

Release 12.1.2205

Linha Logix

Exported on 05/12/2022

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.2205	25
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.2205	26
1.1.1	13091867 DMANFINLGX-18571 DT CON10023 Permitir consultar a data inicial e final do lançamento no lote contábil.....	27
	01. DADOS GERAIS.....	27
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	27
	03. SOLUÇÃO	27
1.1.2	DMANFINLGX-17482 DT CON10023 Permitir consultar lotes efetivados sem ser da empresa corrente. .	28
	01. DADOS GERAIS.....	28
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	28
	03. SOLUÇÃO	28
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.2205.....	29
1.2.1	2923015 DMANFINLGX-5631 DT FIN30058 - Possibilidade de pesquisar pela observação da AD	30
	01. DADOS GERAIS.....	30
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	30
	03. SOLUÇÃO	30
	IMPORTANTE!	30
1.2.2	12501186 DMANFINLGX-18035 DT - CAP0020 Melhorar mensagens de inconsistências do contas a pagar no relatório de integração	32
	01. DADOS GERAIS.....	32
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	32
	03. SOLUÇÃO	32
1.2.3	12562091 DMANFINLGX-18204 - DT - Prever na rotina de históricos o novo campo empresa_ap da tabela cap_escrit_cobr.....	33
	01. DADOS GERAIS.....	33
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	33
	03. SOLUÇÃO	33
1.2.4	12847944 DMANFINLGX-18353 DT FIN30015 - Nova opção "Cancelar substituição"	34
	01. DADOS GERAIS.....	34
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	34
	03. SOLUÇÃO	34
1.2.5	12886744 DMANFINLGX-18429 DT - Selecionar somente NFs de serviço do MEI nos arquivos do eSocialB6	
	01. DADOS GERAIS.....	36
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	36

03. SOLUÇÃO	36
1.2.6 12886744 - DMANFINLGX-18677 DT - Prever a seleção da tabela de INSS patronal com o filtro completo para o MEI	38
01. DADOS GERAIS.....	38
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	38
03. SOLUÇÃO	38
1.2.7 13703332 DMANFINLGX-19069 DT FIN10207 - Registrando cobrança bancária para cliente diferente do boleto/ NF.....	39
01. DADOS GERAIS.....	39
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	39
03. SOLUÇÃO	39
1.2.8 DMANFINLGX-15251 DT - FIN30180 - Prever a transferência das tabelas do PIX e de ocorrências de retorno do escritural.....	41
01. DADOS GERAIS.....	41
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	41
03. SOLUÇÃO	41
1.2.9 DMANFINLGX-16523 - FIN30182 - Inicialização de componentes para leitura do QRCode do PIX	43
01. DADOS GERAIS.....	43
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	43
03. SOLUÇÃO	43
1.2.10 DMANFINLGX-17434 DT - FIN10115 - Alterar para atualizar o nosso número no título apenas se o boleto não foi impresso na empresa.	44
01. DADOS GERAIS.....	44
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	44
03. SOLUÇÃO	44
1.2.11 DMANFINLGX-17750 DT CRE10081 Atualização layout Bradesco CNAB 750 para manual versão 2.3.	45
01. DADOS GERAIS.....	45
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	45
03. SOLUÇÃO	45
1.2.12 DMANFINLGX-18297 DT Desenvolver programa novo para manutenção da tabela COF_CONTR_TIP_VA16.....	46
01. DADOS GERAIS.....	46
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	46
03. SOLUÇÃO	46
1.2.13 DMANFINLGX-18508 DT - FIN10115 - Preparação para execução por JOB	47
01. DADOS GERAIS.....	47
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	47

03. SOLUÇÃO	47
1.2.14 DMANFINLGX-18532 DT - FIN10007 - Incluir o campo "Emitir informação ao SERASA-PEFIN?" que existe no CRE0300.....	48
01. DADOS GERAIS.....	48
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	48
03. SOLUÇÃO	48
1.2.15 DMANFINLGX-18925 - FIN10035 - Inclusão de Prêmios de Comissão.....	49
01. DADOS GERAIS.....	49
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	49
03. SOLUÇÃO	49
1.2.16 DMANFINLGX-19021 - FIN10049 - Geração de Boleto - Portador 336 - C6 Bank.....	53
01. DADOS GERAIS.....	53
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	53
03. SOLUÇÃO	53
1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.2205.....	55
1.3.1 CIAP - Inovação - 12.1.2205.....	56
12969309 DMANFISLGX-11220 - DT CIA30001 - Melhoria para Sumariar notas com muitas quantidades de item.....	57
13342891 DMANFISLGX-11369 - DT CIA30001 - Apresentar automaticamente os campos Ordem Serviço e Parcela OS	59
1.3.2 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.2205	60
DMANFISLGX-11261 - OBF10120 - Planilha de conferência EFD ICMS IPI - Geração Abas "Resumo - Saídas" e "Resumo - Entradas".....	61
DMANFISLGX-11435- DT OBF15000 - Alteração do campo "Consolidar" quando informado a empresa diretamente no campo Empresa.....	64
1.4 Logística - Inovação - 12.1.2205	65
1.4.1 TOTVS Logística TMS - Inovação - 12.1.2205	66
DT Melhoria referente inativação da condição de pagamento	67
1.4.2 TOTVS Logística WMS - Inovação - 12.1.2205	69
DT Considerar a impressão apenas do volume informado no filtro da rotina WMS6635	70
DT Envio da categoria do produto na integração com Protheus	73
DT Etiqueta de packing list com informações de dimensionais + nr viagem	75
DT Exibição do item fornecedor em consultas e relatório.....	77
DT Geração de arquivo local via rotina EDI0026.....	80
DT Inclusão da opção "Retornar em Conferência" na rotina WMS6325	82
DT Inclusão das opções "Limpar" e "Limpar Filtros" nas rotinas de Consulta de Estoque (WMS6170) e Central do Planejador (WMS6430).....	84

DT Inclusão do atributo "Pedido" nos textos fiscais.....	87
DT Inclusão dos atributos "Bairro do destinatário / Data conferência / Usuário conferência" na etiqueta de volume (modelo 9)	90
DT Melhorias referentes a inativação da condição de pagamento	93
DT Possibilidade de limpar o campo de leitura do SKU durante a separação	95
DT Possibilidade de repetir código de barras do volume de embarque e navegar pelos documentos... ..	97
DT Possibilidade de selecionar a contagem aceita em massa	99
DT Separação com controle de série e agrupadora (sem geração automática no recebimento)	101
DT Separação informando SKU e quantidade.....	103
DT Utilização de filtro para atributo de estoque devolvido na rotina WMS6902.....	106
DT Validação SKU no recebimento com controle de série e agrupadora	108
1.4.3 TOTVS SIP - Inovação - 12.1.2205	110
DT Melhoria referente a inativação da condição de pagamento	111
1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.2205.....	113
1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.2205	114
12345781 DMANSMARTSQUAD1-22559 DT MAN8228 - Impressão de Etiqueta WMS	115
1.5.2 Engenharia - Inovação - 12.1.2205	117
DMANSMARTSQUAD1-23067 DT MAN10014 opção para selecionar itens ativos.....	118
1.6 Materiais - Inovação - 12.1.2205	119
1.6.1 Recebimento - Inovação - 12.1.2205	120
DMANENTLGX-6200 DT Permitir incluir NF com quantidade/valor dentro do percentual de tolerância baseado na OC.....	121
DMANSUPIMPA1-1569 DT AUMENTO DE QUANTIDADE DE CARACTERES DO CAMPO "DOC. INTERNO" NA ROTINA IMP0019 - CADASTRO DOS PROCESSOS.....	124
1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.2205.....	126
1.7.1 Inovações	126
1.7.2 DFWKFOUNDATION-6401 DT Novo layout de tabelas para Exportação/Importação de dados protegidos.....	127
01. DADOS GERAIS.....	127
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	127
03. SOLUÇÃO	127
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	127
IMPORTANTE!.....	128
1.7.3 DFWKLOGIX-12 DT API e funções para consulta e anonimização de dados protegidos	129
01. DADOS GERAIS.....	129
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	129
03. SOLUÇÃO	129

04. DEMAIS INFORMAÇÕES	130
IMPORTANTE!	130
1.7.4 DFWKLOGIX-50 DT Liberar execução do produto para AppServer build HARPIA 64bits	131
01. DADOS GERAIS.....	131
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	131
03. SOLUÇÃO	131
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	131
IMPORTANTE!	132
1.7.5 DFWKLOGIX-66 DT Consulta de Mapeamento de Dados Protegidos por Vínculo do Titular	133
01. DADOS GERAIS.....	133
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	133
03. SOLUÇÃO	133
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	134
IMPORTANTE!	135
1.7.6 DFWKLOGIX-72 DT Criação de novas funcionalidades para adequação de dados do tipo Data ao Banco de Dados.....	136
01. DADOS GERAIS.....	136
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	136
03. SOLUÇÃO	136
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	137
IMPORTANTE!	137
1.7.7 DFWKLOGIX-74 DT Permitir mais de uma instrução de consulta de dados protegidos por tabela.....	138
01. DADOS GERAIS.....	138
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	138
03. SOLUÇÃO	139
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	139
IMPORTANTE!	139
1.7.8 DFWKLOGIX-248 DT Programa Central de Dados Protegidos Logix.....	141
01. DADOS GERAIS.....	141
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	141
03. SOLUÇÃO	141
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	142
IMPORTANTE!	142
1.8 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.2205.....	144
1.8.1 Faturamento - Inovação - 12.1.2205	145

12386807 - DMANVENLGX1-12807 - Cálculo do vencimento das duplicatas com data fixa.	146
13402374 DMANVENLGX1-13463 DT Separação da contabilização dos impostos sobre Frete destacado na nota fiscal	147
1.8.2 Pedidos - Inovação - 12.1.2205	148
DMANVENLGX1-13115 - VDP20000 - Opção Exportação - Importar arquivo com dados de exportação do item	149
2 Legislação - 12.1.2205	151
2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.2205.....	152
2.1.1 DMANFINLGX-19125 DT CON10238 - Geração ECF versão 0008	153
01. DADOS GERAIS.....	153
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	153
03. SOLUÇÃO	153
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	153
2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.2205	154
2.2.1 11529417 DMANFINLGX-17082 DT FIN30056 - Reter CSL de fornecedor cooperativa	155
01. DADOS GERAIS.....	155
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	155
03. SOLUÇÃO	155
2.2.2 12213787 DMANFINLGX-17652 DT FIN30107 - Informe de rendimentos com rendimentos isentos	157
01. DADOS GERAIS.....	157
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	157
03. SOLUÇÃO	157
2.2.3 DMANFINLGX-11077 FIN30180 - Enviar para histórico as tabelas referente natureza de rendimento... ..	159
01. DADOS GERAIS.....	159
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	159
03. SOLUÇÃO	159
2.2.4 DMANFINLGX-17135 DT - Prever Remuneração recebida acumuladamente na geração da DIRF.....	160
01. DADOS GERAIS.....	160
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	160
03. SOLUÇÃO	160
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	160
2.2.5 DMANFINLGX-18647 DT FIN30107 - Mudança do layout do informe de rendimentos 2021/2022	162
01. DADOS GERAIS.....	162
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	162
03. SOLUÇÃO	162

2.2.6	DMANFINLGX-18886 DT FIN30107 - Não encontra dados de pagamentos isentos no processo consolidado.	164
	01. DADOS GERAIS.....	164
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	164
	03. SOLUÇÃO	164
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.2205.....	165
2.3.1	11077608 DMANFISLGX-10572 - DT OBF1472 - GIA ST - Notas Fiscais Complementares de ICMS ST no Anexo II	166
	01. DADOS GERAIS.....	166
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	166
	03. SOLUÇÃO	166
2.3.2	11386049 DMANFISLGX-10693 - DT OBF12020 - Observação Livro Fiscal - Notas fiscais de depositante.....	167
	01. DADOS GERAIS.....	167
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	168
	03. SOLUÇÃO	168
2.4	Materiais - Legislação - 12.1.2205.....	171
2.4.1	DMANENTLGX-10180 DT ICMS à recuperar sem destaque conforme RICMS/SC, Anexo 3, art.23-A	172
	01. DADOS GERAIS.....	172
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	172
	03. SOLUÇÃO	172
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	177
2.4.2	DMANENTLGX-11320 DT OBF40000 - NT 2021.004 - Regra de validação e Novos Campos.....	178
	01. DADOS GERAIS.....	178
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	178
	03. SOLUÇÃO	178
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	178
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	179
2.5	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.2205	180
2.5.1	Faturamento - Legislação - 12.1.2205	181
	13280883 DMANVENLGX1-13435 DT Formula PIS COFINS sem icms difal fecomp na bc.....	182
2.5.2	Nota fiscal eletrônica - Legislação - 12.1.2205.....	183
	12148213 - DMANVENLGX1-12764 - Convênio ICMS 128/12.....	184
	DMANVENLGX1-13236 - DT - NT 2021.004 (NF-e) - Regras validações NF-e	185
3	Manutenção - 12.1.2205.....	188
3.1	Controladoria - Manutenção - 12.1.2205	189
3.1.1	Contabilidade - Manutenção - 12.1.2205	190

12837550 DMANFINLGX-18354 DT CON10040 Permite opções Emitir conforme níveis e Emitir conta reduzida desmarcados.	191
12957405 DMANFINLGX-18535 CON10051 Alterada a forma de verificação do nome de arquivo para importação.	192
12957405 DMANFINLGX-18535 DT CON10051 Não importa arquivo de 4 dígitos no número de lote com zero na frente.	194
13097615 DMANFINLGX-18620 DT - CON10170 - Geração de arquivo ECD com lentidão	195
13383487 DMANFINLGX-18783 DT CON10170 ECD - No registro I250, campo 08 - HIST, gera espaço em branco na primeira posição	196
13473969 DMANFINLGX-18880 DT CON10017 Não mostra situação de lote gerencial corretamente na consulta.	197
13654154 DMANFINLGX-19045 DT CON10192 - Não considera empresa plano para validar contas relacionadas.	198
DMANFINLGX-18351 DT Funções do CON com variáveis globais definidas diferentes.	199
3.1.2 Patrimônio - Manutenção - 12.1.2205	200
12732055 DMANFINLGX-18286 DT PAT10044 e PAT0370 - Valores de depreciação nos relatórios.....	201
12824029 DMANFINLGX-18399 DT PAT10040 Ajustar totais quando optar por somar baixas.	202
13480819 DMANFINLGX-18849 DT PAT10051 Estouro de valor no relatório.....	203
13753109 DMANFINLGX-19115 DT PAT10047 - Mostrando asteriscos no campo do valor.....	204
13919440 DMANFINLGX-19206 DT PAT10025 - Sem opções de inclusão, excluir, sair, seguinte, anterior	205
DMANFINLGX-19213 DT PAT10042 - Coloca asteriscos na coluna TAXA do relatório	206
3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.2205	207
3.2.1 13820494 DMANFINLGX-19155 DT FIN30107 - Erro na emissão -201.....	208
01. DADOS GERAIS.....	208
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	208
03. SOLUÇÃO	208
3.2.2 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.2205.....	209
12690195 DMANFINLGX-18594 DT FIN00041 Conversor para atualizar alíquota na RETEN_INSS.....	210
12791016 DMANFINLGX-18287 DT FIN30136 - Alerta na tela de cadastro de substituto.....	211
12794934 DMANFINLGX-18305 FIN80069 - Geração de AD de mútuo com casas decimais	212
12825878 DMANFINLGX-18310 DT FIN30140 - Permissão por tipo de despesa	213
12868787 DMANFINLGX-18410 DT FIN30157 - Consulta através do VDP não traz os dados do fornecedor	214
12870564 DMANFINLGX-18381 - DT - CAP0540 não selecionou a AD de mútuo correta na baixa das APs do mútuo no PAGFOR	215
12927582 DMANFINLGX-18456 DT FIN30121 - Gerar arquivo temporário para a remessa antes do oficial	216
12973017 DMANFINLGX-18475 - DT - CAP0540 - Não gera contabilização do mútuo quando há lançamento anterior com mesmo valor e conta	217

12973017 DMANFINLGX-18667 - DT - Gerar lançamentos da AD de mútuo sumarizados pela empresa tomadora.....	218
12986659 DMANFINLGX-18489 DT FIN30043 - Importação de AD com aprovação eletrônica	219
13157157 DMANFINLGX-18627 DT FIN30057 - Atualização de adiantamentos ao excluir baixas	220
13200668 DMANFINLGX-18658 DT FIN30015 - Validação para substituição de APs em pagamento de mútuo	221
13214043 DMANFINLGX-18687 DT FIN30037 e CAP0890 - Gera diferenças lançamentos contábeis quando utiliza AEN.....	222
13225106 DMANFINLGX-18696 - DT - Para TED ou PIX ao gerar arquivo Bradesco 240 posições com 'CC' ou 'PP' no segmento A.....	223
13334343 DMANFINLGX-18799 DT - FIN80024 Em alguns casos o número do relacionamento do lançamento está nulo	224
13399558 DMANFINLGX-18866 DT FIN60015 Erro de FREEFORM ao processar.	225
13404712 DMANFINLGX-18785 - FIN30071 - Estouro de array ao consultar documento com mais de 1000 registros.....	226
13405605 DMANFINLGX-18786 - FIN30038 está excluindo o relacionamento de consolidação entre as 247s.	227
13414022 DMANFINLGX-18835 DT FIN30057 - Alteração da data de vencimento	228
13451138 DMANFINLGX-18885 - FIN30075 não está voltando AP para aprovação.....	229
13452779 DMANFINLGX-18828 - DT FIN30015 Não está conseguindo cancelar substituição quando o pagamento for por borderô.....	230
13550088 DMANFINLGX-18950 DT FIN30057 - AP aparece bloqueada sem estar na grade de aprovação.....	231
13565968 DMANFINLGX-18916 - FIN30058 Formatar AEN para que grave no formato correto	232
13566276 DMANFINLGX-18964 - FIN30001/FIN30088 - Está obrigando preenchimento da AD de Pagamento indevidamente.	233
13619719 DMANFINLGX-18965 DT Baixa automatica com problema de relacionamento nulo	234
13680744 DMANFINLGX-19108 DT CRE01205 Problema ao cancelar encontro de contas.....	235
13703008 DMANFINLGX-19047 DT CAP0020 - Atualização de adiantamento na integração	236
13761626 DMANFINLGX-19116 DT - CAP8660 não está listando a instrução normativa correta no comprovante	237
13820019 DMANFINLGX-19157 FIN30121 Arquivo remessa PIX ajustar posição 21-23 Segmento A.	238
DMANFINLGX-19070 13702234 DT FIN30177 - Não está validando se o fornecedor está ativo ou não ..	239
3.2.3 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.2205.....	240
12384077 DMANFINLGX-18280 DT FIN10115 - Apresenta títulos de lotes anteriores na tela de resumo do lote e na tela aberta pela opção “Modificar lote”	241
12638081 DMANFINLGX-18537 DT FIN10300 - Tipo de comissão esta vindo fixo igual a 1, não esta assumindo o do título de origem.	242
12751997 DMANFINLGX-18541 DT FIN10058 - Valor gerado na preparação na moeda padrão difere do valor integrado via VDP.....	243
12751997 DMANFINLGX-18795 DT Diferença entre valor do retorno e valor exibido no Logix.	244

12753169	DMANFINLGX-18615 DT FIN10059 - Está gerando a extensão .dat0 para todos os arquivos e precisamos que seja sequencial.....	245
12789152	DMANFINLGX-18274 DT FIN10051 - Importação de informações de limite de crédito.....	246
12944610	DMANFINLGX-18457 DT CRE6520 - Programa não lista observações incluídas manualmente pelo CRE0550.....	247
12989649	DMANFINLGX-18513 DT Duplicata é gravada com portador do cliente, empresa trabalha com determinação de portador por proposta.	248
12996162	DMANFINLGX-18518 DT FIN20007 Não mostra o detalhe dos títulos vencidos.	249
13055074	DMANFINLGX-18550 DT FIN10061 - Ao excluir o pagamento de uma DP baixada contra Adiantamento, não estorna o movimento contábil do Adiantamento.....	250
13058779	DMANFINLGX-18560 DT FIN10049 - Na reimpressão o programa valida faixa de Numero Bancário.....	251
13065996	DMANFINLGX-18559 DT FIN10046 - Sistema permite exclusão de adiantamento com CRE Fechado	252
13170326	DMANFINLGX-18674 DT FIN10050 - Ao incluir uma nota de crédito o programa não assume o vencimento informado na tela.	253
13254169	DMANFINLGX-18703 DT FIN10067 - Ao excluir uma instrução bancária do lote, o programa reenvia o título ao banco.	254
13463215	DMANFINLGX-18854 DT FIN10060 excluindo a tabela docum_posterior	255
13498681	DMANFINLGX-18874 DT CRE01880/FIN10082 Opção Gerar_lancto_contabil_est_prov gerando dat_movto na tabela ctb_lanc_ctbl_cre com mês incorreto.	256
13539769	DMANFINLGX-18923 DT FIN10060 - Erro: "Título sem saldo para baixa" ao efetuar a baixa..	257
13676821	DMANFINLGX-19028 DT FIN10075 - PROBLEMA SELECT PAR_TIPO_DOCUM - [-284]	258
13686598	DMANFINLGX-19046 DT FIN10058 - Não gera todos os títulos para remessa	259
13716108	DMANFINLGX-19162 DT FIN10058 - Alguns títulos não estão gerando na remessa.....	260
13829467	DMANFINLGX-19158 DT FIN10115 - Retorno bancário do Banco Itaú parou de baixar despesas de cartório.	261
	DMANFINLGX-17680 DT FIN10060 - Baixa de títulos - Multimoeda - Permitir baixar títulos em moeda estrangeira usando títulos de crédito em reais.....	262
	DMANFINLGX-18583 DT FIN10122 Ajustes mensagens em tela	263
	DMANFINLGX-18591 DT FIN10054 - Tela "Detalhe da Baixa" - Campo "Título abatido" apresenta apenas 10 caracteres (deve mostrar 14).....	264
3.2.4	Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.2205	265
	13737740 DMANFINLGX-19169 DT COF00011 Gera lote negativo na liberação do contrato.....	266
	13778977 DMANFINLGX-19126 DT - COF00020 Apresenta erro "Array out of bounds 501 of 500"	267
	13862768 DMANFINLGX-19218 COF00021 Não busca tipo de valor na parametrização de integração contas a pagar.....	268
	13890647 DMANFINLGX-19173 DT COF00021 - Listar corretamente os dados do contrato.....	269
3.2.5	Controle de Cheques - Manutenção - 12.1.2205	270

	12952687 DMANFINLGX-18455 DT CHE1160 - Programa não mostra no zoom de erros o tipo de lançamento.	271
3.2.6	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.2205	272
	12870572 DMANFINLGX-18382 DT FIN60013 - Permitindo cancelar cheque em período fechado.....	273
	13056368 DMANFINLGX-18548 DT FIN60020 Permite modificar lotes efetivados na contabilidade.....	274
	13520273 DMANFINLGX-19153 - FIN60023 - Está gerando apenas um registro na movfin quando são baixados mais de 1 arquivo de retorno no FIN30122 em datas diferentes.....	275
3.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.2205	276
3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.2205	277
	12692703 DMANFISLGX-11158 - DT CIA30005 - Valor curto prazo maior que valor total ICMS	278
	12707581 DMANFISLGX-11219 - DT CIA30001 - Problema na performance	279
	12720753 DMANFISLGX-11172 - DT CIA30004 - Esta deletando dados de bens retroativos indevidamente na reabertura do período	281
	13018781 DMANFISLGX-11255 - DT CIA30001 - Está apresentando divergências na GRID	282
	13223398 DMANFISLGX-11376 - DT CIA30002 - Baixa dos itens do Controle de Ativo	283
	13586862 DMANFISLGX-11466 - DT CIA30004 - Não gerar movimentação para bem com baixa total... ..	284
	13783705 DMANFISLGX-11593 - DT CIA30001 - Buscando notas fiscais de um grupo de despesa que não é CIAP	285
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.2205	286
	11762288 DMANFISLGX-10880 - DT OBF15000 - OBF15000: Está apresentando lentidão ao selecionar as filiais no zoom	287
	12690195 DMANFISLGX-111329 - DT OBF12000 - Reinf registro T015AE sem alíquota.	291
	12849144 DMANFISLGX-11337 - DT OBF0276 - Total geral OBF276 - Livros Fiscais Serviços (Modelo 56) ..	292
	12912792 DMANFISLGX-11274 - DT OBF10110/OBF0110- Erro ao gerar o SPED -284 na leitura da tabela fat_nf_refer_item para a geração do registro C113.	293
	13023953 DMANFISLGX-11348 - DT OBF0110 - Importação dos saldos iniciais para o Bloco K.....	294
	13115636 DMANFISLGX-11322- DT OBF0110: SPED Fiscal não está gerando o registro G130 para um bem com transferência	295
	13172865 DMANFISLGX-11347 - DT OBF10110/OBF0110 - Registros C100 e D100	296
	13308676 DMANFISLGX-11463 - DT OBF12000 (OBF40000) - Notas de Importação em Trânsito	297
	13420676 DMANFISLGX-11455 - DT OBF10110 - Erro -391, valor null para coluna obrigatória na tabela obf_mov_doc_fiscal.....	298
	13422798 DMANFISLGX-11392 - DT MAN10021 - Campo Tipo Item (Sped Fiscal) da aba Fiscal	299
	13430618 DMANFISLGX-11399 - DT Valor incorreto no registro C113	300
	13482958 DMANFISLGX-11418 - DT OBF10100 - ERROS VALIDAÇÃO SPED FISCAL LEIAUTE 16	301
	13507140 DMANFISLGX-11421 - DT OBF10110/OBF0110 - ERRO REGISTRO C500 SPED FISCAL	302
	13539295 DMANFISLGX-11465 - DT OBF10110 - Erro FREFORM ao realizar processamento	303

13590966 DMANFISLGX-11484 - DT OBF12000 - Situação tributária PIS E COFINS não cadastrada para o frete.....	304
13596930 DMANFISLGX-11506 - DT OBF10110 - Duplicidade no campo alíquota de COFINS	305
13646579 DMANFISLGX-11505 - DT OBF10110 - Erro ao processar o SPED Contribuições - Registro C1806	306
13674482 DMANFISLGX-11512 - DT OBF17016 - Alteração de campo que pertence a chave primária ..	307
13688790 DMANFISLGX-11555 - DT OBF12000 - Processamento cancelado sem indicação do motivo	308
13761648 DMANFISLGX-11528 - DT OBF10000 - Erro Duplicidade no BLOCO H - Itens com grade	309
13777178 DMANFISLGX-11588 - DT OBF10120 - Está apresentando erro ao pesquisar as informações por item	310
13820749 DMANFISLGX-11554 - DT OBF10110 - Processamento com erro de estouro de array	311
13845184 DMANFISLGX-11535 - DT OBF15000 - Retirado o registro T001AH do LAYOUT	312
13854559 DMANFISLGX-11567 - DT OBF10110 - Valor dobrado do diferencial do frete na geração do campo 15 do registro E110 no SPED FISCAL	313
13875520 DMANFISLGX-11568 - DT OBF0110/10110 - Erro array out of bounds on obf0102_busca_cfop_ent_dif_aliq	314
DMANFISLGX-11317 - DT OBF10110- Erro ao executar o programa via cockpit (obf10000).....	315
TESTE DE MACRO	316
3.4 Logística - Manutenção - 12.1.2205	317
3.4.1 TOTVS Logística TMS - Manutenção - 12.1.2205.....	318
12833356 DLOGWMSOL-15010 DT Conhecimento não é integrado ao CRE pela rotina OMC0199.....	319
13036817 DLOGWMSOL-15054 DT Divergência na emissão de CT-e de anulação (TMS20002)	321
13094156 DLOGWMSOL-15070 DT Divergências no relatório de abastecimentos (FRT0028).....	323
13572070 DLOGWMSOL-15413 DT Divergência na digitação da NF para transporte (OMC0018)	325
13684146 DLOGWMSOL-15496 DT Rotina não grava zero a esquerda pois campo carregamento_cep é decimal (TMS80020)	327
13686100 DLOGWMSOL-15589 DT Divergência na impressão Cte Logix (TMS20002)	329
DLOGWMSOL-15150 DT Inconsistência de compilação em build Harpia (TMS80100).....	331
DLOGWMSOL-15567 DT Inconsistências encontradas durante testes da build Harpia (OMC0037)	332
DLOGWMSOL-15578 DT Inconsistência ao utilizar a função de relatório (TMS10005)	334
DLOGWMSOL-15581 DT Inconsistências encontradas durante os testes da build Harpia (TMS00002/ TMS20003)	336
3.4.2 TOTVS Logística WMS - Manutenção - 12.1.2205.....	338
12067370 DLOGWMSOL-15000 DT XML não está gerando a tag OutputOperationFiscalCode (ADP10000).....	339
12773720 DLOGWMSOL-14939 DT Falha na execução da rotina via agendador de tarefas (EDI0050) ...	341
12845040 DLOGWMSOL-14915 DT EDI de cadastro de cliente não recebe inscrição estadual isenta (EDI0009)	343
12847262 DLOGWMSOL-14959 DT Dimensões do palete x endereço não são validadas no armazenamento de paletes com ID agrupadora (WMS6237)	345

12923981 DLOGWMSOL-15033 DT EDI processa solicitação de carga e gera inconsistência de item com saldo (EDI0013)	347
12932584 DLOGWMSOL-14968 DT Inconsistência na quantidade de itens NF de retorno (WMS9745) ..	349
12979321 DLOGWMSOL-15045 DT Rotina está apagando o filtro do CESV (WMS6323)	351
12997037 DLOGWMSOL-15126 DT Percentual disponível para separação não exibe percentual correto com drop point (WMS6214)	353
13031534 DLOGWMSOL-15059 DT Inconsistência ao informar palete inexistente ou que não possui relacionamento com SC (WMS6325)	355
13045961 DLOGWMSOL-15066 DT Rotina não apresenta o número da NFE com mais de 7 dígitos (WMS6138)	357
13049359 DLOGWMSOL-15165 DT Importação de EDI de solicitação de carga não inclui cliente estrangeiro (EDI0009)	359
13133919 DLOGWMSOL-15155 DT Movimentação permanece pendente no equipamento após queda de sinal (WMS6180)	361
13173529 DLOGWMSOL-15180 DT Descrição completa do endereço no modo de separação por endereço não é apresentada (WMS6214)	363
13186734 DLOGWMSOL-15166 DT Não é possível incluir solicitação de carga para destinatário com inscrição estadual em branco (WMS6325)	365
13193272 DLOGWMSOL-15142 DT Troca de dimensionais permite data de validade menor que a data de produção (WMS6170)	367
13308519 DLOGWMSOL-15204 DT Transferência de lista x continuidade do processo (WMS6214)	369
13314932 DLOGWMSOL-15209 DT Divergência no encerramento do endereço duplicado para planos diferentes (SUP5830)	371
13332218 DLOGWMSOL-15287 DT Divergência na apresentação da quantidade no relatório sintético (WMS6170)	373
13387294 DLOGWMSOL-15254 DT Rotina está permitindo armazenagem em endereço de falta de inventário (WMS6327)	375
13393064 DLOGWMSOL-15420 DT Rotina não carrega dados de endereço de entrega corretamente (EDI0009)	377
13423929 DLOGWMSOL-15412 DT Inclusão de trava para depositante filial (WMS6298)	379
13435847 DLOGWMSOL-15311 DT Divergência na rotina Wizard Depositante (WMS7001)	381
13449876 DLOGWMSOL-15309 DT Ajuste em erro de ortografia (WMS6405)	383
13454847 DLOGWMSOL-15316 DT Não apresenta o endereço desabilitado sem observação (WMS600985)	385
13463197 DLOGWMSOL-15320 DT Inconsistência ao efetuar impressão das etiquetas (WMS6292)	387
13467088 DLOGWMSOL-15449 DT Fusão de estoque registrou dois registros para a mesma etiqueta (WMS6182)	389
13467088 DLOGWMSOL-15474 DT Encerramento de plano x implantação de etiqueta x situação do estoque gerado (SUP2067)	391
13488364 DLOGWMSOL-15377 DT Bloquear associação de NF contada em materiais antes do item ser convertido para WMS (WMS6138)	393

13489243 DLOGWMSOL-15397 DT Apresentando OS canceladas no processo de recebimento (WMS6398) .	
13491905 DLOGWMSOL-15356 DT Duplicidade na regularização fiscal (WMS6156)	397
13563799 DLOGWMSOL-15615 DT Divergência de ICMS (EDI0050)	399
13577293 DLOGWMSOL-15586 DT Inconsistência na liberação de plano do segmento indústria - comparação endereço char x numérico (SUP2000)	401
13629177 DLOGWMSOL-15472 DT Divergência na inclusão de usuário com mesmo CNPJ mas Inscrição Estadual diferente (EDI0050)	403
13662844 DLOGWMSOL-15491 DT Nota fiscal de falta de inventário está quebrando indevidamente pelos dimensionais (SUP50100)	405
13672976 DLOGWMSOL-15476 DT Possibilitar retorno da situação do documento de entrada de 7 - Em processo de efetivação para 1 - Pendente (EDI0050)	407
13684436 DLOGWMSOL-15620 DT Inconsistência na importação de XML de recebimento (EDI0056) ..	408
13709296 DLOGWMSOL-15503 DT Lentidão na conferência após bipar o SKU (WMS6190)	409
13721998 DLOGWMSOL-15517 DT Estouro de array no zoom de equipamentos no coletor de separação (WMS6214)	411
13734268 DLOGWMSOL-15557 DT Inconsistência na inserção da capa do documento (EDI0050)	413
13741921 DLOGWMSOL-15619 DT Inconsistência ao tentar efetivar uma fusão (WMS6182)	415
13866120 DLOGWMSOL-15618 DT Ajuste no nome do campo "Origem dados volumes" (WMS60013) .	417
13892126 DLOGWMSOL-15639 DT Inconsistência na geração de PDF para a lista de separação (WMS6805) .	
DLOGWMSOL-15069 DT Divergência na consulta de volumes utilizando documento e série (WMS6564)	421
DLOGWMSOL-15239 DT Divergência na atualização de registros padrões do WMS (WMS6770)	423
DLOGWMSOL-15473 DT Divergência na informação de SKU na implantação de etiqueta no inventário (SUP2067)	425
DLOGWMSOL-15497 DT Inconsistência na compilação de fonte no build Harpia (KPI10046)	427
DLOGWMSOL-15551 DT Não processa arquivo no qual o destinatário está sendo enviado com I.E. diferente do cadastro já existente (EDI0009)	428
DLOGWMSOL-15579 DT Na conferência da etiqueta com controle de série está pedindo duas vezes a série (WMS6190)	430
Integração WMS Logix x Protheus - Manutenção - 12.1.35	432
3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.2205	439
3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.2205	440
12347899 DMANSMARTSQUAD1-22337 DT MAN10547 - Performance Bloco K / Duplicidade na Ordem de Produção	441
12517907 DMANSMARTSQUAD1-22520 DT MAN0515 Tag ResourceQuantity não apresenta quantidade de recursos correta	443
12708907 DMANSMARTSQUAD1-22948 DT MAN8228 chamada de EPL não usa função correta	444
12728566 DMANSMARTSQUAD1-22727 DT MAN8228 - Erro na criação de tabela temporária	445
12932592 DMANSMARTSQUAD1-23081 DT MAN10547 não grava o item substituído no registro K235 .	446

12936910	DMANSMARTSQUAD1-23104 DT MAN10533 - Atualização Barra de Progresso.....	447
13373482	DMANSMARTSQUAD1-23274 DT MAN8228 - Acusando falta de estoque de componente com saldo.	448
13483973	DMANSMARTSQUAD1-23389 DT MAN10476 Apontamentos fora do turno de trabalho.....	449
13678157	DMANSMARTSQUAD1-23540 DT MAN8228 - Importação não grava tabela de LOG.....	450
13881574	DMANSMARTSQUAD1-23701 DT MAN8228 ESTORNO erro Apontamento maior que o saldo da ordem	451
	DMANSMARTSQUAD1-23612 DT Build Harpia MAN8228 não finaliza apontamento.....	452
3.5.2	Custos - Manutenção - 12.1.2205.....	453
12562009	DMANSMARTSQUAD1-22757 DT CST7111 Não contabiliza PT, de item final para item final.	454
12675217	DMANSMARTSQUAD1-22925 DT CST80002-Atualiza custo componente mas não atualiza custo total.....	455
12782785	DMANSMARTSQUAD1-22760 DT CST6890 estouro de array	456
12785180	DMANSMARTSQUAD1-22792 DT CST7110 não grava o componente no lançamento de ordem em processo	457
13033148	DMANSMARTSQUAD1-23017 DT CST80002 - sem tempo de processo.	458
13859453	DMANSMARTSQUAD1-23680 DT CST8600 Acesso a uma coluna inválida na tabela var_item_altern_g (-217)	459
13904054	DMANSMARTSQUAD1-23725 DT Divergência de custo do processo CST80015 x CST80002 e erro ao alterar MP	460
3.5.3	Engenharia - Manutenção - 12.1.2205.....	462
12694390	DMANSMARTSQUAD1-22676 DT MAN10002 permite incluir componente com quantidade zero.	463
13011803	DMANSMARTSQUAD1-23102 DT MAN10243/MAN10002 - Acesso Simultâneo	464
13063721	DMANSMARTSQUAD1-23050 DT MAN10021 Relatório - Campo Tipo Item (SPED)	465
13105894	DMANSMARTSQUAD1-23063 DT MAN10475 descrição do atributo incompleta	466
13501345	DMANSMARTSQUAD1-23391 DT MAN10087 dificuldade na usabilidade.....	467
13536083	DMANSMARTSQUAD1-23418 DT MAN10021 descrição do item	468
3.5.4	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.2205.....	469
12501324	DMANSMARTSQUAD1-23502 DT MAN10255 - MRP - Procedure MAN70040 aborta com erro.	470
12780555	DMANSMARTSQUAD1-22911 DT MAN10255 considerando OC sem saldo	471
13101386	DMANSMARTSQUAD1-23064 DT MAN10232 - Apresenta erro ao sair da rotina	472
13555306	DMANSMARTSQUAD1-23437 DT Performance MAN0515	473
13577009	DMANSMARTSQUAD1-23516 DT MRP não considera estoque em trânsito como estoque disponível	474
3.6	Materiais - Manutenção - 12.1.2205.....	476
3.6.1	Compras - Manutenção - 12.1.2205.....	477
12550687	DMANSUPIMPA1-732 DT - SUP22002 Emite mensagem para selecionar apenas um fornecedor designado	478

12767197 DMANSUPIMPA1-829 DT SUP22001 Cálculo do valor total do pedido após informar ordem de compra com desconto	479
12780203 DMANSUPIMPA1-1086 DT SUP22853 não atualiza as programações corretamente	480
12979787 DMANSUPIMPA1-1034 DT - SUP21011 código do item do fornecedor	481
13021688 DMANSUPIMPA1-1111 DT - SUP22001 não bloqueia alteração de fornecedor do pedido quando existem ordens com desconto/acrescimo.....	482
13163352 DMANSUPIMPA1-1526 DT Envio de pedido TradeEasy deleta programações de entrega	483
13274232 DMANSUPIMPA1-1243 DT - SUP22001 prazo de entrega da ordem de compra.....	484
13436948 DMANSUPIMPA1-1349 DT - Acessar textos da cotação para ordem de compra sem cotação.....	485
13461931 DMANSUPIMPA1-1475 DT - SUP21003 Não efetiva inclusão de ordem após informar unidade funcional.....	486
13468254 DMANSUPIMPA1-1368 DT - Sup22001 Erro na Integração da TradeEasy em Pedido de Compra.....	487
13741419 DMANSUPIMPA1-1558 DT - CASAS DECIMAIS CAMPO IPI	488
13750925 DMANSUPIMPA1-1574 DT E-COTAÇÃO - CAMPOS DECIMAIS IPI	489
3.6.2 Estoque - Manutenção - 12.1.2205	490
12821245 DMANENTLGX-11180 DT Erro sup2080 - Consistência indevida	491
12821624 DMANENTLGX-11231 DT - Duplicidade em movimento AR.....	492
12894887 DMANENTLGX-11254 DT SUP3010/SUP8710 - Acertos arredondamento	493
12970550 DMANENTLGX-11283 DT MAN10547 - apresentar Bloco K215 quando item tem controle de grade.....	494
12983067 DMANENTLGX-11497 DT Incluir ICMS no custo das importações.....	495
13044673 DMANENTLGX-11334 DT - Item sem controle de estoque, com custo médio zero	496
13045572 DMANENTLGX-11329 DT - SUP5470 erro no relatório do inventario	497
13045689 DMANENTLGX-11354 DT Nota Fiscal de Beneficiamento com item aplicado pelo fornecedor.....	498
13097422 DMANENTLGX-11374 DT - Variação de custo de entrada não é excluída no fechamento	500
13120058 DMANENTLGX-11384 DT - SUP8710 - Totalizando errado quando gera por família.....	501
13247057 DMANENTLGX-11503 DT - ICMS_ST retido não agrega custo médio do item na transferência.....	502
13257510 DMANENTLGX-11521 DT SUP50004 - Inclusão de reservas.....	503
13280584 DMANENTLGX-11539 SUP9080 Estoque negativo	504
13513220 DMANENTLGX-11698 SUP0170 - consulta saldos_em_terc, control-R mostra saldo negativo indevidamente	505
13531941 DMANENTLGX-11670 DT SUP6900 - Baixa com envio para histórico campos incorretos.	506
13670049 DMANENTLGX-11730 DT - Contabilização do Estoque com AEN da nota	507
13837821 DMANENTLGX-11834 - Bloco k200 com saldo duplicado quando existe item de terceiro	508
13901349 DMANENTLGX-11857 DT - Efetivação da reserva parcial, envia para histórico com qtd total.....	509
3.6.3 Recebimento - Manutenção - 12.1.2205.....	510

2833305 DMANENTLGX-11196 DT Notas com espécie DOC e REC, gerar erros quando há cálculo de ICMS, IPI e DIFAL	511
12056110 DMANENTLGX-10652 DT Contabilização NFP Nacional com crédito IPI	512
12565409 DMANENTLGX-11549 DT Contabilização NFP importação, diferença D/C	513
12659664 DMANENTLGX-11161 DT Rotina de inclusão nota transferência automática não está calculando IPI	514
12730426 DMANENTLGX-11197 DT sup34204 Totvs Colaboração	515
12735506 DMANENTLGX-11156 DT SUP34213 – Manutenção Impostos x CTS x incidência	516
12842084 DT DMANENTLGX-11205 Relatório de notas fiscais de Entrega Futura	517
12858727 DMANENTLGX-11232 DT Consulta grade do Item.....	518
12912683 DMANENTLGX-11379 DT SUP4920 considerar diferencial do frete no relatório	519
13011238 DMANENTLGX-11305 DT SUP34204 importar desconto do item	520
13027300 DT DMANENTLGX-11315 Contagem de Item com Grade.....	521
13038916 DT DMANENTLGX-11341 Campo CEST	522
13059062 DMANENTLGX-11340 DT SUP34204 - CT-e triangulação	523
13063382 DMANENTLGX-11339 DT SUP34204 - CT-e considerar conta contábil definida na regra dinâmica	524
13112753 DMANENTLGX-11382 DT - SUP3760 - Gerou Nota de Crédito com valor do ICMS.....	525
13124406 DMANENTLGX-11395 DT - Valor incorreto para item de débito direto na movimentação do GAO	526
13200195 DMANENTLGX-11473 DT - Erro na consistência de NF no SUP3760: Incid. ICMS invalida	527
13204911 DMANENTLGX-11466 DT Erro ao lançar NFM	528
13256720 DMANENTLGX-11534 DT SUP8720 gera tabela AR_PED com programação de entrega errada e movimenta GAO errado.	529
13302575 DMANENTLGX-11563 DT OBF40000 - rejeição 610 em NFD ref venda entrega futura	530
13327304 DMANENTLGX-11562 DT SUP3760 nota tipo 7 permite alterar quantidade e ultrapassa a ordem sem percentual aceitável.	531
13360509 DT DMANENTLGX-11659 Performance CST8610.....	532
13368979 DMANENTLGX-11580 DT Cálculo IPI com base em lista de preço na transferência, SUP3760 não calcula corretamente nas entradas automáticas.....	533
13403425 DMANENTLGX-11602 DT Contagem nota programação de valor em moeda estrangeira	534
13423000 DMANENTLGX-11593 DT SUP34004 - permitir informar nota de saída com mais de 7 posições	535
13425147 DMANENTLGX-11604 DT SUP3760 - Tipo de despesa de um dos itens exige retenção de IRRS	536
13442949 DMANENTLGX-11605 DT Estouro de Array out of bounds [100] of [99] on supr92_inclui_cap_rateio_natureza_rendto_IR	537
13447810 DMANENTLGX-11618 Relatório de registros do Inventário	538
13464792 DMANENTLGX-11624 - GAO - não permite alteração nota tipo 7 e consistência gera movimento duplicado.....	539
13544250 DMANENTLGX-11671 DT Movimento Mês (sup0309)	540

13616421	DMANENTLGX-11740 DT - Erro 610 na emissão da nota de devolução parcial.....	541
13621204	DMANENTLGX-11752 DT SUP34003 Divergência condição de pagamento.....	542
13647021	DMANENTLGX-11724 - DT NFR sem movimentação de estoque obriga contagem/inspeção WMS.....	543
13716213	DMANENTLGX-11745 DT SUP3760 permitir informar Duplicatas com abatimento ISS-INSS.....	545
13762247	DT DMANENTLGX-11811 Vencimento da Duplicata na Entrada da Nota	546
13905568	DMANENTLGX-11867 DT - SUP34204 insere frete venda com cidade, mas parâmetro tag_xml_frete_venda = N.....	547
13928787	DMANENTLGX-11900 DT - Mensagem na contabilização na transferência de imobilizado entre empresas.	548
	DMANENTLGX-11413 DT SUP34204 - não importa CT-e sqlcode -263 BD SQLSERVER	549
3.6.4	Terceiros - Manutenção - 12.1.2205	550
12896670	DMANENTLGX-11248 - Triangulação com mais de um lote/grade/dimensional	551
13020689	DMANENTLGX-11306 DT - Terceiros com WMS precisa enviar material para armazém.....	552
13120352	DMANENTLGX-11383 DT - SUP2280 - Triangulação com quantidade incorreta	553
13520095	DMANENTLGX-11653 DT SUP2630 X SUP54034 - Diferença no total dos relatórios	554
13734232	DMANENTLGX-11764 DT - NF de material da empresa que controla terceiros, está duplicando saldo em estoque.....	555
3.7	Tecnologia - Manutenção - 12.1.2205	556
3.7.1	Manutenções.....	556
3.7.2	Pacotes FIX Framework	556
	Pacote Logix Framework FIX 12.1.2205 (FIX01)	556
3.7.3	12497082 DFWKTOOLS-5549 DT GRL Acesso a pastas não permitidas.....	557
	01. DADOS GERAIS.....	557
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	557
	03. SOLUÇÃO	557
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	557
	IMPORTANTE!.....	557
3.7.4	12720360 DFWKFOUNDATION-6442 DT Log05050 Liberação de acesso a tabela	559
	01. DADOS GERAIS.....	559
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	559
	03. SOLUÇÃO	559
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	559
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	559
3.7.5	12794382 DFWKTOOLS-5715 DT EAI Falha na integração de Aplicativos Externos com o Logix.....	560
	01. DADOS GERAIS.....	560
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	560

	03. SOLUÇÃO	560
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	560
	IMPORTANTE!	560
3.7.6	12917417 DFWKFOUNDATION-6548 DT JOB0003 Falha ao tentar registrar parâmetros em gatilhos ...	562
	01. DADOS GERAIS.....	562
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	562
	03. SOLUÇÃO	563
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	563
	IMPORTANTE!	564
3.7.7	13110984 DFWKTOOLS-5866 DT Zoom Unidade Funcional na inclusão de AD não seleciona por centro de custo	565
	01. DADOS GERAIS.....	565
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	565
	03. SOLUÇÃO	565
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	565
	IMPORTANTE!	565
3.7.8	13149172 DFWKTOOLS-5834 DT Falha ao realizar pesquisa em formulário que possui campo do tipo BLOB	567
	01. DADOS GERAIS.....	567
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	567
	03. SOLUÇÃO	567
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	568
	IMPORTANTE!	568
3.7.9	13475454 DFWKLOGIX-26 DT Efeito colateral componente LOperationMetadata (Formulários CRUD Metadados).....	569
	01. DADOS GERAIS.....	569
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	569
	03. SOLUÇÃO	569
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	570
	IMPORTANTE!	570
3.7.10	13522066 DFWKLOGIX-20 DT Relatórios em formato PDF "type mismatch on .NOT. on REPORTFILE_CONVERTTEXT2PDF"	571
	01. DADOS GERAIS.....	571
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	571
	03. SOLUÇÃO	571
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	572

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>

03. SOLUÇÃO	583
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	583
IMPORTANTE!	584
3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.2205	585
3.8.1 Cadastro e Tabelas - Manutenção - 12.1.2205	586
13038916 - DMANVENLGX1-13207 - DT - VDP10242 - Ajuste na visualização do campo CEST	587
13435603 - DMANVENLGX1-13387 - DT - VDP10242 - Campo CEST Omitindo visualização zero a esquerda	588
13487318 - DMANVENLGX1-13392 - DT - VDP10000 - Manutenção campo "Considerar cliente como contribuinte"	589
3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.2205	590
12858390 - DMANVENLGX1-13097 - Ajustes no baca calculo de comissões.....	591
13038581 - DMANVENLGX1-13226 - VDP0746 - Não calcula data de vencimento corretamente	592
13319115 DMANVENLGX1-13362 DT Faturamento configuracao por condicao pagamento duplicatas.....	593
3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.2205.....	594
12441577 - DMANVENLGX1-12810 - DT - OBF40000 - Erro ao imprimir mais de uma cópia	595
12801720 - DMANVENLGX1-13092 - DT - VDP10076 - Descontinuação dos Métodos POP de e-mail	596
12984000 DMANVENLGX1-13203 DT OBF40000 Painel NFe pre-visualizacao danfe gerando documentos incorretos	597
13151505 - DMANVENLGX1-13281 - OBF40000 - Não atualiza status da NF-e com TC 2.0	598
13158925 - DMANVENLGX1-13360 - VDP0753 - Envio de e-mail com xml da NF-e	599
13205944 DMANVENLGX1-13288 DT Painel MDFe envio nota fiscal entrada transito	600
13246867 - DMANVENLGX1-13320 - DT - OBF40000 - Nota fiscal emitida em contingência não retorna para autorizada	601
13434304 - DMANVENLGX1-13389 - DT - OBF40000 - Problema ao referenciar notas.	602
13443249 - DMANVENLGX1-13407 - DT - VDP0753 - Não retorna NF-e para o Status correto	603
13448334 DMANVENLGX1-13390 DT OBF40000 Painel NF-e envio email agrupado.....	604
3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.2205	605
12650396 - DMANVENLGX1-13220 - DT - VDP30100 - Itens com controle WMS não está gerando OM conforme padrão de embalagem.....	606
12846377 DMANVENLGX1-13158 DT VDP1090 modificação pedido venda futura.....	607
12875057 DMANVENLGX1-13128 DT vdp8020 não gera om e não grava consistência.....	608
12897906 - DMANVENLGX1-13114 - VDP50000 - Ajuste quando utilizado natureza de referencia	609
12900603 - DMANVENLGX1-13159 - DT - VDP20000 - Erro ao Modificar Pedido no VDP20000	610
12912828 - DMANVENLGX1-13235 - VDP20000 - não grava a natureza de referência quando altera para item de bonificação	611
12949574 - DMANVENLGX1-13157 - DT - VDP20000 - Não está carregando pedido corretamente.....	612
13044876 DMANVENLGX1-13230 DT VDPR0001 inclusão pedido via api rest com valor cotação nulo ..	613

13089807 DMANVENLGX1-13237 DT VDP20000 texto item pedido	614
13110224 DMANVENLGX1-13282 DT VDP1240 envio de pedido para historico	615
13492453 DMANVENLGX1-13462 DT FIN20007 nao olha regra de cotacao fixa	616

Pesquisar

1 Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

1.1.1 13091867 DMANFINLGX-18571 DT CON10023 Permitir consultar a data inicial e final do lançamento no lote contábil.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10023 - Consulta de lotes efetivados
País:	Brasil
Ticket:	13091867
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18571

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de visualizar as datas inicial e final do lote sem precisar carregar os movimentos do lote em tela, agilizando o processo de consulta.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10023 para mostrar a data inicial e final do lote contábil no final da tela. Desta forma é possível visualizar a data que compreende o lote sem efetivamente clicar no botão de atualização para a visualização dos lançamentos em tela. Isso é importante principalmente para lotes que possuem uma quantidade muito grande de movimentos.

