saldo inicial e final iguais quando mês fechado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP8710 - Relatório de Estoque por conta contábil
País:	Brasil
Ticket:	12443983
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar mês anterior, está mostrando um saldo anterior errado, somando demais meses anteriores.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar o saldo anterior corretamente, considerando somente o mês anterior.

12443983 DMANENTLGX-10872 DT - SUP8710 filtro por movimentação, não apresenta itens com saldo inicial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP8710 - Relatório de saldo por conta contábil
País:	Brasil
Ticket:	12443983
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando filtra por "Somente c/ movimento maior que zero", não mostra os registros que tem saldo inicial, mas não tem movimentação de estoque.

03. SOLUÇÃO

Criado novo filtro de "Somente c/ saldo", para mostrar os registros que tem movimentação de estoque ou saldo inicial/final no período informado.

12510439 DMANENTLGX-10901 DT - Aprovação de reserva de estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5740 - Reserva de estoque
País:	Brasil
Ticket:	12510439
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10901

12510439**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na aprovação da reserva de estoque, quando usa aprovação de usuário x família, não está mostrando os dados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para na aprovação, selecionar os itens corretamente, quando no código do item possui espaço em branco.

12545197 DMANENTLGX-10985 DT - NFD - Reabertura de pedidos de venda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0530/SUP0331/SUP0064 - Contagem de itens
País:	Brasil
Ticket:	12545197
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10985

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contagem de uma nota de devolução, onde a saída possui pedido de venda, quando a operação de estoque não atualiza pedido, está voltando o saldo do mesmo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para verificar corretamente a operação de estoque de devolução, e não atualizar o pedido de vendas conforme parametrização da operação de estoque.

3.6.3 Recebimento - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11821475 DMANENTLGX-10680 Diferença da NC quando quantidade tem fator de conversão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP6640 - Geração de nota de crédito
País:	Brasil
Ticket:	11821475
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a quantidade informada na nota de venda tem 0,001 a mais que a quantidade convertida da nota de devolução, inclui nota de crédito com valor errado de diferença.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar corretamente a quantidade no calculo do valor de diferença na nota de crédito.

11920639 DMANENTLGX-10512 DT SUP34004 ao incluir devolução, está gerando adiantamento em duplicidade.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34004 – Devolução á Fornecedor SUP10019 – Função Informações Complementares de Devolução FIN80136 - Integração do Suprimentos(Devoluções) ` a Fornecedores com o Contas a Pagar.
País:	Brasil
Ticket:	11920639
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10512

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma devolução pelo sup34004, está sendo gerado valor do adiantamento e baixa do adiantamento em duplicidade no contra a pagar.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa/função de inclusão de devolução SUP34004 e SUP10019 para passar a chamar a função do financeiro para efetuar a exclusão do adiantamento/ou atualizar as tabelas adiant e mov_adiant corretamente. Alterado também a função FIN80136 para inicializar duas variáveis utilizadas nas funções de exclusão de adiantamento.

11924261 DT DMANENTLGX-10626 Contabilização da Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	supr6 - Contabilização.
País:	Brasil
Ticket:	11924261
Issue :	DMANENTLGX-10626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a contabilização de algumas notas fiscais a descrição da conta contábil não está trazendo corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina contabilização para buscar corretamente descrição da conta contábil

11979623 DMANENTLGX-10524 DT SUP0580 - Ao relacionar o frete com a nota de vendas, não está gerando o alerta que a nota de saída tem frete FOB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0580 - Conhecimento de transporte
País:	Brasil
Ticket:	11979623
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10524

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0580 - Ao relacionar o frete com a nota de venda com frete FOB, não está gerando o alerta 'Conhecimento: Frete FOB, deseja incluir relacionamento?', quando o relacionamento for informado no momento da inclusão do frete (SUP8740 - campo 'Exige Relacion.Conhecim.X VDP' marcado).

Atualmente na rotina já efetua a validação: Conhecimento: Frete FOB, deseja incluir relacionamento? ao executar a opção 'K-relac_nff' e informar nota de venda cujo frete for FOB.

Porém, quando o parâmetro Exige Relacion.Conhecim.X VDP no SUP8740 está marcado, e a tela de relacionamento com a nota de saída é aberta no momento da inclusão do frete venda, a consistência não é feita, permitindo o relacionamento sem gerar nenhum alerta.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina inclusão frete venda para que faça a validação do tipo de frete da nota de saída no momento da inclusão do frete.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

A situação ocorre somente quando o parâmetro do SUP8740 está marcado e é feito o relacionamento no momento da inclusão do frete, caso seja feito após a inclusão, acessando a opção k_relac_nff a consistência ocorre corretamente.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Nota Fiscal de Venda (XX) possui frete FOB no SUP0580

Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - SUP0580 apresenta mensagem Conhecimento: Frete FOB, deseja incluir relacionamento

11996647 DMANENTLGX-10641 DT SUP0580 - Nota de importação, relacionada a dois fretes, no segundo frete apresenta erro 'Alíquota não encontrada. Verificar tabela de ICMS'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de materiais - Fretes
Função:	sup0580 - Conhecimento de transporte
País:	Brasil
Ticket:	11996647
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10641

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao relacionar dois fretes para mesma nota (importação) apresenta mensagem de erro no segundo frete indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Ajuste consistência de frete para considerar corretamente a Unidade de Federação e calculo ICMS do frete, não deve gerar erro 'Alíquota não encontrada. Verificar tabela de ICMS' ao consistir o segundo frete relacionado a nota.

11999074 DMANENTLGX-10639 DT Contabilização FECOMP na operação de devolução - Lançamento incompleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPR6 - Contabilização de Lançamento e Geração Lote REC.
País:	Brasil
Ticket:	11999074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação: NFD não contabiliza o FECOMP, tributo da nota de saída, parâmetro ies_forma_contab = "1"

03. SOLUÇÃO

Alterado a função sup6 para prever o imposto FECOMP quando nota fiscal de devolução e gerar a contabilização do imposto corretamente.

12006749 DMANENTLGX-10544 DT Exclusão de AR deve excluir dados na tabela CAP_P_PISCOFIN_CSL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3760 - Inclusão de Nota
País:	Brasil
Ticket:	12006749
Issue :	DMANENTLGX-10544

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar dados de retenção de PIS/COFINS/CSL na nota e depois exclui não está excluindo os registros da tabela CAP_P_PISCOFIN_CSL

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de exclusão da nota para prever exclusão da tabela CAP_P_PISCOFIN_CSL

12068232 DMANENTLGX-10595 DT Foi alterado o programa para que gere corretamente de NC conforme o parâmetro gera_unica_nc_por_nfd.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup5240 - Devolução a Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	12068232
Issue :	DMANENTLGX-10595

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de devolução SUP5240 não gera NC, mas o relatório SUP4260 mostra que gerou.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que gere corretamente de NC conforme o parâmetro gera_unica_nc_por_nfd.

12085410 DMANENTLGX-10602 DT SUP34204 - TOTVS Colaboração permite integrar CTe já incluído no SUP3760

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais - TOTVS Colaboração
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração, SUP0580 - Fretes
País:	Brasil
Ticket:	12085410
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP34204 - Integrando CTe já existente no SUP3760

03. SOLUÇÃO

Alterado para na importação de CTe via TOTVS Colaboração, validar se conhecimento de transporte já foi incluído no SUP3760 como nota tipo CON.

Alterado inclusão CTe via TOTVS Colaboração para gravar o numero CTe completo quando conhecimento de transporte possuir mais de 7 posições, visualizando corretamente no SUP0580.

12111267 DMANENTLGX-10619 DT SUP0580 chama o SUP0680, inclui erro na nota, mas não atualiza OBF_NF_INTEGR.status_integr para E-Erro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	12111267
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10619

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota fiscal com erro, integrada no Fiscal mas não aparece no Livro ou nos documentos pendentes.

03. SOLUÇÃO

SOLUÇÃO: Corrigido programa de consistência de nota fiscal (SUP0680) para quando excluir o frete relacionado a nota fiscal atualize corretamente o status do registro na tabela OBF_NF_INTEGR. Quando já processado o OBF12000 para o período o registro na tabela fica com status “I” de integrado com o fiscal, quando relacionamento o do frete é excluído deverá ficar com status “E”

12119228 DMANENTLGX-10784 DT - NF de devolução com Un do Estoque, e fornecedor com fator de conversão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5240 - Relacionamento da NFD com a nota de saída
País:	Brasil
Ticket:	12119228
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando nota de saída possui a mesma unidade de medida da nota de devolução, mesmo assim, converte para o fator de conversão do cadastro Item x Fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a unidade de medida da nota de saída for igual a unidade de medida da nota de devolução, não aplicar fator de conversão.