1.1.2 DMANFINLGX-17482 DT CON10023 Permitir consultar lotes efetivados sem ser da empresa corrente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10023 - Consulta de lotes efetivados CON10022 - Consulta Lançamentos contábeis
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17482

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa CON10023 e CON10022 não permite consultar lotes efetivados sem ser o da empresa corrente.

03. SOLUÇÃO

Alterados CON10023 e CON10022 para permitir a seleção de empresas na consulta dos lotes e lançamentos contábeis.

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

1.2.1 2923015 DMANFINLGX-5631 DT FIN30058 - Possibilidade de pesquisar pela observação da AD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs
País:	Brasil
Ticket:	2923015
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-5631

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de fazer a pesquisa da AD filtrando pela observação da mesma como era possível no programa antigo CAP0220.

03. SOLUÇÃO

Programa de manutenção de ADs foi alterado para que seja possível filtrar a pesquisa pelo campo de observações da AD.

IMPORTANTE!

Serão verificadas apenas as primeiras 40 posições da observação da AD nessa pesquisa.

1.2.2 12501186 DMANFINLGX-18035 DT - CAP0020 Melhorar mensagens de inconsistências do contas a pagar no relatório de integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	CAP0020 - Integração Suprimentos x contas a pagar
País:	Brasil
Ticket:	12501186
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar as mensagens de inconsistências ou erros da rotina de integração do suprimentos com o contas a pagar.

03. SOLUÇÃO

O programa cap0020 foi alterado para apresentar no relatório da integração mensagens mais detalhadas relacionadas às inconsistências da regra de negócio do contas a pagar.

1.2.3 12562091 DMANFINLGX-18204 - DT - Prever na rotina de históricos o novo campo empresa_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:	FIN80165
País:	Brasil
Ticket:	12562091
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18204

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de históricos deve prever o novo campo empresa_ap na transferência para histórico da tabela de rastreamento do DDA (cap_escrit_cobr).

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para prever o campo empresa_ap na seleção da tabela, além de sua gravação na tabela de histórico cap_h_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".

1.2.4 12847944 DMANFINLGX-18353 DT FIN30015 - Nova opção "Cancelar substituição"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30015 - Substituição / Reabertura de APs FIN30038 - Cancelamento de pagamentos
País:	Brasil
Ticket:	12847944
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de cancelar a substituição feita para alguns pagamentos e não está sendo possível fazer de forma adequada.

03. SOLUÇÃO

O programa de substituição / reabertura de APs (FIN30015) foi alterado para que seja possível cancelar as substituições de pagamentos efetuadas.

Para isso foi criada a opção "**Cancelar substituição**" no campo "**Tipo de processo**".

Ao cancelar uma substituição as seguintes atualizações irão ocorrer:

- Atualização do valor do pagamento (FIN30071) - em casos de pagamento de mútuo será atualizado na empresa cedente e tomara;
- Exclusão da AD/AP informada na tela e que foi originada de uma substituição

Importante: mesmo que o documento de pagamento no FIN30071 tenha somente uma AP relacionada, se o processo for de cancelamento de substituição o processo poderá ocorrer normalmente.

O programa de cancelamento de pagamentos (FIN30038) foi alterado para não permitir o cancelamento do pagamento caso o documento de pagamento possua APENAS APs originadas de substituição. Caso o pagamento possua várias APs entre normais e substituídas o processo permanecerá como é hoje, permitindo o cancelamento.

1.2.5 12886744 DMANFINLGX-18429 DT - Selecionar somente NFs de serviço do MEI 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 do eSocial FIN30177 - Central de geração dos arquivos do eSocial Financeiro FIN80175 - Gera XML S-1200 versão 2.5 FIN80176 - Seleciona APs para geração do XML S-1210 FIN80192 - Gera XML S-1200 versão 1.0 Simplificado FIN80193 - Gera XML S-1210 Versão 1.0 Simplificado
País:	Brasil
Ticket:	12886744
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18429

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As notas de materiais referente ao MEI não devem fazer parte do arquivo S-1200 e S-1210 do eSocial, somente as notas relacionadas a serviços.

03. SOLUÇÃO

Os programas do eSocial responsáveis pela geração dos arquivos S-1200 e S-1210 foram alterados para prever no filtro de seleção das ADs (S-1200) e APs(S-1210) as notas de serviço do MEI.

As notas e pagamentos relacionados a materiais não podem fazer parte destes arquivos.

1.2.6 12886744 - DMANFINLGX-18677 DT - Prever a seleção da tabela de INSS patronal com o filtro completo para o MEI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80175 - Gera XML S-1200 versão 2.5 FIN80176 - Seleciona APs para geração do XML S-1210
País:	Brasil
Ticket:	12886744
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18677

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para identificar notas de serviço do MEI será necessário verificar a incidência do INSS patronal (inss_auton) independente da origem da AD.

03. SOLUÇÃO

A rotina de geração dos arquivos XML, S-1200 (Remuneração de trabalhador) e S-1210 (Pagamento de rendimentos do trabalho) foi alterada para efetuar a seleção da tabela do INSS patronal para seleção das ADs e APs do fornecedor MEI que irão compor os arquivos do eSocial.

1.2.7 13703332 DMANFINLGX-19069 DT FIN10207 - Registrando cobrança bancária para cliente diferente do boleto/NF.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10207 - Títulos com divergência na cobrança escritural
País:	Brasil
Ticket:	13703332
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19069

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No pacote Logix 12.1.32 foi liberado um erro no programa de preparação da remessa escritural dos títulos (FIN10058). Na versão incorreta, o programa envia para banco os dados do título, porém com informações de outro cliente que possui títulos no lote gerado ao banco, mas que não é o cliente “dono” do título. As informações enviadas incorretamente são: CNPJ, Nome, Inscrição Estadual, Endereço, Bairro, Cidade e CEP.

Essa situação pode gerar problemas como:

- 1 - O cliente tem um boleto em mãos, porém este boleto não está registrado em seu DDA.
- 2 - O boleto (mesmo que impresso pela empresa) estará registrado no banco em nome de outro cliente.
- 3 - Para quem trabalha com protesto de clientes que atrasam o pagamento de seus títulos, poderá ocorrer o envio indevido de título ao cartório – títulos registrados em nome de clientes que não são detentores da dívida por causa da troca das informações do sacado no envio dos dados ao banco.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o relatório FIN10207 (Títulos com divergência na cobrança escritural), através do qual será possível listar os títulos que possuem CNPJ do seu cliente diferente do CNPJ enviado ao banco. É possível gerar o relatório utilizando os filtros por empresa, cliente, portador, período de vencimento, selecionar a

ordenação dos dados no relatório, indicar se deseja listar títulos cancelados, indicar se deseja listar títulos divergentes e reenviados ao banco.

A opção de "Listar títulos divergentes e reenviados ao banco?" permite visualizar no relatório os títulos que o sistema identificou divergência mas que, após a remessa feita com dados errados dos clientes, os títulos foram reenviados ao banco, sem divergência, em outro lote, com data de envio maior ou igual à data em que o problema aconteceu.

1.2.8 DMANFINLGX-15251 DT - FIN30180 - Prever a transferência das tabelas do PIX e de ocorrências de retorno do escritural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30180 - Transferência dos dados do CAP para histórico FIN80165 - API de integração do CAP para histórico
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-15251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de transferência dos dados do contas a pagar para histórico não está prevendo a seleção da tabela de informações complementares da AP para PIX e a tabela de ocorrências de retorno do escritural.

03. SOLUÇÃO

A rotina de históricos foi alterada para prever a transferência das seguintes tabelas:

Tabela	Histórico
cap_escritural_pix	cap_escritural_pix_hist
cap_ocorrencias_ap	cap_ocorrencias_ap_hist

1.2.9 DMANFINLGX-16523 - FIN30182 - Inicialização de componentes para leitura do QRCode do PIX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30182 - Pagamento escritural PIX
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-16523

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O framework da Totvs desenvolveu uma forma de efetuar leitura sequencial do QR Code do PIX sem a necessidade de reiniciar os componentes do metadados.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que não seja necessário inicializar os componentes para os casos em que são feitas leituras do QR Code de forma sequencial.

1.2.10 DMANFINLGX-17434 DT - FIN10115 - Alterar para atualizar o nosso número no título apenas se o boleto não foi impresso na empresa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina de retorno de arquivos eletrônicos para que, ao confirmar a entrada de um título, seja atualizado o nosso número no título apenas se o boleto não foi impresso na empresa.

03. SOLUÇÃO

A rotina de retorno de arquivos eletrônicos (cobrança escritural) foi alterada para não atualizar os dados do nosso número em títulos onde o boleto foi impresso na empresa (via Faturamento ou via Contas a Receber).

1.2.11 DMANFINLGX-17750 DT CRE10081 Atualização layout Bradesco CNAB 750 para manual versão 2.3.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE10081 - Carga de parâmetros escriturais
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17750

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário alterar CRE10081 para contemplar layout Bradesco PIX - CNAB 750 - com as diferenças do manual da versão 2.1 para a versão 2.3 .

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes no CRE10081 para contemplar as alterações do manual da versão 2.3 para o layout de remessa escritural Bradesco CNAB 750.

1.2.12 DMANFINLGX-18297 DT Desenvolver programa novo para manutenção da tabela COF_CONTR_TIP_VAL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos Financeiros
Função:	COF00039 - Tipo de valor relacionado a contratos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18297

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não temos um programa para cadastrar o relacionamento do tipo de valor aos contratos.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o programa COF00039 para permitir realizar a inclusão, manutenção, exclusão e listagem do relacionamento do tipo de valor aos contratos financeiros.

1.2.13 DMANFINLGX-18508 DT - FIN10115 - Preparação para execução por JOB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18508

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processamento dos arquivos de retorno de cobrança escritural é uma tarefa executada frequentemente, demandando esforço repetitivo. Utilizando o agendador de tarefas do Logix esta ação pode ser automatizada.

03. SOLUÇÃO

A rotina de retorno de arquivos eletrônicos de baixas (cobrança escritural) foi alterada para possibilitar a execução agendada por meio de **JOB0003** - Agendador de Tarefas Logix.

Observações:

- Os campos a serem enviados como gatilho (parâmetros) serão os mesmos que existem na tela principal do programa.
- As opções "Modificar lote" e "Ocorrências" não foram contempladas neste desenvolvimento.

1.2.14 DMANFINLGX-18532 DT - FIN10007 - Incluir o campo "Emitir informação ao SERASA-PEFIN?" que existe no CRE0300.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10007 - Tipos de Títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir no cadastro de tipos de títulos o parâmetro "Emitir informação ao SERASA-PEFIN?" existente apenas no programa antigo de cadastro de tipos de títulos CRE0300.

03. SOLUÇÃO

Alterado o cadastro de tipos de títulos para permitir manter o parâmetro "Emitir informação ao SERASA-PEFIN?".

1.2.15 DMANFINLGX-18925 - FIN10035 - Inclusão de Prêmios de Comissão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10035 - Inclusão Manual de Comissão
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18925

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

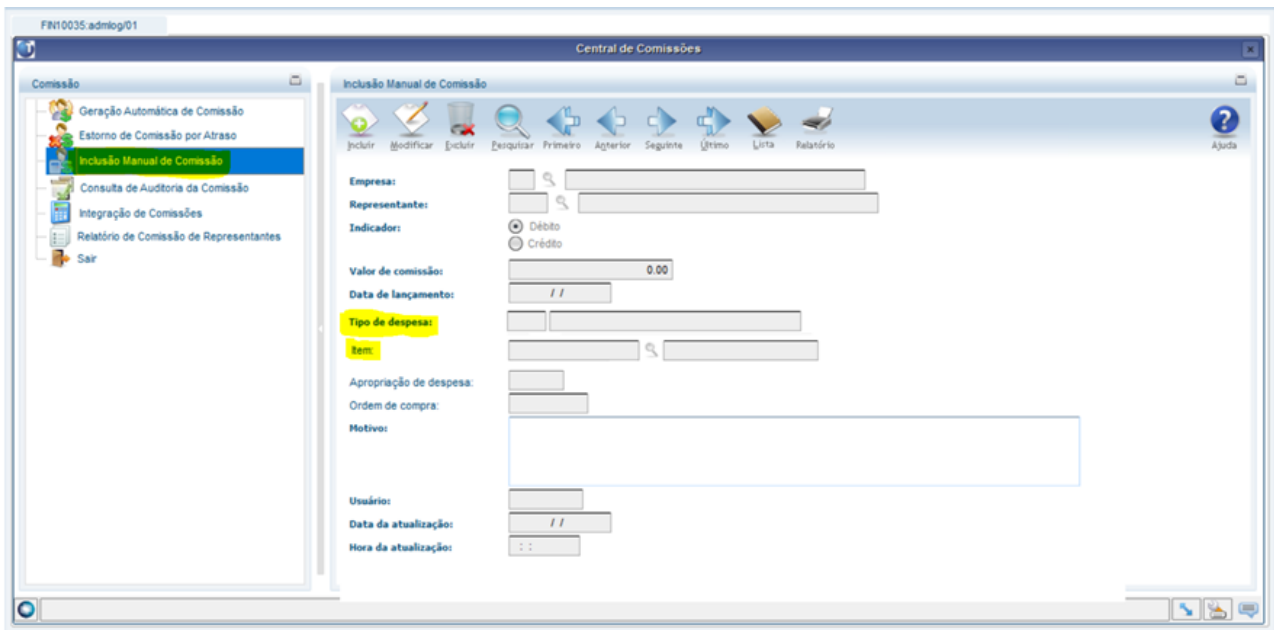
Inclusão Manual de Prêmios de Comissão

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as seguintes alterações:

1) FIN10035 (Opção: “Inclusão Manual de Comissão” – FIN100353)

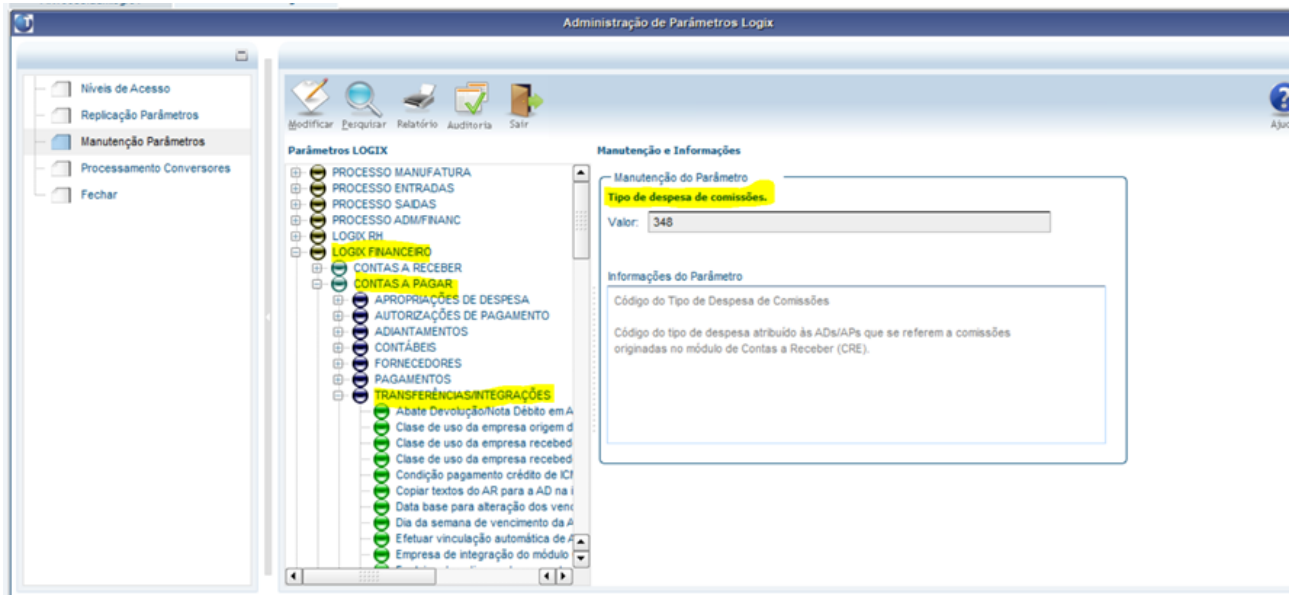
Inclusão dos novos campos na tela para informar o “**Tipo de Despesa**” e “**Item**”.



⚠ Os novos campos são NÃO obrigatórios.

- **Tipo de Despesa:** Deverá estar cadastrado no programa FIN30056 (Tipos de Despesa). Será apresentada a descrição do tipo de despesa ao lado do código.

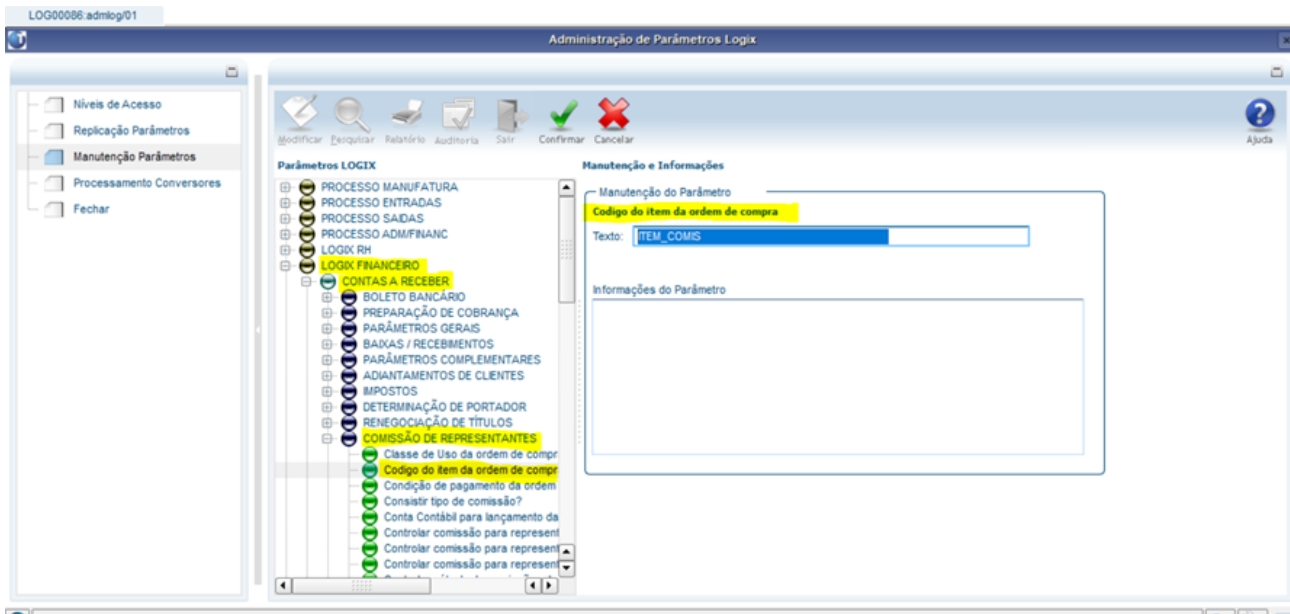
O sistema trará como padrão o parâmetro do tipo de despesa de comissão cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro / Contas a Pagar / Transferências/Integrações / Tipo de despesa de comissões) :



- **Item:** Deverá estar cadastrado no programa MAN10021 (Cadastro de item). Será apresentada a descrição reduzida do item ao lado do código.

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>

O sistema trará como padrão o parâmetro do código do item da ordem de compra cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro / Contas a Receber / Comissão de Representantes / Código do item da ordem de compra):



- i** Será verificado o tipo de integração cadastrado para o representante informado no FIN10020 (Parâmetros de comissão por representante).
- Se o representante estiver cadastrado com Integração = "Contas a pagar", somente o campo "Tipo de Despesa" ficará habilitado na tela (campo "Item" desabilitado).
 - Se o representante estiver cadastrado com Integração = "Suprimentos", somente o campo "Item" da ordem de compra ficará habilitado na tela (campo "Tipo despesa" desabilitado).

Pelo código do item da ordem de compra o sistema irá buscar o tipo de despesa do item do MAN10021 (Cadastro Unificado de Itens), na aba "fiscal", campo "Tipo despesa".

A permissão de alteração dos novos campos de tela "Tipo de despesa" ou "Item" depende do tipo da integração do representante (conforme regra acima citada).

Caso o parâmetro "Integração" do representante no FIN10020 seja diferente de "Contas a pagar" ou "Suprimentos", os dois novos campos ficarão desabilitados na tela.

Os novos campos informados na tela serão armazenados na tabela CRE_INFO_ADIC_DOC ("código do tipo de despesa" e "código do item da ordem de compra").

2) FIN10036 (Integração de Comissões)

Ao realizar a integração com o "Contas a Pagar" e "Suprimentos", o sistema irá buscar o "Tipo de despesa" e/ou "Item" informados na tela do FIN10035.

Observações:

- Se o representante fizer integração com o "Contas a Pagar" e o campo "Tipo de despesa" da tela do FIN10035 não possuir conteúdo informado pelo usuário, o sistema continuará buscando do parâmetro "Tipo de despesa de comissões" do LOG00086 (LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/ INTEGRAÇÕES / Tipo de despesa de comissões.)
- Se o representante fizer integração com o "Suprimentos" e o campo "Item" da tela do FIN10035 não possuir conteúdo, o sistema continuará buscando do parâmetro "Código do item da ordem de compra" do

LOG00086 (LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / COMISSÃO DE REPRESENTANTES / Código do item da ordem de compra).

1.2.16 DMANFINLGX-19021 - FIN10049 - Geração de Boleto - Portador 336 - C6 Bank

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10049 - Geração de Boletos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19021

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração de boletos para Portador 336 - C6 Bank

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida a geração de boleto para portador 336 - C6 Bank .

É necessário o cadastro do portador no programa FIN10016 (Cadastro de Portadores) e o cadastro no FIN10053 (Parâmetros para impressão de boletos).

BANCO C6 BANK

336-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento 17/02/2022
Beneficiário INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA. - 47.333.539/0001-26 ESTRADA DO BARRO PRETO, SN - BARRO PRETO - CORDEIROPOLIS / SP - 13491-400					Agência/Código do Beneficiário 1/12406084-6
Data do Documento 19/11/2021	Número do Documento 0195909801	Espécie Doc. FT	Aceite NAO	Data Processamento 29/12/2021	Nosso Número 00000000013
Uso do Banco	Carteira 40	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 50,00
Instruções - Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente beneficiário SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Regras aplicadas conforme instruções de layout encaminhadas pelo cliente.

1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

1.3.1 CIAP - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

12969309 DMANFISLGX-11220 - DT CIA30001 - Melhoria para Sumariar notas com muitas quantidades de item

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:	12969309
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11220

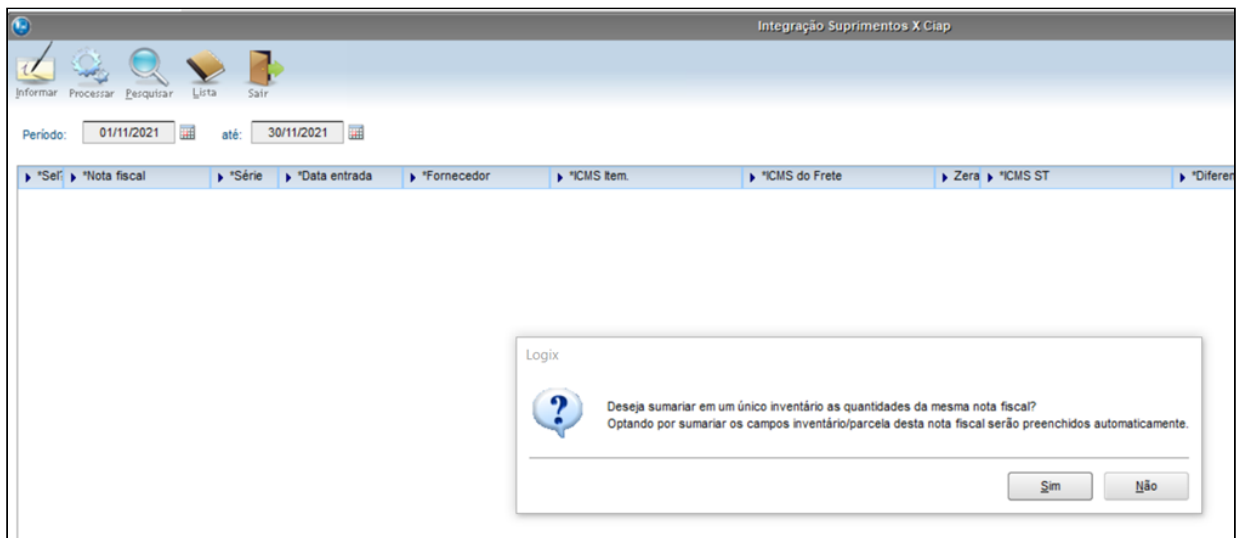
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP**, apresenta lentidão no processo quando as notas fiscais possuem grandes quantidades por item.

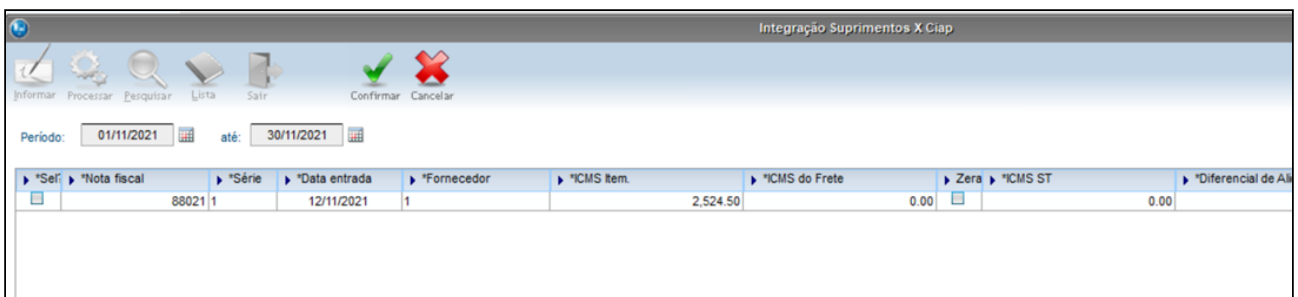
03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP**, para realizar a sumarização dos itens de uma nota fiscal na opção de menu "Processar".

Após informar o período em tela e acionar a opção de menu "Processar", será apresentado uma mensagem ao usuário questionando se o mesmo deseja sumarizar as informações em tela.



Ao responder "Sim", as informações serão apresentadas de forma sumarizada por nota fiscal e item, conforme tela abaixo:



Continuação da grid:

*Diferencial de Alíquota	*Diferencial de Alíquota Frete	*Tot. Crédito Item	*Total Crédito Nota	*Item	*Seq.	Quantidade	*Desc. Item	*Da
0.00	0.00	2,524.50	2,524.50	ITEM_EDU_CIA_P_001	1	15,000.000	ITEM EDU CIAP ZERO UM	

13342891 DMANFISLGX-11369 - DT CIA30001 - Apresentar automaticamente os campos Ordem Serviço e Parcela OS

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:	13342891
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente no programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP**, é necessário informar os campos "Ordem Serviço" e "Parc. OS" manualmente. Para os campos "Inventário" e "Parcela", o programa já apresenta as informações em tela, quando cadastradas.

A solicitação é que, caso haja informações cadastradas, os campos "Ordem Serviço" e "Parc. OS" também sejam apresentados automaticamente, pois em casos de clientes que possuam muitos registros, é inviável informar manualmente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP**, para que os campos "Ordem Serviço" e "Parc. OS" sejam apresentados automaticamente, caso haja informações cadastradas para a nota fiscal.

1.3.2 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

DMANFISLGX-11261 - OBF10120 - Planilha de conferência EFD ICMS IPI - Geração Abas "Resumo - Saídas" e "Resumo - Entradas"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital OBF10120 - Geração da planilha de conferência EFD
Documentos Referência:	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=654712666 DMANFISLGX-7942 - DT EFD ICMS IPI - Relatório de conferência/Consulta dos Registros de Documentos Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11261 / DMANFISLGX-11393 / DMANFISLGX-11394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a planilha de conferência dos registros gerados para o **SPED Fiscal** relacionados aos **Blocos C e D**, gerando abas para informar o "Resumo - Saídas" e "Resumo - Entradas".

03. SOLUÇÃO

Gerado conversor **OBF00612.cnv** para criar o campo COD_SIT na tabela OBF_MOV_DOC_FISCAL.

Alterado o programa **OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para gravar a situação da nota fiscal no campo criado na tabela OBF_MOV_DOC_FISCAL.

Alterado o programa **OBF10120 - Geração da planilha de conferência EFD** para gerar as abas "Resumo - Saídas" e "Resumo - Entradas".

OBF10120:admlog/01 Geração da Planilha de Conferência EFD

Informar Processar Profile Sair

Período: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

Item:

Origem: Ambos Entrada Saída

Participante:

Processamento efetuado com sucesso.

	A	B	C	D	E	F	G	
1	PARAMETROS UTILIZADOS NA GERACAO DA PLANILHA							
2	Período	01/01/2022	Ate	31/01/2022				
3	Item							
4	Origem	AMBOS						
5	Participante							
6								
7	Arquivo gerado em	c:\publico\lst\Relatorio EFD ICMS - IPI - ADMLOG - 12475.xls						
8	Data da geracao	11/03/2022						
9								

PARAMETROS RESUMO - SAIDAS RESUMO - ENTRADAS MOVIMENT ...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE SAIDAS DE MERCADORIAS E PRESTACOES DE SERVICOS										
2	RESUMO - TOTAIS										
3	Situacao	CST/ICMS	CFOP	Aliquota ICMS	Total Operacao	Base de Calculo ICMS	Total ICMS	Base de calculo ICMS ST	Total ICMS ST	Base Calculo IPI	Total IPI
4	00	040	5103	0.00	R\$ 20.000,00						
5	TOTAL				R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6											
7											

PARAMETROS RESUMO - SAIDAS RESUMO - ENTRADAS MOVIMENT ...

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>

REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E PRESTACOES DE SERVICOS										
RESUMO - TOTAIS										
Situacao	CST/ICMS	CFOP	Aliquota ICMS	Total Operacao	Base de Calculo ICMS	Total ICMS	Base de calculo ICMS ST	Total ICMS ST	Base Calculo IPI	Total IPI
00	000	1101	0.00	R\$ 2.783,42						
00	040	1604	0.00	R\$ 10.000,00						
00	050	1101	0.00	R\$ 6.000,00						
00	050	1101	12.00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 120,00			R\$ 1.000,00	R\$ 50,00
00	050	2356	0.00	R\$ 100.000,00						
00	060	1103	18.00	R\$ 126,00					R\$ 60,00	R\$ 6,00
00	060	1108	18.00	R\$ 2.000,00						
00	060	2111	18.00	R\$ 361,45						
00	090	1101	20.00	R\$ 157.279,90	R\$ 157.279,90	R\$ 31.455,98				
00	100	3101	17.00	R\$ 7.120,00	R\$ 9.569,28	R\$ 1.626,78				
00	140	3101	0.00	R\$ 9.569,28						
00	390	1101	0.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00				R\$ 3.000,00	R\$ 150,00
00	390	3101	0.00	R\$ 9.756,04						
00	390	3101	17.00	R\$ 7.228,29	R\$ 8.834,36	R\$ 1.501,84			R\$ 628,29	R\$ 31,41
TOTAL				R\$ 316.224,38	R\$ 179.833,54	R\$ 34.704,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.688,29	R\$ 237,41

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>

DMANFISLGX-11435- DT OBF15000 - Alteração do campo "Consolidar" quando informado a empresa diretamente no campo Empresa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator de Informações TAF - Logix
Ticket:	11762288
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11435

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF15000 - Extrator de Informações TAF - Logix**, e informar o campo "Empresa" sem o uso do zoom, não estava validando o campo "Consolidar as empresas em um único arquivo?" quando esta possui mais de uma filial.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator de Informações TAF - Logix**, para quando o usuário informar a "Empresa" diretamente no campo, sem auxílio do zoom, realizar a validação do campo "Consolidar as empresas em um único arquivo?". Caso a empresa informada possuir apenas uma filial, o campo estará desmarcado. Para mais de uma filial o campo será marcado automaticamente e o arquivo será gerado de forma consolidada.

1.4 Logística - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

1.4.1 TOTVS Logística TMS - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

DT Melhoria referente inativação da condição de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transp (emb/transp) TMS
Função:	OMC0810.4gl OMC0820.4gl OMC0864.4gl OMC0913.4gl OMC0003 - Emitentes OMC0068 - OMC0068 - Importação Notas Fiscais VDP Para TMS
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme reportado pela equipe do VDP, foi gerado um campo na tabela **COND_PGTO** para indicar se a **Condição de Pagamento** está ativa ou não.

Se não estiver ativa, a condição de pagamento não deve ser utilizada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes nos fontes do TMS mencionados na grade **Função** (acima), para que estes desconsiderem as condições de pagamento inativas.

**IMPORTANTE**

Efetuada **suavização** nos fontes, dentro da medida do possível, para verificar se o novo campo existe na base de dados.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03

OMC0013 - PARÂMETROS TMS (REF. FUNÇÃO OMC0810)

- Clique em **Conhec/NF**.
- Informe uma **Condição de pagamento inativa**.
- O Sistema deve emitir uma mensagem.
- Informe uma **Condição de pagamento ativa**.
- O Sistema deve aceitar a condição informada.
- Utilize a opção de **Zoom**.
- Observe se não é apresentada a condição de pagamento inativa utilizada anteriormente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- COND_PGTO.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Emitentes - OMC0003](#)
- [Importação Notas Fiscais VDP Para TMS - OMC0068](#)

1.4.2 TOTVS Logística WMS - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

DT Considerar a impressão apenas do volume informado no filtro da rotina WMS6635

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6635 - Impressão Etiqueta de Volume Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15348 / DLOGWMSOL-15387 DLOGWMSOL-15433 / DLOGWMSOL-15350 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1

Atualmente, ao bipar um volume a rotina WMS6635 (Impressão Etiqueta de Volume Via Coletor) utiliza essa informação apenas como filtro para localizar o documento e efetiva a impressão de todos os volumes daquele documento. Não há opção de impressão, somente do volume informado.

Situação 2

Quando um volume não é misto, porém, a Solicitação de Carga correspondente possui algum volume misto, a rotina WMS6635 (Impressão Etiqueta de Volume Via Coletor) permite utilizar a **opção 3**, para o volume que não é misto.

Situação 3

Quando o modelo de etiqueta de *packing list* não é informado na rotina WMS60013 (Contrato) e existe mais de um modelo cadastrado, não é possível definir o modelo a ser utilizado.

Situação 4

Atualmente a rotina WMS6635 (Impressão Etiqueta de Volume Via Coletor) não permite efetuar a emissão da etiqueta de volume e *packing list*, como ocorre na rotina WMS6292 (Etiqueta de Volume - gera ambas Etiquetas).

03. SOLUÇÃO

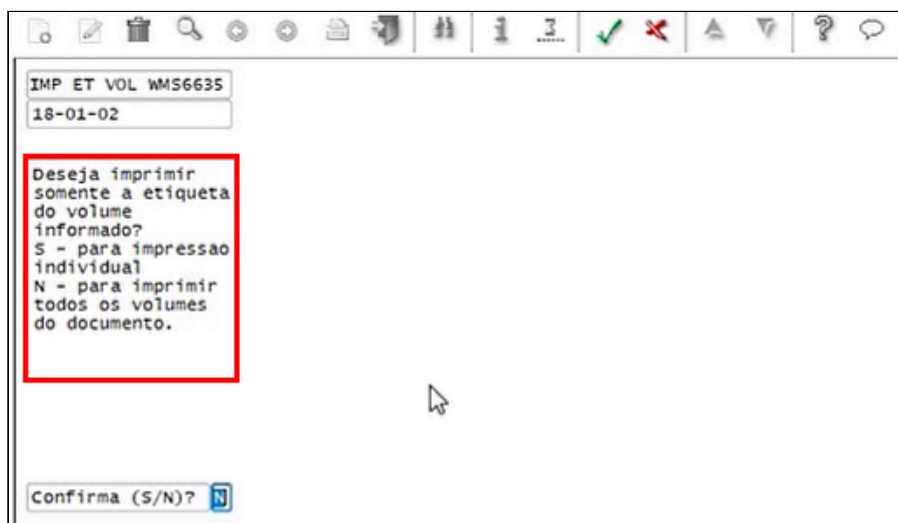
WMS6635 - Impressão Etiqueta de Volume Via Coletor

Solução 1

Desenvolvida a possibilidade de imprimir somente o **volume** informado na tela dessa rotina.

Quando for informado um código de barras de volume, exemplo XPTO, será apresentada a pergunta: **Deseja imprimir somente a etiqueta do volume informado?**, sendo que a resposta:

- **S** - será utilizada para a impressão individual.
- **N** - será utilizada para imprimir todos os volumes do documento.



Solução 2

Se o volume informado não for misto e for selecionado para imprimir o volume individualmente na **opção 3**, será apresentada uma mensagem indicando que o volume não pode ser impresso, pois não é misto.

Solução 3

Se o modelo não foi informado no Contrato será aplicada a regra de seleção do modelo de etiquetas, podendo ser solicitado o modelo de etiqueta em tela, quando houver mais de um.

Solução 4

Efetuada a implementação da opção **4 - Todas**, para que seja possível imprimir a etiqueta de volume e de *packing list*, independente de ser volume misto ou não.

```

IMP ETIQ VOL WMS6635

[Imprimir Etiqueta:

1 - Volume
2 - Packlist
3 - Pack.vol.mistos
4 - Todas

)acao: █

```

Exemplo de Utilização

Situação 1 Situação 2 Situação 3 Situação 4

PRÉ-REQUISITO

- Ter ou inserir uma Solicitação de Carga que possua dois ou mais volumes de expedição associados.

WMS6635

- Bipe um dos volumes da Solicitação de Carga.
- Na pergunta, responda "**N**", para imprimir todos os volumes.
- Observe se todos os volumes foram impressos.
- Bipe um dos volumes da Solicitação de Carga.
- Na pergunta, responda "**S**", para imprimir somente o volume informado.
- Observe se foi impresso somente o volume informado.
- Efetue simulações **sem informar o volume**, informando o documento ou Nota Fiscal como filtro.
- Nestes casos, a pergunta não deve ser apresentada, sendo então impressos todos os volumes do documento informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Impressão Etiqueta de Volume Via Coletor - WMS6635](#)

DT Envio da categoria do produto na integração com Protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Integração WMS Logix X Protheus
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15047 DLOGWMSOL-15046 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

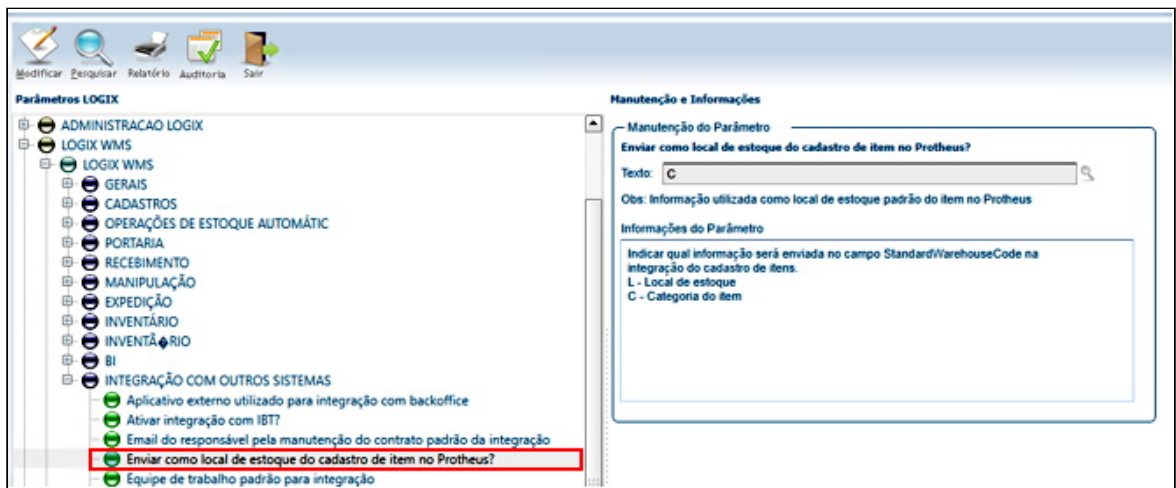
Necessidade de enviar a categoria do item cadastrado no WMS Logix como o armazém padrão de estoque, no Cadastro do Produto no Protheus.

03. SOLUÇÃO

Integração WMS Logix X Protheus

Para atender a situação descrita:

- Foi gerado um parâmetro por empresa para indicar se na integração do Cadastro de Itens deve ser enviada a **categoria do item** no lugar do local de estoque.
- Também houve alteração na rotina de Cadastro de Produtos - WMS para que, se estiver configurado para enviar a **categoria do produto** no lugar do local de estoque e a categoria de item for alterada, seja executada a integração com o Protheus, efetuando a alteração do Cadastro do Produto. Os campos **StandardWarehouseCode** e **StandardWarehouseDescription** receberão os valores de categoria do item e a descrição da categoria, respectivamente.
- Além disso, foram alteradas ainda as rotinas de envio de **Notas de Recebimento, Regularização e Inventário** para que seja verificado o novo parâmetro, sendo enviado o valor correspondente a **categoria do item** no local de estoque.



Exemplo de Utilização

Cenário 01 Pré-requisito Para Cenários 02/03/04/05 Cenário 02 Cenário 03 Cenário 04 Cenário 05

- Efetue o teste de execução do conversor de parâmetros e validação do cadastro do novo parâmetro.
- Valide a descrição do parâmetro e valores possíveis para cadastro devem ser **L - Local de Estoque** e **C - Categoria de Item**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DT Etiqueta de packing list com informações de dimensionais + nr viagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6292 - Etiqueta de Volume (<i>Packing List</i>)
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15328 DLOGWMSOL-15327 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não existem atributos para a impressão dos dimensionais do produto e do número da viagem informado na Solicitação de Carga.

03. SOLUÇÃO

WMS6292 - Etiqueta de Volume (Packing List)

Nessa rotina foram incluídos os dimensionais **lote, volume, datprod, datvalid, num_peca, numserie, comprimento, altura, largura e diametro.**

As informações de dimensionais estão limitadas em 3 ocorrências por etiqueta.

Quando o volume possuir número de itens ou número de itens x dimensionais superior ao previsto na etiqueta, será gerada uma nova etiqueta para o mesmo volume.

Também foi incluído o atributo **NUM_VIAGEM.**

11		MODELOS ETIQUETAS	
Modelo etiqueta:	ME0025	Ativo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrição:	PACKING LIST		
Tipo etiqueta:	8	PACKING-LIST	
Modelo impressora:	EPSON FX-1170	Padrão?	<input checked="" type="checkbox"/>
Comandos impressão:		Concatena linha anterior:	
VOLUME: [COBARRVOL]			
DATA PEDIDO: [DATA_PEDID]	VIAGEM: [NUM_VIAGEM]		
DESTINATARIO:			
[CNPJ_DEST]	[CEP_DEST]	[CID_DEST]	[UF_DEST]
[NUM_VIAGEM]			
[CODPROD1]	[DENPROD1]	[QTDPROD1]	
[CODPROD2]	[DENPROD2]	[QTDPROD2]	

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04

- Efetuar o processo de expedição, no qual existam dois ou mais itens e onde pelo menos para um dos itens o estoque a ser expedido possua mais de uma combinação de dimensionais no mesmo volume.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Etiqueta de Volume - WMS6292](#)

DT Exibição do item fornecedor em consultas e relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque WMS6191- Relatório de Recebimento WMS60194 - Consulta Recebimento Por Depositante
País:	Brasil
Ticket:	13401116 / 13401094 / 13401050
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15269 / DLOGWMSOL-15268 / DLOGWMSOL-15267 / DLOGWMSOL-15264 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1

Na rotina WMS6170 (Consulta de Estoque), nas informações de Nota Fiscal de Recebimento não são apresentadas as informações do código do **Item Logix** e do código do **Item Fornecedor**.

Situação 2

A rotina WMS6191 (Relatório de Recebimento) não apresenta os códigos do **Item Logix** e do **Item Fornecedor**.

Situação 3

A rotina WMS60194 (Consulta Recebimento Por Depositante) não apresenta os códigos do **Item Logix** e **Item Fornecedor**.

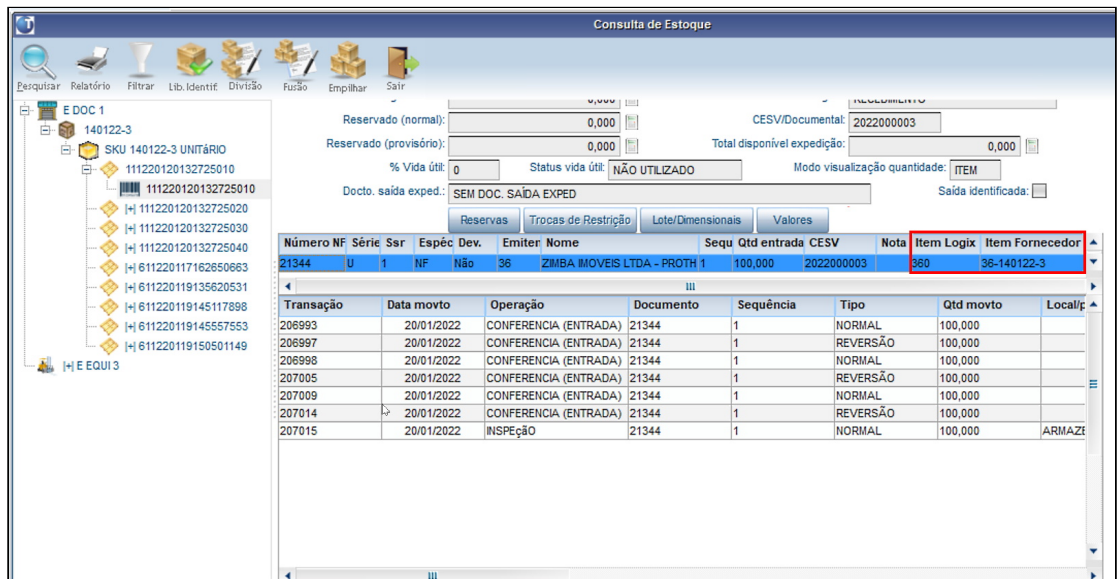
03. SOLUÇÃO

Solução 1

WMS6170 - Consulta de Estoque

Nessa rotina foram adicionadas as colunas **Item Logix** e **Item Fornecedor** na lista de documentos, na consulta em nível de identificação de estoque.

Essas colunas também serão apresentadas na geração do relatório sintético, no formato **CSV**.



Solução 2

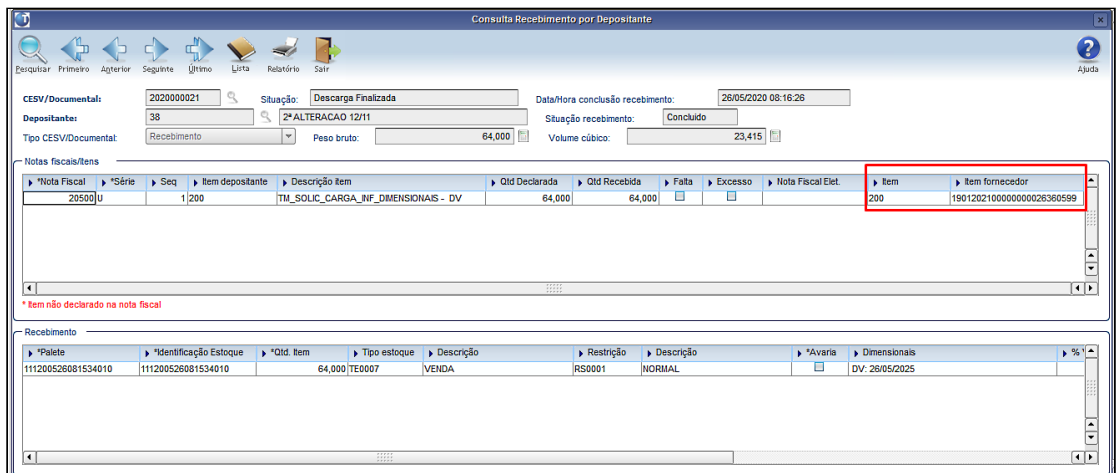
WMS6191- Relatório de Recebimento

Essa rotina foi alterada para que sejam apresentadas as colunas com os códigos do **Item Logix** e **Item Fornecedor (sup_par_itforn)**, quando houver.

Solução 3

WMS60194 - Consulta Recebimento Por Depositante

Efetuada alteração nessa rotina para que sejam apresentadas as colunas com os códigos do **Item Logix** e **Item Fornecedor (sup_par_itforn)**, quando houver.



Exemplo de Utilização

Situação 1 Situação 2 Situação 3

WMS6179

- Cadastre um ou mais itens para um ou mais fornecedores.

RECEBIMENTO

- Efetue o processo de recebimento de Notas para os itens relacionados na rotina **WMS6179**, informando os respectivos fornecedores como emitentes das Notas.

WMS6170

- Efetue a consulta dos CESVs que foram processados na rotina de **Recebimento**.
- Na grade de documentos deve ser preenchida a coluna **Item Logix**, com informação do item Logix para todos os itens.
- Para os itens que possuírem o cadastro **WMS6179**, deve ser apresentado o código do **Item Fornecedor**.
- Gere o relatório sintético no formato **CSV**.
- Devem ser apresentadas as mesmas informações nas colunas **Item Logix** e **Item Fornecedor**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)
- [Relatório de Recebimento - WMS6191](#)
- [Consulta Recebimento Por Depositante - WMS60194](#)

DT Geração de arquivo local via rotina EDI0026

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15318 DLOGWMSOL-15317 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Via Central Colaborativa foi solicitada uma forma para que o arquivo possa ser salvo localmente, gerado via rotina EDI0026 (Geração Manual de EDI de Saída).

03. SOLUÇÃO

EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída

Foram adicionados dois novos campos em tela: **Salvar somente local?** (sim ou não) e um campo livre para digitação do diretório, para salvar o arquivo EDI gerado.

Quando o campo **Salvar somente local?** for assinalado será necessário informar um diretório válido para a geração local dos arquivos.

Neste caso, não haverá geração do arquivo no diretório configurado na rotina **EDI0006 (Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante)**.

Informa parâmetros para o processamento dos arquivos EDI de saída.

GERAÇÃO MANUAL EDIS

Tipo processo:

Tipo: Cliente
 Fornecedor
 Depositante

Cliente/Fornec/Deposit:

Atributo	De	Até
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Considerar notas fiscais canceladas na geração do EDI.
 Gerar EDI somente para informações ainda não processadas.
 Salvar somente local?

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração Manual de EDI de Saída - EDI0026](#)

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

DT Inclusão da opção "Retornar em Conferência" na rotina WMS6325

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15347 DLOGWMSOL-15352 (Épico)

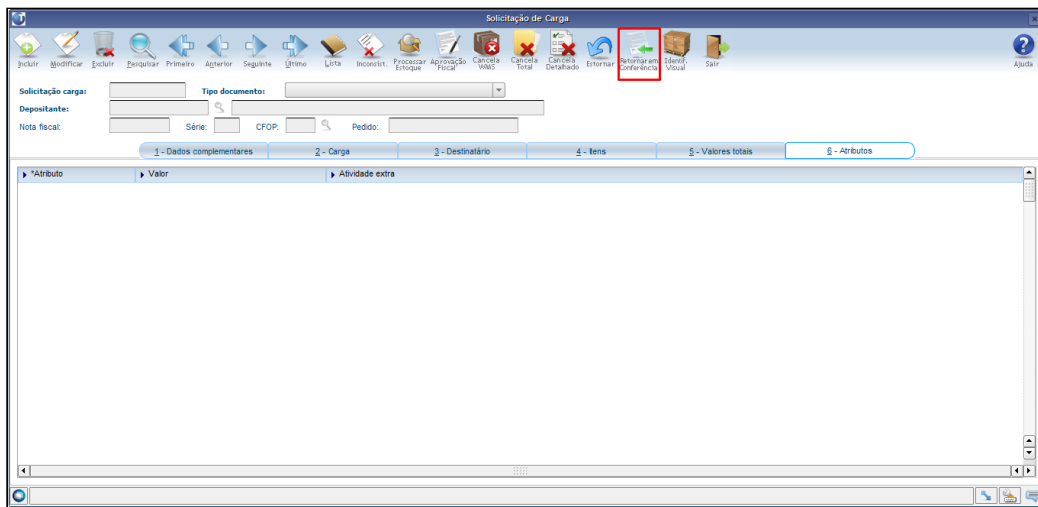
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, para que seja possível efetuar a manutenção nos volumes gerados na conferência ou separação com montagem de volumes, é necessário cancelar a Solicitação de Carga (gerando pendência no coletor) e, pela opção **Cancela detalhado**, reverter (cancelar) o cancelamento do documento.

03. SOLUÇÃO

WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Nessa rotina foi incluída a opção **Retornar em Conferência**, a qual permite que o documento retorne para a rotina de conferência, possibilitando, desta forma, que os volumes possam ser retrabalhados.



Exemplo de Utilização

Cenário 01

- Deve haver Solicitações de Carga com situações diferentes de **X**, **N** ou **P**.
- Valide se o retorno da situação do documento é bloqueada corretamente.
- Deve haver Solicitações de Carga com situação **X**, **N** ou **P** que já estejam associadas a um plano de embarque.
- Valide se o retorno da situação do documento é bloqueada corretamente.
- Deve haver Solicitações de Carga com situação **X**, **N** ou **P** que não estejam associadas a um plano de embarque.
- Verifique se o processamento pode ser executado.
- Verifique se o documento voltou para a tela de conferência.
- Efetue a conferência, inclusive refazendo algum volume.
- Efetue simulação com conferência por plano, na qual deve haver dois ou mais documentos no mesmo plano, sendo que somente um deles será reaberto para nova conferência.
- Verifique se o documento do plano (via banco) foi desvinculado corretamente.
- Verifique se a reconferência do documento é permitida.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

DT Inclusão das opções "Limpar" e "Limpar Filtros" nas rotinas de Consulta de Estoque (WMS6170) e Central do Planejador (WMS6430)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque WMS6430 - Central do Planejador
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14952 / DLOGWMSOL-14953 / DLOGWMSOL-15393 / DLOGWMSOL-14949 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

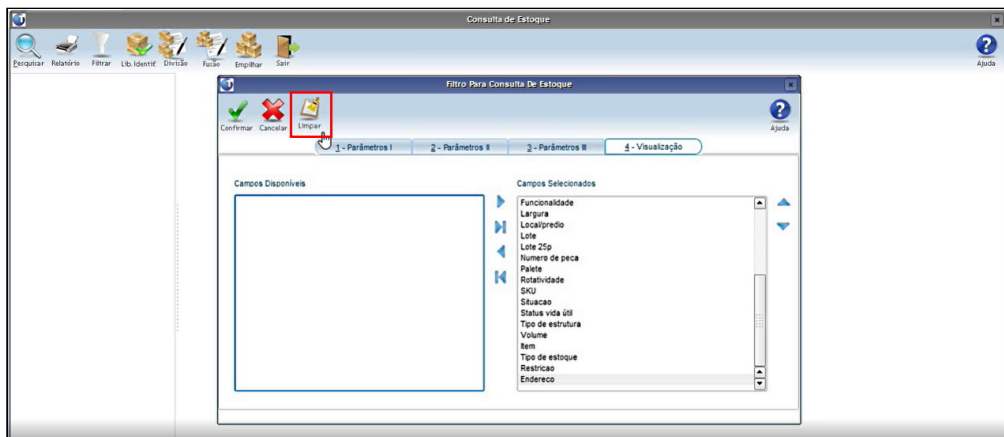
Atualmente não existe um atalho que permita limpar os valores padrões da tela de Filtro Para Consulta de Estoque, na rotina **WMS6170 (Consulta de Estoque)**.

Essa mesma situação se aplica a rotina **WMS6430 (Central do Planejador)**.

03. SOLUÇÃO

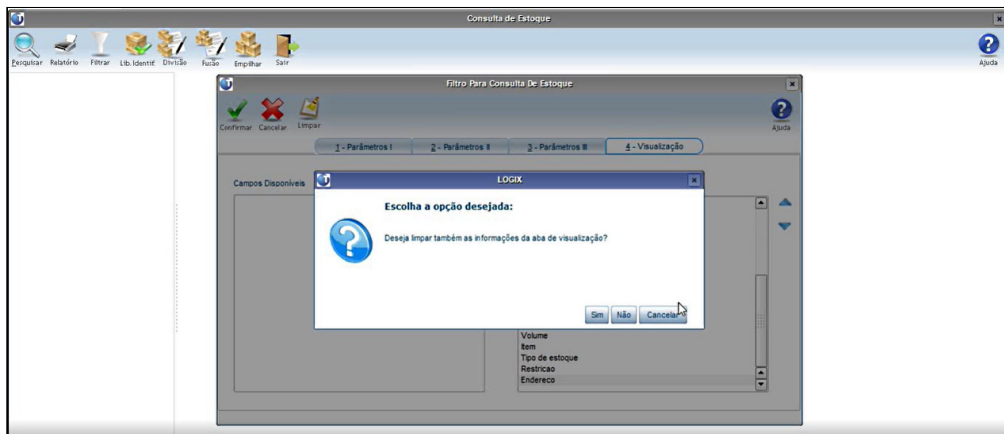
WMS6170 - Consulta de Estoque

Efetuada a inclusão da opção **Limpar** na tela **Filtro Para Consulta de Estoque**, a qual permite apagar todos os filtros informados anteriormente pelo usuário.



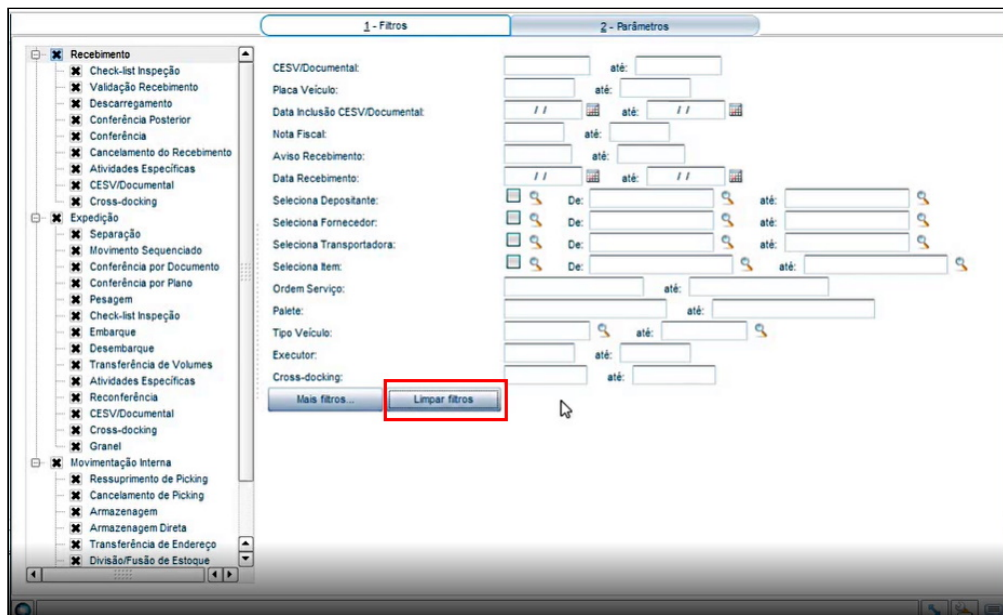
Ao clicar nesta opção será questionado se o usuário deseja limpar também as informações da aba de **Visualização**, sendo que as opções disponíveis são:

- **Sim:** todos os dados devem ter sido retornados para o valor padrão, **inclusive** as informações da aba **Visualização**.
- **Não:** todos os dados devem ter sido retornados para o valor padrão, **exceto** as informações da aba **Visualização**.
- **Cancelar:** nada deve ter sido alterado em tela.



WMS6430 - Central do Planejador

Também houve a inclusão da opção **Limpar Filtros** nesta rotina, na aba **1 - Filtros**, localizada nas opções de **Recebimento**, **Expedição** e **Movimentação Interna** da tela **Central do Planejador**, sendo que as características desta opção são as mesmas descritas na rotina **WMS6170 (Consulta de Estoque)**.



Exemplo de Utilização

Cenário 01 Cenário 02

WMS6170

- Devem haver dados informados no filtro, inclusive na aba **Visualização** (diferentes do padrão).
- Clique em **Limpar** e responda **Cancelar** na opção.
- Nada deve ter sido alterado na tela.
- Clique em **Limpar** e responda **Não** na opção.
- Todos os dados devem ter sido retornados, **exceto** as informações da aba **Visualização**.
- Clique em **Limpar** e responda **Sim** na opção.
- Todos os dados devem ter sido retornados, **inclusive** as informações da aba **Visualização**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)
- [Central do Planejador - WMS6430](#)

DT Inclusão do atributo "Pedido" nos textos fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS0748 - Texto Para Notas Fiscais WMS WMS9745 - Geração de Documentos
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14871 / DLOGWMSOL-15061 DLOGWMSOL-14870 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

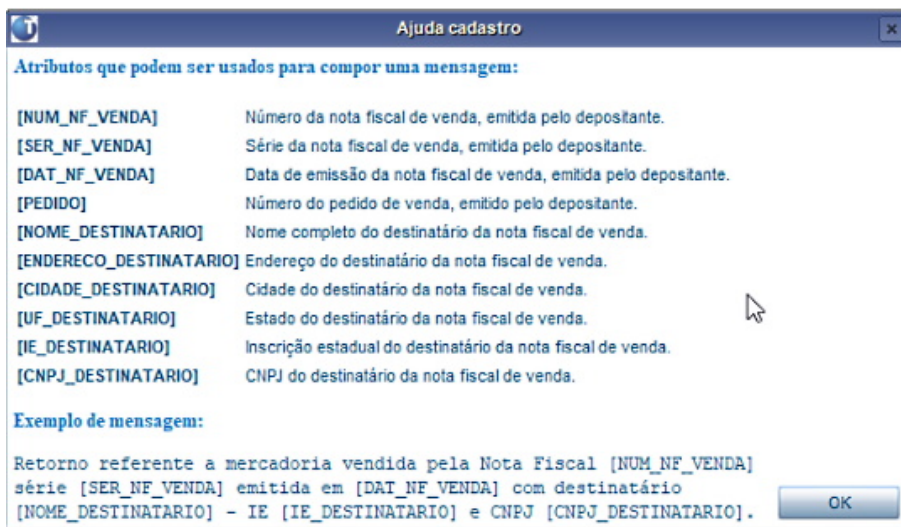
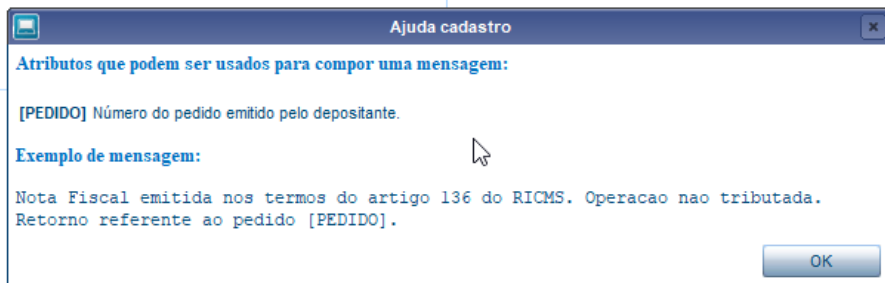
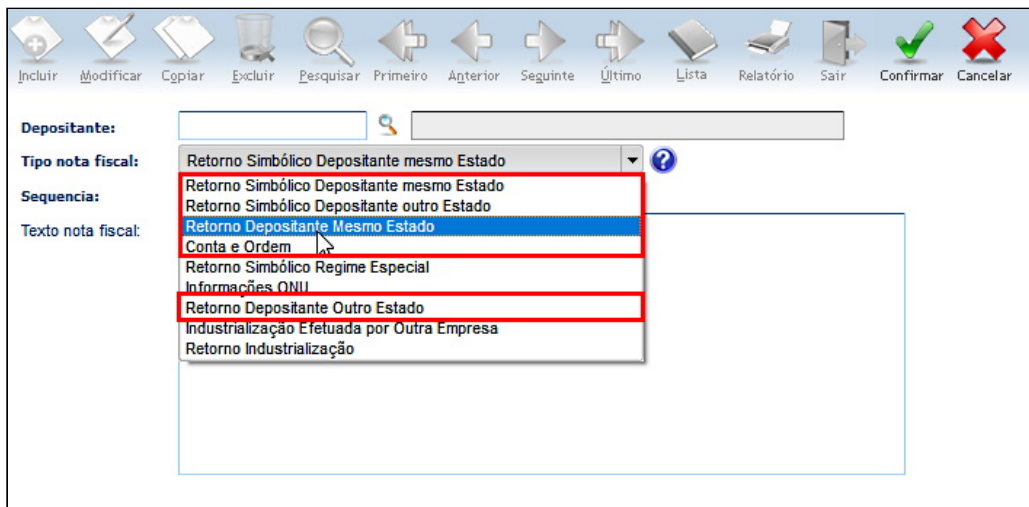
Atualmente não é possível imprimir o número do Pedido informado na Solicitação de Carga, nos textos da Nota Fiscal de retorno simbólico e retorno ao depositante.

03. SOLUÇÃO

WMS0748 - Texto Para Notas Fiscais WMS

Nesse cadastro foi adicionado o **número do Pedido** como atributo configurável para o **Tipo Nota Fiscal:**

- Retorno Simbólico Depositante mesmo Estado;
- Retorno Simbólico Depositante outro Estado;
- Retorno Depositante Mesmo Estado;
- Retorno Depositante Outro Estado;
- Conta e Ordem.



WMS9745 - Geração de Documentos

Essa rotina foi alterada para verificar se o atributo **Pedido** está configurado.

Se estiver configurado serão impressos, nos textos das Notas Fiscais de Retorno Simbólico Depositante mesmo Estado e/ou Retorno Simbólico Depositante outro Estado, os Pedidos informados nas Solicitações de Cargas correspondentes.

Além disso, nas Notas de Retorno Depositante Mesmo Estado e/ou Retorno Depositante Outro Estado, o Pedido será informado nas Solicitações de Carga de retorno de mercadoria ao depositante.

Também foram alterados o texto e a legenda referentes aos tipos de Notas Retorno Depositante Mesmo Estado e/ou Retorno Depositante Outro Estado, no qual o texto **Retorno simbólico** foi substituído por **Retorno depositante**, pois esta opção abrange todas as Notas de Retorno, sejam elas uma operação de retorno simbólico ou retorno de mercadoria ao depositante.

Exemplo de Utilização

Cenário 01 Cenário 02

WMS635

- Inclua uma Solicitação de Carga de venda, informando o **número do Pedido**.

WMS0748

- Configure a impressão do **número do Pedido** como atributo no tipo de Nota correspondente.

EXPEDIÇÃO

- Prepare o processo de expedição.

WMS9745

- Gere a Nota Fiscal de retorno simbólico.
- Confira se a informação do número do Pedido foi gerada corretamente no texto da Nota Fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Texto Para Notas Fiscais WMS - WMS0748](#)
- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

DT Inclusão dos atributos "Bairro do destinatário / Data conferência / Usuário conferência" na etiqueta de volume (modelo 9)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6770 - Atualização de Registros Padrões do WMS
País:	Brasil
Ticket:	13385016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não é possível imprimir o Bairro do destinatário, a Data de conferência e o usuário de conferência.

03. SOLUÇÃO

WMS6770 - Atualização de Registros Padrões do WMS

Foram disponibilizadas as informações de **Bairro do destinatário**, **Data da conferência** e **Usuário da conferência** como atributos das etiquetas do tipo **9 Volume / Destinatário**.

IMPORTANTE

Será impresso também o **usuário** que encerrou a conferência.

TIPO ATRIBUTO

Código	Denominação
ATRIBSC8	ATRIBUTO SOLICITACAO DE CARGA 8
ATRIBSC9	ATRIBUTO SOLICITACAO DE CARGA 9
BAIRRO	BAIRRO DO DESTINATARIO
CEP	CEP DO DESTINATARIO-OBSOLETO
CEP_DEST	CEP DO DESTINATARIO
CID_DEST	DENOMINACAO DA CIDADE DO DESTINATARIO
CIDADE	DENOMINACAO DA CIDADE DO DESTINATARIO-
CNPJ_DEST	CNPJ DO DESTINATARIO

TIPO ATRIBUTO

Código	Denominação
COD_TRANSP	CODIGO DA TRANSPORTADORA
COBARRA	CODIGO DE BARRAS DO VOLUME PALETE-OBSO
CODTRANSP	VOLUME CUBICO DO VOLUME PALETE-OBSOLET
COMPL_END	COMPLEMENTO DO ENDERECO DO DESTINATARI
DAT_CONF	DATA DA CONFERENCIA
DAT_HOR_PE	DIA/MES/ANO HH:MM:SS DOCUMENTO
DAT_PED	MES/ANO DOCUMENTO
DATA_PEDID	DIA/MES/ANO DOCUMENTO

TIPO ATRIBUTO

Código	Denominação
TIP_DOCUM	TIPO DA SOLICITACAO DE CARGA
TOT	TOTAL DE VOLUMES DO DOCUMENTO-OBSOLETO
TOT_VLITEM	TOTAL VOLUME ITEM
TOT_VOLUM	TOTAL DE VOLUMES DO DOCUMENTO
UF	UNIDADE DA FEDERACAO DO DESTINATARIO-O
UF_DEST	UNIDADE DA FEDERACAO DO DESTINATARIO
USU_CONF	USUARIO DA CONFERENCIA
VOLUME_M3	VOLUME CUBICO DO VOLUME

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>

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03

WMS6770

- Atualize os registros de tipos de etiquetas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização de Registros Padrões do WMS - WMS6770](#)

DT Melhorias referentes a inativação da condição de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0021 - Parâmetros do Sistema EDI WMS6405 - Processo de Faturamento WMS6407 - Processos de Faturamento Por Proposta WMS9749 - Efetivação Processamento Nota Fiscal WMS6269 - Integração Documentos Expedição Emitidos
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme reportado pelo time do VDP, foi criado um campo na tabela **COND_PGTO** para indicar se a Condição de Pagamento está ativa ou inativa.

Se estiver **inativa**, a condição de pagamento não deve ser utilizada.

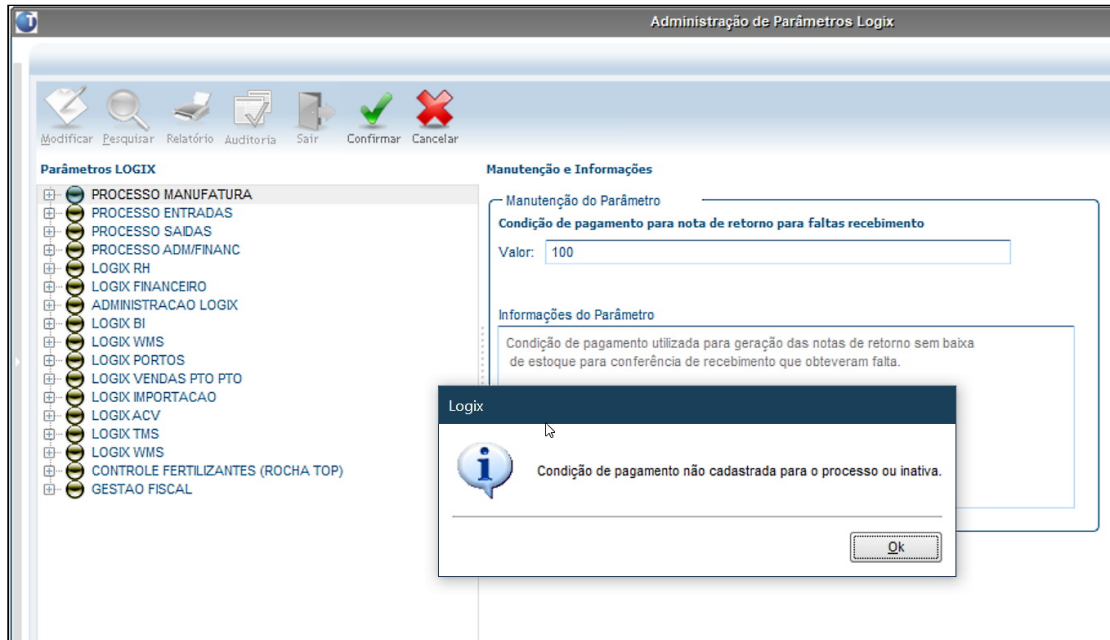
03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as rotinas relacionadas a seguir, para que seja efetuada a validação da situação da **Condição de Pagamento**, não permitindo que a mesma seja utilizada se estiver **inativa**:

- EDI0021 - Parâmetros do Sistema EDI
- WMS6405 - Processo de Faturamento
- WMS6407 - Processos de Faturamento Por Proposta
- WMS9749 - Efetivação Processamento Nota Fiscal
- WMS6269 - Integração Documentos Expedição Emitidos

Também foi gerado um **conversor de parâmetros**, visando alterar os parâmetros mencionados abaixo, para que estes não aceitem a informação da **Condição de Pagamento inativa**:

- wms_cnd_pgt_nf_conta_ordem
- wms_cnd_pgt_nf_retn_simb
- wms_cnd_pgt_nf_devolucao



Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03 Validações dos Parâmetros

EDI0021

- Clique em **Saída**.
- Informe uma Condição de Pagamento **inativa**.
- O Sistema deve apresentar uma mensagem.
- Informe uma Condição de Pagamento **ativa**.
- O Sistema deve aceitar a condição informada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- COND_PGTO

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Processo de Faturamento - WMS6405](#)
- [Processos de Faturamento Por Proposta - WMS6407](#)

DT Possibilidade de limpar o campo de leitura do SKU durante a separação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6214 - Separação Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	13637224
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15448

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

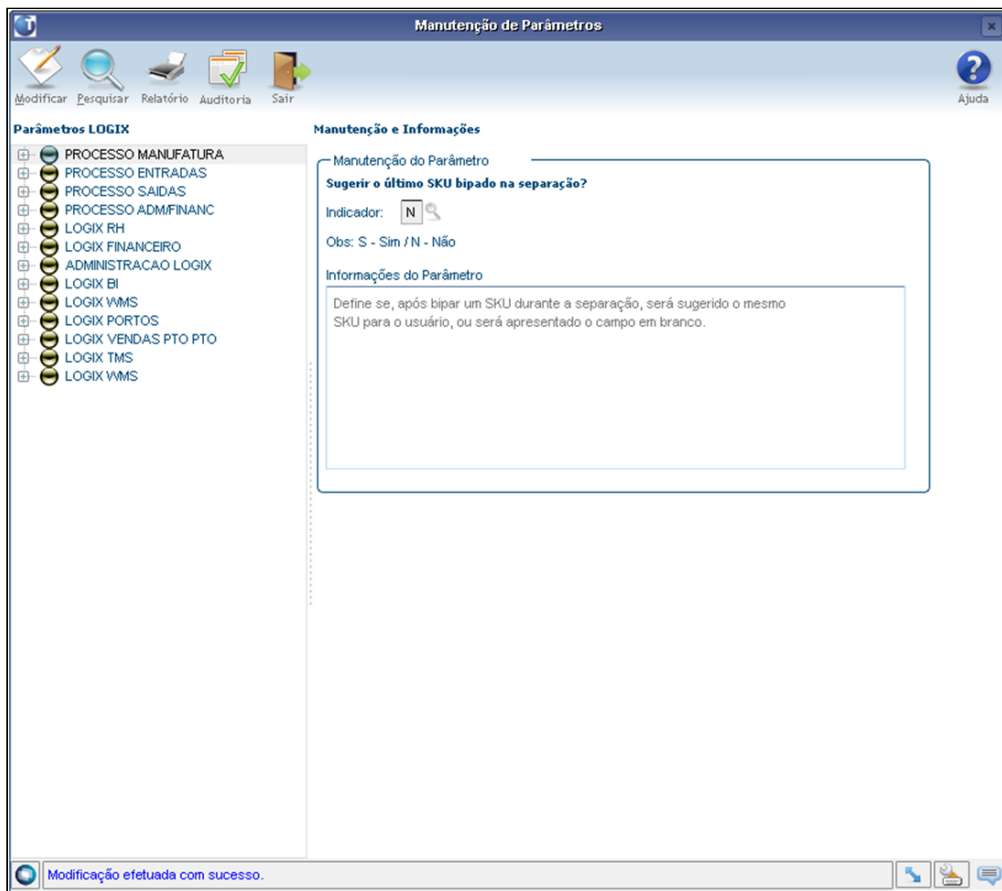
Caso seja selecionado o modo de separação como **Obriga leitura SKU** no Contrato (WMS60013) será solicitado para que seja informado o SKU para cada unidade durante a separação.

Mas nesse caso, após bipar o SKU, o código do SKU é mantido na tela como sugestão, fazendo com que o usuário não bipe corretamente o restante dos itens.

03. SOLUÇÃO

LOG00086 - Manutenção de Parâmetros

Desenvolvido o novo parâmetro **Sugerir o último SKU bipado na separação?** para que, caso o Sistema esteja utilizando essa forma de separação, seja possível selecionar se mantém o último SKU bipado em tela ou limpa o campo.



Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04 Passo 05

LOG00086

- Informe o novo parâmetro **Sugerir o último SKU bipado na separação?**, para que o código do SKU seja mantido ou limpe o campo durante a separação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Separação - WMS6214](#)
- [Contratos - WMS60013](#)

DT Possibilidade de repetir código de barras do volume de embarque e navegar pelos documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6214 - Separação WMS6218 - Conferência Via Coletor WMS6219 - Conferência Manual PDV WMS6636 - Conferência Manual Via Coletor Por Palete WMS6358 - Conferência Semiautomática (Via Coletor) WMS6561 - Consulta Volumes
País:	Brasil
Ticket:	13511668
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15349 DLOGWMSOL-15353 DLOGWMSOL-15351 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 01 - Volume de Expedição

Atualmente, o Sistema não permite a reutilização do código de barras nos volumes de expedição.

Situação 02 - WMS6561 (Consulta Volumes)

Como o Sistema passou a permitir a reutilização de código de barras de volume, é necessário efetuar um ajuste para permitir a pesquisa de todos os documentos nos quais aquele código de barras transitou.

03. SOLUÇÃO

Solução 01 - Volume de Expedição

Implementada a reutilização do código de barras do volume, desde que os documentos anteriores, nos quais o volume transitou, já tenham sido expedidos.

Solução 02 - WMS6561 (Consulta Volumes)

Foram implementadas as teclas de atalho **F6/CTRL-L Anterior** e **F7/CTRL-A Próxima**, para que seja possível navegar entre os documentos nos quais o código de barras do volume transitou.

Exemplo de Utilização

Situação 01 Situação 02

1. **Processar o conversor para gerar o novo parâmetro**
 - a. Verifique se o parâmetro foi gerado corretamente e se tem o valor padrão **Não**.
2. **Parâmetro: NÃO**
 - a. Efetue a expedição com montagem manual de volumes; informe os volumes e execute a expedição completa.
 - b. Inicie outro processo de expedição e tente informar os volumes informados no **item 2.a.**
 - c. O Sistema não deve permitir informar um volume já utilizado.
3. **Parâmetro: SIM**
 - a. Reaproveite as informações do **item 2.a.**
 - b. Inicie outro processo de expedição e tente informar os volumes informados no **item 2.a.**
 - c. O Sistema deve permitir informar um volume já utilizado.
4. **Variações**
 - a. Simulações com separação com montagem de volumes e outros com conferência manual montando volume (*desktop* e ou coletor).
5. Execute os processos até o final da **expedição**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Separação - WMS6214](#)
- [Consulta Volumes - WMS6561](#)

DT Possibilidade de selecionar a contagem aceita em massa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	SUP5830 - Gerenciador do Inventário WMS
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15028 DLOGWMSOL-15011 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a rotina SUP5830 (Gerenciador do Inventário WMS) permite selecionar a contagem aceita apenas por palete/identificação, linha a linha.

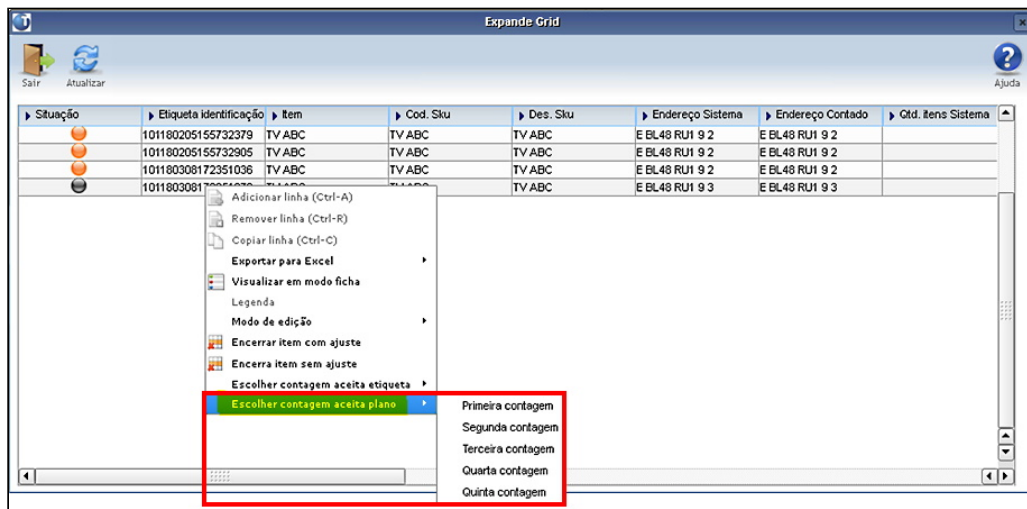
Existem situações nas quais o usuário, por exemplo, em uma implantação, necessita selecionar a primeira contagem em massa.

03. SOLUÇÃO

SUP5830 - Gerenciador do Inventário WMS

Efetuada a implementação da opção **Escolher contagem aceita plano**, no *Pop-up* da tela de Controle do Gerenciador de Planos de Inventário, a qual permite optar por selecionar a contagem aceita para todas as etiquetas pendentes de aceite, de um determinado plano.

Não poderão ser informadas contagens que ainda foram realizadas, bem como, serão desconsideradas as etiquetas que já possuem aceite.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830](#)

DT Separação com controle de série e agrupadora (sem geração automática no recebimento)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15608 DLOGWMSOL-15426 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao desmarcar o parâmetro **Iniciar agrupadora automaticamente para item controle série?** na rotina **Contrato (WMS60013)**, a separação de itens com agrupadora não permite informar o número de série desejado.

03. SOLUÇÃO

WMS6214 - Separação Via Coletor

Esta rotina foi alterada para que o comportamento seja o mesmo ao coletar a agrupadora com série, independente do parâmetro da rotina **Contrato (WMS60013) - Iniciar agrupadora automaticamente para item controle série?**

Desta forma, o funcionamento será:

- **Separação agrupadora total:**
 - Seleciona a etiqueta agrupadora;
 - Bipa a etiqueta agrupadora;
 - Informa a quantidade total;
 - Assume a movimentação de todas as agrupadas e não informa nenhum dimensional.
- **Separação agrupadora incompleta:**
 - Seleciona a etiqueta;
 - Informa etiqueta agrupadora;

- Informa a quantidade;
- Efetua a leitura dos dimensionais.

Exemplo de Utilização

Passo 01

- Configure a GS1-128 sem o item/SKU, com lote e nr de série (rotina **WMS6727**) e relacione ao Contrato do Depositante (**WMS60013**) (opcional).
- No Contrato do Depositante (**WMS60013**), na opção **Outros**, configure os parâmetros:
 - a. **Permitir identificação agrupadora = "Sim"**
 - b. **Iniciar automaticamente para itens com controle de série = "Não"**.
- Deve haver um item WMS com controle de número de série e lote.
- Efetue o registro da Nota e execute o planejamento de recebimento do item (**WMS6448**).
- Efetue a conferência do recebimento, utilizando pelo menos duas ou mais agrupadoras.
- Inclua uma Solicitação de Carga para o item com controle de série.
- A quantidade deve gerar movimento de agrupadora completa e agrupadora incompleta.
- Gere o plano e onda.
- Efetue a separação via rotina **WMS6214**:
 - a. As etiquetas agrupadoras separadas totalmente não devem solicitar dimensionais, apenas a quantidade.
 - b. As etiquetas agrupadoras separadas parcialmente devem solicitar a etiqueta origem, quantidade a separar e dimensionais.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

DT Separação informando SKU e quantidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS60013 - Contrato WMS6214 - Separação Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15119 DLOGWMSOL-15261 DLOGWMSOL-14913 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1

Foi sugerida uma melhoria na rotina WMS6214 (Separação via Coletor), para que seja possível separar informando o SKU e a quantidade.

Situação 2

No modo de solicitação do SKU, na separação **Leitura SKU/Informa Qtd.**, não é permitido informar um SKU diferente do reservado, em casos nos quais o item possui mais de um SKU. Porém, pode ocorrer de no *picking* existirem caixas ainda fechadas do item e seria mais produtivo não obrigar o Operador a abrir a caixa para ler o código de barras do SKU interno.

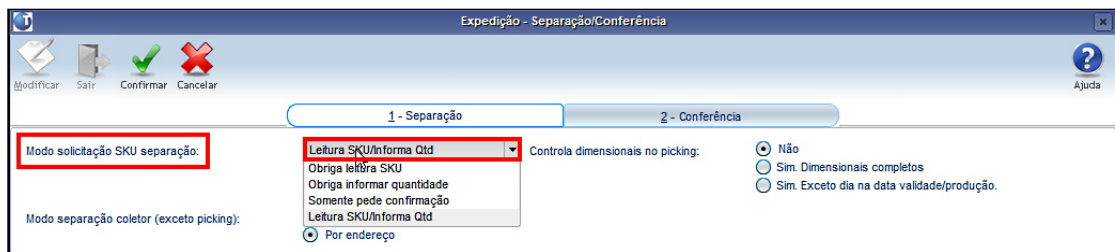
03. SOLUÇÃO

Solução 1

WMS60013 - Contratos > Expedição > Separação/Conferência

Nessa rotina, na tela **Expedição-Separação/Conferência**, foi incluída a opção **Leitura SKU/Informa Qtd.** no campo **Modo solicitação SKU separação.**

Com essa opção será possível efetuar a separação informando o SKU e a quantidade durante a separação.



Solução 2

WMS6214 - Separação Via Coletor

Quando selecionada a opção **Leitura SKU/Informe Qtd** na rotina WMS60013 (Contratos), ao efetuar a separação na rotina WMS6214 o Operador deverá ler o código de barras do SKU a ser separado e, em seguida, informar a quantidade que está sendo separada.

Também houve alteração nessa rotina, no modo **Leitura SKU/Informa Qtd.**, para que seja possível informar um código de barras de SKU diferente do SKU da reserva, porém, do mesmo item reservado.

Exemplo de Utilização

Situação 1 Situação 2

- Na rotina **WMS60013 (Contratos)**, opção **Expedição-Separação/Conferência**, selecione o campo **Modo solicitação SKU separação** igual a **Leitura SKU/Informa Qtd**.
- Gere as Solicitações de Carga com pelo menos 2 itens, um que separa o estoque do armazém (paletes abertos e fechados) e outro item que separe do *picking*.
- Na **separação em armazém** deverá:
 - a. Solicitar etiqueta destino;
 - b. Solicitar SKU;
 - c. Solicitar quantidade.
- Na **separação em picking** deverá:
 - a. Solicitar endereço;
 - b. Solicitar SKU;
 - c. Solicitar quantidade.
- Deve ser possível efetuar a separação de quantidade parcial na **separação em picking**, como é possível no modo de separação **Informa quantidade**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- WMS_PARAMETRO_SEPARACAO

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Contratos - WMS60013](#)

- Separação - WMS6214

DT Utilização de filtro para atributo de estoque devolvido na rotina WMS6902

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6902 - Atributos de Estoque Expedição
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15253 DLOGWMSOL-15252 (Épico)

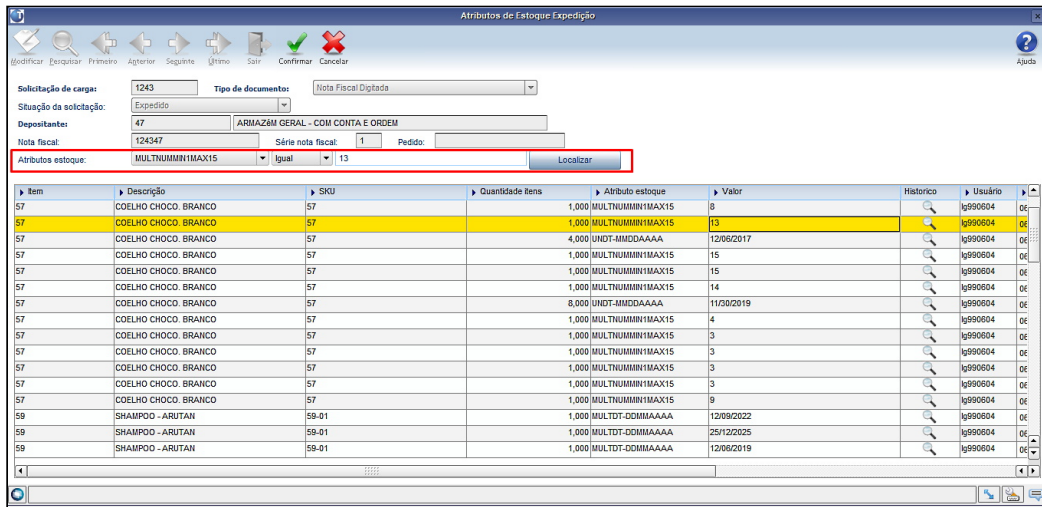
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não existe opção para filtrar/localizar o atributo de estoque na grade da rotina WMS6902 (Atributos de Estoque Expedição).

03. SOLUÇÃO

WMS6902 - Atributos de Estoque Expedidos

Efetuada a inclusão de uma opção que permite localizar e posicionar no registro da grade que possui o atributo/valor informados.



Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01 Passo 02

- Parametrizar o ambiente e incluir processos que contenham **atributo de estoque**.
- Seguir a documentação: [WMS - Atributo de Estoque na Expedição](#).
- Ter atributos de todos os tipos de dados possíveis: **Caracter|Numerico|Data**
- Incluir processo de expedição (**SC|Plano|Onda|Separação|Conferência**) para itens que possuem atributos de estoque associados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

DT Validação SKU no recebimento com controle de série e agrupadora

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15427 DLOGWMSOL-15426 - Épico

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de melhorias no controle de separação com número de série, etiqueta GS1-128 e etiquetas agrupadoras.

O sistema solicita Palete , Id. estoque, SKU, dimensionais do produto e depois a unidade. Por se tratar de série sempre será uma unidade e o Operador é obrigado a digitar uma unidade .

03. SOLUÇÃO

WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume

Efetuada alteração no *input* da separação para que, quando o item tiver **controle do número de série** e o início da agrupadora for **manual**, não seja solicitada a quantidade de SKUs conferidos e registre a ID com quantidade 1 (um), pois o item que controla o número de série sempre apresenta quantidade unitária.

Também houve ajuste para que, quando o código do SKU não se encontrar no mesmo código de barras dos dimensionais, o SKU seja bipado na tela 1 e, em seguida, na tela de dimensionais, sendo que, ao retornar à tela assume a quantidade 1 (um) para os itens com controle de série, voltando a solicitar o próximo SKU.

Neste cenário deve ser desmarcado o início automático da agrupadora, com isso, não será informada a quantidade de etiquetas que serão lidas e, para auxiliar o Operador na conferência, ao finalizar a agrupadora foi adicionada uma mensagem que apresenta a quantidade total conferida na mesma.

Exemplo de Utilização

Passo 01

- Configure GS1-128 sem o item/SKU, com lote e número de série (rotina WMS6727) e relacione ao Contrato do Depositante.
- No Contrato do Depositante (WMS60013), na opção **Outros**, informe os parâmetros:
 - a. **Permitir identificação agrupadora = Sim;**
 - b. **Iniciar automaticamente para itens com controle de série = Não.**
- Deve haver um item WMS com controle de número de série e lote.
- Efetue o registro da Nota e o planejamento de recebimento do item (WMS6448).
- Efetue a conferência do recebimento, iniciando a etiqueta agrupadora de forma manual.
- Após informar o palete e o estoque, deverá:
 - a. Pedir o código de barras SKU;
 - b. Abrir a tela de dimensionais com o campo **Cód Barras** habilitado para leitura da GS1.
 - c. Solicitar o código de barras GS1 e validar os dimensionais.
 - d. Retornar para o campo **Código de barras** do SKU.
 - e. A quantidade de itens conferidos, quando o item tem controle de série, deve ser assumida igual a 1 (um), sem que o Operador necessite informar a mesma.
 - f. Informar dois ou mais números de série para a etiqueta agrupadora.
 - g. Finalizar a etiqueta agrupadora.
 - h. Exibir mensagem de etiqueta agrupadora finalizada e, também, a quantidade de itens conferidos na agrupadora.
 - i. Retornar ao campo **Etiqueta palete.**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

1.4.3 TOTVS SIP - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

DT Melhoria referente a inativação da condição de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS SIP
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos (SIP)
Função:	SIP0001 - Parâmetros Gerais SIP0062 - Impostos SIP0200 - Viagens SIP0201 - Cargas da Viagem SIP0203 - Navios Negociados SIP0205 - Pró-forma de Carga Granel SIP0206 - Ordem de Serviço de Carga Granel SIP0211 - Pró-forma de Carga Geral SIP0212 - Ordem de Serviço de Carga Geral SIP0272 - Encontro de Contas SIP0853.4gl
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme reportado pela equipe do VDP, foi gerado um campo na tabela **COND_PGTO** para indicar se a **Condição de Pagamento** está ativa ou não.

Se estiver **inativa**, a condição de pagamento não deve ser utilizada.

03. SOLUÇÃO

Todas as rotinas que utilizam a condição de pagamento foram preparadas para validar a situação da **Condição de Pagamento** informada.

Se a mesma estiver **inativa**, o Sistema impedirá a sua utilização.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04 Passo 05 Passo 06 Passo 07 Passo 08 Passo 09

SIP0001 - PARÂMETROS GERAIS

- Efetue uma consulta e clique na aba **Cliente**.
- Acesse o campo **Condição Pagamento - GR/CT**.
- Informe uma Condição de Pagamento **inativa**.
- O Sistema emitirá uma mensagem.
- Agora, informe uma Condição de Pagamento **ativa**.
- O Sistema deverá aceitar a condição informada.
- Utilize a opção de **Zoom**.
- Observe que a Condição de Pagamento **inativa**, utilizada anteriormente, não é apresentada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**Tabelas Utilizadas**

- COND_PGTO.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Parâmetros Gerais - SIP0001](#)
- [Impostos - SIP0062](#)
- [Viagens - SIP0200](#)
- [Navios Negociados - SIP0203](#)
- [Pró-forma de Carga Granel - SIP0205](#)
- [Ordem de Serviço de Carga Granel - SIP0206](#)
- [Pró-forma de Carga Geral - SIP0211](#)
- [Ordem de Serviço de Carga Geral - SIP0212](#)
- [Encontro de Contas - SIP0272](#)

1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

12345781 DMANSMARTSQUAD1-22559 DT MAN8228 - Impressão de Etiqueta WMS

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:	12345781
Story :	DMANSMARTSQUAD1-22559

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a integração entre o apontamento da produção e o WMS, a etiqueta curinga é impressa pela rotina **WMS6065 - Reimpressão Etiquetas Curinga**, após o **Apontamento da Produção - MAN8228**. Porém, é preciso identificar qual foi a etiqueta gerada pelo apontamento e então informar no WMS6065, onerando muito esforço.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de apontamento da produção para quando possuir integração com o WMS, ao final do apontamento abrir automaticamente a rotina de Reimpressão de Etiquetas Curinga trazendo preenchida a etiqueta gerada pelo apontamento.

Para que seja executada automaticamente o WMS6065 foi criado o parâmetro **Imprimir etiqueta curinga no apontamento de produção?** no **LOG00087 - Manutenção de Parâmetros**, em **Processo Manufatura / Chão de Fábrica / Apontamento de Produção**.