12119228 DT DMANENTLGX-10642 NFD emitida aplicando fator de conversão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1561 - FATURAMENTO ÚNICO (DEVOLUÇÃO/TRANSFERÊNCIA/PERMUTA)
País:	Brasil
Ticket:	12119228
Issue:	DMANENTLGX-10642

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 NFD tipo 6 Devolução total de cliente não carrega a mesma quantidade e unidade de medida da nota de saída, está aplicando o fator de conversão

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para incluir a nota de devolução com mesma unidade de medida da nota de saída em situações que há a devolução total da nota.

12122318 DMANENTLGX-10643 DT SUP34204 - Não encontra código emitente

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:	12122318
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10643

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP34204 - Apresenta mensagem CNPJ/CPF (xxx) Não encontrado (t_ident_emit).SQLCODE: -284. Possui CNPJ com mais de uma Inscrição Estadual.

Situação ocorre quando recebe nota de produtor rural com mais de uma inscrição estadual cadastrada para o mesmo CNPJ/CPF.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina TOTVS Colaboração, para pesquisar emitente conforme CNPJ e caso possua mais de um fornecedor ativo com mesmo CNPJ efetue pesquisa considerando Inscrição Estadual.

12122851 DT DMANENTLGX-10627 Descrição do Item no Recebimento da Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3762 - Função auxiliar do sup3760
País:	Brasil
Ticket:	12122851
Issue :	DMANENTLGX-10627

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 nota com pedido, item débito direto, carrega a Denominação reduzida do item, ao invés da Descrição.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para carregar corretamente a descrição do item.

Deve obedecer critério [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Denominação do item no SUP3760](#)

12126844 DMANENTLGX-10650 DT - Erro de qtd divergente, nota importada no SUP0552

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0552 - Importação de nota de entrada
País:	Brasil
Ticket:	12126844
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a ordem de compra já foi metade atendida, ao receber mais um terço da mesma, está incluindo o tipo de entrega(ar_ped) como total, e deveria ser parcial.

03. SOLUÇÃO

Alterado para calcular corretamente a quantidade já recebida, incluindo o tipo de entrega correto na tabela ar_ped.

12135933 DMANENTLGX-10761 DT OBF15000 - EFD REINF - R-2055 - Nota produtor rural com apenas SENAR não gera informação T015AE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	OBF15000-SUP1015 - REINF
País:	Brasil
Ticket:	12135933
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

REINF - R-2055 - Ao gerar o arquivo TXT para uma nota de produtor rural, somente com o SENAR, não está gerando o registro T015AE.

03. SOLUÇÃO

Alterado EFD REINF, ao gerar arquivo TXT, referente R-2055, gerar FUNRURAL, SENAR, GILRAT conforme definida retenção INSS no FIN30001.

12145664 DMANENTLGX-10657 DT Impressão de adicional de ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup4920 - Impressão de adicional de ICMS
País:	Brasil
Ticket:	12145664
Issue:	DMANENTLGX-10657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa sup4920 não está imprimindo o valor correto quando a nota não possui o diferencial do frete.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para trazer os valores corretos no relatório independente do diferencial do frete.

12192048 DT DMANENTLGX-10696 Relacionamento de item de terceiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup2290/sup54032 - Relacionamento de item de terceiro
País:	Brasil
Ticket:	12192048
Issue :	DMANENTLGX-10696

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de relacionamento de item de terceiro (sup2290) para notas de transferência entre empresas, onde na natureza de operação possui uma operação de estoque de diversos, ao cadastrar a nota de retorno no sup2290, e existir dados na tabela nf_mestre, altera a ies_item_estoq = S da aviso_rec para N. O que não está correto quando isso acontece após a contagem/inspeção do item.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado sup2290/sup54032 para buscar registro corretamente na tabela de vendas e verificar contagem/inspeção do item antes de fazer update se o item controla ou não estoque na tabela de aviso_rec.

12205880 DT DMANENTLGX-10691 Calculo de Custo Médio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1707 - Fechamento geral do estoque
País:	Brasil
Ticket:	12205880
Requisito/Story/ Issue:	DMANENTLGX-10691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processamento de custo médio do item de forma incorreta gerando um valor negativo no processamento do SUP2080

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de custo médio do item para calcular corretamente o custo e rodar corretamente o processamento do SUP2080

12219831 DMANENTLGX-10752 DT - Itens duplicados NF de entrada transferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3779 - Transferência entre empresas
País:	Brasil
Ticket:	12219831
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10752

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na transferência entre empresas de itens com controle wms, e inclusão automática da nota de entrada, está duplicando os itens, conforme as etiquetas do item wms.

03. SOLUÇÃO

Alterado para na entrada de uma transferência entre empresas automática, não considerar a etiqueta do item com controle wms, não duplicando o item.

12255912 DMANENTLGX-10727 NFC imposto - gera pis e cofins indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5240 - Relacionamento com a nota de saída
País:	Brasil
Ticket:	12255912
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é uma NFC de imposto de uma nota de devolução, onde na nota de saída possui pis/cofins, ao relacionar com a nota de saída, está incluindo indevidamente o pis/cofins.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando for uma NFC de imposto, no relacionamento com a nota de saída, não incluir os impostos da nota de saída.

12255912 DMANENTLGX-10966 DT Contabilização Nota Fiscal Complementar Devolução Cliente com ICMS e ICMS_ST

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:	12255912
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP1430/SUPR6 - Gerar corretamente contabilização Nota Fiscal Complementar com ICMS e ICMS_ST

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar corretamente contabilização Nota fiscal complementar referente devolução de cliente com ICMS e ICMS_ST.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Devolução ou recusa de nota complementar de venda](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Nota fiscal complementar no SUP3760](#)

12270227 DMANENTLGX-10735 DT Importação de informações de estoque de itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	Importação de informações de estoque de itens
País:	Brasil
Ticket:	12270227
Issue :	DMANENTLGX-10735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar a tela de Importação de informações de estoque de itens para modo JOB, se houver algum erro na importação o programa não está enviando o relatório corretamente para o email configurado. Enviando um arquivo em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para enviar o email corretamente no modo JOB, se houver algum erro na importação o programa envie corretamente o relatório em anexo no email.

12293142 DMANENTLGX-10743 DT - NFM de Ativo no SUP34204 carrega conta da OC e não do SUP1400

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	12293142
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10743

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para a contabilização da NFM que possui ordem de compra, não está buscando a conta NF entrega futura ativo imobilizado cadastrado no SUP1400 - tela 3, utilizando a conta da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado para buscar corretamente a conta do SUP1400 - tela 3-conta NF entrega futura ativo imobilizado, quando for NFM.

12310248 DMANENTLGX-10762 DT SUP3760 - Nota de Importação apresenta DI NFe diferente do informado no Processo de Importação

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:	12310248
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10762

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP3760, ao incluir nota de importação, gerada a partir de processo de importação (modulo importação), nas informações complementares da nota o campo DI NF-e apresenta valor incorreto. E com casas decimais, quando banco Informix 12.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina inclusão nota de importação, quando gerado a partir de processo de importação, estava gerando DSI nas informações complementares, campo DI NF-e com valor diferente do informado no processo de importação.

12328256 DMANENTLGX-10771 DT Inspeção de produtos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	avf0075 - Inspeção de produtos
País:	Brasil
Ticket:	12328256
Issue :	DMANENTLGX-10771

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa AVF0075 não está permitindo excluir registro, apresenta mensagem "ARs de itens com controle de estoque fazer manutenção pelo AVF0026", porém, quando o item controla Estoque no man10021 aba Estoques, mas na nota fiscal não controla estoque.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa avf0075 para verificar se o item movimento estoque ou não na nota e não no cadastro do item.