Para criação do parâmetro **Imprimir etiqueta curinga no apontamento de produção?** deve ser executado o conversor **MAN01213.CNV** pelo **LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix**. Será criado o parâmetro com o código **man_imprime_etiqueta_wms**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

A impressão de etiqueta curinga está disponível apenas pelo MAN8228 - Apontamento de produção. As demais rotinas de apontamento não possuem esta funcionalidade.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.5.2 Engenharia - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

DMANSMARTSQUAD1-23067 DT MAN10014 opção para selecionar itens ativos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10014 - Onde o Item É Usado
País:	Brasil
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23067

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MAN10014 apresenta os itens inativos.

03. SOLUÇÃO

No programa MAN10014 foi incluído um novo campo 'Somente itens ativos?' que permite marcar ou desmarcar escolhendo a opção desejada para a situação do item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

1.6 Materiais - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

1.6.1 Recebimento - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

DMANENTLGX-6200 DT Permitir incluir NF com quantidade/valor dentro do percentual de tolerância baseado na OC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1190 - Validação Física
País:	Brasil
Ticket:	6920363
Issue :	DMANENTLGX-6200

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Um novo parâmetro foi criado para que o percentual de tolerância seja aplicado conforme a **quantidade total da ordem de compra**. Hoje no sistema, existe o parâmetro 'Percentual aceito (+,-)' que permite a entrada de nota conforme percentual informado aplicado sobre a quantidade/valor da programação de entrega.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído um novo parâmetro '% Tolerância aceito Qtd/OC' no programa sup1190 - Validação Física. Ao informar valor neste campo e entrar com a nota de entrada, o programa verifica a quantidade/valor total da ordem de compra mais o percentual permitido informado no parâmetro.

Conceito Parametrização Programas alterados

O percentual de tolerância para a quantidade/valor da oc irá seguir a seguinte sequência:

1. Será verificado o percentual de tolerância informado na ordem de compra (SUP2420 - campo Dif aceitável); Nesse caso, o mesmo considera a quantidade/valor da programação de entrega;
2. Caso o campo acima não tenha sido informado, será verificado o campo criado no SUP1190 - '% Tolerância aceito Qtd/OC';

Esse campo se baseia no total da ordem de compra, mesmo se a ordem já estiver parcialmente atendida.

Exemplo: Uma OC de qtde = 100 UN, onde 60 UN já foram recebidas(conforme programações), e o percentual de tolerância for 10%, cliente ainda pode receber 50 UN

3. Caso os campos acima não estejam informados, será verificado o campo no SUP1190 - Percentual aceito (+/-);

Esse campo se baseia na programação da ordem de compra.

Exemplo: Uma OC de qtde = 100 UN, onde 60 UN já foram recebidas(conforme programações), e ainda falta uma programação de 40 UN e o percentual aceito for 10%, cliente ainda pode receber 44 UN

Observação: o mesmo acontece para ordem de compra de valor.

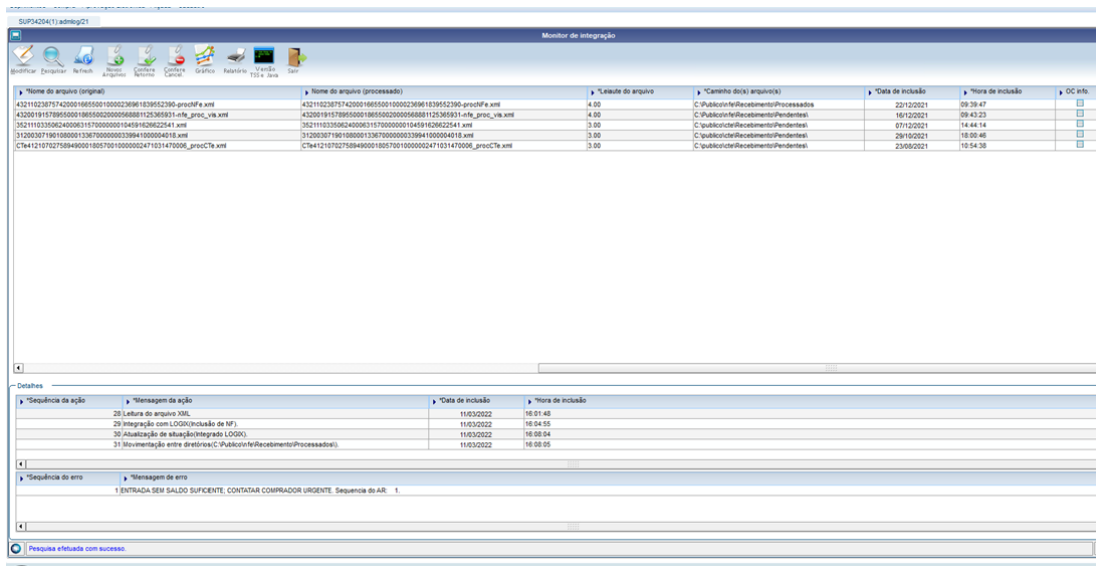
Importante:

- Caso a ordem de compra possua fator de conversão, pois a unidade de medida do fornecedor é diferente da unidade de medida da empresa, o sistema irá respeitar essa diferença.

Exemplo: OC com 100 UN. AR com 50 CX, pois o fator de conversão é 2.

Quando o percentual de tolerância for 10%, será possível informar na entrada da nota fiscal 55 CX, o que corresponde a 110 UN.

- Caso a quantidade ou valor ultrapasse o percentual, não será permitido a inclusão da nota em nenhum dos programas alterado, conforme demonstração abaixo:



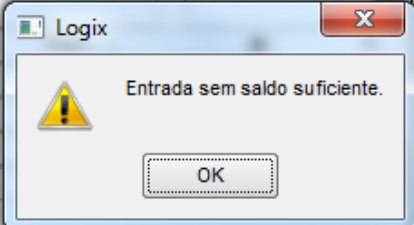
Inclui Nota Fiscal

DADOS NOTA FISCAL

Empresa: 50 Estab: 50 Filial: Núm AR: 843114
 Fornec: 1 JOAO DA SILVA
 N fiscal: 813 Série: 1 Subs: 0 Esp: NF Tipo: 1 Oper: AR
 CFOP: 5.101 Emissão: 09/10/2019 Entrada: 09/10/2019
 Cnd Pgto: 4 04 D.D.D. LIQ Mod Emb: 3 Sem Frete IR/INSS/ISS? N
 NF: 813 CNPJ/CPF: 002.290.277/0003-93 INS.EST.:

Item	Item/denom	Quantidade	Um	Valor unitário	Valor total/IPI
1	BRI-EST	12098,000	UN	4,000000	
	ITEM DA BRI DE ESTOQUE				NBM: 0,000 %

IPI: ICMS: NF: D/A?



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360044934514>

DMANSUPIMPA1-1569 DT AUMENTO DE QUANTIDADE DE CARACTERES DO CAMPO "DOC. INTERNO" NA ROTINA IMP0019 - CADASTRO DOS PROCESSOS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	IMP0019 - Cadastro dos processos
País:	Brasil
Ticket:	
Issue :	DMANSUPIMPA1-1569

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina IMP0019 - Cadastro dos processos, possui um campo de input chamado "Doc. Interno", o mesmo possuía uma limitação pequena de caracteres, **CHAR(10)**

03. SOLUÇÃO

Alterado o campo da rotina aumentando a quantidade de caracteres aceitos, atualmente está como **CHAR(15)**

Conceito Programas alterados

Exemplo da quantidade atual de caracteres aceitos e mostrados em tela.

Total de 15 caracteres, incluindo espaços e caracteres especiais. **Ex.: Ç, ã, \$...**

TOTVS Série 9 Construção e Projetos (Logix) 01.9.0099 - IMP0019-12.133.12 (admlog)

Inclui um processo de importação.

01

PROCESSOS IMPORTAÇÃO

Doc. interno: **TESTE 123456789** DI: 5421

Processo: 12 Situação: 4 em desembaraco Versão: 4 S

Data abertura: 11/01/2021 Finalidade: N DI simplificada?

Dt. desembaraco: 05/04/2021 Pgto impostos: 05/04/2021 S

Nr LI: _____ Emissão LI: _____

Validade LI: _____ INCOTERM: _____

Fatura: _____ Proforma: _____

Importador: 711296 FORNECEDOR MATERIAIS LOGIX

Consignatário: _____

Representante: _____

Exportador: 711296 FORNECEDOR MATERIAIS LOGIX

Despachante: 1 CLARO

Peso bruto: 1.00000 Aviso pec.: _____ Usuário: admlog

Embalagem: 1 NF: _____ Ser. NF: _____ Data: 05/04/2021

Vol. embal.: 1 Ssr NF: _____ Hora: 13:47:09

OBS: control-p = outras informações(tela 7) | control-p = pagina anterior

Consulta efetuada com sucesso.

OPCAO

- T_modifica_Tot
- Modifica
- U_recalcula Imp...
- W_documentos
- E_cancelar
- 2_tela-2 fornec...
- 3_tela-3 valor ...
- 4_tela-4 proces...
- 5_tela-5 calculos
- 6_tela-6 Resumo
- 7_tela-7 outros
- 8_rateia_peso
- 9_espelho_nf
- Versao ant.
- N_fretes Negoci...
- Despesa
- B_cambio
- R_contrato cambio
- G_exclusao_pgto...
- Popup eventos

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

1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.2205

1.7.1 Inovações

Pesquisar

1.7.2 DFWKFOUNDATION-6401 DT Novo layout de tabelas para Exportação/Importação de dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Exportação/Importação de Dados Protegidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-6401

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar rotinas de exportação e importação de dados protegidos executados a partir do **Cadastro de Dados Protegidos (LOG10000)** para prever novo layout de algumas tabelas envolvidas no processo.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes das rotinas de exportação e importação de **Dados Protegidos** para prever tabelas novas e outras que tiveram novas colunas adicionadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKFOUNDATION-6396 DT Alteração de layout em tabelas de dados protegidos](#)

1.7.3 DFWKLOGIX-12 DT API e funções para consulta e anonimização de dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
Função:	API e funções de consulta e anonimização de dados protegidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-12

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

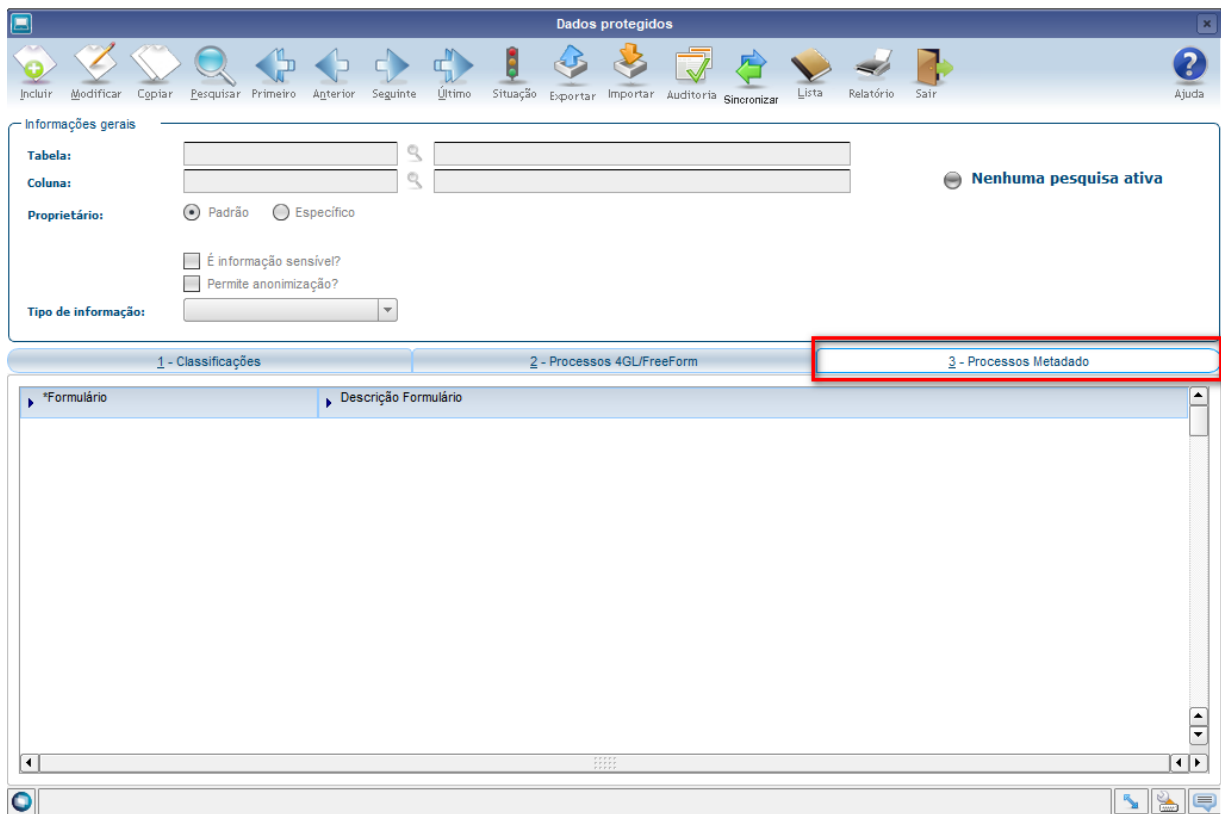
Criar API e funções para permitir realizar consulta e anonimização de dados protegidos.

03. SOLUÇÃO

Liberação de **API** e funções para consultar e anonimizar dados protegidos.

A documentação completa relacionada a consulta e anonimização de dados em breve será liberada e registrada aqui.

O cadastro de dados protegidos (**LOG10000**) passou a exibir uma nova aba com a lista de formulários **CRUD** metadado que fazem uso de determinada tabela/coluna cadastrada como **Dado Protegido**.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.7.4 DFWKLOGIX-50 DT Liberar execução do produto para AppServer build HARPIA 64bits

01. DADOS GERAIS


Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Tecnologia
Função:	Bloqueio de versões de build para produto Logix - LValidBuild
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-50

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir execução de produto **Logix** com build **Harpia (Build 7.00.210324P)**.

03. SOLUÇÃO

Ajuste da função de bloqueio de execução do produto **Logix** com relação a versão de build utilizado para que o build **HARPIA** seja permitido a partir do pacote **Logix 12.1.2205**.

 O produto Logix com o **Build HARPIA** estará disponível apenas na arquitetura **64 Bits**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.7.5 DFWKLOGIX-66 DT Consulta de Mapeamento de Dados Protegidos por Vínculo do Titular

01. DADOS GERAIS

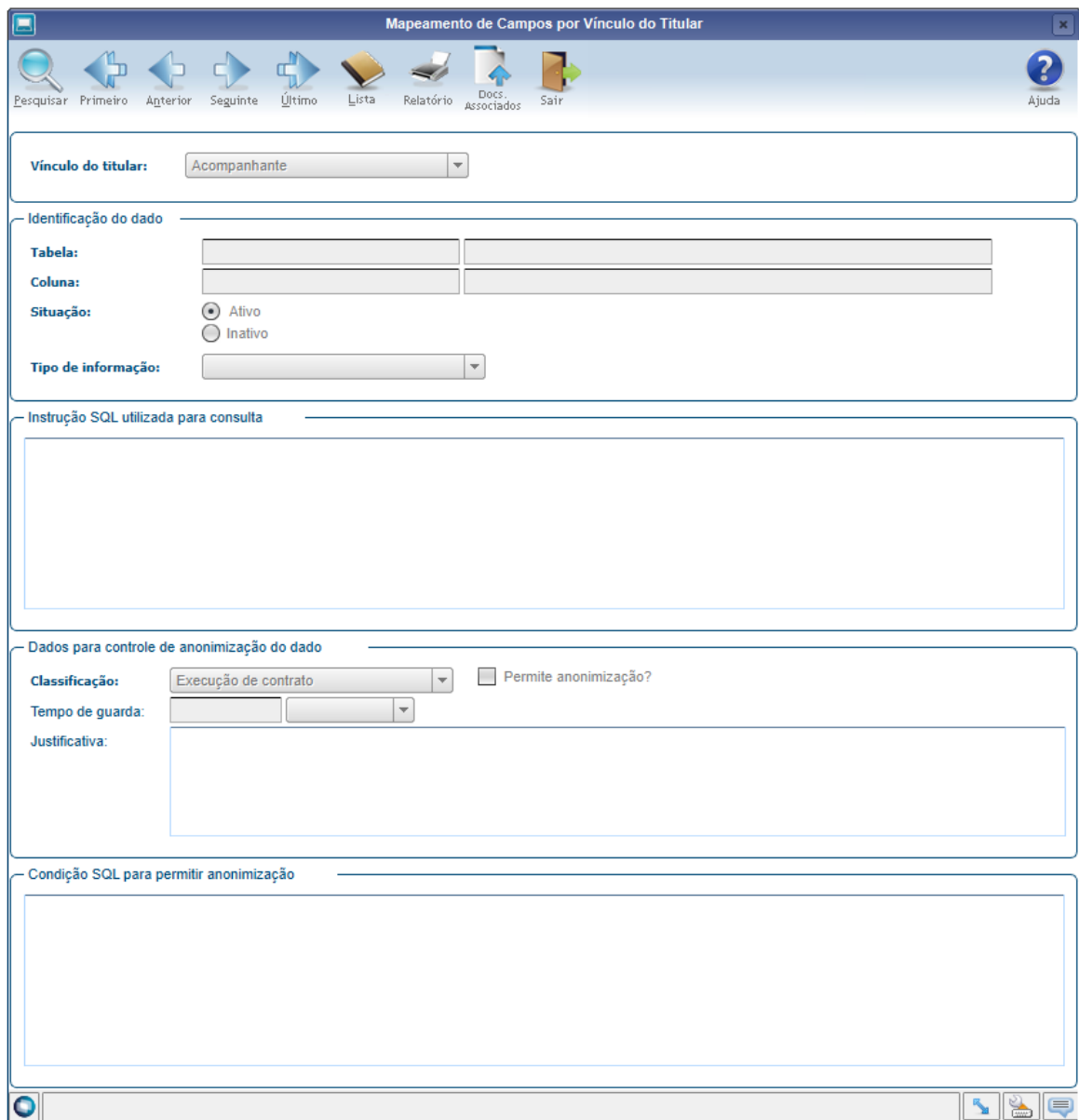
Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
Função:	Consulta Mapeamento de Dados Protegidos por Vínculo do Titular - LOG10003
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-66

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o cadastro de mapeamento de campos protegidos por vínculo do titular é restrito e mantido apenas pela **Totvs**. Com isso é preciso disponibilizar tela para consulta deste cadastro a partir do menu **Logix**.

03. SOLUÇÃO

Liberada nova tela **LOG10003** para "*Consulta de Mapeamento de Campos protegidos por Vínculo do Titular*" conforme imagem a seguir:



A descrição ou detalhamento de cada informação estará devidamente registrado em uma documentação específica da tela **LOG10003**, que estará disponível para acesso na liberação do pacote **Logix 12.1.2205**.

Para acesso ao programa é preciso realizar o cadastro no menu Logix e liberar o acesso de usuários para uso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.7.6 DFWKLOGIX-72 DT Criação de novas funcionalidades para adequação de dados do tipo Data ao Banco de Dados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
Função:	Formatação de Dados usados na condição de anonimização de Dados Protegidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-72

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar novas funcionalidade de formatação de datas de acordo com Banco de Dados conectado para uso nas instruções condicionais de anonimização de dados para que o **TAG {TEMPO}** que é utilizado para calcular uma data com base no **Tempo de Guarda** de um determinado dado protegido de acordo com sua classificação. Se a comparação deste **TAG {TEMPO}** for utilizado para uma coluna de tabela que seja, por exemplo, do tipo **DATETIME YEAR TO MONTH** ou **DATETIME YEAR TO SECOND**, é preciso transformar esta data calculada num formato compatível de mesmo tipo para não gerar falha na execução da condicional **SQL** no banco de dados e consequentemente bloquear a Anonimização de Dado.

03. SOLUÇÃO

Foram criadas funções que permitem a adequação do conteúdo de uma data para outro formato, de acordo com a necessidade.

Estas novas funções podem ser utilizadas pra formatar o valor do **TAG {TEMPO}** informado em condições de anonimização no **Cadastro de Mapeamento de Campos por Vínculo do Titular** (Consulta disponível a partir do programa **LOG10003**), utilizando a seguinte sintaxe **{TEMPO:<função>}**.

Para **<função>** foram disponibilizadas as seguintes funções:

- `formatDateAsDBDtimeY2M`

- [formatDateAsDBDtttimeY2S](#)
- [formatDateAsDBDtttimeY2Y](#)

EXEMPLO

TABELA: wms_docum_saida **VÍNCULO DO TITULAR:** Destinatário

Condição de anonimização:

```
AND wms_docum_saida.dat_hor_emissao > {TEMPO:formatDateAsDBDate} AND EXISTS
(SELECT 1 FROM tabela2 WHERE tabela2.codigo = tabela1.codigo AND table2.situacao IN ('A','P','S'))
```

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Foi também disponibilizada a função [formatDateAsDBDate](#), mas que não existe necessidade de uso nas condições de anonimização, uma vez que a data calculada pelo sistema já será formatada corretamente no formato **DATE** do banco de dados Logix conectado, mas é uma função que pode ter uso para outras necessidades do desenvolvimento Logix.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LGX - Consulta e anonimização de dados \(SGDP\)](#)

1.7.7 DFWKLOGIX-74 DT Permitir mais de uma instrução de consulta de dados protegidos por tabela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
Função:	Consulta Mapeamento de Dados Protegidos por Vínculo do Titular - LOG10003
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-74

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir registrar instruções **SQL** de consulta de dados protegidos de uma tabela por **Tipo de Informação** (**CPF, RG, E-MAIL**, etc) e não por coluna da tabela, para que seja possível registrar mais de uma instrução de consulta para uma mesma tabela, tendo esta uma única coluna registrada no controle de campos protegidos ou mais.

A instrução de consulta de uma tabela não tem ligação especificamente com uma coluna que está registrada no controle de campos protegidos, mas sim ao **Tipo de Informação** que será utilizado para busca do dado na tabela.

Exemplo:

Para pesquisa de dados na tabela **FUNCIONARIO** deverá ser possível consultar pelos seguintes tipos de informação:

- Pelo número do **CPF**
- Pelo e-mail
- Pelo número do título de eleitor
- Pelo número de **CNH**

Neste caso deve permitir registrar quatro instruções de consulta para a mesma tabela **FUNCIONARIO**, sendo uma consulta única para cada Tipo de Informação (**CPF, E-MAIL, TITULO DE ELEITOR** e **CNH**)

03. SOLUÇÃO

A tabela **LOG_MAPPING_ATTRIBUTE** foi eliminada pois sua funcionalidade foi assumida pela tabela **LOG_PRIVATE_ALLOWS_ANONYMIZE**, que por sua vez foi renomeada para **LOG_PRIVATE_MAPPING**, pois agora passou a armazenar todo o mapeamento de campos por **Vínculo de Titular** para uma tabela e também a condição para evitar a anonimização de dados de acordo com a classificação de um dado.

Em contrapartida, foi criada uma nova tabela chamada **LOG_PRIVATE_MAPPING_TABLE** que passou a controlar o mapeamento das instruções de consulta das tabelas por **Vínculo do Titular**.

O leiaute do programa "Mapeamento de Campos por Vínculo do Titular" (**LOG1003**) foi ajustado para facilitar a interpretação dos dados cadastrados e também para refletir as alterações das tabelas do banco de dados que foram criadas e alteradas..

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.7.8 DFWKLOGIX-248 DT Programa Central de Dados Protegidos Logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
Função:	Central de Dados Protegidos Logix - LOG10005
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-248

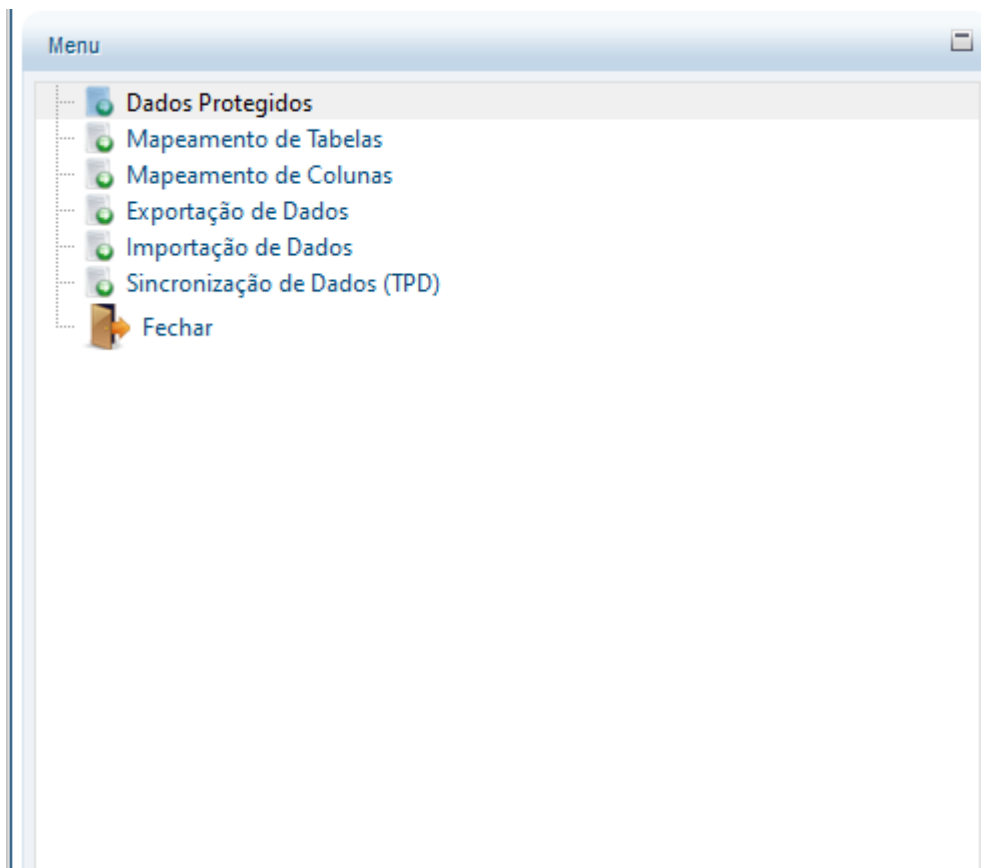
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar tela estilo **COCKPIT** metadado, para centralizar chamada dos programa relacionados a **Dados Protegidos Logix**.

Desta forma será necessário criar atalho no menu Logix apenas para um único programa para acesso a informações de **Dados Protegidos**.

03. SOLUÇÃO

Liberada nova tela **LOG10005** para "Central de Dados *Protegidos*" que apresentará os seguintes atalhos no menu lateral:



Estes atalhos darão acessos a programas diversos para cadastro, consultas, exportação e importação de **Dados Protegidos** e também sincronização de dados com o portal **Totvs Privacidade de Dados (TPD)**.

Para acesso ao programa é preciso realizar o cadastro no menu Logix do programa **LOG10005** e liberar o acesso de usuários para uso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.8 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

1.8.1 Faturamento - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

12386807 - DMANVENLGX1-12807 - Cálculo do vencimento das duplicatas com data fixa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP0746/VDP0742 - Faturamento de notas fiscais
País:	Brasil
Ticket:	12386807
Requisito/Story/Issue:	DMANVENLGX1-12807

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado a data fixa de vencimento como 31 por cliente no VDP10006, não considera os meses com menos de 31 dias.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para verificar se foi informado o dia 31 como data fixa no cadastro do VDP10006 opção Cliente, ao calcular a data de vencimento será considerado o último dia do mês para meses que possuem 31 ou menos dias.

13402374 DMANVENLGX1-13463 DT Separação da contabilização dos impostos sobre Frete destacado na nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Faturamentos
Função:	VDP10023 - Cadastro de contas contábeis VDP40030 - Contabilização de nota fiscal de saída
País:	Brasil
Ticket:	13402374
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de contabilizar o valor do frete calculado para cada tributo/benefício configurado da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

O **VDP0758/VDP10023** foi alterado para permitir informar contas contábeis para os valores de tributo de frete calculados para cada tributo configurado da nota fiscal.

Para isso foram acrescentadas novas opções para a coluna "Finalidade".

O **VDP0768/VDP40030** foi alterado para prever a contabilização destas finalidades novas, configuradas no VDP0758/VDP10023.

1.8.2 Pedidos - Inovação - 12.1.2205

Pesquisar

DMANVENLGX1-13115 - VDP20000 - Opção Exportação - Importar arquivo com dados de exportação do item

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
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de informar varias linhas de dados de exportação do item.

03. SOLUÇÃO

O VDP20000 foi alterado para possibilitar a importação de dados de exportação do item, na opção 'Exportação' (botão direito no item), onde foi implementado a opção 'Importar arquivo'.

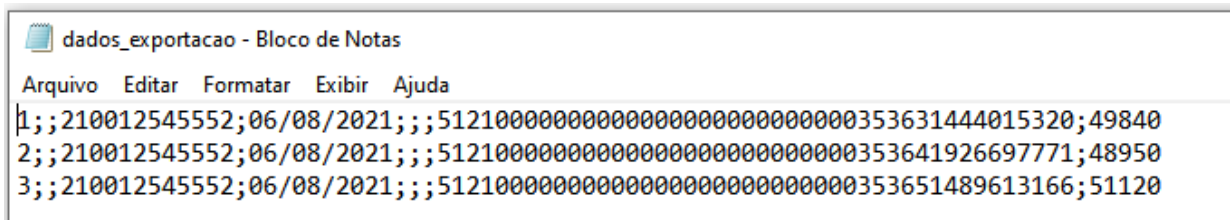


O layout do arquivo deverá ser correspondente aos dados da tela, utilizando o separador ponto e vírgula ';', sendo nesta sequencia:

Sequencia
Processo
Registro
Data Registro

Declaração despacho aduaneiro
Data Declaração
Chave da NF-e recebida para exportação
Quantidade exportada

Exemplo do arquivo para ser exportado:



dados_exportacao - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
1;;210012545552;06/08/2021;;;51210000000000000000000000000353631444015320;49840
2;;210012545552;06/08/2021;;;51210000000000000000000000000353641926697771;48950
3;;210012545552;06/08/2021;;;51210000000000000000000000000353651489613166;51120
```

O arquivo deverá ser formato .csv ou .txt, e não deverá ser informado os campos como cabeçalho do arquivo.

2 Legislação - 12.1.2205

Pesquisar

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.2205

Pesquisar

2.1.1 DMANFINLGX-19125 DT CON10238 - Geração ECF versão 0008

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CON10238 - Geração ECF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de atualizar o programa [Geração do arquivo para ECF - CON10238](#) para gerar na versão 0008 quando rodar o ano de 2021.

03. SOLUÇÃO

Programa [Geração do arquivo para ECF - CON10238](#) alterado para gerar o arquivo na versão 0008 no ano de 2021.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)

2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.2205

Pesquisar

2.2.1 11529417 DMANFINLGX-17082 DT FIN30056 - Reter CSL de fornecedor cooperativa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30056 - Cadastro de tipo de despesa
País:	Brasil
Ticket:	11529417
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17082

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Via de regra, a retenção do CSL é isenta para cooperativas (fornecedores cooperativas), mas no caso, por exemplo, da Unimed, tem algumas despesas como Serviço de prestação de saúde ocupacional onde o CSL deve ser retido na nota fiscal.

Para que isso seja possível é necessário criar uma nova parametrização por tipo de despesa.

03. SOLUÇÃO

O programa de [Tipo Despesas - FIN30056](#) foi alterado, inserindo na aba de informações tributárias o campo "Reter CSL de fornecedor cooperativa?".

O campo ficará visível somente se o campo "Reter PIS/COFINS/CSL?" estiver marcado.

Além disso, a função de cálculo do PIS/COFINS/CSL automático foi alterada para verificar o parâmetro novo e fazer a retenção do CSL caso fornecedor e tipo de despesa estejam marcados para tal.

2.2.2 12213787 DMANFINLGX-17652 DT FIN30107 - Informe de rendimentos com rendimentos isentos

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:	12213787
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17652

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de apresentar no Informe de Rendimentos, além dos valores tributados que tiveram a retenção do imposto de renda, também as Autorizações de Pagamento que são referentes a rendimentos isentos ou não tributados, a exemplo de pagamento de IPTU e condomínio que estão relacionados ao pagamento do aluguel que foi tributado.

03. SOLUÇÃO

O [Informe de Rendimentos IRRF PF-PJ - FIN30107](#) foi alterado para considerar também movimentos isentos ou não tributados.

Para isso, no CAP8460 é necessário fazer o relacionamento do tipo de despesa ou tipo de valor com o quadro e linha que o valor líquido da AP deverá ser impresso, considerando o modelo 4 do informe.

As APs que forem consideradas no modelo 4 também serão considerados na soma dos valores por mês do modelo 5.

2.2.3 DMANFINLGX-11077 FIN30180 - Enviar para histórico as tabelas referente natureza de rendimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30180 - Envio de dados do Contas a Pagar para histórico
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-11077

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de prever o envio das tabelas de natureza de rendimento para histórico. A natureza de rendimento é a informação que será necessária para o Reinf e já tem a previsão desta informação no sistema tanto para AD como para AP.

03. SOLUÇÃO

Programa de envio para histórico (FIN30180) foi alterado para prever o envio das tabelas de natureza de rendimento para histórico.

O programa CAP1460 (versão anterior do FIN30180) foi descontinuado e inserida mensagem em tela no processamento indicando para passar a usar o FIN30180.

2.2.4 DMANFINLGX-17135 DT - Prever Remuneração recebida acumuladamente na geração da DIRF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP0008- Seleciona dados do contas a pagar para geração da DIRF CAP6547- Monta o arquivo de importação da DIRF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de geração do arquivo de importação dos dados do Logix para o programa da DIRF precisa prever o RRA (Remuneração recebida acumuladamente).

03. SOLUÇÃO

A rotina da DIRF foi alterada para selecionar as retenções de aluguéis efetuadas acumuladamente para serem transferidas para o segmento RRA do programa da Receita.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:
<http://youtube.com/watch?v=njMUNV3jaWw>

- IRRF - Pagamentos Acumulados de Aluguel - Cálculo do Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA)

2.2.5 DMANFINLGX-18647 DT FIN30107 - Mudança do layout do informe de rendimentos 2021/2022

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30107 - Informe de rendimentos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18647

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adaptar o Informe de rendimentos a alteração da [IN RFB nº2060/2021](#).

Existe também a necessidade de apresentar no Informe de Rendimentos, pagamentos que são apenas isentos mas que precisam do informe de rendimentos.

03. SOLUÇÃO

O [Informe de Rendimentos IRRF PF-PJ - FIN30107](#) foi alterado para adaptar o quadro 4 ao novo layout conforme a [IN RFB nº2060/2021](#). Foi alterado também para ter o novo parâmetro em tela "**Considerar fornecedor sem retenção no período?**", afim de listar valores de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis referentes a pagamentos realizados no ano base, de fornecedores, pessoa física, que não realizaram retenção de IRRF no período.

Para isso, no CAP8460 é necessário fazer o relacionamento do tipo de despesa ou tipo de valor com o quadro e linha que o valor líquido da AP deverá ser impresso, considerando o modelo 4 do informe. As descrições disponíveis para o campo "**Linha grupo comprovante**" foram ajustadas conforme o **novo layout modelo 2021/2022**.

As APs que forem consideradas no modelo 4 também serão considerados na soma dos valores por mês do modelo 5.

Importante: Os valores isentos e não tributados de fornecedores que tiveram alguma retenção no período serão considerados mesmo se o campo novo "Considerar fornecedor sem retenção no período" estiver desmarcado. O novo campo se aplica APENAS para casos de fornecedores que não tiveram absolutamente nenhuma retenção no ano calendário processado. Para este caso foi criado parâmetro pois de acordo com a legislação existe a obrigatoriedade de entregar o Informe de Rendimentos somente se houver retenção no período.

Segue trecho para conhecimento:

"...

Seção II

Da prestação de informações ao beneficiário

Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou jurídica beneficiária, na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, documento comprobatório, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto sobre a renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso (Lei nº 8.981, de 1995, art. 86, caput ; e Lei nº 9.779, de 1999, art. 16) .

..."

2.2.6 DMANFINLGX-18886 DT FIN30107 - Não encontra dados de pagamentos isentos no processo consolidado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30107 - Informe de rendimentos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18886

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando processa com várias empresas ao mesmo tempo não lista todos os registros de todas as empresas utilizadas no filtro.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para considerar os pagamentos isentos de retenção de IRRF mesmo quando o processo for consolidado. A alteração consiste em respeitar o filtro de empresas informado pelo usuário em tela.

2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.2205

Pesquisar

2.3.1 11077608 DMANFISLGX-10572 - DT OBF1472 - GIA ST - Notas Fiscais Complementares de ICMS ST no Anexo II

- [01. DADOS GERAIS](#)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - Gera lote GIA ST
Ticket:	11077608
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10572

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente possui notas fiscais complementares de **ICMS ST** a serem geradas no **Anexo II** da **GIA ST**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1472 - Gera Lote GIA ST**, para considerar as notas fiscais complementares de **ICMS ST** referente a ressarcimento no **Anexo II**.

2.3.2 11386049 DMANFISLGX-10693 - DT OBF12020 - Observação Livro Fiscal - Notas fiscais de depositante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Ticket:	11386049
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10693

ANEXO 6 DOS REGIMES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

CAPÍTULO VII DAS OPERAÇÕES COM ARMAZÉM-GERAL

Art. 66. Na saída de mercadoria para entrega em armazém-geral localizado em unidade da Federação diversa daquela do estabelecimento destinatário, que será considerado depositante, o remetente deverá emitir Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A:

I - em nome do destinatário, consignando, além dos demais requisitos exigidos, as seguintes indicações:

- o valor da operação;
- a natureza da operação;
- como local da entrega, o endereço do armazém-geral, bem como seus números de inscrição estadual e no CNPJ;
- o destaque do imposto, se devido;

II - em nome do armazém-geral, a fim de acompanhar o transporte da mercadoria, sem destaque do imposto, consignando, além dos demais requisitos exigidos, as seguintes indicações:

- o valor da operação;
- como natureza da operação, “Outras saídas - para depósito por conta e ordem de terceiros”;
- o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento destinatário;

d) o número, a série e a data da Nota Fiscal referida no inciso I.

§ 1º O estabelecimento destinatário, dentro de 5 (cinco) dias contados da data da entrada efetiva da mercadoria no armazém-geral, deverá emitir Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, em nome deste, relativa à saída simbólica, consignando, além dos demais requisitos exigidos, as seguintes indicações:

I - o valor da operação;

II - como natureza da operação, “Outras saídas - remessa para depósito”;

III - o destaque do imposto, se devido;

IV - no campo Informações Complementares que a mercadoria foi entregue diretamente ao armazém-geral, o número, a série e a data da Nota Fiscal emitida na forma do inciso I do “caput” pelo estabelecimento remetente, mencionando-se o seu nome, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ.

§ 2º A Nota Fiscal referida no § 1º deverá ser remetida ao armazém-geral dentro de 5 (cinco) dias contados da data de sua emissão.

§ 3º O armazém-geral registrará a Nota Fiscal referida no § 1º, no livro Registro de Entradas, anotando, na coluna Observações, o número, a série e a data da Nota Fiscal a que alude o inciso II do “caput”, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento remetente.

Fonte: https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/regulamentos/icms/ricms_01_06.htm

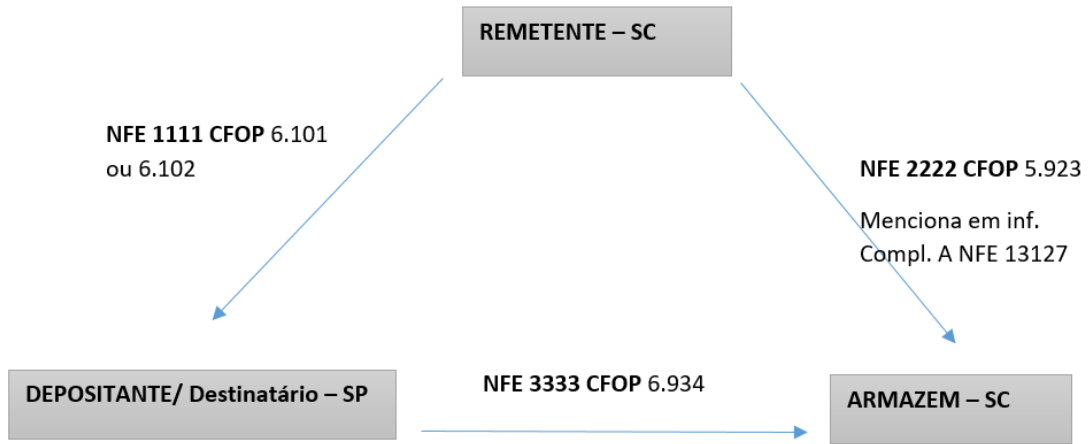
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, não está gerando as observações corretamente para notas fiscais definitivas impactando no **C195 do SPED Fiscal**.

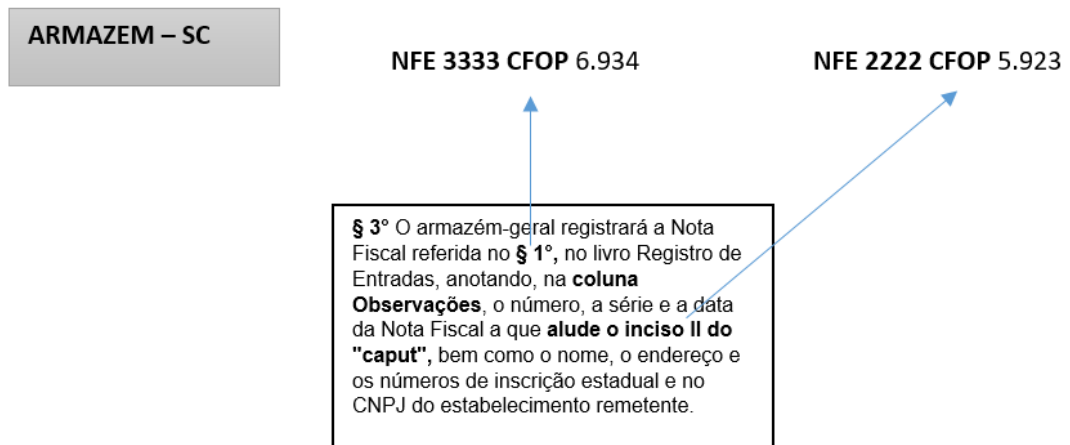
03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, para quando se tratar de uma operação onde a UF Depositante é diferente da UF Empresa, deve ser escriturado a nota fiscal do depositante (Definitiva) e nas observações do livro fiscal de entrada (OBF12020), ter a informação da nota fiscal provisória, junto com as informações solicitadas pela legislação, "O armazém-geral registrará a Nota Fiscal referida no § 1º, no livro Registro de Entradas, anotando, na coluna Observações, o número, a série e a data da Nota Fiscal a que alude o inciso II do “caput”, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento remetente.". Essas informações também devem ser apresentadas no SPED Fiscal registro C195.

Operação triangular cliente



Escrituração nota fiscal no armazém (Nota recebida do depositante)



Como será escriturado a nota fiscal:

LOG00087:

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

WMS instalado?

Indicador: 🔍

Obs: S - Sim N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se o WMS está instalado.

OBF12020:

R E G I S T R O D E E N T R A D A S										(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS			
FIRMA - LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE										'1' - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO			
INSC. EST - 255721161 CNPJ - 053.113.791/0017-90										'2' - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS			
FOLHA - 6790 PERÍODO - 04/2022										'3' - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS			
DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						
DATA DE ENTR.	SER.	NUMERO SUB.	AV. REC.	DATA DO DOCUM.	CÓDIGO EMITENTE	UF	VALOR CONTÁBIL	CÓD. FISC. CONTA CTB.	ICMS	BASE CALC. OU VALOR DE OPERAÇÃO	IMPOSTO ALIQ CREDITADO	OBSERVAÇÕES	
110422	NF	01		622020	110422	000001906000120	SP	1000,00	2.934	ICMS 1 1000,00	12,0	120,00	622018-01-11/04/2022 MASTERFIX-Rua SENADOR PETRONIO,346-003.518.732/0095-46-875674763
		1		622020					1101020108	IPI 2 1000,00		0,00	

SPED Fiscal:

```

|C100|0|1|000001906000120|55|00|001|622020|11042022|11042022|1000,00|110,00|0,00|1000,00|0|0|0,00|0,00|1000,00|120,00|0,00
|C110|2||
|C170|1|300,5|ITEM COM LOTE|1,000|UN|1000,00|0,00|0|060|2934||1000,00|12,00|120,00|0,00|0,00|0,00|02|0,00|0,00|0,00|50|0,00
|C190|060|2934|12,00|1000,00|1000,00|120,00|0,00|0,00|0,00|0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|C195|28|622018-01-11/04/2022|
|C195|29|MASTERFIX-Rua SENADOR PETRONIO,346-003.518.732/0095-46-875674763|
|C100|1|0|347|55|00|001|180268||05042022||2065,57|1|0,00||1967,21|1|0,00|0,00||1967,21|334,43|0,00|0,00|98,36|98,36|68,85||
|C110|3||
|C110|4||
|C190|000|5101|17,00|2065,57|1967,21|334,43|0,00|0,00|0,00|98,36||
    