12329439 DMANENTLGX-10808 DT Nota de Credito da devolução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup5240 - Relacionamento da nota de saída com nota de entrada
País:	Brasil
Ticket:	12329439
Issue :	DMANENTLGX-10808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de relacionamento da nota de entrada com a nota de saída para gerar a NC na devolução (sup5240) não está considerando o fator de conversão para o valor do IPI. Gerando um valor menor do que deveria.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup5240 para calcular corretamente o valor de IPI considerando o fator de conversão

12348521 DMANENTLGX-10772 DT - SUP1182 Acesso a coluna inválida
VAR_CAP_RETEN_INSS_COMPL (-217)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1182 - Atualização das tabelas do CAP
País:	Brasil
Ticket:	12348521
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10772

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava apresentando erro de coluna inválida VAR_CAP_RETEN_INSS_COMPL.

03. SOLUÇÃO

Alterado para na atualização das tabelas do CAP, não apresentar erro de coluna inválida.

12357282 DMANENTLGX-10794 DT Contabiliza apenas crédito quando ICMS-ST Devido informado manual

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:	12357282
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10794

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota fiscal de transferência entre unidades, com ICMS-ST Devido informado manual, só contabiliza o Crédito.

03. SOLUÇÃO

Contabilizar corretamente notas, com ICMS-ST devido informado manualmente.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização de ICMS-ST na nota fiscal](#)

12371831 DMANENTLGX-10785 DT Rateio Diferencial aliquota do frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	supr12 - Função de calculo de frete na nota
País:	Brasil
Ticket:	12371831
Issue :	DMANENTLGX-10785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup3760 ao consistir a nota e calcular os impostos o programa está com diferença de R\$ 0,01 nos itens em relação ao valor da tabela frete_sup

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa supr12 para calcular corretamente o valor de diferencial de aliquota do frete nos itens da nota.

12389797 DMANENTLGX-10809 DT - Sup3760 trava no campo material aplicado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Nota Fiscal de entrada
País:	Brasil
Ticket:	12389797
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No menu inf_compl_item, ao modificar/incluir, ao entrar no campo material aplicado e tentar voltar, o programa fica travado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para ao voltar do campo material, não trave o programa.

12407741 DMANENTLGX-10910 DT - WMS - EDI0050 - Nota de regularização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	EDI0050(SUP0001) Importação de notas fiscais
País:	Brasil
Ticket:	12407741
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10910

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão das notas Nota Provisória do Fornecedor (Com impostos) e depois a Nota de Regularização - Definitiva do Depositante (Sem impostos), está sempre incluindo IPI como crédito.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que na nota de regularização(sem impostos), onde o CFOP com tipo de entrada 99- Outros, e sem valor de IPI, considere IPI com incidência Isento automaticamente.

12408948 DMANENTLGX-10820 DT Informações Adicionais Reserva

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	sup5870 - Efetivação
País:	Brasil
Ticket:	12408948
Issue :	DMANENTLGX-10820

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de inclusão das reservas de estoque, ao acessar a tela de informações adicionais de reservas, não está carregando as informações de solicitante e ramal.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para mostrar corretamente as informações adicionais de reserva.

12436929 DMANENTLGX-10840 DT SUP3760 - calculo PIS/COFINS não obedece parametro item - ICMS_ST agrega base de calculo PIS/COFINS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760/SUP0740 - Recebimento Materiais; SUP0680 - Consistência nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	12436929
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-10840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Calculo PIS/COFINS, quando nota possui ICMS-ST não está obedecendo campo "ICMS ST agrega base de cálculo do PIS e COFINS?" informado para o item.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para, na consistência da nota, agregar ou não o ICMS_ST na base PIS/COFINS conforme parametrização por item ou definido no parametro para empresa.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Somar o ICMS-ST na base de cálculo de PIS e COFINS](#)

12469218 DT DMANENTLGX-10870 TOTVS Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup34204 - TOTVS Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	12469218
Issue :	DMANENTLGX-10870

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa TOTVS Colaboração ao clicar no botão ‘OC’ sair da tela e clicar novamente no botão ‘OC’ não está carregando o item e sua descrição. Esta situação ocorre somente **no banco Informix**.

03. SOLUÇÃO

Esta situação ocorre, pois em algum momento do programa um cursor ficou aberto sem um comando ‘CLOSE’ OU ‘FREE’ para fechar. E assim que o BD tentar acessar novamente ele está bloqueado. Foi alterado o programa sup34204 em para fechar corretamente os cursores abertos em suas consultas.

12478219 DMANENTLGX-10884 DT - Consistência indevida para NFR de item com controle de AVF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência da nota
País:	Brasil
Ticket:	12478219
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta mensagem 'Item não será Insp.pelo AVF' indevidamente, quando é uma NFR com ordem de compra sem estrutura de componentes.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não apresentar consistência de erro quando NFR com cfop onde o tipo de entrada 4(industrialização) ou 6(outras entradas) e a ordem de compra não possuir componentes cadastrados na estrutura, ou se possuir, o parâmetro "Insp ret beneficiamento?"(AVF0001) deverá ser diferente de N.

12482199 DMANENTLGX-10871 DT Cancelamento de inclusão de Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	gaom1 - Funções de manipulação de dados da tabela GAO_PAR_PADRAO. supm5 - Funções de manipulação de dados da tabela PAR_SUP_PAD.
País:	Brasil
Ticket:	12482199
Issue :	DMANENTLGX-10871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de recebimento de nota (sup3760) ao cancelar a inclusão da nota está mostrando a seguinte mensagem 'Registro não encontrado na tabela GAO_PAR_PADRAO' indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de recebimento de nota (sup3760) para que ao cancelar a inclusão de nota não mostre mensagens de registros não encontrado em tabelas de parametrização.

12482966 DMANENTLGX-10879 DT Impressão de Adicional ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup4920 - Impressão de Adicional ICMS
País:	Brasil
Ticket:	12482966
Issue :	DMANENTLGX-10879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Impressão de Adicional de ICMS (SUP4920) não grava valor em relatório quando o AR tem mais de uma sequência de item.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para apresentar corretamente os valores, somados conforme cada sequência de item.

12504296 DMANENTLGX-10896 DT - SUP1430 Contabiliza ISS quando deveria ser só no pagamento

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:	12504296
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10896

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está contabilizando a retenção do ISS no recebimento, quando está parametrizado para contabilizar somente na geração da AP(pagamento).

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a contabilização da retenção do ISS for na AP(pagamento), não contabilizar no recebimento.

12525897 DT DMANENTLGX-10913 Função de Calculo do preço unitário NF X OC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	supr31 - FUNCAO DE CALCULO DO PRECO UNITARIO NF X ORDEM DE COMPRA
País:	Brasil
Ticket:	12525897
Issue:	DMANENTLGX-10913

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de entrada de nota ao incluir uma nota com uma ordem criada em outra moeda o sistema está incluindo a divergência 58 indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para buscar corretamente os parâmetros para cálculo dos valores da nota.

12532022 11644395 DMANENTLGX-10724 DMANENTLGX-10919 DT SUP3760 na pergunta "Item deve movimentar estoque?" responde Não, mas insere a aviso_rec.ies_item_estoq = S

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:	12532022 11644395
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10724 DMANENTLGX-10919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1 - Na pergunta "Item deve movimentar estoque?" responde Não, mas insere a aviso_rec.ies_item_estoq = S
- 2 - SUP3760 insere nota de importação carregando do IMP0019, com ies_item_estoq = S sendo a OC como N (DMANENTLGX-10352).

03. SOLUÇÃO

- 1 - Alterado SUP3760, ao incluir item em que é efetuada pergunta em tela 'Item deve movimentar estoque?' responde Não, gravar aviso_rec.ies_item_estoq = 'N' (item não estoque).
- 2 - Ajustar inclusão nota fiscal, a partir de processo de importação, considerando campo aviso_rec.ies_item_estoq conforme a ordem de compra, em todos os itens da nota.

12573529 DMANENTLGX-10955 DT - SUP34004 não mostra a operação de estoque correta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34004 - Devolução de recebimento
País:	Brasil
Ticket:	12573529
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10955

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar uma devolução incluída pelo SUP0460, com operação de estoque com reposição, no SUP34004 sempre mostra operação de estoque sem reposição.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para mostrar a operação de estoque correta, conforme inclusão da devolução.

12592176 DMANENTLGX-11072 DT SUP0552 não está movendo arquivo para o diretório correto no FTP.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0552 – Importação de Notas Fiscal e Fretes via arquivo texto
País:	Brasil
Ticket:	12592176
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11072 DT

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0552 - não está movendo o arquivo para pasta de erros no processamento via JOB.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa Importação de Notas Fiscal e Fretes via arquivo texto (SUP0552) para quando o arquivo importado conter erro mover para a pasta correta de erro parametrizada.

12612002 DMANENTLGX-11212 DT - Sup0552 importação de nota com retenção de inss funrural com mais de uma nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	12612002
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11212

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe mais de uma nota com retenção de inss rural, está incluindo o mesmo valor para todas as notas.

03. SOLUÇÃO

Alteração para incluir corretamente o valor da retenção do inss rural conforme o valor de cada nota fiscal.

12613553 DMANENTLGX-11017 DT SUP34204 - Apresenta mensagem 'Informado UF veiculo (SC) sem placa' indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Monitor de integração; SUP3760/SUP3840 - Recebimento Materiais
País:	Brasil
Ticket:	12613553
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP34204 - Retirar validação no fonte em que apresenta mensagem 'Informado UF veiculo (UF) sem placa.'
 SUP3760 - Nas informações complementares da nota, retirar a validação de UF sem placa, quando informa UF veiculo ou UF reboque, sem que seja informada placa.

03. SOLUÇÃO

Não deve apresentar mensagem de erro quando, nas informações de transportador, for informada UF (Unidade de Federação) do transportador e não for informada placa. Conforme NT 2020.005 - UF é opcional. Alterada inclusão nota via SUP34204 e SUP3760 informações complementares da nota.

Observação: Mensagem é apresentada após baixa alterações relacionadas a NT 2020.005.

12616193 DMANENTLGX-10996 DT - Consistência errada na integração com Trade Easy

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP10044 - Integração Trade Easy
País:	Brasil
Ticket:	12616193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10996

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta mensagem indevida de Regra de Negócio, sobre condição de pagamento, sendo que o erro são campos faltando no xml.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar primeiro os campos do xml, e depois fazer as validações de regras de negócio.

12624337 DMANENTLGX-11037 DT SUP3760 erro Registro duplicado na tabela SUP_GRD_NFE. (-239)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 – Inclusão de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	12624337
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11037

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 erro Registro duplicado na tabela SUP_GRD_NFE. (-239).

03. SOLUÇÃO

Realizado alteração no programa de Inclusão de Notas Fiscais (SUP3760) para quando se tratar de devolução de Nota Fiscal Parcial, antes de informar as quantidade devolvida seja excluído registro da tabela sup_grd_nfe e incluído novamente conforme os itens que estão sendo devolvidos parcialmente.

12625832 DMANENTLGX-11048 DT ICMS/FECOMP Substituto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup2840 - Imposto Substituto
País:	Brasil
Ticket:	12625832
Issue :	DMANENTLGX-11048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de entrada de nota (SUP3760) ao acessar a opção H-Substituto quando a nota tem mais de 9 itens está abrindo a tela em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup2840 para carregar corretamente os itens mesmo com a nota de mais de 9 itens.

12651179 DMANENTLGX-11067 - Não gera lançamentos do inss autônomo

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:	12651179
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11067

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando já existe uma nota com o mesmo nr, série, subsérie e fornecedor, mas com espécie diferentes, não está contabilizando o inss autônomo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que contabilize corretamente o inss autônomo quando já existir outra nota com os mesmos dados mas espécie diferente.

12676219 DMANENTLGX-11087 DT Contabilização Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização entradas
País:	Brasil
Ticket:	12676219
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP1430/SUPR6 - Ao efetuar contabilização de nota com frete relacionada, é gerada descrição incorreta na contabilização de frete.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar corretamente a descrição das contas contábeis conforme definido no plano de contas.

12676219 DMANENTLGX-11143 DT Contabilização Nota Fiscal

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:	12676219
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11143

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP1430/SUPR6 - Ao efetuar contabilização de nota/frete, é gerado texto de histórico da conta incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar corretamente a descrição das contas contábeis.

Após aplicação pacote 12.1.33 o texto de histórico das contas não está sendo apresentado corretamente.

12688844 DMANENTLGX-11142 DT SUP34204 - TOTVS Colaboração integre CTe sem apresentar erro -236 na inclusão parametro num_ft_eletronica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração; SUP0580 - Frete
País:	Brasil
Ticket:	12688844
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1 - SUP34204 - Ao Integrar CTe apresenta erro parametro num_ft_eletronica. SQLCODE: -236
- 2 - SUP0580 - na exclusão de frete apresenta mensagem em tela 'Não encontrou frete serie sub-serie transportador' após exclusão de frete

03. SOLUÇÃO

- 1 - Alterado para na importação de CTE via TOTVS Colaboração, para que não apresente erro 'Problemas na manutencao do parametro (num_ft_eletronica). SQLCODE: -236' quando o numero do CTE possui mais de 7 posições.
Situação ocorre quando DBMONEY=, no totvserver.ini
- 2 - Alterado para que não apresente mensagem 'Não encontrou frete', quando efetua a exclusão de frete.

12760274 DMANENTLGX-11139 DT SUP3760 bloqueia alteração de campos que a integração Trade Easy permite

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	12760274
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Nota importação trade easy com Carta Correção, não permite alterar CFOP

03. SOLUÇÃO

Alterado para permitir alterar tipo de nota e CFOP, nas notas de importação incluídas via Trade Easy. Estes campos podem ser alterados mediante carta de correção, mesmo após envio de nota para SEFAZ.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração ERP Logix TradeEasy Controle Importação](#)
- [LG - OBF - OBF12020: Procedimentos para escriturar no Livro de Registro de Entradas as informações alteradas na NF enviadas na CCE](#)

12797637 DMANENTLGX-11162 DT SUP3760 - NFM importacao, assumir modo embarque informado em tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	12797637
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11162

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760, ao receber uma NFM de importação, carregando os dados do processo, carrega o modo de embarque correto, informado no parâmetro mod_embarque_nfm_importacao. Mas ao continuar a inclusão altera o modo de embarque, considera o modo de embarque informado no pedido de compra do processo de importação.

03. SOLUÇÃO

Alterado para, na inclusão de NFM importação, manter a condição de pagamento informada em tela.

12832386 DMANENTLGX-11202 DT - Integração SUP x CAP multimoedas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR_MULTIMOEDAS - Função de conversão de multi-moedas
País:	Brasil
Ticket:	12832386
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os documentos gerados no Contas a Pagar estão com valores errados, quando a ordem de compra em outra moeda, possui também o fator de conversão da quantidade.

03. SOLUÇÃO

Alteração para verificar o fator de conversão da ordem de compra em outra moeda, na geração do valor nos documentos do Contas a Pagar.

12863094 DMANENTLGX-11233 DT SUP10044 erro EXCLUSAO RETEN_IRRF_PG - 1213

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP10044 - Lib mensagem INVOICE
País:	Brasil
Ticket:	12863094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11233

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP10044 - erro Exclusao tabela reten_irrf_pg - 1213.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função SUP10044 para evitar que apresente erro “Problema EXCLUSAO RETEN_IRRF_PG – 1213”

DMANENTLGX-10576 DT SUP3760/SUP0580 alíquota padrão PIS/COFINS para fornecedor crédito presumido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais - Consistência nota e frete
Função:	SUP1376 - Calculo PIS/COFINS
País:	Brasil
Ticket:	12050132
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-10576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa enquadrada no regime não cumulativo, deve considerar crédito de PIS/COFINS aplicando alíquota de 1,65% PIS e 7,6% COFINS, independente do regime de tributação do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Incluído parâmetro no LOG00087 (Manutenção de parâmetros) 'pct_pis_cred_pres' e 'pct_cofins_cred_pres' onde poderá ser informado a alíquota padrão de PIS/COFINS para fornecedor crédito presumido.

O cálculo de crédito de PIS/COFINS irá considerar o seguinte critério:

Se o fornecedor no VDP10000/VDP0815 estiver com o campo Crédito presumido PIS/COFINS marcado ou o item possuir cadastro com este fornecedor no SUP0090/SUP21011 - Credenciamento de Fornecedores, na opção Parâmetros > prox_tela_1 com o campo 'Crédito Presumido PIS/COFINS' marcado:

1 - Considera cadastro do SUP1082 com Mercado: Nacional crédito presumido.