```

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

2.4 Materiais - Legislação - 12.1.2205

Pesquisar

2.4.1 DMANENTLGX-10180 DT ICMS à recuperar sem destaque conforme RICMS/SC, Anexo 3, art.23-A

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0740 - Informações Complementares do Item SUP0680 - Consistência da Nota SUPR6 - Contabilização do Recebimento SUP1800 - Contabilização do Estoque SUP0460/SUP34004 - Devolução à Fornecedores SUP1750 - Relatório de Consistência do Recebimento x Almoxarifado
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10180

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme [RICMS/SC - Crédito de ICMS-ST - Mercadoria Recebida](#), no Decreto 1039 2020 de Santa Catarina SC Credito ST insumos, é possível se creditar do ICMS com CST60 por ser Indústria e o item fazer parte da estrutura de um item final, mesmo sem destaque do ICMS na nota. Desta forma, o valor deve tanto ser creditado, quanto valorizar o item corretamente.

03. SOLUÇÃO

1- Deverá ser rodado o conversor de parâmetros sup02022.cnv no log00086 para que seja possível informar a conta contábil para o valor do ICMS à recuperar: (parâmetro cta_icms_recup_s_dest)

Essa conta contábil não pode ser de estoque, e deve existir no cadastro do plano de contas.

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Conta Contábil de ICMS a recuperar

Texto:

Informações do Parâmetro

Conta para ICMS a recuperar sem destaque na nota conforme RICMS, Anexo 3 art23-A, onde o valor for informado no SUP3760, info_compl_item, tela_2. Somente para CST = 60

2- Ao incluir uma nota de entrada no sup3760 para o grupo de despesa do item com CST(Tributação) = 60 (no sup0650 – Aliquota ICMS), será possível informar o valor do ICMS à recuperar sem destaque na nota

conforme RICMS/SC, Anexo 3, art.23-A no menu:

inf_compl_item

1_prox_tela

Consulta os parametros - tela1

01 ITENS DA NOTA FISCAL

Serviço prestado:

Num. Drawback Importação:

INFORMAÇÕES NFE

Enquadramento Legal IPI:

CEST (Codigo Ident. ST):

Valor ICMS Desonerado:

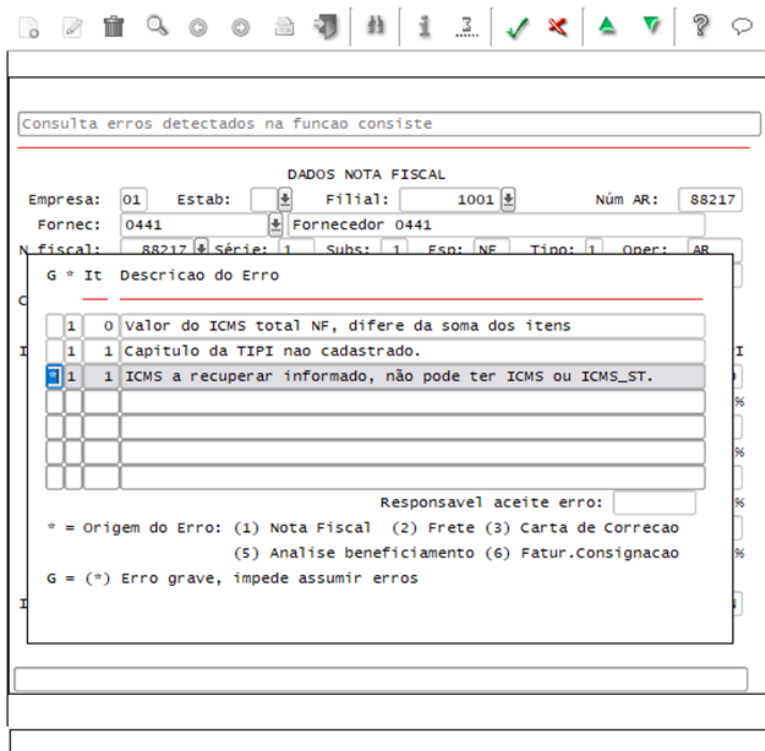
Motivo da desoneração: Considera Desonerado no desconto da NF?

Valor ICMS a recuperar:

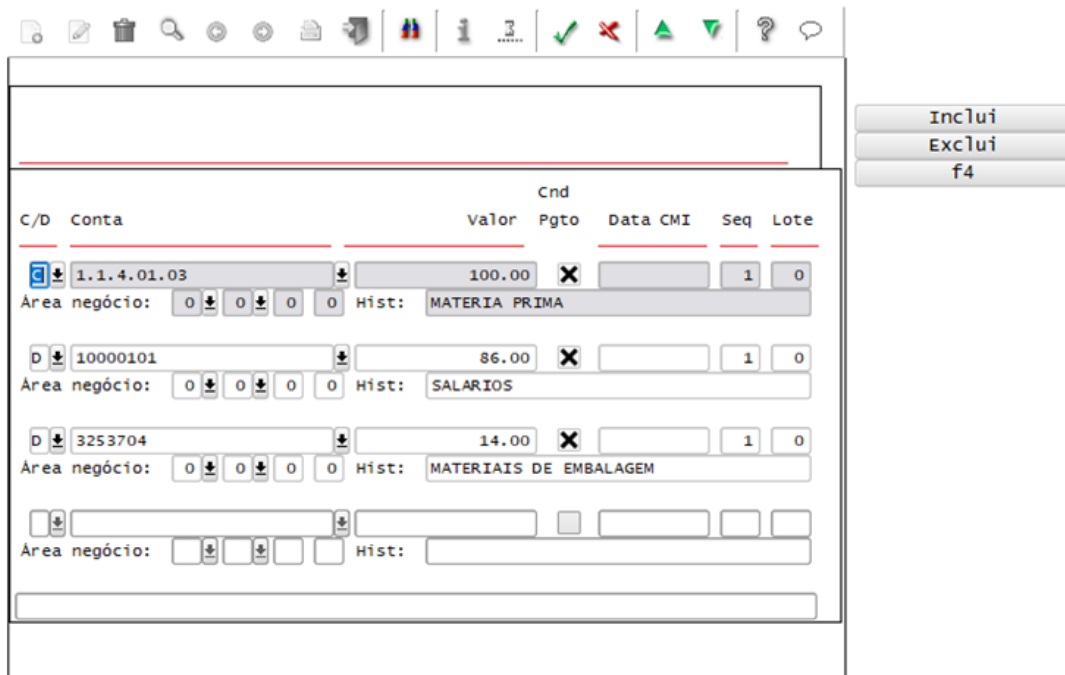
Pressione qualquer tecla para retornar a tela anterior

Entra

3- Na consistência da nota, se existir valor de ICMS ou ICMS-ST, apresentará erro grave, pois só deve ser informado ICMS à recuperar, caso não exista outro ICMS na nota fiscal:

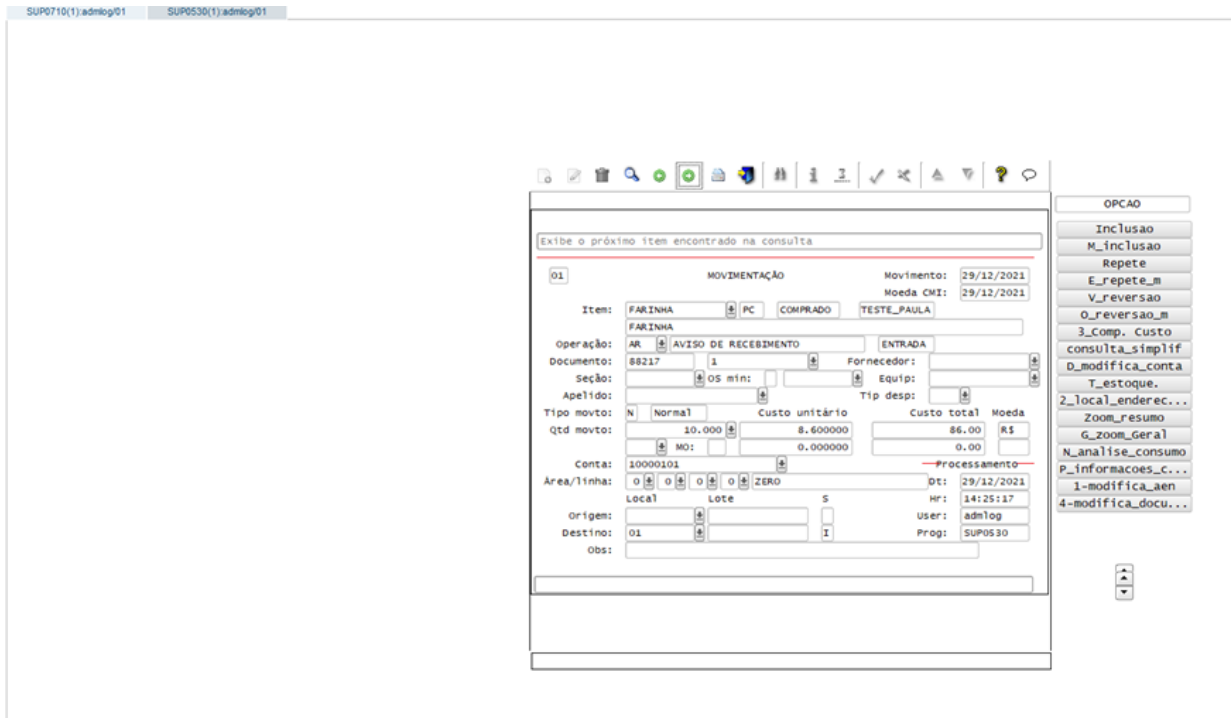


4- Na contabilização do recebimento, o valor do ICMS à recuperar, será descontado do valor da mercadoria:



5- Na contagem, ao movimentar estoque, deverá gerar o valor correto no estoque, diminuindo o valor do ICMS à recuperar.

Isso também acontecerá no CST8610 - Fechamento de estoque, botão almoxarifado, opção de Valorizar Entradas do Recebimento.



6- Nas devoluções ao fornecedor pelo SUP0460/SUP34004, também devem gerar lançamentos na conta parametrizada para o ICMS à recuperar,

gerando movimentações de estoque com o valor correto:

SUP0460(1):admlog/01

C/D	Conta	Cnd	Valor	Pgto	Data	CMI	Seq	Lote
	10000101		68.80	X			1	0
Área negócio: 0 0 0 0 0 Hist: DEVOLUCAO A FORNECEDORES								
	3253704		11.20	X			1	0
Área negócio: 0 0 0 0 0 Hist: DEVOLUCAO A FORNECEDORES(IMPOSTOS)								
	2110101		80.00	X			1	0
Área negócio: 0 0 0 0 0 Hist: DEVOLUCAO A FORNECEDORES								

SUP0710(1):admlog/01

Exibe o próximo item encontrado na consulta

01 MOVIMENTAÇÃO Movimento: 30/12/2021
Moeda CMI: 29/12/2021

Item: FARINHA PC COMPRADO TESTE_PAULA
FARINHA

Operação: DFSR DEVOL. FORNECEDOR S/REPOSICAO SAIDA

Documento: 88217 1 Fornecedor:

Seção: OS min: Equip:

Apelido: Tip desp:

Tipo movto: N Normal Custo unitário Custo total Moeda
Qtd movto: 8.000 8.600000 68.80 R\$
MO: 0.000000 0.00

Conta: 2110101 Processamento

Área/linha: 0 0 0 0 0 ZERO Dt: 30/12/2021
Local Lote S HF: 09:15:20

Origem: 01 R User: admlog
Destino: Prog: SUP0460

Obs: DEV.MERCADORIA N.F. = 12 DE 30/12/2021

- OPCAO
- Inclusao
- M_inclusao
- Repete
- E_repete_m
- V_reversao
- O_reversao_m
- 3_Comp. Custo
- consulta_simplif
- D_modifica_conta
- T_estoque.
- 2_local_enderec...
- Zoom_resumo
- G_zoom_Geral
- N_analise_consumo
- P_informacoes_c...
- 1-modifica_aen
- 4-modifica_docu...

7- E o relatório de comparação dos valores de AR x Almoarifado, deve diminuir o valor do ICMS à recuperar, não apresentando diferenças:


```

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 VI2T (ORA)
2 SUP1750
3
4
5 (*** ) - INDICADOR DE DIFERENCA ENTRE VALOR DO LANCAMENTO NO ESTOQUE E VALOR DO LANCAMENTO CONTABIL
6
7
8
9 COD. ITEM NR. AR. SEQ. DATA ENTRADA VALOR ESTOQUE VALOR AR VALOR FRETE AR ESTOQ x (AR+FRETE) VALOR CONTABIL AR x CONTABIL
10
11 FARINHA 88217 1 29/12/2021 86.00 86.00 0.00 0.00 86.00 0.00
12
13 TOTAL: 86.00 86.00 0.00 0.00 86.00 0.00
14
15
16
17 VALOR CONTABIL TOTAL DIFERENCA
18 TOTAL FRETE => 0.00 0.00 0.00
19 =====
20
21 VALOR ESTOQUE VALOR AR ESTOQ x (AR+FRETE) VALOR CONTABIL TOTAL DIFERENCA
22 TOTAL GERAL => 86.00 86.00 0.00 86.00 0.00
23 =====
24
25
26

```

PRÉ-REQUISITO:

Release 34 ou pacotes da NTs (issues [DMANENTLGX-9476](#) - NT2020.006 liberada no pacote 32 e [DMANENTLGX-9546](#) - NT2020.005 liberada no pacote 34) com a alteração no SUP3760 e na tabela aviso_rec_compl.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [RICMS/SC - Crédito de ICMS-ST - Mercadoria Recebida](#)

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>

2.4.2 DMANENTLGX-11320 DT OBF40000 - NT 2021.004 - Regra de validação e Novos Campos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar o sistema para atender a NT 2021.004 versão 1.21 - Regras de validação e novos campos, disponível no [Portal Nacional da NF-e](#).

Pré-requisito: DMANVENLGX1-13236

03. SOLUÇÃO

- OBF9842: Criação do novo campo em tela "Tipo do ato concessório", que deverá ser preenchido sempre que a origem for "0" (zero).
- SUP3760 - Ao informar o processo referenciado, opção '7-inf_compl_nf' (informações complementares da nota), opção 'X_processo_referenciado', caso processo esteja cadastrado no OBF9842 como origem "0" (zero) e for informado o tipo de ato concessório, este será impresso no xml no Grupo de Informações Adicionais da NF-e, campo tpAto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pré-requisito DMANVENLGX1-13236

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [NF-e/NFC-e – Nota Técnica 2021.004 v.1.0 – Inclui Novas Regras de Validação e Campos](#)
- [Processos Referenciados - OBF9842](#)

2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.2205

Pesquisar

2.5.1 Faturamento - Legislação - 12.1.2205

Pesquisar

13280883 DMANVENLGX1-13435 DT Formula PIS COFINS sem icms difal fecomp na bc

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamentos
Função:	VDP10064 / VDP0692 – Tributos e Benefícios
País:	Brasil
Ticket:	13280883
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13435

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de excluir da base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS, DIFAL e FECOMP, quando houver destaque.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a fórmula de cálculo 9 para os tributos PIS_REC e COFINS_REC, que irá recalculer a base de cálculo desconsiderando o valor do ICMS, do DIFAL (ICMS_UF_DEST) e do FECOMP (quando houver destaque).

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

2.5.2 Nota fiscal eletrônica - Legislação - 12.1.2205

Pesquisar

12148213 - DMANVENLGX1-12764 - Convênio ICMS 128/12

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF21000
País:	Brasil
Ticket:	12148213
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adequar o Logix para atender o [Convênio ICMS 128/12](#), que trata-se da emissão de notas fiscais de prestação de serviço de fornecimento de gás canalizado (modelo 28).

03. SOLUÇÃO

O programa OBF21000 foi adequado para gerar o arquivo conforme layout definido no [Convênio ICMS 128/12](#), para as notas de modelo 28.

Na emissão da nota no faturamento, deverá ser utilizado uma série cujo modelo esteja parametrizado como 28 no VDP0741/VDP10050.

Ao utilizar a opção "Imprimir", o arquivo será gerado no diretório 'LST' cadastrados no LOG00098.

Ao utilizar a opção "Gerar arquivo", os arquivos serão gerados no diretório 'UNL' cadastrado no LOG00098.

DMANVENLGX1-13236 - DT - NT 2021.004 (NF-e) - Regras validações NF-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e OBF9842 - Processos Referenciados
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13236

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar o sistema para atender a NT 2021.004 versão 1.21 - Regras de validação e novos campos, disponível no [Portal Nacional da NF-e](#).

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as seguintes alterações no sistema:

- OBF9842: Criação do novo campo em tela "Tipo do ato concessório", que deverá ser preenchido sempre que a origem for "0" (zero).

- Foi criada a nova TAG tpAto no grupo **Z - Informações adicionais da NF-e**, conforme destacado na imagem:

3.3. Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
[...]									
401g	Z10	procRef	Grupo Processo referenciado	G	Z01		0-100		(NT 2012/003)
401h	Z11	nProc	Identificador do processo ou ato concessório	E	Z10	C	1-1	1-60	Identificador do processo ou ato concessório
401i	Z12	indProc	Indicador da origem do processo	E	Z10	N	1-1	1	0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros
401j	Z13	tpAto	Tipo do ato concessório	E	Z10	N	1-1	1	Para origem do Processo na SEFAZ (IndProc=0), informar o tipo de ato concessório: 08=Termo de Acordo; 10=Regime Especial; 12=Autorização específica;

Como a TAG não é obrigatória, a mesma somente será gerada se possuir valor, ou seja, se nos processos referenciados (OBF9842) o campo "Tipo do ato concessório" estiver preenchido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Convertor: vdp02711.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas: VDP_PROC_REFER e VDP_PROC_REFER_HIST para a criação do novo campo TIP_ATO.

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

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>

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- NT 2021.004 - Regras de validação e novos campo
- Processos Referenciados - OBF9842

3 Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

3.1.1 Contabilidade - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12837550 DMANFINLGX-18354 DT CON10040 Permite opções Emitir conforme níveis e Emitir conta reduzida desmarcados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10040 - Emissão de balancetes
País:	Brasil
Ticket:	12837550
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O CON10040 está permitindo deixar desmarcado as opções : 'Emitir conforme níveis?' e 'Emitir conta reduzida' no botão Avançado , dessa forma não emite o relatório , emitindo a mensagem " Não há dados a serem listados".

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10040 para não permitir processar o relatório , deixando desmarcado as opções : 'Emitir conforme níveis?' e 'Emitir conta reduzida' no botão Avançado . Será emitido uma mensagem ao confirmar o processamento: " Uma das opções: 'Emitir conforme Níveis' ou 'Emitir conta reduzida' precisa ser informado dentro de 'Avançado'. "

12957405 DMANFINLGX-18535 CON10051 Alterada a forma de verificação do nome de arquivo para importação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10051 - Integração de Sistemas Geradores
País:	Brasil
Ticket:	12957405
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar importar arquivo CON10051 emite mensagem que não encontra arquivo para importação , pois está procurando sem os zeros na frente do número do lote (MMGPE9215) , sendo que , o arquivo que vem do Protheus é montado com zeros na frente do número do lote , conforme exemplo , MMGPE09215.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10051 para verificar se existe o arquivo para importação, com os zeros na frente do número do lote e também sem os zeros na frente do número do lote.

O programa vai procurar destas duas formas:

MMGPE09215 onde:

MM = empresa

GPE = módulo

09215 = número do lote formatado com zeros a esquerda

MMGPE9215 onde:

MMGPE09215 onde:

MM = empresa

GPE = módulo

9215 = número do lote sem formatação

12957405 DMANFINLGX-18535 DT CON10051 Não importa arquivo de 4 dígitos no número de lote com zero na frente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10051 - Integração de Sistemas Geradores
País:	Brasil
Ticket:	12957405
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação do arquivo com lote contábil de 4 dígitos o programa emite mensagem que não encontra o arquivo e não faz a importação do lote contábil para empresa matriz e filiais.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10051 para processar a importação de arquivos com lote contábil de 4 dígitos e com zero na frente do arquivo. Exemplo de nome de arquivo : MMGPE09215.CON.

13097615 DMANFINLGX-18620 DT - CON10170 - Geração de arquivo ECD com lentidão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Informações Gerais para o ECD
País:	Brasil
Ticket:	13097615
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18620

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O CON10170 apresenta lentidão ao gerar o arquivo para o ECD.

03. SOLUÇÃO

Realizado um ajuste no CON10170 afim de melhorar o tempo de processamento para a geração do arquivo para o ECD.

13383487 DMANFINLGX-18783 DT CON10170 ECD - No registro I250, campo 08 - HIST, gera espaço em branco na primeira posição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON1070 - Informações Gerais para o ECD
Ticket	13383487
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o registro I250 está sendo gravado um espaço em branco no campo "Histórico" do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Realizado os ajustes para que não seja gerado espaço em branco na primeira posição do campo "Histórico" no registro I250 do arquivo do ECD.

13473969 DMANFINLGX-18880 DT CON10017 Não mostra situação de lote gerencial corretamente na consulta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10017 - Lançamentos contábeis em lote
País:	Brasil
Ticket:	13473969
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18880

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um lote gerencial efetivado no CON10017 , a situação do lote aparece como "EM DIGITAÇÃO".

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no CON10017 para que na consulta verifique a situação do lote gerencial corretamente.

13654154 DMANFINLGX-19045 DT CON10192 - Não considera empresa plano para validar contas relacionadas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10029 - Fechamento do mês contábil CON10192 - Checklist para Encerramento Contábil
País:	Brasil
Ticket:	13654154
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19045

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o fechamento contábil no CON10029, o botão 'Checklist', não está considerando empresa plano da empresa corrente na validação das contas relacionadas.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no botão 'Checklist' do CON10029, para considerar empresa plano na validação das contas relacionadas.

DMANFINLGX-18351 DT Funções do CON com variáveis globais definidas diferentes.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10204 - Balancete fiscal CON1760 - Consulta lançamentos ou saldos CON0320 - Consulta lançamentos ou saldos FAS0020 - Consulta lançamentos ou saldos CON10040 - Emissão de balancetes
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar programas da contabilidade ocorrem erros em tela referentes as variáveis globais 'p_val_deb' e 'p_val_cre'.

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes em programas da contabilidade que estavam com problemas de definição de variáveis 'p_val_deb' e 'p_val_cre' .

3.1.2 Patrimônio - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12732055 DMANFINLGX-18286 DT PAT10044 e PAT0370 - Valores de depreciação nos relatórios.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10044 - Emissão do Resumo por Centro Custo/Conta contábil PAT0370 - Resumo de bens por Centro de custo e conta
País:	Brasil
Ticket:	12732055
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18286

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos relatórios PAT10044 e PAT0370 , os valores de correção e depreciação não são mostrados nos relatórios corretamente. No PAT10044 não permite informar o número de inventário para seleção no relatório.

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes no PAT10044 e PAT0370 para mostrar os valores de correção e depreciação corretamente. No PAT10044 o campo Inventário foi aberto para que a seleção possa ser feita também por inventário.

12824029 DMANFINLGX-18399 DT PAT10040 Ajustar totais quando optar por somar baixas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10040 - Emissão resumo de bens Imobilizados por Conta/AEN
País:	Brasil
Ticket:	12824029
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar PAT10040 para buscar os totais corretamente ao selecionar o campo "Somar bens baixados no mês?" .

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste PAT10040 para apresentar os totais corretamente no relatório quando o campo "Somar bens baixados no mês?" estiver marcado.

13480819 DMANFINLGX-18849 DT PAT10051 Estouro de valor no relatório.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10051 - Emissão do relatório de valores do patrimônio
País:	Brasil
Ticket:	13480819
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18849

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

PAT10051 não está listando valores altos no relatório, apresentando asteriscos, devido ao estouro de campo.

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes no PAT10051 para listar corretamente valores altos no relatório.

13753109 DMANFINLGX-19115 DT PAT10047 - Mostrando asteriscos no campo do valor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	PAT10047 - Emissão dos valores residuais
País:	Brasil
Ticket:	13753109
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está exibindo asteriscos no campo do valor total porque o valor ficou na casa do bilhão.

03. SOLUÇÃO

Programa ajustado para permitir suportar valores maiores nos campos de valores e sua totalização.

13919440 DMANFINLGX-19206 DT PAT10025 - Sem opções de inclusão, excluir, sair, seguinte, anterior

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	PAT10025 - Bens com Direito à Redução PIS/Cofins
País:	Brasil
Ticket:	13919440
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está não está exibindo todas as opções necessárias para um programa de cadastro como: Incluir, Copiar, Excluir, entre outras.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado as opções Incluir, Copiar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Ultimo, Lista, Relatório, Sair.

DMANFINLGX-19213 DT PAT10042 - Coloca asteriscos na coluna TAXA do relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	PAT10042 - DACON - Emissão de Valores Depreciação Patrimônio
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19213

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está gerando asteriscos na coluna "Taxa" no relatório, quando o valor ultrapassa 99,99.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para não gerar asteriscos na coluna "Taxa" do relatório, quando o valor ultrapassa 99,99.

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

3.2.1 13820494 DMANFINLGX-19155 DT FIN30107 - Erro na emissão -201

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30107 - Informe de rendimentos
País:	Brasil
Ticket	13820494
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19155

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando processa em banco de dados Informix o programa apresenta erro -201 em tela.

03. SOLUÇÃO

Programa foi corrigido e não apresentará mais os erros em tela quando processado em banco de dados Informix.

3.2.2 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12690195 DMANFINLGX-18594 DT FIN00041 Conversor para atualizar alíquota na RETEN_INSS.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - Contas a pagar
Função:	FIN00041 - Conversor para atualizar RETEN_INSS FIN00000 - Programa conversores
País:	Brasil
Ticket:	12690195
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18594

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver conversor para calcular e atualizar alíquota de retenção de INSS na RETEN_INSS.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida rotina FIN00041 para calcular e atualizar alíquota de retenção de INSS na RETEN_INSS para a empresa e intervalo de datas selecionadas em tela.

Esta rotina deve ser chamada através do FIN00000.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Referente ao assunto da [DMANFINLGX-1816](#).

12791016 DMANFINLGX-18287 DT FIN30136 - Alerta na tela de cadastro de substituto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30145 - Cadastro de substitutos
País:	Brasil
Ticket:	12791016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18287

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar cadastro de substitutos a informação digitada as vezes não é gravada.

Problema acontece quando o usuário principal na verdade nem é aprovante, portanto não poderia ter um substituto, mas o programa não está avisando dando a impressão de erro na gravação do cadastro.

03. SOLUÇÃO

Programa de cadastro de substitutos foi alterado para informar em tela quando o usuário em que está se cadastrando substituto nem é aprovante.

12794934 DMANFINLGX-18305 FIN80069 - Geração de AD de mútuo com casas decimais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80069 - Função de contabilidade de APs
País:	Brasil
Ticket:	12794934
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18305

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na baixa automática de pagamentos a AD de mútuo está sendo gerada com casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Função de baixa automática alterada para que gere o número da AD sem casas decimais.

12825878 DMANFINLGX-18310 DT FIN30140 - Permissão por tipo de despesa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30140 - Permissão por tipo de despesa
País:	Brasil
Ticket:	12825878
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18310

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa tem um limite de 1000 tipos de despesa por usuário e existe a necessidade de relacionar mais tipos de despesa por usuário.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que seja possível relacionar até 3000 tipos de despesa por usuário.

12868787 DMANFINLGX-18410 DT FIN30157 - Consulta através do VDP não traz os dados do fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30157 - Informações de fornecedores para o eSocial
País:	Brasil
Ticket:	12868787
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de cadastro das informações de fornecedores para o eSocial não está exibindo a descrição dos campos quando a tela é acessada através do VDP10000 - opção "Informações eSocial".

03. SOLUÇÃO

O programa de cadastro de informações de fornecedores para o eSocial foi alterado para que a pesquisa sempre mostre as descrições dos campos.

12870564 DMANFINLGX-18381 - DT - CAP0540 não selecionou a AD de mútuo correta na baixa das APs do mútuo no PAGFOR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0540 - Gera lançamentos contábeis na baixa das APs
País:	Brasil
Ticket:	12870564
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução da rotina da baixa de pagamentos, não está encontrando a AD de mútuo gerada pelo processo de baixa de APs pagas com o conceito de mútuo parcial no pagamento escritural.

03. SOLUÇÃO

A função de seleção da AD de mútuo foi alterada para selecionar os registros de cheque/borderô gerados pela baixa das APs pagas pelo mútuo, dentro de um período de datas considerando uma margem de 10 dias para mais ou para menos em relação a data de pagamento da AP. O objetivo é para não selecionar registros relacionados a pagamentos de outras APs antigas, onde possa coincidir os filtros utilizados na seleção da tabela de pagamentos (cheque_bordero).

Importante: a data de pagamento da AP nem sempre será igual a cheque/bordero no caso da forma de pagamento escritural, por isso houve a necessidade de fazer o filtro desta forma.

12927582 DMANFINLGX-18456 DT FIN30121 - Gerar arquivo temporário para a remessa antes do oficial

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:	12927582
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18456

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FIN30121, ao gerar um arquivo de remessa, o sistema caiu no meio do processo mas mesmo assim gerou o arquivo de remessa. Com isso, ocorreu que o arquivo foi enviado ao banco e depois gerou duplicidade nos pagamentos, visto que no dia seguinte, um novo arquivo de remessa foi gerado com as APs do dia anterior.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para gerar o arquivo de remessa em um arquivo temporário e, após fazer as atualizações, mover o arquivo para o arquivo com o nome correto (oficial). Assim vai garantir que ao gerar o arquivo as atualizações foram feitas e minimiza muito o risco de ocorrer o erro reportado.

Exemplo:

Arquivo oficial: PG06012022155.ret

Enquanto o processo estiver ocorrendo o nome do arquivo será: PG06012022155.ret.**temp**

12973017 DMANFINLGX-18475 - DT - CAP0540 - Não gera contabilização do mútuo quando há lançamento anterior com mesmo valor e conta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0540 - Gera lançamentos contábeis dos pagamentos
País:	Brasil
Ticket:	12973017
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento da baixa dos pagamentos, quando há geração da AD de mútuo não está incluindo lançamentos contábeis de mútuo quando coincide o valor e a conta contábil para empresas diferentes.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para contabilizar o valor do pagamento efetuado por mútuo entre as empresas independente do valor do lançamento e conta contábil relacionada.

12973017 DMANFINLGX-18667 - DT - Gerar lançamentos da AD de mútuo sumarizados pela empresa tomadora

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0540 - Gera lançamentos contábeis dos pagamentos FIN30069 - Gera lançamentos contábeis dos pagamentos Metadados
País:	Brasil
Ticket:	12973017
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização da AD do mútuo gerou lançamentos para cada AP paga, o ideal é gerar lançamentos sumarizados para APs pagas por empresa.

03. SOLUÇÃO

A rotina de contabilização da AD gerada pelo pagamento de mútuo foi ajustada para prever a geração dos lançamentos somando o valor das APs por empresa tomadora.

12986659 DMANFINLGX-18489 DT FIN30043 - Importação de AD com aprovação eletrônica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30043 - Importação de ADs
País:	Brasil
Ticket:	12986659
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18489

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma apropriação de despesa (AD) através da rotina de importação (FIN30043) e a empresa trabalhar com aprovação eletrônica, a AD está sendo incluída bloqueada mesmo sem gerar pendência de aprovação no caso de tipos de despesas que não necessitam de aprovação.

03. SOLUÇÃO

Programa de importação de ADs - FIN30043 - foi alterado para deixar a AD bloqueada por aprovação somente se realmente houver pendências de aprovação para a AD no FIN30127 - Grade de aprovação de compromissos.

13157157 DMANFINLGX-18627 DT FIN30057 - Atualização de adiantamentos ao excluir baixas

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:	13157157
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18627

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os adiantamentos não estavam sendo atualizados corretamente ao excluir baixas no FIN30057 quando existe mais de uma baixa com o mesmo valor e o adiantamento possui subsérie diferente.

Situação só acontece com adiantamentos que foram incluídos diretamente no FIN30058 e que tiveram a subsérie alterada.

03. SOLUÇÃO

Função de exclusão de baixa de adiantamento foi alterada para sempre considerar a subsérie correta ao atualizar o adiantamento que sofreu a baixa.

13200668 DMANFINLGX-18658 DT FIN30015 - Validação para substituição de APs em pagamento de mútuo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30015 - Reabertura / Substituição de APs
País:	Brasil
Ticket:	13200668
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18658

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é feita a substituição da AP antes de fazer a baixa no CAP0890 que gera a AD de mútuo, não gera mais a AD de mútuo, pois a AP nova gerada para substituição é gerada na empresa dona da conta bancária, gerando assim diferença na Contabilidade por não ter a contabilização da AD de mútuo.

03. SOLUÇÃO

Criada uma validação na confirmação do programa (FIN30015) para não permitir confirmar caso o pagamento que será substituído seja de mútuo e a AD de mútuo ainda não tenha sido gerada.

Mensagem que será apresentada: "Pagamento de mútuo ainda sem AD de mútuo gerada. Faça a baixa da AP que irá substituir pelo CAP0890 para depois fazer a substituição do seu pagamento."

13214043 DMANFINLGX-18687 DT FIN30037 e CAP0890 - Gera diferenças lançamentos contábeis quando utiliza AEN.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30037 - Pagamento manual CAP0890 - Baixa autorizações pagamento
País:	Brasil
Ticket:	13214043
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a baixa de documentos a pagar no FIN30037 ou CAP0890, ocorrem diferenças nos lançamentos contábeis quando a empresa trabalha com conceito de área e linha de negócio, nos casos em que existe uma AD de AEN com a mesma numeração da AP que está sendo baixada.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste nas funções integrantes dos programas de baixa de pagamentos de APs (FIN30037 e CAP0890), para não ocorrer diferenças nos lançamentos de débito e crédito das baixas, quando utiliza conceito de área e linha de negócio e nos casos em que exista uma AD de AEN com a mesma numeração da AP que está sendo baixada.

13225106 DMANFINLGX-18696 - DT - Para TED ou PIX ao gerar arquivo Bradesco 240 posições com 'CC' ou 'PP' no segmento A

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Geração Arquivo Remessa Escritural
País:	Brasil
Ticket:	13225106
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18696

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo de remessa escritural para o Bradesco 240 posições, o sistema preenche automaticamente conteúdo "CC" ou "PP" indevidamente nas posições relativas ao conteúdo "FINALIDADE DO DOCUMENTO TED" quando a finalidade do pagamento é DOC.

03. SOLUÇÃO

A rotina de geração do arquivo de remessa escritural para o Bradesco 240 posições foi ajustada para preencher o conteúdo "CC" ou "PP" nas posições relativas ao conteúdo "FINALIDADE DO DOCUMENTO TED" somente quando a finalidade do pagamento for TED ou PIX, caso contrário, o conteúdo ficará em branco.

13334343 DMANFINLGX-18799 DT - FIN80024 Em alguns casos o número do relacionamento do lançamento está nulo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80024 - Manutenção da tabela ctb_lanc_ctbl_cap
País:	Brasil
Ticket:	13334343
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18799

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos, na inclusão de ADs ou baixa de APs pagas, o número do relacionamento dos lançamentos contábeis está ficando nulo.

03. SOLUÇÃO

A função de inclusão de lançamentos contábeis foi alterada para prever quando o número do relacionamento chegar no limite, não seja sumariado para evitar que o campo fique nulo na inclusão dos lançamentos.

13399558 DMANFINLGX-18866 DT FIN60015 Erro de FREEFORM ao processar.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN60015 - Consulta dos movimentos internos e de extrato
País:	Brasil
Ticket:	13399558
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo erro "Freeform" em tela ao executar a função processar do FIN60015, quando há volume alto de informações a serem processadas.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN60015 para não ocorrer erro em tela de Freeform quando houver volume alto de informações na consulta.

13404712 DMANFINLGX-18785 - FIN30071 - Estouro de array ao consultar documento com mais de 1000 registros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30071 - Documentos de pagamento
País:	Brasil
Ticket:	13404712
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os documentos de pagamento, quando a consulta mostra mais de 1.000 registros o programa apresenta um erro em tela.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar até 10.000 registros e caso exista mais do que essa quantidade, será apresentada a seguinte mensagem 'Somente os 10.000 primeiros registros serão exibidos.'.

13405605 DMANFINLGX-18786 - FIN30038 está excluindo o relacionamento de consolidação entre as Aps

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30038 - Exclusão/Cancelamento de pagamentos
País:	Brasil
Ticket:	13405605
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18786

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar um pagamento feito pelo escritural no FIN30038, o programa excluiu a AP consolidada que fazia parte do arquivo, perdendo o vínculo entre as APs e impossibilitando o reprocessamento do escritural.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não excluir a AP consolidada, efetuando a alteração das informações de pagamento da AP consolidada, desta forma mantendo o relacionamento criado anteriormente e permitindo o reprocessamento do pagamento escritural.

13414022 DMANFINLGX-18835 DT FIN30057 - Alteração da data de vencimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
País:	Brasil
Ticket:	13414022
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não permite colocar a data de vencimento da AP em período contábil fechado, porém a data de vencimento não tem impacto contábil então poderia alterar sem problemas.

Existe a necessidade de alterar o vencimento para controle gerencial dos pagamentos.

03. SOLUÇÃO

Programa de manutenção de APs foi alterado para não consistir o período contábil da data de vencimento na alteração da AP.

13451138 DMANFINLGX-18885 - FIN30075 não está voltando AP para aprovação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30075 - Informações pagamento escritural
País:	Brasil
Ticket:	13451138
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma manutenção nos dados escriturais com um usuário não aprovante, o programa não está voltando o status da AP para pendente de nova aprovação.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para voltar o status da AP para pendente de nova(s) aprovação(ões) caso ocorra uma manutenção nas informações de pagamento escritural feitas por um usuário não aprovante.

13452779 DMANFINLGX-18828 - DT FIN30015 Não está conseguindo cancelar substituição quando o pagamento for por borderô

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30015 - Reabertura / Substituição de APs
País:	Brasil
Ticket:	13452779
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18828

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário tenta cancelar uma substituição efetuada equivocadamente, o programa não consegue efetivar o processo quando a forma de pagamento é borderô.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para selecionar corretamente a AD de mútuo gerada quando a forma de pagamento for borderô e possibilitar o cancelamento da substituição.

Outra alteração efetuada foi incluir na observação da AP gerada na substituição a empresa e o número da AP original.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [13200668 DMANFINLGX-18658 DT FIN30015 - Validação para substituição de APs em pagamento de mútuo](#)

13550088 DMANFINLGX-18950 DT FIN30057 - AP aparece bloqueada sem estar na grade de aprovação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
País:	Brasil
Ticket:	13550088
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18950

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

AP está ficando pendente de aprovação eletrônica após prepará-la para pagamento escritural mesmo quando o tipo de despesa não está na [Grade de Aprovação de Pagamentos - FIN30128](#) .

03. SOLUÇÃO

Programa de manutenção de APs foi alterado para verificar se o tipo de despesa da AP está na grade antes de deixá-la bloqueada por aprovação.

13565968 DMANFINLGX-18916 - FIN30058 Formatar AEN para que grave no formato correto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Apropriações de Despesa (AD)
País:	Brasil
Ticket:	13565968
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18916

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a integração do FCL1330 - Exportação do Fluxo de Caixa, foi identificado que muitos dos documentos do contas a pagar não estão sendo integrados ao FCX010 - Cálculo do Fluxo de Caixa, devido a chave do modulo gerador estar sendo gerado muitas vezes com a vírgula em outros casos sem ponto, sem a formatação correta.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar os dados de AEN no formato correto afim de não apresentar erros de integração com o módulo Fluxo de Caixa.

13566276 DMANFINLGX-18964 - FIN30001/FIN30088 - Está obrigando preenchimento da AD de Pagamento indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30088 - Recolhimentos INSS (Autônomos)
País:	Brasil
Ticket:	13566276
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18964

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir informações de recolhimento de INSS (Autônomos) a mensagem "AD não cadastrada" está sendo apresentada, quando a AD de pagamento não é informada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não apresentar a mensagem "AD não cadastrada" caso a AD de pagamento não seja informada.

13619719 DMANFINLGX-18965 DT Baixa automatica com problema de relacionamento nulo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80019 - Baixa automática de pagamentos
País:	Brasil
Ticket:	13619719
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18965

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao baixar o pagamento de forma automática de uma AP e trabalhar também com o conceito de contabilização na baixa, no pagamento da AP aparece a mensagem "num_relacionto nulo"

03. SOLUÇÃO

Função alterada para tratar adequadamente o número de relacionamento ao trabalhar com a baixa automática e a contabilização da AD na baixa.

13680744 DMANFINLGX-19108 DT CRE01205 Problema ao cancelar encontro de contas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CRE01205 - Encontro contas
País:	Brasil
Ticket:	13680744
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19108

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar cancelar um processo de permuta no CRE01205 aparece a mensagem: "Documento do CAP já baixado. AP:9999" . Porém está verificando um AP que não faz parte da permuta do encontro consultado em tela.

Situação ocorre somente quando o parâmetro "utiliza_desmb_permuta" está igual a "S".

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes no CRE01205 para permitir cancelar uma permuta considerando as APs selecionadas para o encontro de títulos a receber e títulos a pagar.

13703008 DMANFINLGX-19047 DT CAP0020 - Atualização de adiantamento na integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP0020 - Integração SUP x CAP
País:	Brasil
Ticket:	13703008
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há baixa de adiantamento de forma automática na integração o saldo do adiantamento está sendo atualizado com valor negativo de forma indevida.

03. SOLUÇÃO

Programa ajustado para atualizar de forma correta o saldo do adiantamento baixado no momento da integração.

13761626 DMANFINLGX-19116 DT - CAP8660 não está listando a instrução normativa correta no comprovante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP8660 - Comprovante anual de retenção de Pis/Cofins e Csl
País:	Brasil
Ticket:	13761626
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

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

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para imprimir a Instrução Normativa atualizada, IN RFB Número 2.060, de 13 de dezembro de 2021.

13820019 DMANFINLGX-19157 FIN30121 Arquivo remessa PIX ajustar posição 21-23 Segmento A.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30121 - Remessa Escritural
País:	Brasil
Ticket:	13820019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar arquivo de remessa escritural para PIX está apresentando brancos nas posições 21 a 23 no Segmento A. Porém conforme Manual de procedimentos do Multipag Bradesco PIX, estas posições deveriam ficar com zeros na posição de 21 a 23 no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN30121 para imprimir zeros nas posições 21 a 23 no Segmento A para remessa escritural PIX conforme Manual do Bradesco PIX.

DMANFINLGX-19070 13702234 DT FIN30177 - Não está validando se o fornecedor está ativo ou não

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80175 - Gera arquivo S-1200 versão 2.5 FIN80169 - Gera arquivo S-1210 versão 2.5 FIN80192 - Gera arquivo S-1200 versão simplificada
País:	Brasil
Ticket:	13702234
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19070

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração dos arquivos do eSocial está dando erro na seleção de fornecedores que possuem dois cadastros com o mesmo CPF, sendo um dos cadastros com o fornecedor inativado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de geração dos arquivos do eSocial para prever na seleção de informações do fornecedor o campo indicador de cadastro ativo ou não . (campo ies_fornec_ativo = 'A')

3.2.3 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12384077 DMANFINLGX-18280 DT FIN10115 - Apresenta títulos de lotes anteriores na tela de resumo do lote e na tela aberta pela opção “Modificar lote”.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85091 - Função para importação de arquivo de retorno de cobrança escritural
País:	Brasil
Ticket:	12384077
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18280

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de retorno de cobrança escritural está apresentando, na tela de resumo do lote e na tela aberta pela opção “Modificar lote”, títulos de lotes anteriores (lotes com mesmo número mas que já foram processados em datas anteriores).

03. SOLUÇÃO

A rotina foi corrigida para que, ao processar lotes que coincidam seu número com lotes já processados anteriormente, apresentem em tela o questionamento ao usuário, informando que o número de lote já existe e pede para confirmar o processamento. Este questionamento já existia apenas para os lotes com o mesmo número de lote e mesma data de processamento.

12638081 DMANFINLGX-18537 DT FIN10300 - Tipo de comissão esta vindo fixo igual a 1, não esta assumindo o do título de origem.

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-18537

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma renegociação de títulos, o tipo de pagamento de comissão está sendo definido com código fixo igual a 1 para os novos títulos, não esta assumindo o código do título de origem.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi corrigida para verificar se os títulos de origem possuem o mesmo tipo de pagamento de comissão, caso sim, os novos títulos serão gerados com o tipo de pagamento de comissão dos títulos de origem e não com o código fixo igual a 1.

12751997 DMANFINLGX-18541 DT FIN10058 - Valor gerado na preparação na moeda padrão difere do valor integrado via VDP.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação Cobrança Escritural
País:	Brasil
Ticket:	12751997
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18541

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de preparação de títulos e remessa escritural está apresentando em tela o valor convertido na moeda padrão, para um título em moeda estrangeira, com cotação fixada, porém está mostrando um valor diferente do valor integrado pelo módulo de vendas, apresentando diferença de centavos.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi corrigida para que os títulos em moeda estrangeira, com cotação de moeda fixada, sejam preparados e enviados ao banco com o mesmo valor que o título foi gerado no módulo de vendas.

12751997 DMANFINLGX-18795 DT Diferença entre valor do retorno e valor exibido no Logix.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos FIN10058 - Preparação de títulos para cobrança escritural FIN10060 - Baixa de títulos FIN85036 - Função de liquidação de títulos
País:	Brasil
Ticket:	12751997
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir boletos, efetuar a preparação e geração da cobrança escritural e nas telas de baixa/liquidação de títulos, as rotinas apresentam diferença entre o valor pago pelo cliente e o valor do título, nos títulos em moeda diferente da moeda padrão e com regra de cotação igual a "fixada".

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas rotinas de impressão de boletos, preparação para cobrança escritural e baixa de títulos para que, quando a regra de cotação estiver como "Fixada", o valor do título seja selecionado diretamente da tabela que armazena os dados dos títulos em moeda padrão, sem efetuar multiplicação pela cotação, evitando assim erros originados pelo arredondamento de valores.

12753169 DMANFINLGX-18615 DT FIN10059 - Está gerando a extensão .dat0 para todos os arquivos e precisamos que seja sequencial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 - Geração arquivos escriturais
País:	Brasil
Ticket:	12753169
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de geração dos arquivos escriturais está gravando parte do nome do arquivo no diretório parametrizado no FIN10019 (Configurador de Arquivos CNAB).

03. SOLUÇÃO

A rotina foi corrigida para gravar o nome do arquivo completo, sem cortes, no diretório parametrizado no FIN10019 (Configurador de Arquivos CNAB).

12789152 DMANFINLGX-18274 DT FIN10051 - Importação de informações de limite de crédito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10051 - Informações de títulos via arquivo texto
País:	Brasil
Ticket:	12789152
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A importação de informações de limite de crédito de clientes não está completa, não está atualizando as tabelas CREDCAD_CLI e CREDCAD_CGC com as informações de crédito

03. SOLUÇÃO

O FIN10051 foi corrigido para importar os dados de crédito em todas as tabelas necessárias, corretamente.

12944610 DMANFINLGX-18457 DT CRE6520 - Programa não lista observações incluídas manualmente pelo CRE0550.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85033 - Função para contabilização de movimentos no Contas a Receber
País:	Brasil
Ticket:	12944610
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18457

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de impressão de Notas de Débito sem Nota (CRE6520) não lista observações incluídas manualmente pelo CRE0550.

03. SOLUÇÃO

Alteramos a rotina de inclusão de Notas de Débito sem Nota (CRE0550) para internamente identificar a observação incluída manualmente. O programa de inclusão de títulos em metadados (FIN10050) foi alterado para que ao incluir uma observação manual, o texto padrão "Ocorrido em 99/99/9999 as 99:99 hs pelo login xxxxxx" seja incluído somente para observações automáticas.

12989649 DMANFINLGX-18513 DT Duplicata é gravada com portador do cliente, empresa trabalha com determinação de portador por proposta.

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:	12989649
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18513

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de faturamento, tanto on-line como em batch, as duplicatas estão sendo incluídas com portador do cliente. A empresa trabalha com determinação de portador por proposta, dessa forma os títulos devem ser incluídos no portador zero.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de faturamento para incluir o título sem portador quando a empresa trabalha com determinação de portador por proposta.

12996162 DMANFINLGX-18518 DT FIN20007 Não mostra o detalhe dos títulos vencidos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20007 - Situação Clientes
País:	Brasil
Ticket:	12996162
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18518

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar a situação dos clientes no crédito e cadastro, o programa não mostra o detalhe dos títulos vencidos.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de consulta da situação dos clientes no crédito e cadastro para mostrar corretamente os títulos vencidos na consulta detalhada.

13055074 DMANFINLGX-18550 DT FIN10061 - Ao excluir o pagamento de uma DP baixada contra Adiantamento, não estorna o movimento contábil do Adiantamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85033 - Função para contabilização de movimentos no Contas a Receber
País:	Brasil
Ticket:	13055074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18550

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de exclusão de baixa de títulos não está gerando movimento contábil de estorno dos lançamentos de baixa do adiantamento, quando os lançamentos já foram integrados com a Contabilidade.

03. SOLUÇÃO

A rotina de exclusão de baixa de títulos foi alterada para realizar a geração dos lançamentos contábeis de estorno referentes à baixa do adiantamento, quando esses lançamentos já foram integrados com a Contabilidade.

13058779 DMANFINLGX-18560 DT FIN10049 - Na reimpressão o programa valida faixa de Numero Bancário.

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:	13058779
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18560

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de reimpressão de boletos está validando a faixa de Número Bancário parametrizada no FIN10053.

03. SOLUÇÃO

Alteramos a rotina de reimpressão de boletos para validar a faixa de Número Bancário parametrizada no FIN10053 somente quando for impresso, ou seja, não validar quando o boleto for reimpresso.

13065996 DMANFINLGX-18559 DT FIN10046 - Sistema permite exclusão 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:	FIN10046 - Adiantamento de Clientes
País:	Brasil
Ticket:	13065996
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18559

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de adiantamentos está permitindo excluir dados de adiantamentos que já geraram movimentação contábil em período contábil já fechado.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para não permitir excluir adiantamentos que já geraram movimentação contábil em período contábil já fechado.

13170326 DMANFINLGX-18674 DT FIN10050 - Ao incluir uma nota de crédito o programa não assume o vencimento informado na tela.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10050 - Inclusão de títulos
País:	Brasil
Ticket:	13170326
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um título de crédito o programa não assume a data de vencimento informada na tela. O título é incluído com data de vencimento igual à data de emissão.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de inclusão de títulos de crédito para que o programa inclua o título com a data de vencimento informada na tela.

13254169 DMANFINLGX-18703 DT FIN10067 - Ao excluir uma instrução bancária do lote, o programa reenvia o título ao banco.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10067 - Manutenção de escritural
País:	Brasil
Ticket:	13254169
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18703

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de manutenção de lotes escriturais, ao excluir uma instrução bancária do lote o programa deixa o título pronto para ser reenviado ao banco, como se fosse a primeira remessa gerada, gerando duplicidade no banco.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de manutenção de lotes escriturais, para que, quando for feita uma manutenção numa instrução bancária e esta for eliminada da remessa, o programa não deixe o título pronto para ser preparado e enviado novamente na próxima remessa. Além disso, quando uma instrução não é eliminada da remessa, o programa preparava a mesma instrução novamente e enviava ao banco, gerando duplicidade de instruções.

13463215 DMANFINLGX-18854 DT FIN10060 excluindo a tabela docum_posterior

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:	13463215
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18854

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de liquidação de títulos está excluindo do sistema a referência existente entre o título renegociado com o seu título de origem.

03. SOLUÇÃO

Alteramos a rotina de liquidação de títulos para não excluir a referência existente entre o título renegociado e o seu título de origem. Essa referência chamamos de documento posterior, quando consultamos o título de origem.

13498681 DMANFINLGX-18874 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:	CRE01880 - Manutenção integração comissões
País:	Brasil
Ticket	13498681
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18874

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.

13539769 DMANFINLGX-18923 DT FIN10060 - Erro: "Título sem saldo para baixa" ao efetuar a baixa.

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-18923

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a liquidação total de um título informando valor de glosa, o programa apresenta a seguinte mensagem - Erro: "Título sem saldo para baixa" e não permite finalizar a baixa.

Além disso, 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

A rotina de liquidação foi alterada para permitir liquidar um documento com valor de glosa, sem apresentar a mensagem Erro: "Título sem saldo para baixa", realizando a baixa do valor glosa e valor da baixa informados.

Além disso, 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.

13676821 DMANFINLGX-19028 DT FIN10075 - PROBLEMA SELECT PAR_TIPO_DOCUM - [-284]

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10075 - Relatório de baixas de títulos
País:	Brasil
Ticket:	13676821
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19028

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar um tipo de documento no filtro de tela, o programa apresenta erro e não permite utilizar o tipo de documento desejado. Essa situação ocorre quando o mesmo tipo de documento possui descrições diferentes no cadastro de tipos de títulos (FIN10007) em empresas diferentes.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que ao informar um tipo de documento, o programa busque a descrição do tipo de documento referente a primeira empresa informada no filtro de empresas, ou ainda, da empresa corrente caso não tenha sido informado empresas no filtro.

13686598 DMANFINLGX-19046 DT FIN10058 - Não gera todos os títulos para remessa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10058 - Preparação remessa escritural
País:	Brasil
Ticket:	13686598
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19046

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de preparação de títulos para a remessa escritural, estão sendo preparados até 999 títulos, porém existem mais de 999 títulos a serem processados.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de preparação de títulos para a remessa escritural para preparar até 10.000 títulos durante o mesmo processamento.

13716108 DMANFINLGX-19162 DT FIN10058 - Alguns títulos não estão gerando na remessa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10058 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos
País:	Brasil
Ticket	13716108
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19162

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existem títulos que foram enviados a um portador e possuem nosso número, e tempos depois o mesmo título teve seu portador alterado para outro portador banco, com seu boleto impresso, ficando com dados bancários em dois portadores, o antigo e o atual. Ao processar a rotina de preparação de cobrança, informando em tela "Títulos com número bancário", o programa encontra mostra o mesmo título duas vezes na tela de detalhes, e não efetiva a preparação desse documento, deixando de preparar os títulos que possuem essa característica.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de preparação de cobrança para mostrar o título apenas uma vez em tela, quando o mesmo possui mais de uma informação bancária em portadores diferentes, considerando os dados bancários apenas do portador atual do documento que está sendo preparado.

13829467 DMANFINLGX-19158 DT FIN10115 - Retorno bancário do Banco Itaú parou de baixar despesas de cartório.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10058 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos
País:	Brasil
Ticket	13829467
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a leitura do arquivo de retorno bancário do Banco Itaú parou de baixar despesas de cartório e outras despesas.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de leitura do arquivo de retorno bancário do Banco Itaú para lançar o valor de despesas de cartório e outras despesas caso exista parametrização para esses valores cadastrados no FIN10019 (Configurador de Arquivos CNABs). Além disso, somente para o Banco Itaú, essas posições não serão mais obrigatórias.

DMANFINLGX-17680 DT FIN10060 - Baixa de títulos - Multimoeda - Permitir baixar títulos em moeda estrangeira usando títulos de crédito em reais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10060 - Baixa de Títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir efetuar baixas de títulos de débito em moeda estrangeira usando títulos de crédito em reais.

03. SOLUÇÃO

A rotina de baixa de títulos foi alterada para permitir efetuar baixas de títulos de débito em moeda estrangeira usando títulos de crédito em reais.

Observações:

- Os títulos de débito devem estar na moeda do lote;
- Se a moeda do lote for a moeda padrão (em Reais), não será permitido liquidar títulos de débito contra um título de crédito em outra moeda;
- Não está previsto efetuar a baixa simples de um título numa moeda utilizando um valor recebido em outra moeda. Está sendo previsto somente baixas que envolvam um título de débito em moeda estrangeira X título de crédito na moeda padrão.
- Não haverá variação cambial, uma vez que a variação cambial é calculada através da diferença entre a cotação da moeda na data de emissão do título de débito x cotação da moeda na data de emissão do título de crédito. Veja, se o título de crédito já está em moeda padrão (Reais), não existe diferença entre cotações para calcularmos variação. Portanto, a variação cambial não se aplica nesse caso.

DMANFINLGX-18583 DT FIN10122 Ajustes mensagens em tela .

01. DADOS GERAIS

Produto:	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-18583

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1) Quando não existem títulos para o filtro informado na tela do FIN10122, está sendo apresentada a mensagem : "Processamento concluído com sucesso."
- 2) Ao efetuar uma alteração de portador e o portador destino não possui conta no FIN10016 para a transferência de portador, a mensagem apresentada está incompleta.

03. SOLUÇÃO

Feitos ajustes no FIN10122 para apresentar mensagens corretas quando não existir títulos para o filtro informado, e quando não houver dados cadastrados no FIN10016 para a alteração de portador.

DMANFINLGX-18591 DT FIN10054 - Tela "Detalhe da Baixa" - Campo "Título abatido" apresenta apenas 10 caracteres (deve mostrar 14).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10054 - Detalhe da baixa
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18591

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os detalhes da baixa realizada para um título de débito liquidado através de um título crédito, o campo "Título abatido" apresenta apenas 10 caracteres (deve mostrar 14). A opção fica disponível no FIN10050 (Consulta de títulos), botão "Baixa", em seguida "Detalhe da baixa".

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela de consulta "Detalhe da baixa" para apresentar o número completo (com 14 posições) do título abatido no campo "Título abatido".

3.2.4 Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

13737740 DMANFINLGX-19169 DT COF00011 Gera lote negativo na liberação do contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	COF00011 - Informações do contrato de Financiamento COF90000 - Integrações do COF
País:	Brasil
Ticket:	13737740
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19169

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a liberação do contrato com integração ao TRB está gerando número do lote negativo.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no COF00011/COF90000 para gerar a numeração do lote corretamente quando contrato possuir conciliação com TRB.

13778977 DMANFINLGX-19126 DT - COF00020 Apresenta erro "Array out of bounds 501 of 500"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos financeiros
Função:	COF00020 - Projeção financeira COF90000 - Integrações do COF
País:	Brasil
Ticket:	13778977
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar uma projeção financeira, o programa apresenta mensagem de erro, não permitindo finalizar o processamento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de projeção para não apresentar o erro de estouro de array e finalizar o processamento da projeção financeira.

13862768 DMANFINLGX-19218 COF00021 Não busca tipo de valor na parametrização de integração contas a pagar.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	COF00021 - Direitos e obrigações COF00001 - Parâmetros de integração
País:	Brasil
Ticket:	13862768
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar COF00021 para integrar os contratos com o contas a pagar , não está buscando tipo de valores parametrizados no COF00001 - Parâmetros de integração.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no COF00021 , ao processar a integração , para buscar os tipos de valores parametrizados no COF00001 corretamente.

13890647 DMANFINLGX-19173 DT COF00021 - Listar corretamente os dados do contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	COF00021 - Direitos e obrigações
País:	Brasil
Ticket:	13890647
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está listando informações de outro contrato no relatório. Situação acontece quando existe a data de antecipação de pagamento informada em um dos contratos.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para listar corretamente as informações do contrato conforme os filtros.

3.2.5 Controle de Cheques - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12952687 DMANFINLGX-18455 DT CHE1160 - Programa não mostra no zoom de erros o tipo de lançamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Cheques
Função:	CHE1160 - Gera lotes para a contabilidade
País:	Brasil
Ticket:	12952687
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a geração de lotes para a contabilidade ocorre erros nos lançamentos. Esses erros são consultados através da tela de zoom. Em alguns movimentos o programa não mostra na tela o tipo de lançamento (Débito ou Crédito).

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de geração de lotes contábeis para mostrar na tela de consulta de erros nos lançamentos, a informação do tipo de lançamento (Débito ou Crédito) preenchida.

3.2.6 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12870572 DMANFINLGX-18382 DT FIN60013 - Permitindo cancelar cheque em período fechado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60013 - Cheques cancelados
País:	Brasil
Ticket:	12870572
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de inclusão de cheques cancelados está permitindo informar datas retroativas em períodos em que a contabilidade já está fechada.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para validar se a data do cancelamento do cheque está sendo feita em período contábil fechado e se for período fechado irá exibir mensagem ao usuário até que a data seja corrigida.

13056368 DMANFINLGX-18548 DT FIN60020 Permite modificar lotes efetivados na contabilidade.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60020 - Manutenção de Movimentos Internos
País:	Brasil
Ticket:	13056368
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-18548

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina FIN60020 deve consistir na opção Modificar , se os lançamentos contábeis foram integrados na contabilidade e apresentar mensagem da mesma forma que consiste na função Excluir.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN60020 para emitir mensagem e não permitir Modificar lote do TRB com lançamentos contábeis efetivados na contabilidade.

13520273 DMANFINLGX-19153 - FIN60023 - Está gerando apenas um registro na movfin quando são baixados mais de 1 arquivo de retorno no FIN30122 em datas diferentes.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações bancárias
Função:	FIN60023 - Central de integração com o TRB
País:	Brasil
Ticket:	13520273
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19153

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de integração com o TRB está gerando apenas um registro de movimentação interna quando deveria gerar um registro por AP no pagamento, considerando a parametrização bancária no FIN30006 para abrir por AP.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gerar os registros de movimentação interna para cada AP do pagamento escritural, mesmo que as APs possuam data de pagamento diferente do registro bancário no FIN30071. Essa situação pode acontecer quando mais de um retorno escritural é processado ao mesmo tempo para APs que tem pagamento em datas diferentes.

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12692703 DMANFISLGX-11158 - DT CIA30005 - Valor curto prazo maior que valor total ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	CIAP - Controle Crédito do Ativo
Função:	CIA30005 - Relatório Auxiliares
Ticket:	12692703
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de Curto e Longo Prazo pelo programa **CIA30005 - Relatório Auxiliares**, foi verificado que o valor está sendo gerado incorretamente quando há uma baixa parcial no bem.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30005 - Relatório Auxiliares**, para gerar o valor correto de curto e longo prazo, conforme controle de crédito do bem.

12707581 DMANFISLGX-11219 - DT CIA30001 - Problema na performance

01. DADOS GERAIS

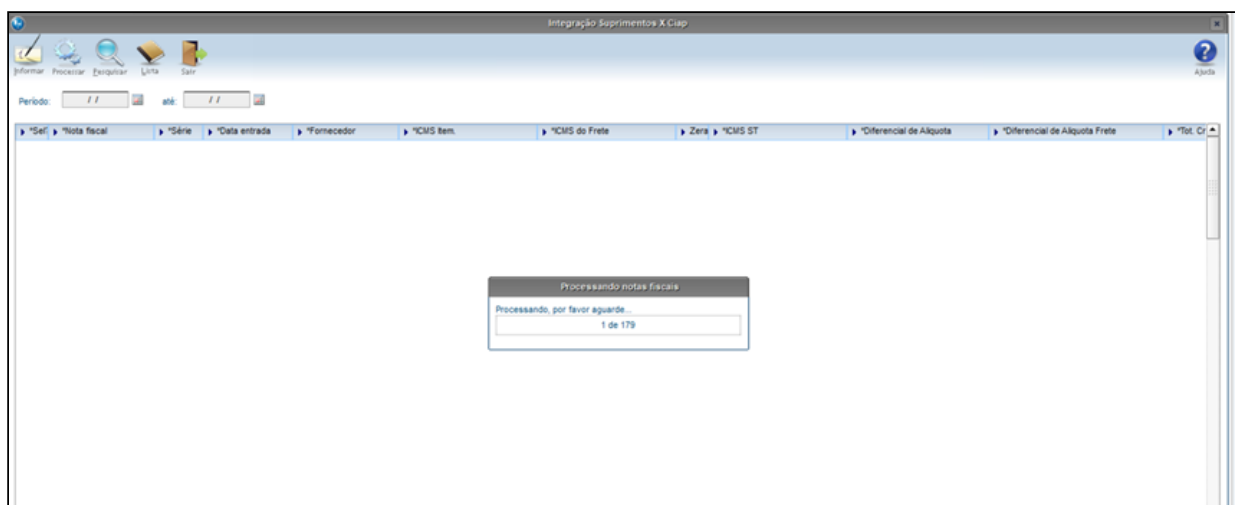
Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	CIAP - Controle Crédito do Ativo
Função:	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP
Ticket:	12707581
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar os dados e no processo do programa **CIA30001 - Integração Suprimentos X CIAP** foi identificado lentidão na geração dos registros em tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30001 - Integração Suprimentos X CIAP**, para melhorar a performance no processamento relacionado a função "Informar". Além disto ao final do processamento mostra o tempo despendido no mesmo.



Integração Suprimentos X Ciaap

*Sel	*Nota fiscal	*Série	*Data entrada	*Fornecedor	*ICMS Item	*ICMS do Frete	*Zera	*ICMS ST	*Diferencial de Alquota	*Diferencial de Alquota Frete	*Tot. Cr
	81811	1	15/03/2019	AQ001		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3378	1	11/04/2019	018694006000171		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3437	1	11/04/2019	018694006000171		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43123456789101109		17/07/2019	0441		82.72	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	84376	1	16/03/2020	1		0.00	0.00	0.00	0.00	48.38	0.00
	20033	1	20/03/2020	099002810999915		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20033	1	20/03/2020	099002810999915		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20033	1	20/03/2020	099002810999915		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20033	1	20/03/2020	099002810999915		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22092	1	22/09/2020	1		66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	86857	1	18/11/2020	AQ001		8.487.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	86840	1	15/03/2021	90222		864.00	0.00	500.00	0.00	0.00	36.00
	17779	1	03/09/2021	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	230821	1	23/09/2021	1		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	87725	01	30/09/2021	AQ001		240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Detalhes do processamento

Processo iniciado às: 14:56:07

Processo finalizado às: 14:56:21

Tempo total de processamento: 00:00:14

OK

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

12720753 DMANFISLGX-11172 - DT CIA30004 - Esta deletando dados de bens retroativos indevidamente na reabertura do período

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	CIAP - Controle Crédito do Ativo
Função:	CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP
Ticket:	12720753
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP** esta deletando dados de bens retroativos indevidamente na reabertura do período.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP** para não excluir registros de bens incluídos de forma retroativa via programa CIA30003, ao realizar a reabertura do período e responder "SIM" para as questões "Período MM/AAAA já foi processado, ao confirmar as informações existentes serão excluídas. Deseja continuar?" e "Deseja efetuar a exclusão de todos os movimentos efetuados a partir do período MM/AAAA? Aviso: Serão excluídos os registros de Baixas, Transferências e Integrações.".

13018781 DMANFISLGX-11255 - DT CIA30001 - Está apresentando divergências na GRID

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:	13018781
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP** apresenta divergências na grid, assumindo a conta contábil reduzida quando a conta contábil relacionada ao aviso de recebimento é do tipo 9 no campo "Ordem serviço".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP** para não utilizar mais a conta contábil como ordem de serviço, desta forma o usuário deverá informar manualmente os campos "Ordem serviço" e "Parc OS".

*Total Crédito Nota	*Item	*Seq	Quantidade	*Disc. item	*Data integração	*Inventário	*Parcela	Ordem serviço	*Parc. OS	*Ord. parc.
1.43	98012024		1	1.000 DHL EXPRESS BRASIL LTDA - 58.890.252/0001-13						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48
813.28	98004039	1	1	1.000 BARRA DE AÇO GALVANIZADO 2,0" PAREDE 3,35J						48

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

13223398 DMANFISLGX-11376 - DT CIA30002 - Baixa dos itens do Controle de Ativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	CIAP - Controle Crédito do Ativo
Função:	CIA30002 - Controle Ativo CIA30010 - Baixa dos itens do Controle de Ativo
Ticket:	13223398
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11376

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CIA30002 - Controle de Ativo**, na opção **Baixar**, está apresentando erro de registro duplicado ao utilizar uma nota fiscal de devolução para cada sequência de item da nota fiscal de entrada do Ativo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30010 - Baixa dos itens do Controle de Ativo**, para efetuar as baixas corretamente, sem erro de duplicidade de registros.

13586862 DMANFISLGX-11466 - DT CIA30004 - Não gerar movimentação para bem com baixa total

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	CIAP - Controle Crédito do Ativo
Função:	CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP
Ticket:	13586862
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP** está gerando movimentação para bens que possuem baixa total.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP** para não gerar movimentação para um bem que possua baixa total por devolução.

13783705 DMANFISLGX-11593 - DT CIA30001 - Buscando notas fiscais de um grupo de despesa que não é CIAP

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:	13783705
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP** está apresentando em tela para integração notas fiscais que não pertencem a grupos fiscais com objetivo de entrada como "Ativo CIAP".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP** para apresentar em tela para integração somente notas fiscais que fazem parte de grupos fiscais que tenham o objetivo de entrada como "Ativo CIAP".

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

11762288 DMANFISLGX-10880 - DT OBF15000 - OBF15000: Está apresentando lentidão ao selecionar as filiais no zoom

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator de Informações TAF - Logix
Ticket:	11762288
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-10880

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF15000 - Extrator de Informações TAF - Logix**, apresenta lentidão ao abrir o zoom de filiais **Logix**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator de Informações TAF - Logix**, para permitir ao usuário escolher se deseja processar o programa para todas as filiais da empresa. Para isto foram realizadas as melhorias abaixo:

- Inclusão do campo "**Processar todas as filiais?**"

TOTVS Parâmetros Gerais

Periodicidade
Obrigação
Registros
Parâmetros Gerais
Processamento
Finalização

Empresa: 01 V12T (ORA)
Período: // // até: // //

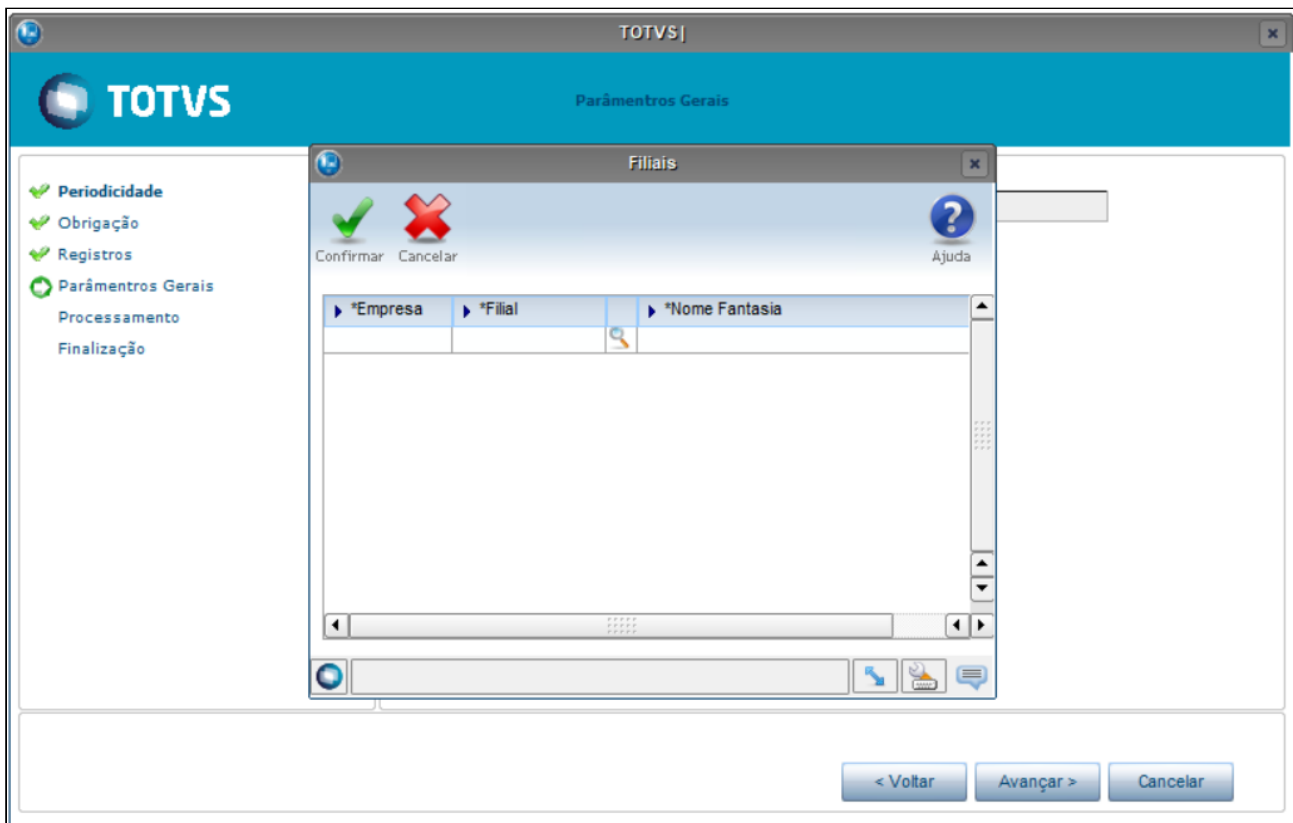
Processar todas as filiais?
 INSS
 Gerar relatório de conferência?

Exportar para:
 Arquivo texto
 Tabela compartilhada
 Web Service
 Consolidar as empresas em um único arquivo?

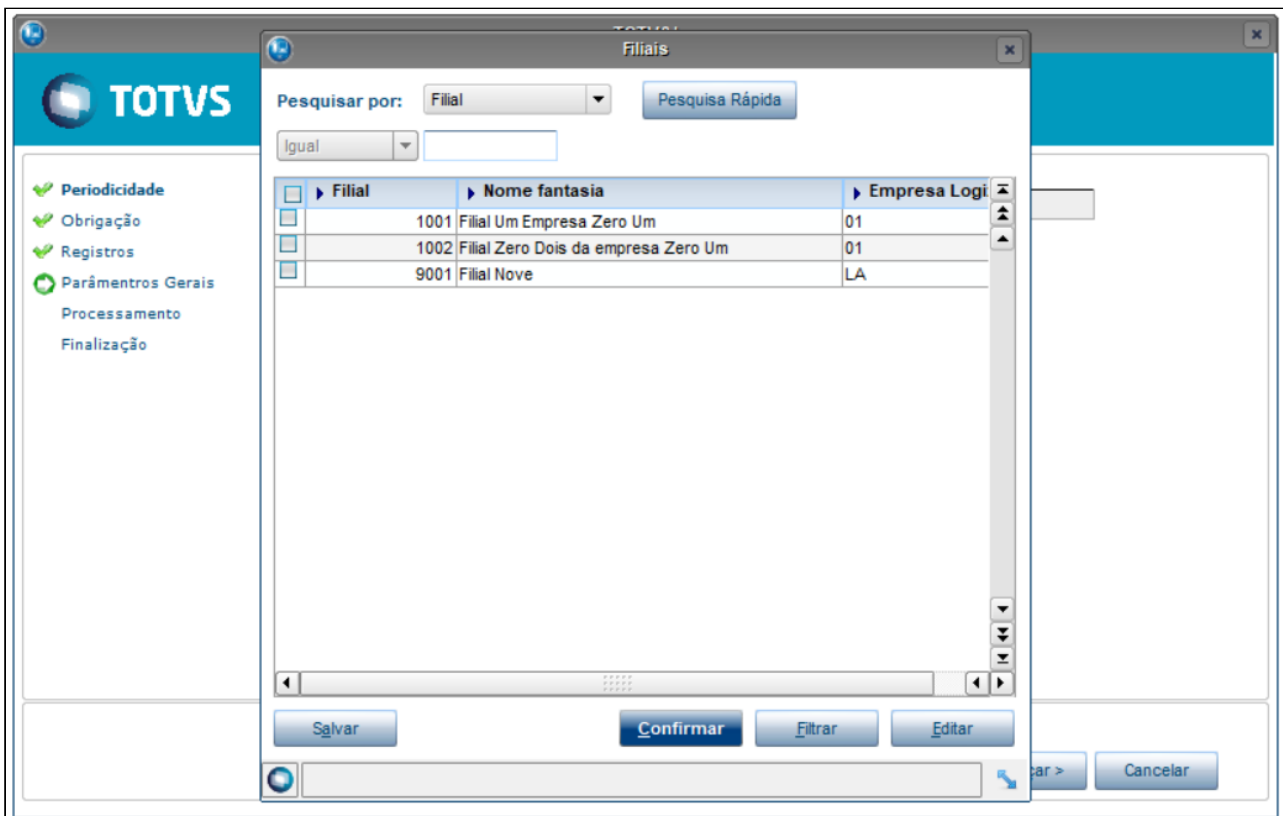
< Voltar Avançar > Cancelar

O campo virá marcado sempre que no campo "Empresa" for informada uma ou mais empresas que possuírem filiais. Desta forma, o programa será processado para todas as filiais das empresas informadas.

Se o usuário desmarcar o campo, será aberta uma nova tela para que o mesmo informe quais as filiais deseja processar, conforme abaixo:



Será informado apenas o campo "Filial", caso desejar, poderá utilizar a opção de ZOOM para escolhas.



Importante:

A utilização do ZOOM poderá acarretar lentidão na abertura da tela dependendo da quantidade de filiais existentes nas empresas informadas no campo "Empresa".

12690195 DMANFISLGX-111329 - DT OBF12000 - Reinf registro T015AE sem alíquota.

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:	12690195
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-111329

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o livro de entradas pelo programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, não estava trazendo a alíquota do INSS para o registro T015AE quando a retenção era registrada via programa **FIN30083 - Retenção INSS**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para gravar corretamente a alíquota de retenção do INSS quando este é registrado pelo programa **FIN30083 - Retenção INSS**.

12849144 DMANFISLGX-11337 - DT OBF0276 - Total geral OBF276 - Livros Fiscais Serviços (Modelo 56)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0276 - Livros Fiscais Serviços (Modelo 56)
Ticket:	12849144
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11337

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o livro via **OBF0276 - Livros Fiscais Serviços (Modelo 56)**, quando a última página possuía 39 notas fiscais não era impresso o campo "Total do Mês" e estava gerando com extensão do arquivo errado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0276 - Livros Fiscais Serviços (Modelo 56)** para gerar corretamente o campo "Total do Mês" ao final do relatório, bem como, corrigida a extensão do arquivo gerado não necessitando mais renomear para abrir.