2 - Se não existir cadastro, considera os percentuais dos parâmetros: LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos

'Percentual PIS para fornecedor Crédito Presumido' (pct_pis_cred_pres)

'Percentual COFINS para fornecedor Crédito Presumido' (pct_cofins_cred_pres)

3 - Se não existir cadastro, o sistema assume as alíquotas: PIS 0,5775% e COFINS 2,66%.

- Passo 1

LOG00086 - Executar conversor de parâmetro SUP02018.cnv para que seja possível informar alíquota padrão PIS/COFINS quando fornecedor Crédito Presumido.

LOG00087 em: PROCESSO ENTRADAS / DECEBIMENTO DE MATERIAIS / IMPOSTOS

Percentual PIS para fornecedor Crédito Presumido (pct_pis_cred_pres)

Percentual COFINS para fornecedor Crédito Presumido (pct_cofins_cred_pres)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O cálculo de crédito de PIS/COFINS irá considerar o seguinte critério:

Se o fornecedor no VDP10000/VDP0815 estiver com o campo Crédito presumido PIS/COFINS marcado ou Se o item possuir cadastro com este fornecedor no SUP0090/SUP21011 - Credenciamento de Fornecedores, na opção Parâmetros > prox_tela_1 com o campo 'Crédito Presumido PIS/COFINS' marcado:

- 1 - Considera cadastro do SUP1082 com Mercado: Nacional crédito presumido.
- 2 - Se não existir cadastro, considera os percentuais dos parâmetros: LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos
Percentual PIS para fornecedor Crédito Presumido (pct_pis_cred_pres)
Percentual COFINS para fornecedor Crédito Presumido (pct_cofins_cred_pres)
- 3 - Se não existir cadastros acima, assume as alíquotas: PIS 0,5775% e COFINS 2,66%.

IMPORTANTE!

Definir alíquota neste parâmetro somente se a alíquota padrão para fornecedor Crédito Presumido PIS diferente de 0,5775% e COFINS 2,66%.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cadastro de alíquota de PIS e COFINS](#)

3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.34

- Manutenções
- Pacotes FIX Framework
 - Pacote Logix Framework FIX 12.1.34 (FIX01)

3.7.1 Manutenções

Pesquisar

3.7.2 Pacotes FIX Framework

12.1.34.FIX01 -

Pacote Logix Framework FIX 12.1.34 (FIX01)

Links disponíveis

Manutenções

Melhorias

3.7.3 11187613 DFWKTOOLS-5165 DT Interrupção de API REST (Versão 1) com falha na função LOAD4GLINPUTPARMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Execuções de APIs via HTTP REST
País:	Brasil
Ticket:	11187613
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Aleatoriamente em algumas execuções de **APIs** (Versão 1) via **HTTP REST** ocorre o seguinte erro, identificado no **LOG** do **AppServer**, impedindo processamento da respectiva **API**:

Invalid property **EMPRESA** on **LOAD4GLINPUTPARMS(LAPIUTILS.PRW)** line : 1440

Neste cenário a **API** envolvida é específica chamada **MANE0004**, no entanto a falha pode ocorrer com outras **APIs** (versão 1), pois a situação envolve falha na montagem da lista de parâmetros recebidos pela **API**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados as seguintes alterações:

- Ajuste na rotina responsável pela identificação da lista de parâmetros a serem utilizados para invocar as **APIs REST** (Versão 1) com objetivo de evitar que qualquer possível falha em execução de uma API anterior, mantenha informações de parâmetros de APIs em memória e que poderiam comprometer a execução de uma outras **APIs**.
- Revisao de alguns componentes de conexão **HTTP Server** com relação ao processo de leitura de informações recebidas via conexão **Socket**.
- Inclusão de algumas mensagens de LOG no appserver para facilitar identificação de possíveis problemas e acompanhar processo de execuções de **APIs REST**, sendo estas mensagens disponíveis apenas em modo de debug **HTTP REST** ativo.

- Proteção de código em alguns componentes e funções acionados durante o acionamento de **APIs REST** para evitar falhas graves que podem vir a gerar alguma interrupção grave no AppServer e dificultar a identificação da causa. Nestes pontos de proteção, em caso de interceptação de falha é gerada uma mensagem de aviso no **LOG** no **AppServer** como forma de alerta ao usuário administrador e/ou Atendimento Totvs..

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.34 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.4 11459861 DFWKFOUNDATION-5410 DT Inconsistência na inclusão de auditoria do tipo rotina

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Inclusão de Auditorias - LOG08100
País:	Brasil
Ticket:	11459861
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a utilização do programa **LOG08100**, ao tentar incluir uma nova auditoria do tipo "Rotina", é apresentado uma inconsistência em tela impedindo a inclusão da mesma.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento do cadastro da auditoria (tipo Rotina), para que seja possível cadastrar as auditorias.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.5 12150749 DFWKTOOLS-5230 DT Function strtran on LDATETIMEFIELD:GETVALUE(LDATETIMEFIELD.PRW) line : 168

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados - Framework
Função:	Ação PROFILE dos formulários de processamento
País:	Brasil
Ticket:	12150749
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar a opção **INFORMAR** no programa **CON10031**, apresenta a seguinte mensagem de erro:

```
argument #0 error, expected C->U, function strtran on LDATETIMEFIELD:GETVALUE(LDATETIMEFIELD.PRW)
line : 168
```

Esta situação ocorre após ter sido utilizado o botão **PROFILE**, utilizado para salvar informações registradas em tela pelo usuário, para que em um próximo uso da ação **INFORMAR**, estes mesmos dados sejam automaticamente preenchidos em tela.

03. SOLUÇÃO

Esta falha na leitura do profile ocorre apenas em formulários de processamento que tenham em tela componentes do tipo **DATETIME**, mas que tenham suas variáveis correspondentes definidas com um tipo diferente no código do programa **4GL** utilizado por este formulário.

Para evitar a interrupção da execução com uma falha inesperada no componente **LDateTimeField**, foi incluída uma proteção para identificar quando uma falha de conversão de tipo de dado **DATETIME** na ação de **Leitura** ou **Gravação** de dados do profile do usuário onde, no ato da ação **SALVAR** da opção **PROFILE**, será feita tentativa de conversão do conteúdo para o formato **DATETIME** mas, em caso de falha, será emitido um

alerta com a lista de campos de tela que tiverem problemas de conversão, evitando que tais dados sejam salvos com formato incorreto no profile de usuário.

Já para cenários onde a informação possivelmente possa já estar armazenada na base de dados de forma incorreta no **PROFILE** de usuário, no ato da ação **INFORMAR** dos formulários de processamento, falhas de conversão de dados do tipo **DATETIME**, serão ignorados e não terão seus conteúdos pré-carregados com os dados do profile.

📌 Se após aplicar esta correção no produto, o problema de carga de informações salvas no profile do usuário ao clicar no botão **INFORMAR**, deverá ser feita a simulação do problema com a execução em modo **DEBUG** e enviar o **LOG** de execução gerado para análise em um ticket a ser registrado pra equipe de Atendimento responsável pela rotina onde o problema foi identificado, com objetivo de primeiramente analisar se existe alguma inconsistência no formato dos dados do formulário em relação às variáveis definidas no fonte **4GL** que aciona o carregamento do formulário metadado.

✅ As alterações realizadas nos componentes **LDateTimeField** e ação **SALVAR** da tela de **PROFILE** de Formulários de Processamento foram apenas para evitar que esta falha de conversão apresentasse um erro de componente, acarretando na impossibilidade de continuar o processamento da tela em uso no sistema.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.34 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.6 12297492 DFWKTOOLS-5428 DT Pressionamento de teclas de atalho em Grid Metadados sem ação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Grid Metadados
País:	Brasil
Ticket:	12297492
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5428

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após aplicação do pacote **Framework 12.1.32.FIX02**, durante a navegação em um **Grid Metadados**, o acionamento de teclas de atalho para incluir, excluir ou copiar linhas não executa nenhuma ação. Apenas é possível executar as ações a partir do menu acionado a partir do click com o botão direito do mouse sobre o **GRID**.

03. SOLUÇÃO

Houve um efeito colateral de uma proteção de código liberada em [DFWKTOOLS-5316 DT invalid property HWND na função GetComponentByHandle\(\)](#) e que foi novamente alterada a função **GetComponentByHandle()** para mais algumas situações de componentes que não geravam falhas de pesquisa pelo **ID Handler** dos componentes instanciados em memória (Atributo **HWND**).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.34 ou Framework Fix 12.1.33.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.7 12497082 DFWKTOOLS-5549 DT Configuração do Gerenciador de relatórios

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Gerenciador de Relatórios (GRL)
País:	Brasil
Ticket:	12497082
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar a navegação entre pastas durante o acesso ao Gerenciador de Relatórios está permitindo acessar pastas não cadastradas para o usuário.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a tratativa para que a navegação se mantenha no diretório corrente quando não houver o devido permissionamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.34 ou Framework Fix 12.1.33.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.8 12610776 DFWKTOOLS-5562 DT Falha no acesso ao portal E-Cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	E-Cotação
País:	Brasil
Ticket:	12610776
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o portal E-Cotação é exibido error.log por falta de preenchimento de variável.

03. SOLUÇÃO

Realizado a alteração da macro responsável pelo preenchimento da variável de validação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.34 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.9 DFWKTOOLS-5316 DT invalid property HWND na função GetComponentByHandle()

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados
Função:	GetComponentByHandle() - Freeform.prw
País:	Brasil
Ticket:	12258280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após aplicação do pacote **FIX Framework 12.1.32.FIX01**, ao acionar o programa **FIN30057**, consultar uma **AP** (Apropriação de Pagamento) qualquer, clicar no botão "**Documentos e Títulos**" e acionar um duplo click sobre uma **AD** (Apropriação de Despesa) apresentada, ao invés de acionar o programa **FIN30058** para exibir informações da **AD** selecionada, ocorre o seguinte erro:

```
invalid property HWND on {|| __ACOMPONENTS[I]:OINSTANCE <> NIL .AND.
__ACOMPONENTS[I]:OINSTANCE:HWND == HWND } (FREEFORM.PRW) line : 205
```

03. SOLUÇÃO

O problema original que acabou gerando esta exceção foi resolvido na issue [DFWKTOOLS-5271](#), liberado no pacote **12.1.33**, no entanto para complementar a solução foi incluída uma proteção de código na função **GetComponentByHandle()**, para evitar a exceção "*invalid property HWND on {|| __ACOMPONENTS[I]:OINSTANCE <> NIL .AND. __ACOMPONENTS[I]:OINSTANCE:HWND == HWND }*".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.34 ou Framework Fix 12.1.32.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.10 DFWKTOOLS-5430 DT Ajuste componente LDIALOG devido a conflito de foco e posicionamento de janelas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	MEN1100
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o menu e executar um programa no formato 4GL, em seguida, acessar o botão iniciar do menu e acionar a opção "Pesquisar". Esta janela de pesquisa permanece travada sem permitir a digitação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o componente LDIALOG devido ao conflito de foco e posicionamento de janelas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

3.8.1 Cadastro e Tabelas - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

12484219 - DMANVENLGX1-12885 - VDP1355 - Descontinuação cadastro de transportadora

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1355
País:	Brasil
Ticket:	12484219
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre problemas no programa VDP1355 devido a permissão de alterar o código do transportador.

03. SOLUÇÃO

O programa VDP1355 não deverá mais ser utilizado para o cadastro de transportador, o mesmo será descontinuado no release 12.1.35 do Logix.

O cadastro das transportadoras deverá ser realizado no VDP10000, informando na aba Clientes, campo Tipo de cliente o mesmo valor que está no parametro "Tipo de cliente utilizado para cadastro de transportadoras" (ies_tip_cliente) no LOG00086 - Manutenção de Parâmetros em Processo Saídas - Cadastros & Tabelas - Transportadoras

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Como cadastrar transportadora no Cadastro de Cliente](#)

12626558 - DMANVENLGX1-13099 - DT - VDP1024 - Erro no tratamento de datas para geração do plano de vendas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1024 - Criação Plano de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	12626558
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13099

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar os dados e processar o programa não está criando o plano de venda corretamente, não conseguindo localizar as datas do plano de vendas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para tratar corretamente as datas e prosseguir corretamente com a criação do plano de vendas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11567232 DMANVENLGX1-12441 DT VDP0761 finalidade na nota fiscal de remessa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0761 - Controle de Terceiros
País:	Brasil
Ticket:	11567232
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12441

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP0761 - No processo de entrega futura, a nota fiscal de remessa foi emitida com finalidade incorreta.

Esta situação ocorreu pois quando a nota fiscal de venda foi gerada, o cliente estava sem inscrição estadual e, com isso, a finalidade da nota fiscal ficou incorreta, mantendo esta mesma finalidade nas notas fiscais de remessa.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para prever o campo "Finalidade" na tela do VDP0761/VDP0762, onde será sugerida a finalidade da nota de venda, podendo ser alterada para outro valor aceito pelo sistema.

AC

FATURAMENTO CONTROLE TERCEIROS

Processo: [dropdown]

Cliente: [dropdown]

Transportadora: [dropdown]

Natureza operação: [dropdown]

Condição pagto: [dropdown]

Carteira: [dropdown] **Finalidade: [dropdown]**

Item: [dropdown]

Série: [dropdown] Subsérie: [dropdown]

Espécie: [dropdown] Tipo docum: [dropdown]

Data referência: [text]

Texto: [dropdown]

Agrupar notas?

Ratear frete? Valor Quantidade Peso

Ratear seguro? Valor Quantidade Peso

Série destino: [dropdown] Subsérie destino: [dropdown]

Espécie destino: [dropdown] Tipo docum destino: [dropdown]

Importante: Quando o cadastro do cliente é alterado informando ou retirando a inscrição estadual, revise também no **VDP10000** a opção Parâmetros - Geral aba 2 -Parâmetros gerais, verifique se estão corretos os campos 'Finalidade' e 'Considerar o cliente como contribuinte?'

11932873 DMANVENLGX1-12862 DT VDP0002 importacao nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0002 - Importação de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11932873
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12862

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP0002 - Erro ao importar arquivo com notas fiscais de serviço.

Esta situação acontece quando uma nota fiscal de serviço é importada e cujo modelo é diferente de 56, ou seja, não é eletrônica.

Porém, mesmo assim, o programa tenta gravar a tabela OBF_NF_ELETR, ocasionando erro de duplicidade.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para apenas gravar a tabela OBF_NF_ELETR se a nota fiscal for eletrônica.

11971433 - DMANVENLGX1-12516 - VDP742 - Faturamento com antecipação está gerando duplicata indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP742 - Faturamento automático
País:	Brasil
Ticket:	11971433
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar uma solicitação com três ou mais ordens de montagem sendo algumas com antecipação de pagamento e outras não, o programa está exibindo a mensagem "Valor antecipado de duplicatas já cadastrado para a nota fiscal e pedido ...", isso ocorre porque o programa está tentando criar duplicatas das ordens de montagens já processadas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não crie duplicatas indevidamente e processe o faturamento corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

12162262 DMANVENLGX1-12621 DT VDP0746 Faturamento consignacao

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 Manual
País:	Brasil
Ticket:	12162262
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12621

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP0746 permitiu baixar o saldo consignado de uma nota fiscal de entrada.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para bloquear a devolução de material consignado de entrada pelo VDP0746. Esta devolução deverá ser feita pelo SUP0460.

12290663 DMANVENLGX1-12678 DT VDP0002 importacao nota fiscal cancelada

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:	12290663
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro ao importar arquivo com notas fiscais canceladas.

Esta situação acontece quando, no mesmo arquivo, tem uma nota fiscal normal para ser importada e outro registro com a mesma nota fiscal, mas com situação cancelada.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a importação de uma nota fiscal, pelo VDP0002, seja realizada com sucesso.

Para isso, foi-se necessário alteração da tabela FAT_LOG_PROCESSO.

Os programas VDP40005 (consulta da nota fiscal) e VDP40003 (envio de nota fiscal para histórico) também foram alterados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02695.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas: FAT_LOG_PROCESSO e FAT_LOG_PROC_HIST.

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

12444405 - DMANVENLGX1-12811 - DT - VDP0746 - VDP4005 - Informações complementares da NF-e não cadastradas.

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 Manual VDP4005 - Consulta de Documentos Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	12444405
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12811

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar uma solicitação de faturamento que não possui informações complementares o programa VDP0746 está exibindo uma mensagem de alerta indevidamente: "Informações complementares da NF-e não cadastradas".

O mesmo ocorre com o programa vdp40005 ao consultar um documento fiscal com as mesmas condições.

03. SOLUÇÃO

Os programas foram alterados para não exibir a mensagem citada.

12460255 - DMANVENLGX1-12809 - DT VDP0742 - Filtro por carteira está encerrando o programa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Cadastro Solicitação de Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	12460255
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar o campo "filtrar por carteira?" e informar mais do que 8 carteiras o programa está sendo encerrado indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível informar mais carteiras.

12467618 - DMANVENLGX1-12820 - DT - VDP20000 - Solicitação de faturamento com número duplicado

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:	12467618
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12820

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar em Faturar o programa está gerando uma solicitação com a mesma numeração já cadastrada anteriormente, isso ocorre quando o parâmetro "Processar faturamento por usuário?" está em "T" (Todos), impossibilitando de faturar as solicitações com o mesmo número.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não gerar duas solicitações com o mesmo número, possibilitando seguir com o faturamento corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

12520297 DMANVENLGX1-12980 DT vdp0742 comissao representante incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Faturamento automático
País:	Brasil
Ticket:	12520297
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Faturamento calculou incorretamente a comissão do representante.

No cliente, a comissão do representante era 5% no VDP10017, mas o faturamento gravou 29,6044%.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gravar corretamente a comissão do representante, conforme informado no VDP10017/VDP20000.

Além disso, o VDP10900 foi alterado para criação de um ajuste de base, afim de corrigir as notas fiscais cujas comissões ficaram erradas.

O ajuste se base se chama "Ajustar as NFs emitidas com % comissão diferente do pedido".

12578517 - DMANVENLGX1-12931 - VDP0742 - Faturamento ICMS Substituto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Faturamento automático VDP0746 - Faturamento manual
País:	Brasil
Ticket:	12578517
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12931

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar uma solicitação de faturamento com ICMS ST, tributação 60 e alíquota 0, o programa está exibindo a mensagem "Valor complementar calculado para o item da nota fiscal não preenchido".

03. SOLUÇÃO

Foi criado um parâmetro para indicar se o cliente utiliza o controle de saldo de ICMS Substituto (CST 60) no faturamento.

Conforme parametrização, foi realizada a alteração no faturamento para que valide ou não o saldo do ICMS ST conforme, o valor do parâmetro.

Valores aceitos no parâmetro:

S - Valida a emissão de NF sem saldo para ICMS 60 .

N - Não valida a emissão de NF sem saldo para ICMS 60 (valor default).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02702.cnv

Parâmetro: "valid_saldo_icms_60"

Caminho no sistema: Processos Saídas > Faturamento > Faturamento

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Validar saldo de ICMS Substituto (CST 60) no faturamento?"

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Com a entrada da NT 2018/005, nas operações de saída normal (venda), cancelamento, transferência e devolução à fornecedor, será realizado o controle de saldo do ICMS 60, permitindo apenas realizar a saída de mercadorias creditadas com o ST retido se houver saldo de mercadorias compradas nessa modalidade.

Documentos Relacionados:

- [Configuração ICMS Substituto Entrada](#)
- [Configuração ICMS Substituto Saídas](#)

12696356 - DMANVENLGX1-13017 - DT - VDP0746 - VDP0742 - Programa permite informar modalidade de frete inválida.

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 automático VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual
País:	Brasil
Ticket:	12696356
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar/modificar uma solicitação de faturamento o programa está permitindo informar caracteres inválidos ou não cadastrados no campo "Modalidade Frete".

Este problema ocorre tanto no VDP0742 quanto no VDP0746.

03. SOLUÇÃO

Os programas foram alterados para que não seja possível informar caracteres inválidos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11825286 DMANVENLGX1-12433 DT OBF40000 Pannel NFe erro schema cliente balcao

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:	11825286
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF40000 - Ao enviar a NF-e, utilizando o conceito de cliente balcão, ocorre o erro de schema:

Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/indIEDest>': [facet 'enumeration'] The value '' is not an element of the set {'1', '2', '9'}.

Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/indIEDest>': '' is not a valid value of the local atomic type.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a nota fiscal seja enviada corretamente.

11976504 - DMANVENLGX1-12514 - DT - VDP0753 - Impedimento de envio e cancelamento de uma Nota Fiscal denegada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0753 - Cancelamento Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11976504
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12514

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma nota denegada para cancelamento o programa está duplicando o registro e impossibilitando de cancelar a nota.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível cancelar a nota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11994339 DMANVENLGX1-12665 DT OBF50000 NFSE Indaiatuba

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Painel NFS-e
País:	Brasil
Ticket:	11994339
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o envio de uma nota fiscal de serviço, do município de Indaiatuba/SP, ocorre rejeição: "E311:CÓDIGO DO MUNICÍPIO DE INCIDÊNCIA DO ISSQN NÃO INFORMADO".

E depois, ocorreu falha de schema: "Element '{<http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd>}RazaoSocial': [facet 'minLength'] The value has a length of '0'; this underruns the allowed minimum length of '1'."

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar o XML no formato que a Prefeitura espera e, desta forma, autorizar a nota corretamente.

12185723 - DMANVENLGX1-12784 - DT - OBF1464 - RPS - necessidade de enviar a razão social para Barueri

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF1464
País:	Brasil
Ticket:	12185723
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de envio da Razão social / Nome do Tomador, no novo layout da RPS da cidade de Barueri(SP) versão 2.9.



Alterações Layout Arquivo Texto RPS V2.9



Pais da Nacionalidade do Tomador Estrangeiro	S*	Numérico	3	500	502	Código do país de nacionalidade do tomador, conforme tabela de países, quando o tomador for estrangeiro. *Exceto para tomadores brasileiros.
Serviço Prestado é exportação	S*	Numérico	1	503	503	1 Para Serviço exportado 2 para Serviço não exportado. *Exceto para tomadores brasileiros.
Indicador do CPF/CNPJ do Tomador, pegar do Pessoas a constante	S*	Numérico	1	504	504	1 para CPF / 2 para CNPJ * Exceto para Tomador estrangeiro
CPF/ CNPJ do Tomador	S*	Numérico	14	505	518	Número do Documento do Tomador * Exceto para Tomador estrangeiro
Razão Social/ Nome do Tomador	S	Texto	60	519	578	
Endereço Logradouro Tomador	S*	Texto	75	579	653	* Exceto para Tomador estrangeiro
Numero Logradouro Tomador	S*	Texto	9	654	662	* Exceto para Tomador estrangeiro
Complemento Logradouro Tomador	S*	Texto	30	663	692	* Exceto para Tomador estrangeiro
Bairro Logradouro Tomador	S*	Texto	40	693	732	* Exceto para Tomador estrangeiro
Cidade Logradouro Tomador	S*	Texto	40	733	772	* Exceto para Tomador estrangeiro
UF Logradouro Tomador	S*	Texto	2	773	774	* Exceto para Tomador estrangeiro
CEP Logradouro Tomador	S*	Texto	8	775	782	* Exceto para Tomador estrangeiro
e-mail Tomador	S*	Texto	152	783	934	E-mail do Tomador, permitido no máximo 3 e-mails, usando o caracter " " (pipe ou barra vertical) como delimitador de e-mail. *Obrigatório somente para Tomador Pessoa Jurídica
Fatura	N	Numérico	6	935	940	Número da Fatura
Valor Fatura	S*	Numérico	15	941	955	Valor da Fatura, valor com 15 posições com zeros a esquerda, sem vírgula e sem ponto.Exemplo: R\$10,25 = 000000000001025. * Obrigatório quando for informado o número da fatura.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para enviar a razão social no processamento de RPS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

12389583 DMANVENLGX1-12765 DT Faturamento NF-e forma de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos VDP0742 - Faturamento Automático VDP0746 - Faturamento Manual OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	12389583
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12765

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Divergência entre a forma de pagamento consultada na nota fiscal x informação gerada na TAG <tPag>.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a informação fique coerente, tanto na consulta da nota fiscal como no XML.

Para isso, o **VDP20000** foi alterado para sugerir uma forma de pagamento, ou seja, se a natureza de operação e/ou condição de pagamento do pedido gerar duplicata, será sugerida a forma de pagamento 15 - boleto bancário. Caso contrário, será sugerida a forma de pagamento 90 - sem pagamento. Além disso o sistema permite fazer alteração manualmente na forma de pagamento.

Esta mesma validação será feita no **VDP0746**.

Estes códigos de forma de pagamento da NF-e estão disponíveis na Tabela de Meios de Pagamento, disponível no [Portal da NF-e](#).

O **VDP9202/OBF40000** também foram alterados, para gerar a TAG <tPag> conforme consta na nota fiscal.

12437164 DMANVENLGX1-12930 DT OBF1464 servico prestado barueri

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF1464 - Geração de RPS
País:	Brasil
Ticket:	12437164
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12930

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF1464: Arquivo RPS não é aceito no ambiente da prefeitura de Barueri, devido ao valor do campo "Serviço prestado é exportação".

No caso do cliente, o emitente (empresa) é de Barueri, o destinatário (cliente da NFS-e) é exterior porém o serviço foi realizado no Brasil, onde não se enquadra como exportação de serviço.

03. SOLUÇÃO

Para atender a esta regra, o sistema foi alterado para que o OBF1464 (Geração de RPS) faça igual a NFS-e, na questão da geração da TAG <MunicipioPrestacao>, ou seja:

- No LOG00086, parâmetro "grupo_fiscal_prest_nfse", informar um grupo fiscal referente a esta operação. Com isso, o programa irá considerar o país do endereço do emitente (empresa) e os campos 'Tomador Estrangeiro' e 'Serviço Prestado é exportação' serão considerados como 2 - Serviço não exportado.
- Caso o parâmetro acima não esteja informado, o programa buscará o país do endereço do destinatário (cliente) e os campos 'Tomador Estrangeiro' e 'Serviço Prestado é exportação' serão considerados como 1 - Serviço exportado.
- Caso tenha um endereço de entrega na nota fiscal de serviço, o programa buscará o país do endereço de entrega.

12631482 DMANVENLGX1-12964 DT OBF50000 Pannel NFS-e filtro notas rejeitadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Pannel NFS-e
País:	Brasil
Ticket:	12631482
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12964

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O OBF50000 não possui a opção para filtrar notas fiscais rejeitadas.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que no campo "Status do envio da NFS-e" conste a opção "Nota Fiscal Rejeitada pela SEFAZ".

12752667 - DMANVENLGX1-13065 - DT - OBF50000 - Erro na criação de índice

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Envio de NFS-e
País:	Brasil
Ticket:	12752667
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13065

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar notas no programa está aparecendo um erro em tela (Create index t_dados_intermediador - [263,972]) impedindo o programa de continuar com o envio das notas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para criar o índice corretamente e não exibir o erro permitindo continuar com o envio das notas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.34

Pesquisar

11092400 - DMANVENLGX1-11945 - VDP8020 - Geração de OM de pedidos com Itens com e sem WMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP8020
País:	Brasil
Ticket:	11092400
Requisito/Story/Issue:	DMANVENLGX1-11945

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar OMs de pedido que possuem itens com e sem controle WMS, não está realizando a quebra da OM conforme controle, quando o parametro 'Exibe tela dimensional na ordem de montagem e faturamento' (informa_dimen_rom_manual) está 'N'.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para quebrar as OMs verificando se há WMS nos controles dos itens.

11805004 DMANVENLGX1-12460 - VDP30101 - exibe a mesma consistência para cada usuário que realiza o processamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP30100 - Geração de Ordem de Montagem Simplificada
País:	Brasil
Ticket:	11805004
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa vdp30100, quando é realizado o processamento e encontradas consistências, ao realizar uma consulta no vdp30101 foi identificado que para cada usuário que realizou o processamento no vdp30100 é gravado o mesmo pedido e consistência.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que, de acordo com o valor do parâmetro "excl_todas_msg_err_gera_romn" no LOG00086, que todas as consistências para o usuário atual do processamento, sejam excluídas ou não, conforme o conteúdo do parâmetro.

Valores aceitos do parâmetro:

S - Sim, serão excluídas todas as mensagens de erro do(s) pedido(s) a ser(em) processado(s), independente do usuário.

N -

Não, serão excluídas somente as mensagens de erro do(s) pedido(s) a ser(em) processado(s), para o usuário que está processando a geração do romaneio.

OBS: A descrição/help do parâmetro foi ajustado para deixar mais clara a ação que será feita em cada valor aceito.

Também foram alteradas as rotinas de geração de ordens de montagem: VDP30100, VDP8020, VDP1000 e VDP1231.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02694.cnv

Parâmetro: "excl_todas_msg_err_gera_romn"

Caminho no sistema: Processos Saídas > Logística de Distribuição > Gerais

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Excluir todas as mensagens de erros na geração do Romaneio?"

11909680 - DMANVENLGX1-12442 - VDP20021 - Envio de e-mail de consistência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20021
País:	Brasil
Ticket:	11909680
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12442

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No envio do e-mail de consistência, para alguns clientes o remetente do e-mail precisa ser o usuário e para outros precisa ser o e-mail padrão do VDP10076 devido a configurações de servidor de e-mail.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o parâmetro Remetente para envio de e-mail de consistência (remetente_email_consistencia) no LOG00086 - Processos Saídas - Pedidos - Consistência, com as opções:

0 - Remetente padrão (VDP10076)

1 - Usuário

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02693.cnv

Parâmetro: "remetente_email_consistencia"

Caminho no sistema: Processo Saídas > Pedidos > Consistência

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Remetente para envio de e-mail de consistência"

11926882 DMANVENLGX1-12443 DT VDP20000 zoom natureza operacao

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:	11926882
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12443

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP20000 o zoom da natureza de operação não exibe informação da observação. A versão antiga (vdp3134) mostrava este campo.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para mostrar o campo de texto da observação no Zoom da natureza de operação do VDP20000.

12215566 - DMANVENLGX1-12658 - DT - VDP20000 - Valor NULL para coluna obrigatória da tabela VENDOR_PEDIDO (-391)

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:	12215566
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12658

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inserir mais de um pedido com o parâmetro "controlar condição de pagamento do tipo vendedor?" marcado como "S" o programa está exibindo um erro em tela (Valor NULL para coluna obrigatória da tabela VENDOR_PEDIDO), impossibilitando de finalizar a inclusão do pedido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível inserir o pedido e não apareça o erro em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

12215615 - DMANVENLGX1-12679 - DT - VDP20023 - Não está aprovando os pedidos selecionados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20023
País:	Brasil
Ticket:	12215615
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12679

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar as consistências pelo VDP20023 e abrir a tela de aprovação, o programa não está aprovando os pedidos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível aprovar os pedidos.

12307243 - DMANVENLGX1-12719 - DT - VDP1070 - Programa permite processar sem informar os parâmetros.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1070 - Inclusão de pedidos em carteira
País:	Brasil
Ticket:	12307243
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12719

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa e clicar no botão de processar o programa permite processar sem informar nenhum parâmetro.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja necessário informar os parâmetros antes de processar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

12450648 DMANVENLGX1-12818 DT VDP20000 nao gravou a forma de pagamento no pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda
País:	Brasil
Ticket:	12450648
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar o pedido no VDP20000, para informar algum dado que é gravado na tabela PED_COMPL_PEDIDO (como forma de pagamento, tipo desconto, processo exportação), se não existir registro na tabela, a informação não é gravada/atualizada.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gravar as informações complementares do pedido, na tabela PED_COMPL_PEDIDO.

12616903 - DMANVENLGX1-12965 - VDP20000 - Permite alteração do pedido por mais de um usuário sem trava.

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 VDP8020 - Geração de OM VDP1000 - Geração de OM VDP30100 - Geração de OM VDP1231 - Solicitação romaneio
País:	Brasil
Ticket:	12616903
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12965

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa VDP20000 permite que mais de um usuário altere o mesmo pedido simultaneamente, gravando apenas a alteração de um deles.

03. SOLUÇÃO

O programa VDP20000 foi alterado para verificar se o pedido já está em alteração por outro usuário, caso esteja irá mostrar a mensagem "Pedido em modificação pelo usuário: XXXX" e não permitirá alteração. O controle será feito através de registros na tabela wpedido_om, onde também são feito o controle para verificar se existe solicitação de OM para o pedido.

Os programas a seguir também foram alterados, para realizar a mesma tratativa: VDP8020, VDP1000, VDP30100 e VDP1231.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02706.cnv

Objetivo: Alteração da tabela: WPEDIDO_OM criação do novo campo Processo.

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