12912792 DMANFISLGX-11274 - DT OBF10110/OBF0110- Erro ao gerar o SPED -284 na leitura da tabela fat_nf_refer_item para a geração do registro C113.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110/OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	12912792; 13125767
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11274 / DMANFISLGX-11338

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF10110/OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**, ocorre erro -284 na leitura da tabela fat_nf_refer_item para a geração do registro **C113**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110/OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para realizar corretamente a geração do registro **C113** e apresentar a chave de acesso correta quando o tipo de referência é 13.

13023953 DMANFISLGX-11348 - DT OBF0110 - Importação dos saldos iniciais para o Bloco K

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:	13023953
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF20000 - Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C**, está apresentando o saldo inicial incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, para gerar corretamente as informações de saldo inicial do item para o **OBF20000 - Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C**.

13115636 DMANFISLGX-11322- DT OBF0110: SPED Fiscal não está gerando o registro G130 para um bem com transferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110/OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	13115636
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o bloco G do Sped Fiscal, não está gerando os registros G130 e G140 para registro "AT" do G125 na empresa Origem, quando tem transferência entre empresas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110/OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para apresentar corretamente os registros G130 e G140 para registro "AT" do G125 na empresa Origem, quando tem transferência entre empresas.

13172865 DMANFISLGX-11347 - DT OBF10110/OBF0110 - Registros C100 e D100

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110/OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	13172865
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11347

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar os programas **OBF10110/OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, não está gerando no registro **D100** os fretes incluídos via **SUP0580 - Dados Frete**, com CFOP com final "356".

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas **OBF10110/OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital**, para quando o parâmetro '**Data de início utilização Novo Processo Entrada no Sped Fiscal/Contrib**' estiver habilitado para a data de processamento, emitir o registro **D100** para fretes incluídos via **SUP0580 - Dados Frete**, corretamente para CFOPs com final "356".

13308676 DMANFISLGX-11463 - DT OBF12000 (OBF40000) - Notas de Importação em Trânsito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF0505 - Integração OBF X Faturamento
Ticket:	13308676
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais (via OBF40000/OBF0505)**, quando o usuário envia nota de importação com tipo 7, está sendo impressa no Livro de Entradas indevidamente.

Ao processar o envio da **NF-e a Sefaz**, é chamado o programa **OBF0505 - Integração OBF X Faturamento**, que roda o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** em background, que consequentemente inclui a nota na tabela **OBF_FISCAL_ENTRADA**, sem verificar se a nota ainda está em trânsito.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais (via OBF40000/OBF0505)**, para validar se a nota fiscal está em trânsito e não integrar na tabela **OBF_FISCAL_ENTRADA**, para que não seja impressa no Livro de Entradas.

13420676 DMANFISLGX-11455 - DT OBF10110 - Erro -391, valor null para coluna obrigatoria na tabela obf_mov_doc_fiscal.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração Registros EFD
Ticket:	13420676
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF10110 - Geração Registros EFD** ocorre erro -391 na tabela obf_mov_doc_fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Geração Registros EFD** para ao processar o programa não ocorrer o erro -391 na tabela obf_mov_doc_fiscal para os registros C101.

13422798 DMANFISLGX-11392 - DT MAN10021 - Campo Tipo Item (Sped Fiscal) da aba Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBFF - Obrigações Fiscais
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item MAN1002117 - Cadastro de Item - Aba Fiscal OBFF15000 - Extrator de Informações TAF - Logix
Ticket:	13422798
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11392

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10021 - Cadastro de Item**, aba Fiscal, ao deixar o campo **Tipo Item (Sped Fiscal)** em branco, está gravando na tabela o valor nil. Com isso, não está gerando inconsistência no processamento do programa **OBFF15000 - Extrator de Informações TAF - Logix**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **MAN10021 - Cadastro de Item**, aba Fiscal (**MAN1002117**), para que ao selecionar branco no campo **Tipo Item (Sped Fiscal)**, seja gravado nulo na tabela.

13430618 DMANFISLGX-11399 - DT Valor incorreto no registro C113

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110/OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	13430618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF10110/OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**, na geração do C100 de uma nota de entrada que seja uma devolução de venda há a necessidade de geração do C113, nesse registro é preciso informar no campo 4 - COD_PART o CNPJ do emitente da nota que foi referenciada na emissão da nota que está no C100.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110/OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para apresentar no campo 4 - **COD_PART** do registro **C113** o código do participante ou o CNPJ do emitente da nota que foi referenciada.

13482958 DMANFISLGX-11418 - DT OBF10100 - ERROS VALIDAÇÃO SPED FISCAL LEIAUTE 16

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10100 - Registros EFD
Ticket:	13482958
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11418
Liberação Especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF10100 - Registros EFD**, na opção de menu CARGA, para a versão leiaute "016", o registro D590 estava gerando as variáveis de sequência 8 e 9 com a nomenclatura errada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10100 - Registros EFD**, opção de menu CARGA, para gerar corretamente as variáveis de sequência 8 e 9 nas nomenclaturas VAL_BC_ICMS_ST e VAL_ICMS_ST respectivamente.

13507140 DMANFISLGX-11421 - DT OBF10110/OBF0110 - ERRO REGISTRO C500 SPED FISCAL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110/OBF0110 - Geração da EFD
Ticket:	13507140
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11418
Liberação Especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF10110/OBF0110 - Geração da EFD** estava gerando valor para os registros de entrada nas variáveis **ind_dest** e **cod_mun_dest** do bloco C500.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110/OBF0110 - Geração da EFD** para gerar com valor em branco os registros de entrada nas variáveis **ind_dest** e **cod_mun_dest** do bloco C500.

13539295 DMANFISLGX-11465 - DT OBF10110 - Erro FREFORM ao realizar processamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da EFD
Ticket:	13539295
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11465 / DMANFISLGX-11541

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF10110 - Geração da EFD**, ocorre erro de **FREEFORM**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Geração da EFD**, para que processe normalmente todos os blocos sem que ocorra erro de **FREEFORM**.

13590966 DMANFISLGX-11484 - DT OBF12000 - Situação tributária PIS E COFINS não cadastrada para o frete

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:	13590966
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11484

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, quando se trata de um frete de venda, não está validando o **CST** de **PIS** e **COFINS** corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para validar corretamente o **CST** de **PIS** e **COFINS** na integração dos fretes de venda.

13596930 DMANFISLGX-11506 - DT OBF10110 - Duplicidade no campo alíquota de COFINS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	13596930
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11506

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital**, quando se possui um cadastro incorreto do leiaute 003 no **SPED Contribuições, Registro F130**, com duas vezes o campo da alíquota de **COFINS** e, no leiaute 006, se possui o cadastro correto, o programa **OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital** não está verificando a versão do leiaute no momento de gerar o arquivo e está gerando duplicidade deste campo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital** para validar a versão do leiaute na geração do **Bloco F do SPED Contribuições**.

13646579 DMANFISLGX-11505 - DT OBF10110 - Erro ao processar o SPED Contribuições - Registro C181

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	13646579
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital**, está apresentando erro de cursor no registro **C181** ao processar o **SPED Contribuições**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital**, para corrigir o processamento do **SPED Contribuições**, registro **C181**, quando houver dados com grade.

13674482 DMANFISLGX-11512 - DT OBF17016 - Alteração de campo que pertence a chave primária

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF17016 - Registro Complementar
Ticket:	13674482
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11512

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um registro no programa **OBF17016 - Registro Complementar** e modificar o campo Mês/ano referência, o programa apresenta a mensagem que modificou com sucesso, porém, a modificação não é efetivada no banco de dados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF17016 - Registro Complementar**, para não permitir modificar o campo Mês/ano referência de um registro já cadastrado na base de dados, já que o mesmo faz parte da chave primária.

13688790 DMANFISLGX-11555 - DT OBF12000 - Processamento cancelado sem indicação do motivo

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:	13688790
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, está cancelando o processamento sem qualquer indicação do motivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, para corrigir a validação após efetuar a busca da conta contábil para notas fiscais não canceladas.

13761648 DMANFISLGX-11528 - DT OBF10000 - Erro Duplicidade no BLOCO H - Itens com grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	13761648
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11528
Liberação especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1064914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital**, está duplicando o registro **H010** para itens que possuem grade.

Duplicidade de ocorrência da chave COD_ITEM, IND_PROP, COD_PART.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital**, para corrigir o processamento do **SPED Fiscal**, para que registro **H010** não apresente erro de duplicidade.

13777178 DMANFISLGX-11588 - DT OBF10120 - Está apresentando erro ao pesquisar as informações por item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10120 - Geração da Planilha de Conferência EFD
Ticket:	13777178
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF10120 - Geração da Planilha de Conferência EFD**, está apresentando erro ao processar a planilha caso seja informado o campo item na tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10120 - Geração da Planilha de Conferência EFD**, para permitir processar a planilha filtrando pelo campo item.

13820749 DMANFISLGX-11554 - DT OBF10110 - Processamento com erro de estouro de array

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	13820749
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital**, está abortando quando a quantidade do relatório de conferência atinge mais que 32.767 registros.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital**, para não ocorrer erro de estouro de array quando a quantidade do relatório de conferência possuir uma grande quantidade de registros.

13845184 DMANFISLGX-11535 - DT OBF15000 - Retirado o registro T001AH do LAYOUT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator do TAF
Ticket:	13845184
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo TXT no programa **OBF15000 - Extrator do TAF**, com o registro **T001AH** no momento da integração com o **TAF**, ocorrem erros na validação do layout do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator do TAF**, para que não gere o registro **T001AH** no arquivo do **TAF**, pois está obsoleto no layout.

13854559 DMANFISLGX-11567 - DT OBF10110 - Valor dobrado do diferencial do frete na geração do campo 15 do registro E110 no SPED FISCAL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	13854559
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11567

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital**, está gerando valor dobrado do diferencial do frete na geração do campo 15 do registro **E110** no **SPED Fiscal**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Geração Escrituração Fiscal Digital**, para corrigir o processamento do **SPED Fiscal** referente a geração do campo 15 do registro **E110**.

13875520 DMANFISLGX-11568 - DT OBF0110/10110 - Erro array out of bounds on obf0102_busca_cfop_ent_dif_aliq

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110/OBF10110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal
Ticket:	13875520
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11568

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF0110/OBF10110 - Geração da EFD**, ao gerar as informações do diferencial de alíquota nos registros **C197** e **D197** pode ocorrer erro de estouro de array, abortando a execução do programa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110/OBF10110 - Geração da EFD** para não abortar a execução do programa com o erro de estouro de array quando a configuração fiscal (VDP10005) possuir mais de 100 CFOPs cadastrados para um grupo fiscal.

DMANFISLGX-11317 - DT OBF10110- Erro ao executar o programa via cockpit (obf10000).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Fiscal
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-11317

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** via cockpit (OBF10000) apresentava erro na geração dos blocos C e D, quando antes do processamento era executado qualquer outro programa existente no cockpit.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para não apresentar mais o erro, permitindo ao usuário executar outros programas do cockpit antes do processamento do mesmo.

TESTE DE MACRO

01. DADOS GERAIS

Produto:	
Linha de Produto:	
Segmento:	
Módulo:	
Função:	
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

Passo 01 Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

3.4.1 TOTVS Logística TMS - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12833356 DLOGWMSOL-15010 DT Conhecimento não é integrado ao CRE pela rotina OMC0199

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transp (emb/transp) TMS
Função:	OMC0199 - Exportação de Duplicatas de Conhecimentos de Frete
País:	Brasil
Ticket:	12833356
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15010

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrência de inconsistência relacionada ao contador de registros de *array*:

1. Informar dados na tela principal para seleção de Conhecimentos e cancelar esta seleção.
2. Em seguida, clicar na opção **Inf Conhec** e informar apenas um Conhecimento.
3. A rotina se perde por estar considerando o total de Conhecimentos selecionados na tela principal.

Emissão de mensagem "*Fim de processamento*":

1. Na tela inicial da rotina OMC0199 informamos um período, processamos e saímos da tela, retornando à tela inicial.
2. Em seguida, clicamos na opção **Inf Conhec > Informar** e cancelamos o processo.
3. Ao retornar à tela inicial e clicar em **Processar**, sem informar novamente os dados, os mesmos não são carregados e é apresentada a mensagem "*Fim de processamento*".

03. SOLUÇÃO

Para resolver a situação descrita anteriormente é necessário:

1. Zerar o contador de registros de *array*, antes de iniciar o *input* de dados da tela **Inf Conhec**.
2. Além disso, gerar uma validação no momento em que os dados são enviados de um *array* para outro, enviando somente aqueles registros que realmente tenham um Conhecimento informado.

3. Por fim, avaliar a correção necessária para que ao clicar em **Processar**, na tela principal, seja validado se os dados realmente foram informados.

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](#)

13036817 DLOGWMSOL-15054 DT Divergência na emissão de CT-e de anulação (TMS20002)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transp (emb/transp) TMS
Função:	TMS20002 - Painel do CT-e OMC9213.4gl
País:	Brasil
Ticket:	13036817
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi reportada uma situação na qual o usuário gerou um CTe de Anulação para um Emitente/Cliente, cujo cadastro de Fornecedor é anterior a opção **Ambos** existente no **VDP0815 (Clientes)**. Deste modo, o código relacionado ao CNPJ do Cliente é diferente do relacionado ao Fornecedor.

Ao retornar o protocolo do CTe de Anulação, o Sistema tenta integrar este CTe no Suprimentos, para constar a entrada do documento. Porém, ocorrem algumas divergências por conta dos códigos serem diferentes, já que não se trata da mesma Pessoa Jurídica.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na funcionalidade de geração de registro no Suprimentos, a partir de um CTe de Anulação, para que seja pesquisado o **Código do Fornecedor** a partir do **CNPJ do Emitente**. Desta forma, será utilizado o código correto do Fornecedor.

Além disso, também houve alteração no Sistema para que seja utilizada a condição de pagamento do CAP para integração com o **Suprimentos**, pois atualmente o Sistema utiliza a condição de pagamento do VDP.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04 Passo 05 Passo 06

OMC0003 - EMITENTE / VDP0815 - FORNECEDOR

- Consulte um Emitente cujo Código de Cliente seja diferente do Código de Fornecedor.
- Caso não tenha este tipo de combinação, altere o código do Fornecedor via base de dados.
- Consulte também as Condições de Pagamento relacionadas a este Emitente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

13094156 DLOGWMSOL-15070 DT Divergências no relatório de abastecimentos (FRT0028)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transp (emb/transp) TMS
Função:	FRT0028 - Relatório de Abastecimentos
País:	Brasil
Ticket:	13094156
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15070

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de Abastecimentos (FRT0028) emitido permanece com os as colunas **QTD ABAST**, **VL TOTAL** e **MEDIA CALC** em branco, quando estas colunas tem um valor acima de 999, informado no cadastro.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina FRT0028 (Relatório de Abastecimentos), para que sejam comportados os seguintes limites, de acordo com a coluna:

- Até 99999,999 na coluna **QTD ABAST**;
- Até 9999999,999 na coluna **VL TOTAL**;
- Até 9999999,999 na coluna **MEDIA CALC**.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02

FRT0024 - ABASTECIMENTO

- Inclua um abastecimento.
- Informe 99999,999 no campo **QTD ABAST**.
- Informe 999,99 no campo **Valor unitario**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- frt_abastec

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

13572070 DLOGWMSOL-15413 DT Divergência na digitação da NF para transporte (OMC0018)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
Função:	OMC0018 - Nota Fiscal de Transporte - TMS
País:	Brasil
Ticket:	13572070
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15413

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar uma Nota Fiscal, cujo Destinatário possua mais de um endereço de entrega, a rotina OMC0018 (Nota Fiscal de Transporte - TMS) permanece presa em um *loop* para a seleção do endereço de entrega da Nota Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina OMC0018 (Nota Fiscal de Transporte - TMS), para que o *loop* seja eliminado na definição do endereço de entrega da Nota Fiscal.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

OMC0086 - ENDEREÇO DE ENTREGA DO CLIENTE

- Deve haver um Emitente "Y", com dois ou mais endereços de entrega.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- cli_end_ent

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Nota Fiscal de Transporte - TMS - OMC0018](#)

13684146 DLOGWMSOL-15496 DT Rotina não grava zero a esquerda pois campo carregamento_cep é decimal (TMS80020)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
Função:	TMS80020.4gl
País:	Brasil
Ticket:	13684146
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15496

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar um Contrato de Frete para o Pamcard, cujo CEP de Origem inicie com **0 (zero)**, o mesmo é formatado incorretamente, causando a seguinte rejeição pelo sistema Pamcard: "*Campo [viagem.origem.cidade.cep] inválido*".

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na funcionalidade de geração do arquivo XML enviado para o Pamcard, de modo que o CEP de Origem seja formatado corretamente.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02

TMS00002 - CONTRATO DE FRETE

- Digite um Contrato de frete cujo CEP de Origem inicie com **0 (zero)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

13686100 DLOGWMSOL-15589 DT Divergência na impressão Cte Logix (TMS20002)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
Função:	TMS00002 - Contrato de Frete
País:	Brasil
Ticket:	13686100
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após o desenvolvimento da ISSUE **DLOGWMSOL-14745**, a emissão de DACTE passou a utilizar somente a quantidade de cópias existentes no componente Metadados **LREPORTOPTIONS**, porém, esta quantidade não está sendo usada em nenhum momento para emissão de "N" DACTE na impressora.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina TMS00002 (Contrato de Frete), para obter a quantidade de cópias informadas no componente Metadados, gerado pela função do WMS.

Também foi gerada uma função para retornar esta quantidade de cópias.

Na função do TMS que emite a DACTE será obtida a quantidade de cópias informada, sendo enviada para a impressora a quantidade de DACTE informada.

Exemplo de Utilização

Passo 01

TMS20002 - CONTRATO DE FRETE

- Selecione um CTe protocolado e clique em **Imprimir**.
- Informe uma quantidade de cópias maior que 1 (um) e envie para a impressora.
- Verifique se é emitida a quantidade de DACTE, de acordo com a quantidade informada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Contrato de Frete - TMS00002](#)

DLOGWMSOL-15150 DT Inconsistência de compilação em build Harpia (TMS80100)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transp (emb/transp) TMS
Função:	TMS80100.4gl
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15150

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme *e-mail* recebido do time de GCAD, consta uma inconsistência de compilação no fonte TMS80100.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a remoção da variável `l_cnpj_cpf_cli` da função `tms80100_inclui_mdfe_infContratante`.

Exemplo de Utilização

Passo 01**TMS80100 - FUNÇÃO DE GERAÇÃO DO XML DE MDFe**

- Compile o fonte TMS80100 na *build* Harpia.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DLOGWMSOL-15567 DT Inconsistências encontradas durante testes da build Harpia (OMC0037)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
Função:	OMC0037 - Manifesto
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15567

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o *pop-up* de Estados, da tela de **Estados do Percurso do MDFe**, está limitando a seleção de somente 30 registros.

Durante a modificação de um MDFe rejeitado é exibida uma mensagem indicando que o pagador do CTRC não permite relacionamento em documento impresso.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para tornar o *array* dinâmico a partir da quantidade de UF cadastradas no sistema, permitindo que o usuário selecione qualquer uma das existentes.

Será emitida uma mensagem somente com o EPL do cliente Exata, ou removida a validação em si, já que esse cliente não utiliza mais o TMS Logix.

Exemplo de Utilização

Passo 01**OMC0037 - MANIFESTO**

- Inclua um Manifesto.
- Na tela de **UFs do Percurso**, utilizar a função de *pop-up*.
- Verifique se o *pop-up* exibe todas as UFs cadastradas no sistema.
- Altere um Manifesto após a sua inclusão.

- Ao passar na tela de **Itens do Manifesto**, não deverá ser emitida a mensagem, caso o campo **conh_manf_impreso** da tabela **omc_emitente** para o pagador do CTCRC esteja igual a "N".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- uni_feder

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Manifesto - OMC0037](#)

DLOGWMSOL-15578 DT Inconsistência ao utilizar a função de relatório (TMS10005)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
Função:	TMS10005 - Administradoras de Pagamento Eletrônico de Frete
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15578

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a opção de **Relatório** da rotina TMS10005 (Administradoras de Pagamento Eletrônico de Frete), ocorre uma inconsistência relacionada a campo inválido.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no SQL da função de Relatório da rotina TMS10005, para que sejam utilizadas as tabelas e campos corretos.

Exemplo de Utilização

Passo 01**TMS10005 - ADMINISTRADORAS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE FRETE**

- Utilize a opção de menu **Relatório**.
- O relatório deve ser gerado normalmente, sem que ocorra a inconsistência reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**Tabelas Utilizadas**

- TMS_ADMINISTRADORA_PEF

- tms_adm_pef_diretorio_empresa

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DLOGWMSOL-15581 DT Inconsistências encontradas durante os testes da build Harpia (TMS00002/TMS20003)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
Função:	TMS00002 - Contrato de Frete TMS20003 - Painel de Contrato de Frete
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15581

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

TMS00002 (Contrato de Frete)

Houve rejeição do Contrato ao enviá-lo para o PAMCARD, por conta do CEP de carregamento não bater com a **Cidade de Origem**, porém, nenhuma das duas informações pode ser modificada na rotina TMS00002.

TMS00002 (Contrato de Frete) / TMS20003 (Painel de Contrato de Frete)

Ao clicar na opção de menu **Situação**, a rotina dispara uma solicitação de consulta de *status* das parcelas de pagamento do Contrato, porém, mesmo que o PAMCARD retorne à situação normalmente, ambas as rotinas estão apresentando mensagem indicando que houve inconsistência no processo.

03. SOLUÇÃO

TMS20003 (Painel de Contrato de Frete)

Efetuada alteração nesta rotina, de modo que seja possível alterar os seguintes campos:

- Cidade de Origem
- Cidade de Destino
- CEP de Carregamento

- Latitude de Carregamento
- Longitude de Carregamento
- CEP de Descarregamento
- Latitude de Descarregamento
- Longitude de Descarregamento

TMS00002 (Contrato de Frete) / TMS20003 (Painel de Contrato de Frete)

Estas rotinas também foram ajustadas, para que o botão **Situação** emita mensagem de acordo com o resultado do processamento da consulta de *status* das parcelas.

Se o processamento ocorreu normalmente será emitida mensagem indicando isso e quais os *status* das parcelas.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02

TMS00002 - CONTRATO DE FRETE

- Digite um Contrato de Frete e informe uma **Cidade de Origem** que não coincida com o **CEP de Carregamento**.
- Envie o Contrato de Frete para o PAMCARD.
- Deve ser rejeitado por conta da **Cidade de Origem** e **CEP de Carregamento** não estarem corretos.
- Altere o Contrato de Frete.
- Deve ser possível alterar as informações mencionadas abaixo:
 - a. Cidade de Origem
 - b. Cidade de Destino
 - c. CEP de Carregamento
 - d. Latitude de Carregamento
 - e. Longitude de Carregamento
 - f. CEP de Descarregamento
 - g. Latitude de Descarregamento
 - h. Longitude de Descarregamento
- Envie novamente o Contrato de Frete até que o **CIOT** seja obtido.
- Após obtenção do **CIOT**, clique na opção de menu **Situação**.
- Verifique se o processo ocorre normalmente e se é emitida uma mensagem indicando o *status* da parcela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- tms_contrato_frete

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Contrato de Frete - TMS00002](#)

3.4.2 TOTVS Logística WMS - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12067370 DLOGWMSOL-15000 DT XML não está gerando a tag **OutputOperationFiscalCode** (ADP10006)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	ADP10006 - Integração de Notas de Recebimento
País:	Brasil
Ticket:	12067370
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15000

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina ADP10006 (Integração de Notas de Recebimento) está gerando o arquivo XML da Nota de Recebimento com inconsistência na tag **OutputOperationFiscalCode**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na geração do XML para não gerar inconsistência na tag **OutputOperationFiscalCode** na integração da Nota de Recebimento.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Deve haver uma empresa configurada para integração do WMS com Protheus.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Integração do WMS Logix x Protheus - De / Para na Sequência dos Itens da NF de Recebimento](#)

12773720 DLOGWMSOL-14939 DT Falha na execução da rotina via agendador de tarefas (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0051 - Importação Arquivo Texto Solicitação Carga
País:	Brasil
Ticket:	12773720
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a rotina EDI0051 é configurada para execução automática no JOB0003, os arquivos de Solicitação de Carga são renomeados para **.blq**, porém, não são importados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção na rotina EDI0051 (Importação de Arquivos Texto Solicitação de Carga), para que os arquivos sejam importados e efetivados.

Exemplo de Utilização

Passo 01

- Gere um *layout* de Solicitação de Carga de retorno ao depositante.
- Configure dois ou mais depositantes com o mesmo layout na rotina **EDI0006**.
- Configure a execução da rotina **EDI0051** via **JOB0003**.
- Efetue a execução manual ou automática do JOB.
- Observe se a importação do arquivo ocorreu corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12845040 DLOGWMSOL-14915 DT EDI de cadastro de cliente não recebe inscrição estadual isenta (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0009 - Importação de Arquivos Via EDI
País:	Brasil
Ticket:	12845040
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14915

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O EDI de Cadastro de Cliente da rotina EDI0009 não está permitindo cadastrar um cliente no qual a Inscrição Estadual tenha sido informada como **Isento**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no EDI de Cadastro de Cliente, para que seja possível incluir clientes com a Inscrição Estadual igual a **Isento**.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Ter configurado um *layout* de importação de arquivo de Cadastro de Clientes, que contenha o campo **Inscrição Estadual**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)

12847262 DLOGWMSOL-14959 DT Dimensões do palete x endereço não são validadas no armazenamento de paletes com ID agrupadora (WMS6237)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete
País:	Brasil
Ticket:	12847262
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao armazenar os paletes com identificações agrupadoras não são validadas as dimensões do palete x endereço.

Para que as dimensões do palete com agrupadora sejam validadas na armazenagem é necessário que seja informado o **tipo de embalagem** da agrupadora no recebimento e essa embalagem seja cadastrada com as dimensões.

A validação não é efetuada quando o tipo de embalagem não é informado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6237 (Movimentação de Palete), para que seja efetuada a validação do peso e das dimensões do palete.

Com isso, quando o palete possuir etiqueta agrupadora, mas não apresenta o tipo de embalagem informado, o cálculo das dimensões e do peso do palete será efetuada com base no cadastro dos SKUs contidos no palete.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02

- Efetue o recebimento de paletes com etiqueta agrupadora.

- Avalie as informações de paletização do SKU peso e volume m³.
- Identifique se existem endereços que comportem o palete e endereços que não o comportem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

12923981 DLOGWMSOL-15033 DT EDI processa solicitação de carga e gera inconsistência de item com saldo (EDI0013)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0013 - EDI Solicitação de Carga
País:	Brasil
Ticket:	12923981
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15033

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Solicitação de Carga permanece inconsistente por falta de saldo disponível na importação do arquivo TXT do EDI.

Isso ocorre porque há um cadastro na rotina WMS6202 (Configuração do Destinatário), para o destinatário (sem informar o item), com o campo prazo mínimo de expedição informado.

No processamento do arquivo as informações do cadastro são lidas, para que seja efetuado o cálculo da data de validade, independente se o item tem este controle.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de cálculo de data de validade, para que seja identificado se o item em questão controla ou não a data de validade na reserva provisória, e assim evitar que seja gravada uma data de validade para o item que não efetue este controle.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Cadastrar um item com controle de data de validade e controle de dimensional na reserva provisória.
- Deve haver outro item sem controle de data de validade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12932584 DLOGWMSOL-14968 DT Inconsistência na quantidade de itens NF de retorno (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS9745 - Geração de Documentos
País:	Brasil
Ticket:	12932584
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-14968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão de Notas Fiscais, antes do vínculo do documento ao plano de embarque, é emitida mensagem '*Quantidade gerada nos itens da NF de retorno...*'.

Esta mensagem é apresentada quando existe mais de uma reserva apontando para uma identificação que foi recebida/regularizada por dois ou mais ARs ou pelo mesmo AR, mas em duas ou mais sequencias.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS9745 (Geração de Documentos), para que seja bloqueada a emissão de Notas na situação acima.

Nestes casos será necessário efetuar o processo de separação, que permitirá a emissão de Notas (a rotina de emissão de Notas já faz as devidas quebras de identificações por Nota e sequência de armazenagem).

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Regime do depositante: **Armazém Geral.**
- Cliente emite a Nota Fiscal antes de associar o plano de embarque.
- Identificação de estoque vinculada a duas sequências do mesmo AR (definitivo) de recebimento - exemplo: seq 1: qtde 3; seq 2: qtde 1.

- Solicitação de carga com duas sequências do mesmo item que acabou reservando a ID descrita anteriormente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

12979321 DLOGWMSOL-15045 DT Rotina está apagando o filtro do CESV (WMS6323)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição
País:	Brasil
Ticket:	12979321
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15045

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é informado o Depositante e um número de CESV, o CESV é apagado após confirmar a ação **Informar filtros**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no controle de filtros, assim, o conteúdo do CESV não será apagado quando for informado o Depositante o CESV.

O CESV somente será apagado dos filtros quando for informado um Depositante e, posteriormente, antes de confirmar os filtros, o mesmo for trocado.

Exemplo de Utilização

Passo 01

WMS6323

- Utilize como filtro para processamento o **Depositante de/até** e o **CESV de/até**.
- Ao confirmar a ação **Informar**, o conteúdo do CESV não deve ser apagado.
- Continue consistindo se os CESVs informados no filtro pertencem ao Depositante do filtro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

12997037 DLOGWMSOL-15126 DT Percentual disponível para separação não exibe percentual correto com drop point (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6214 - Separação Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	12997037
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6214 está apresentando a lista de separação com estoque 100% disponível para coleta, mesmo quando a lista contenha movimentos de coleta bloqueados devido a pendência de movimentos de *Drop Point*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no cálculo do percentual disponível, para que seja considerada a quantidade bloqueada pela pendência de movimentos de *Drop Point*.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

Configurar o WMS para utilizar *Drop Point* na expedição:

- Na rotina WMS60013 (Contratos), página de parâmetros de movimentação interna/*Drop Point*, assinale a opção **Usa drop point expedição**.
- Cadastrar um endereço com função de *Drop Point*, caso não exista na rotina WMS60096 (Endereço - Detalhes).
- Configurar o tipo de estrutura do endereço de armazenagem do estoque para **Utilizar drop-point expedição?**.
- Possuir saldo de estoque do item que será utilizado em endereços tipo porta palete e que não estejam nos endereços térreos.

- Configurar a exibição do percentual disponível para separação nas listas de separação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

13031534 DLOGWMSOL-15059 DT Inconsistência ao informar palete inexistente ou que não possui relacionamento com SC (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
País:	Brasil
Ticket:	13031534
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15059

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando são utilizados os filtros avançados da rotina WMS6325 Digitação de Solicitações de Carga), ao definir o filtro para um palete inexistente é apresentada uma mensagem de inconsistência no rodapé da rotina.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), para que seja emitida a mensagem padrão "*Argumentos de pesquisa não encontrados*", quando for informado um palete inexistente ou que não esteja associado a nenhuma Solicitação de Carga.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02

LOG00086

- Informe "**S**" no parâmetro **wms_filtro_avancado_solic_carg**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

13045961 DLOGWMSOL-15066 DT Rotina não apresenta o número da NFE com mais de 7 dígitos (WMS6138)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6138 - Relacionamento CESV/Documental x Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	13045961
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6138 (Relacionamento CESV/Documental x Notas Fiscais) não está apresentando o número da Nota Fiscal com mais 7 dígitos, na relação de Notas disponíveis para associação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6138 (Relacionamento CESV/Documental x Notas Fiscais), para que seja apresentando o número da Nota Fiscal com mais de 7 dígitos, se houver.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03

SUP3760

- Informe uma Nota Fiscal com até 9 dígitos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

13049359 DLOGWMSOL-15165 DT Importação de EDI de solicitação de carga não inclui cliente estrangeiro (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0009 - Importação de Arquivos Via EDI
País:	Brasil
Ticket:	13049359
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber EDI de Solicitação de Carga com destinatário estrangeiro não cadastrado no Logix, não é efetuado o cadastro, pois não tem um CNPJ válido.

Mesmo deixando em branco não procede da mesma forma como no VDP10000 (Cadastro de Clientes/ Fornecedores).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na importação de Solicitação de Carga via rotina EDI0009 (Importação de Arquivos Via EDI) para que, caso o CNPJ do destinatário não esteja preenchido, seja gerado um CNPJ fictício, caso o parâmetro **Gera CNPJ Fictício Cliente/Transportadora?** esteja preenchido com **"S"** no LOG00086.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01 Passo 02

- Gere um documento de importação de EDI de Solicitação de Carga, com CNPJ destinatário **em branco**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)

13133919 DLOGWMSOL-15155 DT Movimentação permanece pendente no equipamento após queda de sinal (WMS6180)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6180 - Armazenagem/Transferência de Endereço
País:	Brasil
Ticket:	13133919
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15155

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas situações pode ocorrer de haver dois ou mais movimentos pendentes de finalização no coletor, o que impede a continuidade da atividade de armazenagem ou transferência de endereços.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina para permitir a continuidade da atividade, mesmo havendo mais de um movimento de armazenagem ou transferência no equipamento.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02

WMS6177

- Efetue o planejamento de armazenagem de dois ou mais paletes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

13173529 DLOGWMSOL-15180 DT Descrição completa do endereço no modo de separação por endereço não é apresentada (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6214 - Separação Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	13173529
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15180

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No modo de separação via coletor, quando a descrição do endereço possui mais de 18 posições não é apresentada a descrição completa.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina para que seja apresentada a descrição completa do endereço, nas telas do modo de separação por endereço.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

WMS60013

- Modo de separação coletor (exceto *picking*): **Por endereço**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

13186734 DLOGWMSOL-15166 DT Não é possível incluir solicitação de carga para destinatário com inscrição estadual em branco (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
País:	Brasil
Ticket:	13186734
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15166

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível incluir Solicitações de Carga pela rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga) com destinatários incluídos pela rotina VDP0815 (Clientes) e com Inscrição Estadual em branco, sendo apresentada uma mensagem de inconsistência de Inscrição Estadual inválida.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na validação da Inscrição Estadual, para que sejam aceitos destinatários incluídos pelo VDP0815 (Clientes), com Inscrição Estadual **em branco**.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02

VDP0815

- Inclua um destinatário do tipo **Ambos**, sem informar a Inscrição Estadual ou consulte um destinatário que tenha sido incluído na rotina VDP0815, que não possua Inscrição Estadual preenchida.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

13193272 DLOGWMSOL-15142 DT Troca de dimensionais permite data de validade menor que a data de produção (WMS6170)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	13193272
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6170 (Consulta de Estoque) está permitindo alterar a data de validade com valor menor que a data de produção.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de modificação dos dimensionais, para que seja consistida a data de produção menor que a data de validade.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Deve haver estoque de um item que controla data de produção e data de validade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

13308519 DLOGWMSOL-15204 DT Transferência de lista x continuidade do processo (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6214 - Separação Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	13308519
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15204

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é efetuada a transferência de lista entre usuários (WMS6305) e o usuário original está acessando a lista, é emitida uma mensagem de que a lista foi realocada. Porém, se o usuário permanecer em tela, a rotina permite que o mesmo inicie uma nova lista com o equipamento que foi transferido.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que antes de iniciar o movimento de coleta seja verificado se o equipamento continua alocado para o usuário corrente. Se não estiver, será aberta uma tela solicitando o novo equipamento.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03

WMS6214

- iniciar a separação de um dos movimentos da lista, mas efetuando a movimentação para o equipamento;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

13314932 DLOGWMSOL-15209 DT Divergência no encerramento do endereço duplicado para planos diferentes (SUP5830)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	SUP5830 - Gerenciador do Inventário WMS
País:	Brasil
Ticket:	13314932
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15209

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar endereço diferente de **função = 3 (armazém)** e gerar a contagem, o mesmo não grava a **flag Inventário** no Cadastro de Endereços e, ao encerrar o Plano a rotina está retirando essa **flag** apenas para endereços de **função = 3 (armazém)**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina SUP5830 (Gerenciador do Inventário WMS), para que seja gravada e retirada a **flag** de **Inventário** de endereços de *picking*, além de armazém.

Exemplo de Utilização

Cenário 01 Cenário 02

- Prepare dois Planos de Inventário para, por exemplo, duas ruas paralelas.
- Libere a contagem do primeiro Plano da rua "A" e execute a contagem, enquanto o segundo Plano, da rua "B", ainda não foi liberado.
- Conte a etiqueta "X" que estava prevista no Sistema na rua "B" (Plano ainda pendente de liberação).
- O Sistema ainda não consegue saber que esse Plano 2 será executado e gera uma contagem zerada na rua "B", para a etiqueta "X" encontrada na rua "A".

- Após isso, o Plano 2 é liberado e quando os conferentes executam a contagem na rua "B" novamente zeram a etiqueta "X", causando depois problemas nos encerramentos dos Planos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830](#)

13332218 DLOGWMSOL-15287 DT Divergência na apresentação da quantidade no relatório sintético (WMS6170)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	13332218
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15287

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há excesso parcial no relatório sintético da rotina WMS6170 (Consulta de Estoque), com apresentação de NF/armazenagem, não é apresentada a quantidade referente ao excesso não regularizado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na impressão do relatório sintético da rotina WMS6170 (Consulta de Estoque), para que a quantidade de excesso não regularizada seja apresentada em uma nova linha.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01 Passo 02 Passo 03

- Efetuar o recebimento de Nota Fiscal definitiva, na qual a quantidade conferida seja superior a quantidade declarada, para que seja gerado excesso parcial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

13387294 DLOGWMSOL-15254 DT Rotina está permitindo armazenagem em endereço de falta de inventário (WMS6327)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6327 - Embarque Simplificado
País:	Brasil
Ticket:	13387294
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15254

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6327 (Embarque Simplificado) está permitindo armazenar em endereço que está parametrizado como endereço de falta no Contrato ou que tem estoque oriundo de faltas de Inventário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6327 (Embarque Simplificado), para que não seja possível realizar o armazenagem/transferência em endereço de falta de Inventário.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02

WMS6237

- Tente armazenar um palete no endereço parametrizado como endereço de falta no Contrato/Proposta.
- Tente armazenar um palete em endereço que não esteja parametrizado como endereço de falta, mas que possui estoque oriundo de falta de Inventário.
- Nas duas situações, não deve ser possível utilizar o endereço.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Embarque Simplificado - WMS6327](#)

13393064 DLOGWMSOL-15420 DT Rotina não carrega dados de endereço de entrega corretamente (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0009 - Importação de Arquivos Via EDI
País:	Brasil
Ticket:	13393064
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação do arquivo texto via rotina EDI009, o sistema gera incorretamente uma nova sequência de entrega na Solicitação de Carga.

O campo **Número** do endereço permanece em branco, mesmo com os campos preenchidos no Cadastro do Cliente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina EDI0009 (Importação de Arquivos Via EDI), para que seja efetuada a busca do endereço completo no Cadastro de Clientes, quando os dados do endereço de entrega não forem informados no arquivo.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

PARÂMETRO

Configurar parâmetro **vdp_utiliza_tela_endereco** igual a **"S"**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)

13423929 DLOGWMSOL-15412 DT Inclusão de trava para depositante filial (WMS6298)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6298 - Movimentação de Saída Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	13423929
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15412

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório, no qual serão impressas as informações de depositantes no regime Filial, o relatório não está sendo gerado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6298 (Movimentação de Saída Fiscal), para que a impressão de registros de depositantes no regime **Filial** não seja permitida.

Exemplo de Utilização

Passo 01**WMS6298**

- Não deve ser permitido informar um depositante regime **Filial** e, ao processar o relatório, não devem ser exibidos os registros de depositantes do regime **Filial**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Saída Fiscal - WMS6298](#)

13435847 DLOGWMSOL-15311 DT Divergência na rotina Wizard Depositante (WMS7001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS7001 - Wizard Depositante
País:	Brasil
Ticket:	13435847
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15311

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina WMS7001 (Wizard Depositante), a mesma busca corretamente o próximo **Tipo de Estoque** para a primeira linha, porém, se for necessário gerar um segundo **Tipo de Estoque** durante a mesma transação, a rotina duplica o código da primeira linha.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS7001 (Wizard Depositante) para que na tela de **Tipos de Estoque**, a partir da segunda linha, o código de **Tipo de Estoque** seja incrementado baseado no código da primeira linha.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03

WMS6108

- Consulte o último código de tipo de estoque cadastrado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Wizard Depositante - WMS7001](#)

13449876 DLOGWMSOL-15309 DT Ajuste em erro de ortografia (WMS6405)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6405 - Processo de Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	13449876
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15309

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina WMS6405 (Processo de Faturamento), no parâmetro **Considerar processo no faturamento mínimo geral?**, a palavra **processo** está escrita com apenas um **"S"**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6405 (Processo de Faturamento), para que o parâmetro **Considerar processo no faturamento mínimo geral?** esteja escrito corretamente.

Exemplo de Utilização

Passo 01

WMS6405

Acesse a rotina e verifique se o parâmetro **Considerar processo no faturamento mínimo geral?** está escrito corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- `wms_processo_faturamento` (campo `consdr_fat_minimo_geral`).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Processo de Faturamento - WMS6405](#)

13454847 DLOGWMSOL-15316 DT Não apresenta o endereço desabilitado sem observação (WMS60096)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS60096 - Endereço (Detalhes) WM6790 - Parametrização Ressup. Endereço Produção/ <i>Picking</i> WMS6187 - Parâmetros <i>Picking</i>
País:	Brasil
Ticket:	13454847
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao desabilitar um endereço via rotinas WMS6187 ou WMS6790, a consulta deste mesmo endereço via rotina WMS60096 deixa de funcionar.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS60096 (Endereço - Detalhes), para que os endereços desabilitados sejam exibidos mesmo que não contenham observação.

Também foram alteradas as rotinas de parâmetros do *picking*, WMS6187 e WMS6790, para que passem a gravar a observação do endereço contendo uma mensagem genérica "*Desabilitado via rotina WMSXXXX*". Desta forma, o usuário saberá quando o endereço estiver desabilitado na parametrização dos endereços de *picking*.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03

WMS60096

- Inclua um endereço com funcionalidade de ***Picking***.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- wms_endereco_observacao

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Endereço \(Detalhes\) - WMS60096](#)
- [Parametrização Ressup. Endereço Produção / Picking - WMS6790](#)

13463197 DLOGWMSOL-15320 DT Inconsistência ao efetuar impressão das etiquetas (WMS6292)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6292 - Etiqueta de Volume
País:	Brasil
Ticket:	13463197
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao efetuar a impressão das etiquetas pela rotina WMS6292 (Etiqueta de Volume), quando o código do depositante não é numérico.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6292 (Etiqueta de Volume), para efetuar o tratamento correto do código do depositante, que pode ser tanto **numérico**, quanto **alfanumérico**.

Exemplo de Utilização

Passo 01

WMS6292

- Efetue a impressão de etiquetas de volume para o depositante, que contenha códigos com **letras e números**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Etiqueta de Volume - WMS6292](#)

13467088 DLOGWMSOL-15449 DT Fusão de estoque registrou dois registros para a mesma etiqueta (WMS6182)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6182 - Fusão/Divisão de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	13467088
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6182 (Fusão/Divisão de Estoque) permitiu que dois registros da tabela **estoque_lote_ender** fossem registrados para a mesma etiqueta de estoque, sendo um registro com situação **Impedida** e outro como **Liberada**.

Este caso ocorre porque o tipo de estoque e restrição das etiquetas eram iguais, mas a situação do estoque era diferente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de uma validação na rotina WMS6182 (Fusão/Divisão de Estoque) para impedir a execução deste processo, caso a situação do estoque cedente seja diferente da situação do estoque receptor.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Deve haver duas etiquetas de estoque para o mesmo item, mesmo tipo de estoque/restrrição e com as mesmas características (dimensionais, entre outros), no mesmo endereço - aptas para **fusão de estoque**.

- Para efeito de simulação, trocar a situação do estoque de uma das etiquetas.

Exemplo:

- Etiqueta A1 - estoque liberado
- Etiqueta A2 - estoque impedido

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Divisão / Fusão de Estoque - WMS6182](#)

13467088 DLOGWMSOL-15474 DT Encerramento de plano x implantação de etiqueta x situação do estoque gerado (SUP2067)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	SUP2067 - Contagem Inventário
País:	Brasil
Ticket:	13467088
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na implantação de etiqueta, o Sistema está gerando a situação de estoque diferente da situação padrão do tipo de estoque e restrição.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que o estoque de uma nova etiqueta seja gerado com a situação correspondente ao tipo de estoque e restrição padrão do item.

Exemplo de Utilização

Passo 01

- No **MAN10021 -WMS - Complemento**, parametrize um tipo de estoque/restrrição para o item, que tenha situação de estoque diferente de **Liberado**.
- Adicione um Plano de Inventário para o item configurado no passo anterior.
- Efetue a implantação de uma etiqueta para o item.
- Efetue o encerramento do Plano de Inventário (efetuando a movimentação de estoque).
- Antes da alteração, o estoque será gerado com situação liberada (estoque_lote_ender.ies_situa_qtd).
- Depois da alteração, o estoque deve ser gerado com a situação correspondente ao tipo de estoque/restrrição parametrizados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

13488364 DLOGWMSOL-15377 DT Bloquear associação de NF contada em materiais antes do item ser convertido para WMS (WMS6138)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6138 - Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	13488364
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15377

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Antes da virada do item para WMS foi efetuada uma contagem via rotina de Materiais (SUP0530) e após a virada para WMS foi possível associar a mesma Nota já contada a um CESV e iniciar a conferência.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6138 (Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais), para que não seja possível relacionar as Notas com os itens já contados.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03

MAN10021

- Cadastre um item não controlado pelo WMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

13489243 DLOGWMSOL-15397 DT Apresentando OS canceladas no processo de recebimento (WMS6448)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6448 - Registro CESV / Documental
País:	Brasil
Ticket:	13489243
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Ordem de Serviço de validação de recebimento está sendo apresentada na lista do usuário, depois que o documental foi cancelado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para que se o usuário continuar com a validação de um processo que foi cancelado, o registro do mesmo permaneça como **cancelado**, e não **interrompido**.

Exemplo de Utilização

Passo 01

- Inclua um documental.
- Relacione a Nota Fiscal.
- Efetue o planejamento do recebimento.
- Se necessário, aloque o recurso.
- Na Lista Particular, acesse a OS de validação do recebimento e deixe parada na primeira tela, na qual aparecem os dados detalhados (manter aberta e parado nesta tela).
- Retorne ao documental e cancele o processo.
- Na Lista Pública, continue a validação de recebimento.

- Deve ser apresentada a mensagem "*Ordem de serviço cancelada*".
- A partir daí é possível verificar que o executor da atividade de validação permaneceu como **interrompido**.
- Se tentar executar novamente via coletor será apresentada a mensagem "*Ordem de serviço cancelada*".
- Após os ajustes, o executor da OS de validação deve permanecer com a situação **cancelada** e a OS não deve ser reapresentada na Lista Particular.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registro CESV / Documental - WMS6448](#)

13491905 DLOGWMSOL-15356 DT Duplicidade na regularização fiscal (WMS6156)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6156 - Regularização Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	13491905
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15356

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a regularização fiscal de uma Nota, na qual a rotina WMS6156 seja aberta duas vezes e os itens estejam preparados nas duas, caso seja finalizada a regularização nessas duas telas, a mesma é realizada duas vezes, gerando inconsistência de valores regularizados.

03. SOLUÇÃO

Antes da confirmação da regularização será efetuada uma validação, com o objetivo de verificar se a Nota já foi utilizada para regularização, impedindo assim que a mesma seja utilizada novamente.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03

SUP3760

- Inclua duas Notas Fiscais provisórias para o mesmo item e quantidade.
- Inclua uma Nota Fiscal definitiva/regularizadora para o item com quantidade de uma Nota Fiscal provisória (ex: 25 UN em cada NF provisória, 25 UN na NF definitiva).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regularização Fiscal - WMS6156](#)

13563799 DLOGWMSOL-15615 DT Divergência de ICMS (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0050- Importação de Arquivos
País:	Brasil
Ticket:	13563799
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um XML de Nota de Entrada, a rotina EDI0050 (Importação de Arquivos) está gravando os dados de ICMS nos campos de valores calculados e não nos declarados, gerando inconsistências.

03. SOLUÇÃO

Efetuoado ajuste na importação de Nota de Entrada, para que os valores de ICMS sejam gravados nos campos de valores declarados, e não nos calculados.

Exemplo de Utilização

Cenário**EDI0050**

- Importe o XML de Nota Fiscal de Entrada e verifique se foram gravadas as informações de ICMS nos campos **val_base_c_item_d**, **pct_icms_item_d** e **val_icms_item_d**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

13577293 DLOGWMSOL-15586 DT Inconsistência na liberação de plano do segmento indústria - comparação endereço char x numérico (SUP2000)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	SUP2000 - Inventário
País:	Brasil
Ticket:	13577293
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15586

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No ambiente **Indústria** existem registros de estoque sem informação de endereço.

Por algum motivo, ao gerar um Plano de Inventário de tipo **Geral** ocorre uma inconsistência de comparação de endereço caractere x numérico.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina SUP2000 (Inventário), para que seja utilizada a função de tratamento para converter o endereço numérico em texto.

Exemplo de Utilização

Passo 01

- Efetue um teste em segmento **Indústria**.
- Deve haver algum item que não seja controlado pelo WMS Protheus.
- Implante o saldo para esse item via **SUP0710**.
- Gere um Plano do tipo **Geral**, e não cíclico.
- Tente liberar a contagem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Inventário - SUP2000](#)

13629177 DLOGWMSOL-15472 DT Divergência na inclusão de usuário com mesmo CNPJ mas Inscrição Estadual diferente (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos EDI0009 - Importação de Arquivos Via EDI
País:	Brasil
Ticket:	13629177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15472

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma divergência ao cadastrar um usuário com o mesmo CNPJ, porém, Inscrição Estadual diferente. Neste caso é apresentada a mensagem de "*usuário já cadastrado*", porém, é um novo usuário com o mesmo CNPJ, mas Inscrição Estadual diferente.

Essa divergência ocorre porque não é utilizada a codificação sequencial para o código de usuário, e sim o CNPJ como código, porém, ao cadastrar o mesmo CNPJ com Inscrição Estadual diferente, o tratamento para gerar o código não está completo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste nas rotinas para que, caso seja encontrado um usuário com CNPJ já cadastrado, porém, Inscrição Estadual diferente, seja realizado o mesmo tratamento executado no cadastro via **VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor)**.

Exemplo de Utilização

Passo 01

- A codificação de clientes não deve ser a sequencial, e sim, utilizando o **CNPJ** como código.
- Cadastre o usuário com o seu **CNPJ** e **Inscrição Estadual X** - pode ser via VDP.

- Receba um EDI de Solicitação de Carga no qual o destinatário seja o mesmo **CNPJ**, porém, **Inscrição Estadual** diferente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)
- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)

13662844 DLOGWMSOL-15491 DT Nota fiscal de falta de inventário está quebrando indevidamente pelos dimensionais (SUP50100)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	SUP50100 - Inventário - Conta Corrente
País:	Brasil
Ticket:	13662844
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15491

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração de NF/Pedido de retorno simbólico referente as faltas de Inventário não está considerando o parâmetro de quebra de dimensionais na Nota, efetuando a quebra sempre.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina SUP50100 (Inventário - Conta Corrente), para que seja verificado o parâmetro "Quebrar item dimensional nota" do Contrato (WMS60013).

Se o mesmo estiver desmarcado, a geração do item na Nota deve ser agrupada, independente dos dimensionais.

Exemplo de Utilização

Cenário 01 Cenário 02 Cenário 03

PRÉ-REQUISITO

- Na rotina Contrato (WMS60013) > Expedição - Embarque/Fiscal > 3 - Fiscal > **Quebrar item dimensional nota = Não.**
- Efetue o processo de **Inventário**, apontando a falta de item que controle dimensionais - aponte a falta de etiquetas de dimensionais diferentes.

SUP50100

- Efetue encerramento do período gerando a Nota Fiscal ou o Pedido de retorno simbólico.
- Verifique se na Nota/Pedido o item correspondente a falta é gerado de forma agrupada, sem a quebra por dimensional.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Inventário - Conta Corrente - SUP50100](#)

13672976 DLOGWMSOL-15476 DT Possibilitar retorno da situação do documento de entrada de 7 - Em processo de efetivação para 1 - Pendente (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
País:	Brasil
Ticket:	13672976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se na efetivação de uma Nota de Armazenagem ocorrer alguma inconsistência, deixando o processamento do EDI com situação igual a **7-Em Processo de Efetivação**, não é possível retornar o documento para a situação igual a **1-Pendente** e efetuar a exclusão do mesmo.

03. SOLUÇÃO

Na rotina de processamento de documentos de entrada foi alterada a validação do botão **Voltar Doc. Pendente**, para que seja possível retornar a situação do documento de **7-Em Processo de Efetivação** para **1-Pendente** e, desta forma ser possível excluir ou reprocessar o mesmo documento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

13684436 DLOGWMSOL-15620 DT Inconsistência na importação de XML de recebimento (EDI0056)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0056 - Processamento Importação de Arquivos XML (NFe) EDI0060 - Importação de XML Nota Fiscal Entrada
País:	Brasil
Ticket:	13684436
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15620

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A validação do diretório base está sendo efetuada no **Client**, sendo que deveria ser no **Server**.

03. SOLUÇÃO

Efetuados ajustes nas rotinas para que o diretório base seja validado no **Server**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

13709296 DLOGWMSOL-15503 DT Lentidão na conferência após bipar o SKU (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume (Coletor)
País:	Brasil
Ticket:	13709296
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário está relatando lentidão (ocorre de forma intermitente) na conferência, após bipar o SKU.

Está parametrizado para sugerir o último item/dimensionais na conferência.

No *debug* enviado, o trecho que busca o último item/dimensionais é o que está apresentando lentidão.

03. SOLUÇÃO

Efetuada otimização na busca do conjunto de dimensionais da etiqueta anterior.

Além disso, a regra será aplicada somente quando o parâmetro **Repetir item/dimensional da identificação anterior na conferência?** estiver marcado como **Sim** e o item controlar pelo menos um dimensional.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04 Passo 05 Passo 06

- Configure para **Sim** o parâmetro **Repetir item/dimensional da identificação anterior na conferência?**
- Deve haver um item que controle ao menos um dimensional.
- Deve haver ao menos um item que não controle dimensionais.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

13721998 DLOGWMSOL-15517 DT Estouro de array no zoom de equipamentos no coletor de separação (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6214 - Separação Via Coletor
País:	Brasil
Ticket:	13721998
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o *Zoom* de equipamentos no coletor de separação (WMS6214), cujo equipamento possui mais de 100 Volumes/SKUs, ocorre estouro de *array*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na funcionalidade de *Zoom* do equipamento no coletor de separação, aumentando o limite do *array* para 500 registros, bem como, também foi gerada uma limitação para que sejam exibidos somente os 500 primeiros registros.

Exemplo de Utilização

Passo 01

WMS6214 - SEPARAÇÃO VIA COLETOR

- Utilizar a função de *Zoom* do equipamento, a fim de verificar os Volumes/SKUs contidos nele.
- Quando este equipamento possuir 100 ou mais Volumes/SKUs, a rotina deve exibir todos os Volumes/SKUs contidos, limitando a exibição a 500 registros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

13734268 DLOGWMSOL-15557 DT Inconsistência na inserção da capa do documento (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
País:	Brasil
Ticket:	13734268
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15557

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a importação de um XML de Nota de Recebimento está sendo apresentada a inconsistência na inclusão dos dados da capa do documento, devido o tamanho do conteúdo vindo na tag **<enderDest><nro>** ser maior que 10 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas rotinas de consistência do campo **Número de endereço do destinatário**, para identificar se o conteúdo possui mais que 10 caracteres e, então, gravar o conteúdo excedente como **complemento do endereço**.

Exemplo

O arquivo apresenta o conteúdo desta forma:

```
<enderDest>
<xLgr>Rodovia Antônio Heil</xLgr>
<nro>KM 01 ARMZ G2 MODULO 6 SALA 01</nro>
<xBairro>Itaipava</xBairro>
<cMun>4208203</cMun>
<xMun>Itajai</xMun>
<UF>SC</UF>
<CEP>88316001</CEP>
<cPais>1058</cPais>
```

```
<xPais>Brasil</xPais>  
<fone>4733440990</fone>  
</enderDest>
```

i **IMPORTANTE**

Caso o conteúdo na tag **<xCpl>** também seja informado serão concatenados os valores no campo de **complemento do endereço**.

Exemplo de Utilização

Passo 01

- Efetue a importação de um XML de recebimento no qual o conteúdo do número do endereço seja conforme o XML anexo.
- O campo informado com mais de 10 caracteres deve ser gravado como complemento do endereço.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

13741921 DLOGWMSOL-15619 DT Inconsistência ao tentar efetivar uma fusão (WMS6182)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	13741921
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15619

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a fusão de três itens distintos, com classificação ABC diferentes, na tentativa de efetuar a fusão do 3º item a rotina WMS6182 (Divisão/Fusão de Estoque) apresenta indevidamente a seguinte mensagem: *"Itens não possuem mapeamento no armazém"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6182 (Divisão/Fusão de Estoque), para que não seja mais apresentada indevidamente a mensagem *"Itens não possuem mapeamento no armazém"* durante a fusão de estoques de classificações diferentes.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Parâmetro **wms_utiliza_mapeamento = S.**
- Deve haver pelo menos três itens com classificação ABC diferentes, que estejam aptos para a fusão de estoque.
- Os itens devem ter mapeamento para o mesmo endereço.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Divisão / Fusão de Estoque - WMS6182](#)

13866120 DLOGWMSOL-15618 DT Ajuste no nome do campo "Origem dados volumes" (WMS60013)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS60013 - Contratos
País:	Brasil
Ticket:	13866120
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina WMS60013 (Contrato do Depositante > Expedição > Embarque/Fiscal), aba **3 - Fiscal**, não é possível identificar que o campo **Origem dados volumes** também se refere à origem do peso.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no nome do campo **Origem dados volumes** para **Dados origem de volume/peso**, para facilitar a identificação do objetivo deste campo.

Exemplo de Utilização

Passo 01

WMS60013

- Acesse a opção **Expedição - Embarque/Fiscal**, aba **3 - Fiscal**.
- Verifique se houve alteração na descrição do campo para **Origem dos dados do volume/peso**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Expedição - Embarque Fiscal - WMS60019](#)

13892126 DLOGWMSOL-15639 DT Inconsistência na geração de PDF para a lista de separação (WMS6395)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6395 - Lista de Separação Por Plano
País:	Brasil
Ticket:	13892126
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há um grande número de Pedidos ou Notas Fiscais ocorre uma inconsistência e a impressão é interrompida.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma quebra da impressão da relação de Pedidos e/ou Notas Fiscais, para que não ocorra interrupção quando há um grande número de Pedidos ou Notas Fiscais a serem impressos.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01 Passo 02 Passo 03

WMS6325

- Deve haver, pelo menos, 6 (seis) Solicitações de Carga com o número completo da Nota Fiscal (9) preenchidos.
- Deve haver, pelo menos, 4 (quatro) Solicitações de Carga com o número completo (20 posições) do Pedido preenchidos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Lista de Separação Por Plano - WMS6395](#)

DLOGWMSOL-15069 DT Divergência na consulta de volumes utilizando documento e série (WMS6564)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6564 - Transferência Endereço Volumes Documento
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15069

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Solicitação de Carga não é encontrada ao tentar realizar a busca de uma Solicitação na rotina WMS6564 (Transferência Endereço Volumes Documento), onde a Solicitação é do tipo **Retorno ao depositante digitado** e seja digitada a Série.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6564 (Transferência Endereço Volumes Documento) para que sejam localizadas as Solicitações de qualquer tipo, quando for preenchida a **Série** durante a pesquisa.

Exemplo de Utilização

Passo 01 Passo 02 Passo 03

WMS6325

- Inclua uma Solicitação do tipo **Retorno ao depositante digitado**, na qual o número da Solicitação, Nota Fiscal e Pedido sejam diferentes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferência Endereço Volumes Documento - WMS6564](#)

DLOGWMSOL-15239 DT Divergência na atualização de registros padrões do WMS (WMS6770)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6770 - Atualização de Registros Padrões do WMS
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o registro já existe na rotina WMS6770 (Atualização de Registros Padrões do WMS), as informações são sobrepostas com dados padrões, sendo que as mesmas podem ser alteradas manualmente nas rotinas de manutenção dos cadastros.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6770 (Atualização de Registros Padrões do WMS), para que os registros existentes nos cadastros não sejam alterados, uma vez que é possível executar a parametrização manualmente.

Exemplo de Utilização

Passo 01**WMS6770**

- Execute a rotina, assinalando todos os tipos para processamento.
- A rotina não deve permitir a alteração das informações que estão disponíveis para manutenção manual nos cadastros.
- Exemplo:
Não podem ser alteradas as informações de utilização de **Drop Point** do cadastro de **tipo de estrutura**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização de Registros Padrões do WMS - WMS6770](#)

DLOGWMSOL-15473 DT Divergência na informação de SKU na implantação de etiqueta no inventário (SUP2067)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	SUP2067 - Contagem Inventário
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na segunda contagem de uma implantação de etiqueta é emitida a mensagem "*SKU informado XXX nao esta contido nesta identificado de estoque*", informando que o SKU está marcado na configuração de coletor do Plano de Inventário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina SUP2067 (Contagem Inventário), para que não seja solicitada a informação do SKU a partir da segunda contagem, quando se tratar de implantação de etiqueta.

Exemplo de Utilização

Passo 01

SUP2067

- No **Plano de Inventário**, configure o parâmetro **Informa SKU = Sim**.
- Efetue a implantação de uma etiqueta.
 - a. Efetue a primeira contagem.
 - b. A partir da segunda contagem não deve pedir para confirmar o SKU, se a etiqueta estiver sendo implantada.
- Efetue uma simulação com etiquetas já existentes no endereço.

- Efetue uma simulação alternando entre as etiquetas existentes e as etiquetas que estão sendo implantadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DLOGWMSOL-15497 DT Inconsistência na compilação de fonte no build Harpia (KPI10046)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	KPI10046.4gl
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15497

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na compilação de arquivos utilizando o Build Harpia, foi apresentada inconsistência de compilação no fonte **KPI10046**.

03. SOLUÇÃO

Efetuar a remoção ou declarar a variável apresentada na inconsistência de compilação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DLOGWMSOL-15551 DT Não processa arquivo no qual o destinatário está sendo enviado com I.E. diferente do cadastro já existente (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0009 - Importação de Arquivos Via EDI
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15551

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma divergência ao cadastrar um usuário com o mesmo CNPJ, porém, Inscrição Estadual diferente.

É apresentada uma mensagem de usuário já cadastrado, porém, trata-se de um novo usuário, com o mesmo CNPJ e Inscrição Estadual diferente.

Essa divergência ocorre porque não é utilizada a codificação sequencial para o código de cliente, e sim, o CNPJ como código, porém, ao cadastrar o mesmo CNPJ com IE diferente o tratamento para gerar o código não está completo.

03. SOLUÇÃO

A rotina de cadastro automático de clientes via EDI de Solicitação de Carga foi ajustada, para que seja efetuado o tratamento correto do parâmetro por empresa **Permitir o cadastro de clientes com CNPJ ou CPF duplicados?**, da mesma forma que é realizado na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor).

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Codificação de usuários não deve ser sequencial, e sim, utilizando o **CNPJ** como código.
- Cadastrar o usuário com seu CNPJ e IE X (pode ser via VDP).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)
- [Cadastro de Cliente e Fornecedor - VDP10000](#)

DLOGWMSOL-15579 DT Na conferência da etiqueta com controle de série está pedindo duas vezes a série (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15579

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um item controla série é solicitado duas vezes a tela de Dimensionais, para posteriormente efetivar a inclusão.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na tela de Dimensionais, para que a etiqueta que está sendo conferida seja solicitada uma única vez.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01 Passo 02 Passo 03

- Deve haver um item que controle **Série**.
- Não gerar agrupadora de série automaticamente.
- Sem GS1-128.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

Integração WMS Logix x Protheus - Manutenção - 12.1.35

Pesquisar

12997692 DLOGWMSOL-15060 DT WMS Logix x Protheus - Ocorrência de falha no momento do cancelamento da integração dos pedidos (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS9745 - Geração de Documentos
País:	Brasil
Ticket:	12997692
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15060

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário utiliza o **Backoffice Protheus** e no Contrato do Depositante (WMS60013) está parametrizado **cc3 - Fiscal** é gerado um relacionamento incorreto entre as tabelas, o que ocasiona falha no momento do cancelamento da integração dos Pedidos, uma vez que é apresentado apenas um Pedido para o cancelamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS9745 (Geração de Documentos), para que seja gravado corretamente o relacionamento entre as tabelas, sendo possível assim efetuar o cancelamento de todos os Pedidos gerados em conjunto.

Exemplo de Utilização

Pré=requisito Passo 01 Passo 02

- A Empresa deve possuir integração com o **Protheus**.
- Em **Contrato (WMS60013) > Expedição-Embarque/Fiscal**, parâmetro **Itens quebra NF retorno simbólico**, informe um valor baixo, 1 ou 2, por exemplo, para gerar vários Pedidos.
- Prepare a Solicitação de Carga com várias sequências de itens (para garantir que haverá quebra) - Efetue todo o processo de expedição, plano, onda, separação, conferência e embarque.

WMS9745

- Efetue a geração dos Pedidos para a Solicitação de Carga do **Pré-requisito**.

WMS6429

- Efetue o cancelamento dos Pedidos gerados.
- Nessa rotina, antes da alteração, apresentava somente o 1º Pedido gerado. Após a geração devem ser apresentados todos os Pedidos.
- Efetive o cancelamento dos Pedidos.
- Retorne ao **Passo 01** e gere novamente os Pedidos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

13035670 DLOGWMSOL-15051 DT WMS Logix x Protheus - Divergência no cancelamento da integração de pedido de venda (WMS6429)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6429 - Exclusão Pedido Venda / Integração Backoffice
País:	Brasil
Ticket:	13035670
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15051

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma exceção ao efetuar o processamento da consulta informando o **Documento externo** com conteúdo alfanumérico.

O Pedido no Protheus pode ser alfanumérico, no entanto, ao efetuar a pesquisa o valor do **Documento externo** é comparado com o Pedido externo (alfanumérico) ou com a Nota Fiscal externa, que é um campo numérico.

03. SOLUÇÃO

Efetuada o tratamento do valor informado no campo **Documento externo** e, caso este seja **alfanumérico**, não será utilizado na pesquisa como Nota Fiscal externa.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Para utilizar o **WMS6429** é necessário ter empresa configurada com integração com **Protheus**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Exclusão Pedido Venda / Integração Backoffice - WMS6429](#)

13045310 DLOGWMSOL-15143 DT WMS Logix x Protheus - Integração de NF de devolução de conta e ordem emitida pelo Protheus (WMS6521)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6521 - Informações Complementares NF - WMS
País:	Brasil
Ticket:	13045310
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-15143

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6521 (Informações Complementares NF - WMS) permite apenas que Notas Fiscais definitivas sejam marcadas como **emitidas** pelo Operador Logístico e já integradas ao Protheus, possibilitando assim realizar o processo de recebimento de devolução no qual a Nota Provisória seja a Nota Fiscal de conta e ordem emitida pelo próprio Operador Logístico no Protheus.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a retirada do bloqueio de modificação das informações do WMS, para que em Notas provisórias possa ser marcado o campo **Emitente operador log.?**, indicando como já integrada com o *Backoffice*, da mesma forma como ocorre com as Notas Fiscais definitivas.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Passo 01

- Empresa com integração com Protheus ativa com cadastro de itens, depositantes, clientes e fornecedores.
- Na rotina **WMS60013 (Contratos)**, opção **Recebimento**, aba **Geral**, marque o parâmetro **Operador log. emitente nota de armazenagem?**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12347899 DMANSMARTSQUAD1-22337 DT MAN10547 - Performance Bloco K / Duplicidade na Ordem de Produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	12347899
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22337

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1

A geração do **Registro K230 - Itens Produzidos**, do Bloco K está muito **lento**, não finalizando o processamento.
Esta lentidão ocorre devido ao grande volume de ordens/apontamentos a serem processados no período informado.

Situação 2

Ao gerar o **Registro K230 - Itens Produzidos, do Bloco K**, está apresentando **duplicidade** para a ordem de produção.
Esta duplicidade ocorre quando na mesma ordem de produção é apontado quantidade boas de item com controle de grade e sucata que não controla grade, e o parâmetro **Data início da utilização do código do item concatenado com as grades** (data_inicio_item_grade_concat) está em branco.

03. SOLUÇÃO

Solução 1

Foi alterada a geração do Registro K230 - Itens Produzidos, para melhorar a performance.

Solução 2

Foi corrigida a geração do Bloco K para não duplicar a ordem de produção quando existir apontamentos de sucata sem utilizar o parâmetro Data início da utilização do código do item concatenado com as grades.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12517907 DMANSMARTSQUAD1-22520 DT MAN0515 Tag ResourceQuantity não apresenta quantidade de recursos correta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN0515 - Manutenção de Ordens de Produção
País:	Brasil
Ticket:	12517907
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22520

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN0515 ao integrar uma ordem de produção a tag *ResourceQuantity* está apresentando a quantidade de recursos do tipo máquina.

03. SOLUÇÃO

A tag *ResourceQuantity* foi alterada para enviar a soma da quantidade de recursos do tipo mão-de-obra em cada operação.

Caso não haja recursos de mão-de-obra na operação, será enviado o valor "1" como default.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12708907 DMANSMARTSQUAD1-22948 DT MAN8228 chamada de EPL não usa função correta

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:	12708907
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As chamadas de EPL no programa padrão estão usando a função Find4glfunction que não desabilita o processamento da EPL via profile.

03. SOLUÇÃO

Foram corrigidos os programas e funções padrão que chamam as EPLs do cliente 'PERTO SA PERIFERICOS PARA AUTOMACAO' para utilizar a função LOG_existe_epl que desabilita o processamento da EPL via profile, conforme configuração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12728566 DMANSMARTSQUAD1-22727 DT MAN8228 - Erro na criação de tabela temporária

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:	12728566
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa MAN8228, banco Informix, o programa é cancelado com erro na criação das tabelas temporárias.

03. SOLUÇÃO

O programa MAN8228 foi alterado para criar as tabelas temporárias somente quando não existirem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12932592 DMANSMARTSQUAD1-23081 DT MAN10547 não grava o item substituído no registro K235

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	12932592
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta erro de validação no SPED Fiscal: **Código do item inválido. Informar código no Registro 0200 antes de utilizá-lo.**

O erro ocorre pois o consumo da ordem de produção é gerado para item alternativo e o item original não é gerado no registro **K235** e, conseqüentemente, não é gerado no registro **0200**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para gravar o item original no registro **K235**, campo 05.

OBS: Válido somente para os movimentos anteriores à **01/01/2022**. A partir desta data, o bloco **0210** não será mais gerado e o campo 05 do bloco **K235** também não será mais gerado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12936910 DMANSMARTSQUAD1-23104 DT MAN10533 - Atualização Barra de Progresso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio do Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	12936910
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23104

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a rotina de **Rateio do Bloco K - MAN10533**, a barra de progresso é atualizada após a conclusão de cada etapa do processamento, contendo um total de 5 etapas. Como existem etapas mais demoradas, fica a impressão que a rotina está travada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a barra de progresso do processamento do **Rateio do Bloco K** para atualizar o progresso em mais etapas do processamento. Desta forma diminuiu a impressão que a rotina está travada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13373482 DMANSMARTSQUAD1-23274 DT MAN8228 - Acusando falta de estoque de componente com saldo.

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:	13373482
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-23274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar apontamento utilizando o conceito de rastreabilidade, o programa não está permitindo efetivar o apontamento, informando que não há saldo em estoque para componente sem controle de lote.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para consistir corretamente o saldo disponível em estoque para componentes sem controle de lote, quando utilizado o conceito de rastreabilidade de produtos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13483973 DMANSMARTSQUAD1-23389 DT MAN10476 Apontamentos fora do turno de trabalho.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10476 - Apontamento de Paradas/Reprocessos
País:	Brasil
Ticket:	13483973
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23389

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não permite apontar horário inicial e final no mesmo dia quando o turno informado inicia em um dia e termina em outro dia.

Exemplo: Turno 4: Início 22:00 Fim 06:00

Apontamento Início: 22:00 Fim: 23:30 – Ocorre erro “*Horário não está dentro do turno informado*”.

Apontamento Início: 02:00 Fim: 03:00 – Ocorre erro “*Horário não está dentro do turno informado*”

Apontamento Início: 22:00 Fim: 03:00 – Não ocorre erro, permitindo prosseguir com o apontamento.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para verificar corretamente se a hora início e fim do apontamento estão de acordo com o turno de trabalho informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13678157 DMANSMARTSQUAD1-23540 DT MAN8228 - Importação não grava tabela de LOG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
País:	Brasil
Ticket:	13678157
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após atualização do pacote 12.1.34, ao importar os apontamentos no MAN8228, o sistema não esta gerando mais o log na tabela "man_log_apo_prod". O relatório é gerado, porém os registros não estão mais sendo gravados na tabela.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar corretamente os registros da tabela de LOG (man_log_apo_prod).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13881574 DMANSMARTSQUAD1-23701 DT MAN8228 ESTORNO erro Apontamento maior que o saldo da ordem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
País:	Brasil
Ticket:	13881574
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23701

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar estorno de um apontamento da produção, com apontamento de sucata, onde houve consumo total do saldo da ordem de produção, está ocorrendo a mensagem: "Apontamento maior que o saldo da ordem. Quantidade máxima permitida: <qtd planejada da OP>", não permitindo efetivar a reversão do apontamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para consistir corretamente o saldo da OP, tanto no apontamento normal, quanto no estorno.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANSMARTSQUAD1-23612 DT Build Harpia MAN8228 não finaliza apontamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
País:	Brasil
Ticket:	
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23612

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa, no novo build Harpia, com apontamento automático de itens intermediários, o processamento não é concluído.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que o programa conclua com sucesso os apontamentos da produção envolvendo apontamento automático de itens intermediários.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12562009 DMANSMARTSQUAD1-22757 DT CST7111 Não contabiliza PT, de item final para item final.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST7111 - Lançamentos Contábeis
País:	Brasil
Ticket:	12562009
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento do programa **CST7111** não inclui lançamento contábil de PT, de item final consumido em item final.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para efetuar a contabilização corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12675217 DMANSMARTSQUAD1-22925 DT CST80002-Atualiza custo componente mas não atualiza custo total

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST80002-Simulador de Custos
País:	Brasil
Ticket:	12675217
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22925

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a opção "Atualiza valor componente", por meio do clique direito do mouse na simulação, os valores de compra dos itens componentes são atualizados corretamente, porém o custo total da simulação permanece o mesmo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para atualizar corretamente o custo total da simulação quando for efetuada atualização do valor dos componentes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12782785 DMANSMARTSQUAD1-22760 DT CST6890 estouro de array

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST6890 - Ficha de Custos
País:	Brasil
Ticket:	12782785
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22760

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa CST6890 aborta o programa com erro de estouro de array.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado aumentando o array de estrutura do item de 1000 para 5000 linhas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

12785180 DMANSMARTSQUAD1-22792 DT CST7110 não grava o componente no lançamento de ordem em processo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST7110 - Contabilização de Custos
País:	Brasil
Ticket:	12785180
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22792

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento do programa **CST7110 (Contabilização de Custos)** não está gravando o **item componente** do lançamento PRC (**ordem em processo**) referente ao consumo de um item produzido (**SA - Semi acabado**)

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para gravar o item componente do item produzido no lançamento de ordem em processo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

13033148 DMANSMARTSQUAD1-23017 DT CST80002 - sem tempo de processo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos Materiais
Função:	CST80002-Simulador de Custos
País:	Brasil
Ticket:	13033148
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Simulador de custos não está carregando o tempo homem das operações quando não é informado uma versão de custo para a simulação.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que, quando não for informado uma versão de custos para a simulação, as informações referentes aos tempos dos recursos de mão-de-obra e máquina sejam corretamente buscadas do cadastro dos tempos padrões de processo (MAN10243).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13859453 DMANSMARTSQUAD1-23680 DT CST8600 Acesso a uma coluna inválida na tabela var_item_altern_g (-217)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
Função:	CST8600 - Preparação dos Dados
País:	Brasil
Ticket:	13859453
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa CST8600 ocorre erro no processamento: CST8600-Acesso a uma coluna inválida na tabela VAR_ITEM_ALTERN_G. (-217)

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para corrigir o campo que estava com a nomenclatura errada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13904054 DMANSMARTSQUAD1-23725 DT Divergência de custo do processo CST80015 x CST80002 e erro ao alterar MP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
Função:	CST80015-Emissão da Ficha de Custos CST80002-Simulador de Custos
País:	Brasil
Ticket:	13904054
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23725

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório da emissão da ficha de custos, no tipo "Agrupamento", está exibindo o valor incorreto dos processos quando a simulação efetuada no programa **CST80002-Simulador de Custos**, possui em sua estrutura itens novos, criados virtualmente, para cálculo da simulação de custos (itens que não estão no cadastro oficial de itens (**MAN10021**)), não conseguindo calcular a quantidade necessária acumulada da estrutura para o cálculo correto do custo do processo.

Ao tentar efetuar alteração de preço das matérias-primas, pela opção do menu "Preço MP", está ocorrendo erro: `cst70002_atualiza_custo_simulacao@cst70002.4gl function waiting 6 parameters however was passed 5.`

03. SOLUÇÃO

O relatório agrupado foi corrigido para calcular o valor dos processos, de acordo com as quantidades necessárias da estrutura, tanto para itens reais (cadastrados no programa **MAN10021-Cadastro de Itens**), quanto para itens novos (virtuais criados somente no programa **CST80002-Simulador de Custos**).

A opção "Preço MP", do simulador de custos, foi alterada para não ocorrer mais o erro de passagem de parâmetro, e efetivar corretamente a alteração de preço e o recálculo do custo da simulação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

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.

13011803 DMANSMARTSQUAD1-23102 DT MAN10243/MAN10002 - Acesso Simultâneo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura MAN10243 - Roteiro de Produção - Tempos Padrões
País:	Brasil
Ticket:	13011803
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário está com a tela do **MAN10002 - Estrutura** ou do **MAN10243 - Tempos Padrões** aberta, outro usuário não consegue acessar o mesmo programa até o primeiro usuário saia da tela. Este problema ocorre somente no banco de dados SQLServer.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida as rotinas de Estrutura e Tempos Padrões para permitir que mais de um usuário acesse simultaneamente a mesma rotina.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13063721 DMANSMARTSQUAD1-23050 DT MAN10021 Relatório - Campo Tipo Item (SPED)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Itens
País:	Brasil
Ticket:	13063721
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23050

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir relatório do MAN10021 opção 'Fiscal' não lista o campo 'Tipo Item (Sped Fiscal)'.

03. SOLUÇÃO

O programa MAN10021 foi alterado para listar o campo 'Tipo Item (Sped Fiscal)' quando selecionado a opção 'Fiscal'.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

13105894 DMANSMARTSQUAD1-23063 DT MAN10475 descrição do atributo incompleta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10475 - Relacionamento Equipamento X Item X Atributo
País:	Brasil
Ticket:	13105894
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23063

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o campo "Atributo" no programa MAN10475 a descrição do atributo é apresentada incompleta quando possui mais de 20 caracteres.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para apresentar a descrição completa do campo "Atributo".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

13501345 DMANSMARTSQUAD1-23391 DT MAN10087 dificuldade na usabilidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
Função:	MAN10087 - Substituição de Itens na Estrutura
País:	Brasil
Ticket:	13501345
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10087**, opção '**Excluir item componente da estrutura**' quando o mesmo componente se repete na estrutura, todos os componentes são apresentados sem nenhuma distinção entre eles, dificultando identificar qual componente selecionar.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **MAN10087**, na opção '**Excluir item componente da estrutura**', para que ao listar os componentes, sejam apresentadas **novas colunas** de **quantidade** e **validade início/fim** a fim de facilitar a identificação do componente a ser selecionado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13536083 DMANSMARTSQUAD1-23418 DT MAN10021 descrição do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
País:	Brasil
Ticket:	13536083
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23418

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10021** atualmente a **descrição do item** somente pode ser informada utilizando letra no **formato maiúsculo**.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um **novo parâmetro** "*Indica se a descrição do item será com letra minúscula no MAN10021*", onde:

S - Será permitida a digitação da descrição com letra minúscula. Irá respeitar o Caps Lock para identificar o formato da letra.

N - Não permitirá letra minúscula. Sempre será utilizada letra maiúscula ao digitar a descrição.

O programa **MAN10021** foi alterado para ler o novo parâmetro e configurar o campo de **descrição** de acordo com a **nova parametrização**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.5.4 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12501324 DMANSMARTSQUAD1-23502 DT MAN10255 - MRP - Procedure MAN70040 aborta com erro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
País:	Brasil
Ticket:	12501324
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do **MRP**, em banco Oracle com **procedures** em PL/SQL, quando utiliza o parâmetro "Utilizar rastreabilidade por documento?", do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetros, em Processo Manufatura → Plano Operacional → MRP), ocorre o erro "MAN70040 - ERRO AO EXECUTAR ROTINA DE CARGA DAS NECESSIDADES. OCORRÊNCIA: PREPARE VAR_PL_SQL. **ERRO: -217**."

03. SOLUÇÃO

Efetuada correção da procedure da carga das necessidades, em PL/SQL, para não ocorrer mais o erro -217.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12780555 DMANSMARTSQUAD1-22911 DT MAN10255 considerando OC sem saldo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
País:	Brasil
Ticket:	12780555
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-22911

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cliente usa o conceito de tolerância no recebimento e a OC não é liquidada automaticamente no recebimento da nota fiscal, permanece com a situação Realizada. O saldo da OC fica negativo (Quantidade solicitada é menor que a Quantidade recebida), e gera necessidades negativas para os item componentes. E isso faz com que não gere OC suficiente para suprir as demais necessidades, gerando saldo negativo na projeção de estoque (MAN10035)

03. SOLUÇÃO

O processamento do MRP foi alterado para desconsiderar OC na situação Realizada sem saldo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

13101386 DMANSMARTSQUAD1-23064 DT MAN10232 - Apresenta erro ao sair da rotina

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN10232 - Conversor MRP
País:	Brasil
Ticket:	13101386
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23064

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao sair da rotina do **Conversor MRP - MAN10232**, está apresentando o erro **Stack corrupted around variable REC_10.COD_EMPRESA, check the interactions that the object had.**

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido MAN10232 para permitir sair da rotina sem apresentar erro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13555306 DMANSMARTSQUAD1-23437 DT Performance MAN0515

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção das Ordem de Produção
País:	Brasil
Ticket:	13555306
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa apresenta lentidão na manutenção da ordem de produção quando possui integração com o TOTVS MES.

03. SOLUÇÃO

Efetuada melhoria na performance do programa quando parametrizado para utilizar a integração com o TOTVS MES.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

13577009 DMANSMARTSQUAD1-23516 DT MRP não considera estoque em trânsito como estoque disponível

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN10255-MRP
País:	Brasil
Ticket:	13577009
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-23516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do **MRP (MAN10255)**, não considera estoque de transferências em trânsito como saldo disponível para consumo, fazendo com que sejam planejadas ordens a mais do que o realmente necessário, gerando compra/produção excedente.

Na consulta da **Projeção do Estoque (MAN10035)**, o estoque em trânsito é somado ao saldo de estoque inicial do item, porém ao final sobra exatamente esse saldo de estoque. Já no relatório de **Planejamento das Necessidades dos Materiais (MAN10049)**, o saldo em trânsito não está sendo somado ao estoque liberado, o que gera também uma divergência entre os principais programas de análise do resultado do MRP.

03. SOLUÇÃO

O programa do MRP foi implementado para que seja possível considerar o estoque de transferência em trânsito como estoque disponível para suprir as necessidades de compra/produção. E o programa MAN10049 foi alterado para considerar esse saldo em trânsito da mesma forma que o programa MAN10035, para que não haja divergências entre as análises efetuadas pelos dois programas.

Para que seja possível utilizar esse novo conceito de estoque em trânsito no MRP, é necessário alterar o conteúdo do parâmetro "**Considera estoque em trânsito disponível no MRP?**" para "S" (Sim), no programa de **Administração de Parâmetros Logix (LOG00087)**, em Processo Manufatura → Plano Operacional → MRP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- a) Para criar o parâmetro "Considera estoque em trânsito" deve ser executado o conversor de parâmetros MAN01215.

b) A exemplo dos programas de análise de resultados do MRP (MAN10035/MAN10049), a consideração do saldo de estoque em trânsito, como saldo disponível para consumo está relacionada com outros dois parâmetros do sistema:

- **Parâmetros Manufatura (MAN4510)** → Posição 110 conteúdo diferente de ""N" (Indica se o manufatura considera ou não os saldos de estoque em/de terceiros).
- **Parâmetros Diversos Suprimentos (SUP8780)** → Tela 2 → Parâmetros "Consid Estoq Transf c/ Trânsito" deverá estar marcado.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

3.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12550687 DMANSUPIMPA1-732 DT - SUP22002 Emite mensagem para selecionar apenas um fornecedor designado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002 Designação de Fornecedor
Ticket:	12550687
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-732

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem “Selecione apenas um fornecedor para designação da Ordem de Compra” é apresentada indevidamente na modificação, mesmo que em tela, só apresente um fornecedor designado.

03. SOLUÇÃO

Criado novas validações na exibição dos dados em tela e na modificação, para verificar se existe mais de um fornecedor com a marcação de designado de forma indevida.

12767197 DMANSUPIMPA1-829 DT SUP22001 Cálculo do valor total do pedido após informar ordem de compra com desconto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002 Designação de Fornecedor
Ticket:	12767197
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não atualiza o valor total do pedido de compra após passar pelo campo do numero da ordem de compra quando a mesma possui desconto/acrécimo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para atualizar o valor total da compra após informar uma ordem de compra que já possua designação e desconto/acrécimo aplicado.

12780203 DMANSUPIMPA1-1086 DT SUP22853 não atualiza as programações corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22853 Programações de entrega de valor
Ticket:	12780203
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não atualiza corretamente os valores ao modificar as programações que possuem situações liquidadas ou canceladas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que na modificação seja exibida somente as programações que permitem modificação e alterado para que a atualização de datas, valores solicitados e situação seja correspondente a sequencia das programações de valor.

12979787 DMANSUPIMPA1-1034 DT - SUP21011 código do item do fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP21011 Cadastro de Item Fornecedor
Ticket:	12979787
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1034

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo cadastrar itens diferentes para o mesmo código de item do fornecedor e mesmo fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para emitir a mensagem "Código do Item do Fornecedor já foi relacionado a outro Item para este Fornecedor!" quando tentar incluir/modificar um item informando um código do item para o fornecedor igual a um já existente para o fornecedor. XML sup21011 a ser processado no log00074.

13021688 DMANSUPIMPA1-1111 DT - SUP22001 não bloqueia alteração de fornecedor do pedido quando existem ordens com desconto/acrescimo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 Pedido de Compra Manual
Ticket:	13021688
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1111

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pedido de compra com ordens contendo desconto/acrécimo. Ao trocar o fornecedor do pedido, não exibe a mensagem "Para alterar o Fornecedor, excluir o desconto/acrécimo da ordem de compra xxxx". Em alguns casos, emite a mensagem de divergência entre os preços da ordem e das cotações, indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para verificar se as ordens possuem D/A. Existindo essa parametrização, deverá emitir a mensagem indicando que para trocar o fornecedor, será necessário excluir o D/A das ordens de compra.

13163352 DMANSUPIMPA1-1526 DT Envio de pedido TradeEasy deleta programações de entrega

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	BackOffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22104 Geração de pedido automático
Ticket:	13163352
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1526

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina de pedido de compra, deletava registros das programações de entrega quando a ordem possui integração com a TradeEasy

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para somente deletar as programações de entrega quando for recebido uma quantidade diferente de zero e que sem seguida, as programações sejam recriadas com a quantidade correspondente no xml.

13274232 DMANSUPIMPA1-1243 DT - SUP22001 prazo de entrega da ordem de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 Pedido de Compra Manual
Ticket:	13274232
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1243

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetivar a modificação do pedido, não está atualizando o prazo alterado na ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para efetivar a modificar do campo prazo da ordem de compra.

13436948 DMANSUPIMPA1-1349 DT - Acessar textos da cotação para ordem de compra sem cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	sup22002 Designação manual de ordem de compra
Ticket:	13436948
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1349

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa sup22002, exibe mensagem técnica de erro em banco de dados, o acessar a opção “Textos cotação de preços” do sup22002.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que seja possível acessar a opção “Textos da cotação de preço” a partir do sup22002 na opção “Modificar” da ordem de compra não designada. Caso a ordem não esteja cotada, será exibido a mensagem "Realize a cotação da ordem de compra para ter acesso a tela de Textos da Cotação". Caso contrário, será aberta a tela de textos.

13461931 DMANSUPIMPA1-1475 DT - SUP21003 Não efetiva inclusão de ordem após informar unidade funcional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 Pedido de Compra Manual
Ticket:	13461931
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está travando a inclusão de uma ordem de compra de estoque após selecionar a unidade funcional através do zoom do próprio campo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para permitir incluir, modificar e copiar uma ordem após ter informado sua unidade funcional na tela de rateio de AEN.

13468254 DMANSUPIMPA1-1368 DT - Sup22001 Erro na Integração da TradeEasy em Pedido de Compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	BackOffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 Pedido de Compra Manual
Ticket:	13461931
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma Ordem de Compra já existe na base e é alterada, de um pedido para outro, ao retornar da integração da trade e atualizar a base do Logix, ocorre erro de atualização na da tabela de lista da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não gerar novo registro da lista da ordem de compra, se já houver para a ordem de compra e cotação.

13741419 DMANSUPIMPA1-1558 DT - CASAS DECIMAIS CAMPO IPI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	BackOffice
Módulo:	Compras
Função:	SUP22105 - Emissão de pedidos de compra
Ticket:	13741419
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1558

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Coluna de alíquota de IPI não imprime até 3 casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa sup22105 para que permita a impressão da alíquota de IPI em até 3 casa decimais conforme a ordem de compra. O programa metadados substitui a versão antiga do programa de impressão de pedidos de compra

13750925 DMANSUPIMPA1-1574 DT E-COTAÇÃO - CAMPOS DECIMAIS IPI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	E-Cotação - Portal de Cotações
Ticket:	13750925
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-1574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Portal E-Cotação deve permitir informar alíquota de IPI com casas decimais, devido ao decreto de redução do IPI, passamos a ter percentuais fracionados da alíquota.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o campo de IPI para receber números com casas decimais.

3.6.2 Estoque - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12821245 DMANENTLGX-11180 DT Erro sup2080 - Consistência indevida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP2080-Consistência do Movimento do Almojarifado
País:	Brasil
Ticket:	12821245
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11180

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup2080 consistência indevida ENTRADA DE VALOR SEM QTD. Ocorre quando faz contagem com quantidade zero, reverte essa contagem, os dois movimentos se anulam. Faz contagem novamente, agora com a quantidade correta.

03. SOLUÇÃO

Alterado a programa de Consistência do Movimento do Almojarifado (SUP2080) não apresentar mensagem de indevidamente “ENTRADA DE VALOR SEM QTD”, quando houve movimento contagem de quantidade zerada e posteriormente efetuado a exclusão da contagem e refeita com a quantidade correta.

12821624 DMANENTLGX-11231 DT - Duplicidade em movimento AR

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:	12821624
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está gerando movimento duplicado de AR.

03. SOLUÇÃO

Alterado para antes de fazer o commit, verificar se já existe movimentação de estoque.

12894887 DMANENTLGX-11254 DT SUP3010/SUP8710 - Acertos arredondamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	SUP3010 - Inventário Físico Contábil; SUP8710 - Relatório de saldo por conta contábil
País:	Brasil
Ticket:	12894887
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11254

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatórios SUP3010 e SUP8710 estão arredondando o valor para um decimal a menos, não fechando com valor gerado no SUP2760/SUP1930.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que apresente mesmos valores nos relatórios.

12970550 DMANENTLGX-11283 DT MAN10547 - apresentar Bloco K215 quando item tem controle de grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	MAN10547/SUPR84 - Processamento Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	12970550
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11283

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe mais de uma desmontagem para o mesmo item e data, item com controle de grade, e uma das movimentações é de reversão, não está gerando registro K215.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar registro K215, quando existe reversão e mais de uma desmontagem para o mesmo item e data e item tem controle de grade.

12983067 DMANENTLGX-11497 DT Incluir ICMS no custo das importações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fechamento de Estoque
Função:	SUP1860 - Funcao para o Calculo do Custo Medio (ITEM CONT/INSPEC)
País:	Brasil
Ticket:	12983067
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11497

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0530/sup1860 não calcula corretamente o custo do movimento de estoque de AR quando o parâmetro ies_credita_icms_outros_imp_rs - Credita ICMS quando incidência Outros na nota de importação? do LOG00087 - Administração de parâmetros em Processo Entradas/Recebimento de Materiais/ Nota fiscal de importação, estiver igual a S - Sim

03. SOLUÇÃO

Alterado o SUP1860 - Contagem/valorização do movimento de AR no estoque para considerar o parâmetro ies_credita_icms_outros_imp_rs desenvolvido no SUP1800 em 27/01/2015 na versão 10.02. Dentro da função de calculo de custo médio, será buscado o valor do parâmetro ies_credita_icms_outros_imp_rs e fazer as validações para que o valor do ICMS seja abatido no custo das importações .

13044673 DMANENTLGX-11334 DT - Item sem controle de estoque, com custo médio zero

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1707 - Cálculo do custo médio
País:	Brasil
Ticket:	13044673
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a empresa possui custo unificado, e o item é de débito direto, portanto, não controla estoque, está gerando registro de custo médio(cst5430) com o valor zerado,

interferindo no módulo de custos, pois o item que entra na empresa por nota relacionada a OC de débito direto, com objetivo de compra de PRODUÇÃO.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando o item não controla estoque, mesmo a empresa com custo unificado, não inclua registro na tabela de custo médio(cst5430).

13045572 DMANENTLGX-11329 DT - SUP5470 erro no relatório do inventario

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5470 - Contagem de inventário
País:	Brasil
Ticket:	13045572
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11329

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando item não controla grade/dimensional e na contagem é informado a mesma qtde de estoque, o sistema apresenta mensagem “Controle de grade de item não cadastrado” e gera um relatório zerado no final.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a atualização for só da data para um item, não apresentar mensagem de erro e não imprimir relatório zerado.

13045689 DMANENTLGX-11354 DT Nota Fiscal de Beneficiamento com item aplicado pelo fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP8740 – Parâmetros Diversos. SUP0331 – Contagem de Material com Rastreabilidade SUP0530 – Contagem de Material SUP0969 - Baixa de Componentes do Estoque para Beneficiamento (quando a empresa utiliza o modulo de rastreabilidade) SUP5250 - Baixa de Componentes do Estoque para Beneficiamento SUP1278 - Busca/Seleção NF Remessa SUP16007 - Baixa de Componentes do Estoque para Beneficiamento SUP0064 - Contagem de Materiais por Rotina / Controle
País:	Brasil
Ticket:	13045689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0530/SUP0331-Contagem nota de retorno de beneficiamento com material aplicado, não acusa erro de falta de saldo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa SUP8740 para remover os parâmetros “Considerar saldo de todos compon. p/ movimentação estoque” e “Efetua Analise Qtd.Saldo Estoque Componentes” da tela, esses parâmetros não são mais utilizados pelo Sistema. Alterado também os programas de contagem de bem como as funções

chamadas pelos mesmos (Baixa de Componentes do Estoque para Beneficiamento, Busca/Seleção NF Remessa e Baixa de Componentes do Estoque para Beneficiamento) onde foram alterados para eliminar a seleção dos parâmetros ies_ver_sld_est_comp e ies_tot_saldo_comp removidos do SUP8740.

Para que o programa passar a apresentar a mensagem relacionada ao saldo, foi alterado a função SUP0064 Contagem de Materiais por Rotina / Controle, na função verifica saldo em terceiros foi alterado para não verificar o parâmetro de baixar de terceiro do SUP5110 no Retorno/Remessa.

13097422 DMANENTLGX-11374 DT - Variação de custo de entrada não é excluída no fechamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1800 - Valorização da nota de entrada no fechamento
País:	Brasil
Ticket:	13097422
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11374

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a valorização das notas de entrada no fechamento, pelo CST8610 - almoxarifado, não inclui as variações do custo de entrada, geradas na contagem da nota conforme o custo de entrada.

03. SOLUÇÃO

Alterado para excluir as movimentações de estoque de variações do custo de entrada, antes de recalcular o custo da nota no fechamento.

13120058 DMANENTLGX-11384 DT - SUP8710 - Totalizando errado quando gera por família

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP8710 - Relatório de Posição de Estoque por Conta Contábil
País:	Brasil
Ticket:	13120058
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11384

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando agrupa por família ou grupo de estoque, os totais ficam incorretos.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando agrupar por família ou grupo de estoque, apresente os totais corretos.

13247057 DMANENTLGX-11503 DT - ICMS_ST retido não agrega custo médio do item na transferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1860 - Função de cálculo do valor na entrada da nota
País:	Brasil
Ticket:	13247057
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para transferência entre empresas, onde o parâmetro do log00086 - Agrega IPI ao custo do item na empresa destino na transferência?(ipi_agrega_cus_item) = T (Considera todos os impostos ao custo do item) não está considerando o ICMS_ST da nota de saída.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar todos os impostos da nota de saída de transferência entre empresas, ao gerar o custo do item na movimentação de estoque de entrada na empresa de destino, conforme parametrização citada acima.

13257510 DMANENTLGX-11521 DT SUP50004 - Inclusão de reservas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50004 – Reserva de Estoque SUP16131 - Funções de regras de negocio relacionadas a centralização de atualizações/consultas de reservas de estoque.
País:	Brasil
Ticket:	13257510
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11521

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP50004 não grava o campo Documento na reserva quando o parâmetro "Usa ctrl.dimens./grade EMPENHO" (par_sup_pad.cod_parametro = "usa_dimens_emp") do SUP0213 está marcado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o SUP16131 para verificar se a variável que possui o número do documento estiver nula ou em branco, efetuar a atualização chamando a função de modificação para atualizar o campo do documento com o número da reserva. No SUP50004 alterado para exibir o número do documento.

13280584 DMANENTLGX-11539 SUP9080 Estoque negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	
Linha de Produto:	
Segmento:	
Módulo:	ESTOQUE
Função:	SUP9080 - Importação de Informações de Estoque dos Itens
País:	Brasil
Ticket:	13280584
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação das informações do estoque dos itens pelo SUP9080, programa está deixando estoque negativo na tabela estoque_lote_ender. A situação ocorre quando o item não controla endereço, mas no campo endereco_origem do arquivo importado for informado qualquer coisa (no caso do cliente e da simulação um ponto "."), o estoque acaba ficando negativo na tabela estoque_lote_ender.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação (SUP9080) para verificar se o item que está sendo importado controla o dimensional "endereco_origem". Caso não possua a parametrização de controle para este dimensional e no arquivo que está sendo importado ser informado algum dado neste campo, o programa não considera a informação do campo.

13513220 DMANENTLGX-11698 SUP0170 - consulta saldos_em_terc, control-R mostra saldo negativo indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0170 - Situação dos estoques
País:	Brasil
Ticket:	13513220
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11698

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Consulta saldos_em_terc, opção Control+R, mostra saldo negativo indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigir para apresentar o saldo corretamente, situação ocorre quando item possui controle de lote.

13531941 DMANENTLGX-11670 DT SUP6900 - Baixa com envio para histórico campos incorretos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP6900 - Baixa das Solicitações de Material
País:	Brasil
Ticket:	13531941
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11670

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup6900-Grava tabela h_estoque_loc_reser com campos incorretos: QTD_RESERVADA com valor / IES_SITUACAO diferente de Liquidado / QTD_ATENDIDA zero.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Baixa das Solicitações de Material (SUP6900), para quando inserir a tabela de histórico das reservas seja atualizado a quantidade reservada para zero, a quantidade atendida atualizada com a quantidade total da reserva e a situação liquidada.

13670049 DMANENTLGX-11730 DT - Contabilização do Estoque com AEN da nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP7660 - Contabilização Estoque
País:	Brasil
Ticket:	13670049
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Débito e crédito não está contabilizando na aen informada na movimentação de estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado para verificar o parâmetro no LOG00086 - aen_moviment, se igual a S, irá contabilizar além do custo, o estoque com os lançamentos de débito e crédito na aen da movimentação de estoque.

13837821 DMANENTLGX-11834 - Bloco k200 com saldo duplicado quando existe item de terceiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUPR84 - Função de geração do bloco k
País:	Brasil
Ticket:	13837821
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando item possui movimentação de entrada, e o próximo item, possui controle de itens de terceiros, está duplicando a qtde de entrada do primeiro item.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não duplicar a qtde de entrada do item anterior ao que possui controle de terceiros.

13901349 DMANENTLGX-11857 DT - Efetivação da reserva parcial, envia para histórico com qtd total

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP6900 - Efetivação parcial das reservas
País:	Brasil
Ticket:	13901349
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11857

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informado zero na qtd entregue, não apresenta mensagem, e envia para histórico com a qtd total da reserva.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar mensagem quando informado zero na qtd entregue, e enviar para histórico com a correta qtd efetivada.

3.6.3 Recebimento - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

2833305 DMANENTLGX-11196 DT Notas com espécie DOC e REC, gerar erros quando há cálculo de ICMS, IPI e DIFAL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0680 - Consistência de nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	2833305
Issue :	DMANENTLGX-11196

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Notas com espécie DOC e REC, gerar erros quando há cálculo de ICMS, IPI e DIFAL, igual a NFS faz.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup0680 (consistências) para verifica a espécie da nota se for DOC ou REC, gerar erros quando há cálculo de ICMS, IPI e DIFAL, igual a NFS faz.

12056110 DMANENTLGX-10652 DT Contabilização NFP Nacional com crédito IPI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Recebimento de Materiais
País:	Brasil
Ticket:	12056110
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-10652

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos lançamento de NFM/NFP nacional, em que o IPI é destacado na NFM, ao contabilizar a NFP não está gerando o valor correto na contabilização, não fechando a conta transitória de entrega futura.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina contabilização NFP para somar o IPI no valor lançado em conta entrega futura, fechando assim as contas NFM-NFP transitória, quando possui crédito de IPI.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Notas fiscais com espécie NFM e NFP](#)

12565409 DMANENTLGX-11549 DT Contabilização NFP importação, diferença D/C

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	
País:	Brasil
Ticket:	12565409
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

NFM e NFP de Importação gera diferença de débito e crédito quando LOG00087 - gerar_cred_impostos_nfm_import = 1.
Não estava efetuando o lançamento dos impostos na conta de despesa acessória (SUP1400).

03. SOLUÇÃO

Ajustar contabilização NFM/NFP importação, para contabilizar impostos em despesa, quando LOG00087 - gerar_cred_impostos_nfm_import = 1

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização e crédito dos impostos da NFM e NFP de importação](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização de nota fiscal de importação](#)

12659664 DMANENTLGX-11161 DT Rotina de inclusão nota transferência automática não está calculando IPI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3779 - nota transferência automática
País:	Brasil
Ticket:	12659664
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina de inclusão nota transferência automática não está calculando IPI

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de nota transferência automática, para considerar IPI da nota gerada para transferência entre unidades.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Entrada de nota fiscal de transferência entre unidades](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Incluir nota de transferência automaticamente na filial de destino](#)

12730426 DMANENTLGX-11197 DT sup34204 Totvs Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup34204 Totvs Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	12730426
Issue :	DMANENTLGX-11197

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP34204 ao acessar a opção de consulta documentos, através do botão direito do mouse, abre a tela do SUP0580 e não carrega o frete, mesmo o frete existindo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para consultar corretamente os documentos de frete.

12735506 DMANENTLGX-11156 DT SUP34213 – Manutenção Impostos x CTS x incidência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34213 – Manutenção Impostos x CTS x incidência
País:	Brasil
Ticket:	12735506
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11156

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo existindo o cadastro no SUP34213 gera a consistência na nota: CST ICMS tributação 50 incide U inválido (SUP34213) ao consistir a nota no SUP3760.

03. SOLUÇÃO

Alterado a programa de Manutenção Impostos x CTS x incidência (SUP34213) para quando efetuar a pesquisa dos registros, traga apenas os registros da empresa corrente.

12842084 DT DMANENTLGX-11205 Relatório de notas fiscais de Entrega Futura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	Relatório de notas fiscais de entrega futura (sup34037/sup0072)
País:	Brasil
Ticket:	12842084
Issue :	DMANENTLGX-11205

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório de notas fiscais de entrega futura (sup34037/sup0072) não está considerando os valores de acréscimo, desconto ou desconto fiscal do item.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa que gera o relatório de notas fiscais de entrega futura (sup34037/sup0072) para considerar os os valores de acréscimo, desconto ou desconto fiscal do item. Para melhor entendimento desses valores foi incluída uma coluna no relatório com a descrição 'Desc/Acre' para relatar os respectivos descontos.

12858727 DMANENTLGX-11232 DT Consulta grade do Item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3766 - Consulta grade do Item
País:	Brasil
Ticket:	12858727
Issue:	DMANENTLGX-11232

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de entrada de SUP3760 ao consultar a grade do item ao consultar pela segunda vez apresenta erro de insert duplicate key row no sup3766

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a tela de consulta de grade dos itens para permitir o usuário consultar quantas vezes desejar.

12912683 DMANENTLGX-11379 DT SUP4920 considerar diferencial do frete no relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP4920 - Entradas com adicional ICMS
País:	Brasil
Ticket:	12912683
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11379

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o SUP4920 para uma nota relacionada a um frete compra, não está somando o valor do diferencial do frete.

03. SOLUÇÃO

Ajustar para que some o diferencial do frete corretamente no relatório.

13011238 DMANENTLGX-11305 DT SUP34204 importar desconto do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204/SUP13505 - Monitor integração NFe
País:	Brasil
Ticket:	13011238
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11305

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma nota com desconto no SUP34204 na consistência da nota no SUP3760 está gerando a mensagem Valor desconto total NF, difere da soma dos itens indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Ajustar para que importe o valor do desconto para o item quando tem pedido de compra.

13027300 DT DMANENTLGX-11315 Contagem de Item com Grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	supp064 - Contagem de Item com Grade
País:	Brasil
Ticket:	13027300
Issue :	DMANENTLGX-11315

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de contagem de itens, ao selecionar a primeira grade do item e clicar no botão 'HOME' o programa trava e mostra mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para não travar quando usar a tecla < estando já na primeira linha do grid.

13038916 DT DMANENTLGX-11341 Campo CEST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0740 - Informações complementares do item da nota sup0650 - Alíquota de ICMS man10021 - Aba Fiscal do item
País:	Brasil
Ticket:	13038916
Issue :	DMANENTLGX-11341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As telas sup0740, sup0650 e man10021 não está mostrando o campo CEST conforme nota visualizada no site do SPED

03. SOLUÇÃO

Foi alterado os programas para visualizar o campo CEST conforme esta no site do SPED.

13059062 DMANENTLGX-11340 DT SUP34204 - CT-e triangulação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Monitor integração NFe/Cte
País:	Brasil
Ticket:	13059062
Requisito/Story/ Issue:	DMANENTLGX-11340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não importa automaticamente o frete quando o frete é de triangulação e a empresa fica sendo a tomadora do frete, gerando o erro 'Não existe empresa matriz cadastrada para o CNPJ'.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o sistema para incluir o frete automaticamente pelo SUP34204 quando a empresa é a tomadora do frete.

13063382 DMANENTLGX-11339 DT SUP34204 - CT-e considerar conta contábil definida na regra dinâmica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Monitor integração NFe; SUP0580/SUP9220 - Frete; SUP2380 - Conta contabil frete
País:	Brasil
Ticket:	13063382
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11339

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o frete via SUP34204 não está incluindo a conta informada para o frete na regra dinâmica definida no SUP34202.

SUP0580 - Quando consulta for efetuada pelo TOTVS Colaboração , ao consultar frete venda incluído em empresa diferente da empresa ativa do sistema, ao entrar na opção 'conTa_aen', não apresenta informações.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina SUP34204 para que na inclusão de CTE considere a conta conforme a regra definida no SUP34202.

Permitir efetuar consulta de frete, via TOTVS Colaboração, mesmo se a empresa ativa for diferente da empresa do CT-e integrado.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cadastro de Regras Dinâmicas no SUP34202](#)

13112753 DMANENTLGX-11382 DT - SUP3760 - Gerou Nota de Crédito com valor do ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5240 - Relacionamento com a nota de vendas
País:	Brasil
Ticket:	13112753
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na NFC de imposto, está gerando Nota de crédito para o valor do ICMS indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que na Nota fiscal Complementar de Imposto, quando existe ICMS, ao relacionar com a nota de saída e gerar a Nota de crédito e abatimento, não gere para o valor do ICMS.

Pois, o mesmo já está no valor da nota de devolução. Caso o valor da nota de devolução esteja divergente, sem o ICMS, deverá ser incluída uma Nota Complementar de valor.

13124406 DMANENTLGX-11395 DT - Valor incorreto para item de débito direto na movimentação do GAO

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:	13124406
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando item de débito direto, e já foi alterado o grupo de despesa para um com difal, mas o valor não foi recalculado, gera a movimentação no gao sem somar o imposto.

03. SOLUÇÃO

Alterado para itens de débito direto(sem movimento de estoque), que portanto, possuem contagem automática, ao consistir a nota gere movimentação de reversão com o valor atual da nota, e movimentação normal no gao, após o calculo dos impostos, com o valor correto.

13200195 DMANENTLGX-11473 DT - Erro na consistência de NF no SUP3760: Incid. ICMS invalida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência na entrada da nota
País:	Brasil
Ticket:	13200195
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para fornecedor do simples nacional, está apresentando a consistência "Incid. ICMS invalida para documento sem destaque de ICMS" quando incidência é crédito.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar essa consistência para fornecedor simples nacional, quando incidência for crédito e a empresa for de Santa Catarina, pois emite o DIME.

13204911 DMANENTLGX-11466 DT Erro ao lançar NFM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPM91 - Funções de manipulação de dados da tabela NF_PEND.
País:	Brasil
Ticket:	13204911
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Ao incluir a NFM utilizando um pedido com duas ordens utilizando o mesmo item, gera o erro -263 no banco SQLSERVER.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função de manipulação da tabela nf_pend para tratar quando utilizar bancos diferentes efetuar a montagem do stmt corretamente . Erro acontecia somente em banco sqlserver.

13256720 DMANENTLGX-11534 DT SUP8720 gera tabela AR_PED com programação de entrega errada e movimentação GAO errado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP8720 - Nota Fiscal de Serviços
País:	Brasil
Ticket:	13256720
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11534

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP8720 gera tabela AR_PED com programação de entrega errada e movimentação GAO errado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o SUP8720 ordenar as programações de entrega pela data da entrega prevista, desta forma passa a fazer a inclusão da tabela AR_PED para a programação de entrega e a movimentação do GAO corretamente.

13302575 DMANENTLGX-11563 DT OBF40000 - rejeição 610 em NFD ref venda entrega futura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	OBF40000 - Pannel NF-e; OBFR181 - Função de busca das NFs de Venda relacionadas a uma NF de DevoluçãoE
País:	Brasil
Ticket:	13302575
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11563

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar a nota de devolução para a SEFAZ está ocorrendo rejeição 610.

03. SOLUÇÃO

Corrigido função obfr181 para abater o valor do IPI de devolução da tag vOutro para não gerar erro no SEFAZ

13327304 DMANENTLGX-11562 DT SUP3760 nota tipo 7 permite alterar quantidade e ultrapassa a ordem sem percentual aceitável.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 – Entrada de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	13327304
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 nota tipo 7 permite alterar quantidade e ultrapassa a ordem sem percentual aceitável

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa de entrada de nota fiscal (SUP3760), para quando o usuário fizer manutenção de uma nota fiscal tipo 7 (Em Transito) e entrar no campo quantidade com a Tecla "Seta para lado", o programa faça a validação da quantidade conforme parametrização do sup1190, parâmetro de tolerância e se permite "Entrada maior que o saldo do pedido",

13360509 DT DMANENTLGX-11659 Performance CST8610

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	cst8610
País:	Brasil
Ticket:	13360509
Issue :	DMANENTLGX-11659

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhor a performance do ST8610 conforme solicitado pelo cliente.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas sup0379, sup1707 e sup1800 para melhor performance do custo médio

13368979 DMANENTLGX-11580 DT Cálculo IPI com base em lista de preço na transferência, SUP3760 não calcula corretamente nas entradas automáticas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Função:	SUP3779 - Entrada de Nota Fiscal a partir de uma NF de Saída
País:	Brasil
Ticket:	13368979
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota de transferência entre unidades, está gerando o IPI incorretamente na inclusão automática da nota na empresa de destino.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção na função entrada de Nota Fiscal a partir de uma NF de Saída, para trazer corretamente o percentual de IPI informado na nota fiscal de saída para a nota fiscal de entrada.

13403425 DMANENTLGX-11602 DT Contagem nota programação de valor em moeda estrangeira

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0530-SUP8630 - Baixa programação de valor
País:	Brasil
Ticket:	13403425
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Contagem atualiza programação de valor com preço convertido em Real, porem o pedido é em Dólar.

03. SOLUÇÃO

Quando pedido em Dólar, a programação de valor precisa ser atualizada com o preço em dólar, sem aplicar a conversão da moeda, quando SUP8760 - trabalha com indexação - desmarcado

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Compra com indexação para mercado interno](#)

13423000 DMANENTLGX-11593 DT SUP34004 - permitir informar nota de saída com mais de 7 posições

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34004 - Devolução a Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	13423000
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar rotina devolução a fornecedor (SUP34004), para relacionar com nota de saída com mais de 7 posições.

Permitir efetuar pesquisa pelo numero do AR e pelo numero completo da nota de saída.

Permitir consultar e alterar lançamentos contábeis da devolução a fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Ajustar SUP34004 para que efetue relacionamento com nota de saída com mais de 7 posições.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importar SUP34004.xml via LOG00074.

13425147 DMANENTLGX-11604 DT SUP3760 - Tipo de despesa de um dos itens exige retenção de IRRF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0680 Consistência da Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	13425147
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11604

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 erro "Tipo de despesa de um dos itens exige retenção de IRRF" para fornecedor Simples Nacional que não exige retenção.

03. SOLUÇÃO

Alterado a consistência da nota para verificar se o fornecedor estiver parametrizado como simples nacional não apresente a mensagem referente a retenção de IRRF.

PRESTADOR IMUNE / ISENTO / SIMPLES NACIONAL - É dispensada a retenção quando o serviço é prestado por pessoa jurídica imune ou isenta ou por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional (IN RFB n. 765/2007, c/c os artigos 181 a 184 do RIR/2018).

13442949 DMANENTLGX-11605 DT Estouro de Array out of bounds [100] of [99] on
supr92_inclui_cap_rateio_natureza_rendto_IR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPR92 - Funções de verificações para o REINF IR
País:	Brasil
Ticket:	13442949
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11605

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 na tela CAP5440 apresenta erro: array out of bounds [100] of [99] on
supr92_inclui_cap_rateio_natureza_rendto_IR

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção na função SUPR92 para não estourar o tamanho do array.

13447810 DMANENTLGX-11618 Relatório de registros do Inventário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1930 - Relatório de registros do Inventário
País:	Brasil
Ticket:	13447810
Issue:	DMANENTLGX-11618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup1930 - não está enviando registros do ano anterior para a h_invent.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa sup1930 para enviar os registros do ano anterior para a h_invent.

13464792 DMANENTLGX-11624 - GAO - não permite alteração nota tipo 7 e consistência gera movimento duplicado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal SUP0680- Consistência da nota SUP0740 - Informações dos itens SUP2370 - Participação na compra por AEN SUP4495 - Informações DIFAL
País:	Brasil
Ticket:	13464792; 13633007
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11624; DMANENTLGX-11715

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe controle de GAO, está travando a modificação das datas nas notas tipo 7.
Na consistência de uma nota de item de débito direto, com ordem de compra, está duplicando as movimentações de reversão da oc e de normal da AR.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não gerar movimentação no gao para notas do tipo 7(transito) de itens de débito direto.
Alterado a consistência para que sejam geradas movimentações no gao somente após a contagem, e que não gere movimentações duplicadas para a OC.

13544250 DMANENTLGX-11671 DT Movimento Mês (sup0309)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	Movimento Mês (sup0309)
País:	Brasil
Ticket:	13544250
Issue :	DMANENTLGX-11671

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir um relatório no programa sup0309 informando o item em sequência, se o segundo sem dados, o relatório do segundo fica incorreto, não está limpando variáveis.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para limpar corretamente as variáveis para imprimir corretamente o relatório com os dados informados na tela.

13616421 DMANENTLGX-11740 DT - Erro 610 na emissão da nota de devolução parcial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	OBF40000/SUP1722 - Envio de NF de entrada
País:	Brasil
Ticket:	13616421
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para nota de devolução parcial, o valor do ipi devolvido fica total, gerando o erro -610 Valor da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado para calcular o ipi devolvido proporcional a quantidade devolvida de uma nota de saída.

13621204 DMANENTLGX-11752 DT SUP34003 Divergência condição de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0682 - Gera divergências
País:	Brasil
Ticket:	13621204
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11752

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar as divergências da nota no SUP34003, em que apresenta Divergência de Condição de Pagamento, mesmo depois de liberar a divergência não desbloqueia AD no financeiro.

03. SOLUÇÃO

Mudança conceito, na divergência de condição de pagamento era gerada duas divergências com mesma finalidade, nos relatórios para tomada de providência apresentava apenas uma das divergências, alterado conceito para gerar apenas um código de divergência 'DIVERGENCIA DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO', após liberar divergências desbloqueia a AD no financeiro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A divergência de condição de pagamento é gerada na consistência de nota fiscal, divergência '01', conforme descrito na TDN [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Divergências entre nota fiscal de entrada e ordem de compra](#)

Não será mais gerada divergência '21'.

Observação: A divergência é gerada na consistência de nota fiscal, as notas incluídas e consistidas antes da aplicação do path, que geraram divergência de condição de pagamento e estiverem bloqueadas no financeiro, deverão ser liberadas utilizando SUP0890, notas geradas depois da aplicação do path poderão ser libera

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Divergências entre nota fiscal de entrada e ordem de compra](#)

13647021 DMANENTLGX-11724 - DT NFR sem movimentação de estoque obriga contagem/inspeção WMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	13647021
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma NFR do tipo T, onde o item tem controle de wms, e não movimenta estoque, está deixando a AR com situação pendente de contagem(ies_situa_ar = C).

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando item tem controle de wms, não movimenta estoque, e a nota for uma NFR tipo T, deixar a AR com situação contagem automática(ies_situa_ar = E).

13716213 DMANENTLGX-11745 DT SUP3760 permitir informar Duplicatas com abatimento ISS-INSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0990 - Relaciona Duplicatas
País:	Brasil
Ticket:	13716213
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao relacionar a duplicata de uma nota com mais de 7 dígitos, com INSS/IR/ISS, o sistema não está perguntando se deve abater os impostos, e não permite que informe o valor da duplicata abatendo os valores dos impostos.

03. SOLUÇÃO

Apresentar pergunta corretamente e desta forma o cliente possa informar o valor da duplicata sem os impostos.

13762247 DT DMANENTLGX-11811 Vencimento da Duplicata na Entrada da Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup3762 - Função auxiliar do sup3760 entrada de notas fiscais
País:	Brasil
Ticket:	13762247
Issue :	DMANENTLGX-11811

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de entrada de notas fiscais (sup3760) está gerando a duplicata com base na data de emissão da nota, mesmo no FIN30008 estando parametrizado para gerar com base na data de entrada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de entrada de nota para respeitar cadastro no Fin30008 e gerar corretamente o vencimento nas duplicatas na nota.

13905568 DMANENTLGX-11867 DT - SUP34204 insere frete venda com cidade, mas parâmetro tag_xml_frete_venda = N

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	13905568
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente usa regra dinâmica para transformar frete compra em frete venda, mas como a regra dinâmica vem depois verificação dos parâmetro, o campo de cidade é carregado conforme frete compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função que verifica se é um frete compra ou venda já inicio do processamento, pois essa função só considerava frete venda quando o xml possuía informações da nota do item que estava sendo transportado. No caso do cliente, ele é o remetente que contrata a transportadora de aviação. Não é necessário utilizar regra dinâmica para transformar frete compra em venda.

13928787 DMANENTLGX-11900 DT - Mensagem na contabilização na transferência de imobilizado entre empresas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUPR6 - Contabilização do Recebimento
País:	Brasil
Ticket:	13928787
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11900

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização de nota de transferência de ativo imobilizado, sempre apresenta mensagem "Verificar cadastro PAT2930 para empresa XX Centro de Custo XX Conta Contábil XX Módulo PATRIM.", mesmo existindo informação.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar a informação corretamente antes de apresentar mensagem.

DMANENTLGX-11413 DT SUP34204 - não importa CT-e sqlcode -263 BD SQLSERVER

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Monitor integração NFe
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-11413

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o frete, via SUP34204, não processa integração, apresenta erro -263 manutenção 'grupo_frete_st'.

03. SOLUÇÃO

Ajustar SUP34204 para que importe CTE sem que apresente erro sqlcode -263 manutenção 'grupo_frete_st'.
Problema ocorre ao executar em sqlserver.

3.6.4 Terceiros - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12896670 DMANENTLGX-11248 - Triangulação com mais de um lote/grade/dimensional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0570 - Inspeção de itens
País:	Brasil
Ticket:	12896670
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inspeção de uma nota de triangulação em terceiros, quando na contagem foi informado mais de um lote, apresenta mensagem de erro ao gerar a nota de terceiros para o primeiro lote, cancelando a inspeção.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que não apresente erro na inspeção de uma nota de triangulação de/em terceiros, onde o item possua mais de um lote, ou mais de uma grade/dimensional informada.

13020689 DMANENTLGX-11306 DT - Terceiros com WMS precisa enviar material para armazém

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP2290/SUP54032 - Nota fiscal de retorno de terceiros
País:	Brasil
Ticket:	13020689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11306

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permite incluir nota de retorno de terceiros para item wms, apresentando mensagem: Item controlado pelo LOGIX-WMS, inclusão não permitida.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que permita incluir nota de retorno de terceiros para item wms quando:
 - Baixa na remessa, sem controle de local em terceiros, e nota não for de beneficiamento.

13120352 DMANENTLGX-11383 DT - SUP2280 - Triangulação com quantidade incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0570/SUP0064 - Inspeção dos itens
País:	Brasil
Ticket:	13120352
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11383

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da nota de triangulação, quando já existe a mesma nota para o mesmo fornecedor, o saldo da nota de remessa fica incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar mensagem de que já existe nota de remessa para o mesmo fornecedor, e a mesma deverá ser enviada para histórico,

antes que seja feita a inspeção e geração da remessa para terceiros referente ao processo de triangulação.

13520095 DMANENTLGX-11653 DT SUP2630 X SUP54034 - Diferença no total dos relatórios

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP2630 - Relatório de Controle de Itens da Empresa em poder de Terceiros (Analítico)
País:	Brasil
Ticket:	13520095
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Saldo apresentado no relatório SUP2630 difere do saldo apresentado no SUP54034 usando o mesmo filtro de data. A diferença está em uma nota com data de emissão no mês anterior a data de entrada.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para efetuar o filtro pela data de emissão e a data de inclusão da nota, caso a data de emissão seja no mes anterior e a data de inclusão no mes subsequente.

13734232 DMANENTLGX-11764 DT - NF de material da empresa que controla terceiros, está duplicando saldo em estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
Função:	SUP2290/SUP54032 - Nota de retorno em terceiros
País:	Brasil
Ticket:	13734232
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-11764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

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 erro está quando isso acontece após a contagem do item.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não verificar a inspeção, apenas a contagem, e se a contagem já foi feita, não alterar o item estoque.

3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.2205

- [Manutenções](#)
- [Pacotes FIX Framework](#)
 - [Pacote Logix Framework FIX 12.1.2205 \(FIX01\)](#)

3.7.1 **Manutenções**

Pesquisar

3.7.2 **Pacotes FIX Framework**

12.1.2205.FIX01 -

Pacote Logix Framework FIX 12.1.2205 (FIX01)

Links disponíveis

Manutenções

Melhorias

3.7.3 12497082 DFWKTOOLS-5549 DT GRL Acesso a pastas não permitidas

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 Logix (GRL)** 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 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.33.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.4 12720360 DFWKFOUNDATION-6442 DT Log05050 Liberação de acesso a tabela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Configurações Gerais
Função:	LOG05050
País:	Brasil
Ticket:	12720360
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-6442

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impossibilidade de cadastrar permissão de acesso a tabelas para Grupo de usuário.

03. SOLUÇÃO

Alterado LOG05050 para permitir cadastro por grupo de usuários, seguindo o mesmo padrão da opção “Permissão de Acesso”.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.5 12794382 DFWKTOOLS-5715 DT EAI Falha na integração de Aplicativos Externos com o Logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	EAI Engine
País:	Brasil
Ticket:	12794382
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5715

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso não houvesse filial cadastrado no produto, não era localizado a empresa correspondente.

03. SOLUÇÃO

Realizado a validação para o caso acima, onde será validado e identificado o modelo de negócio, possibilitando o sucesso da aplicação externa em ambos os cenários.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.33.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

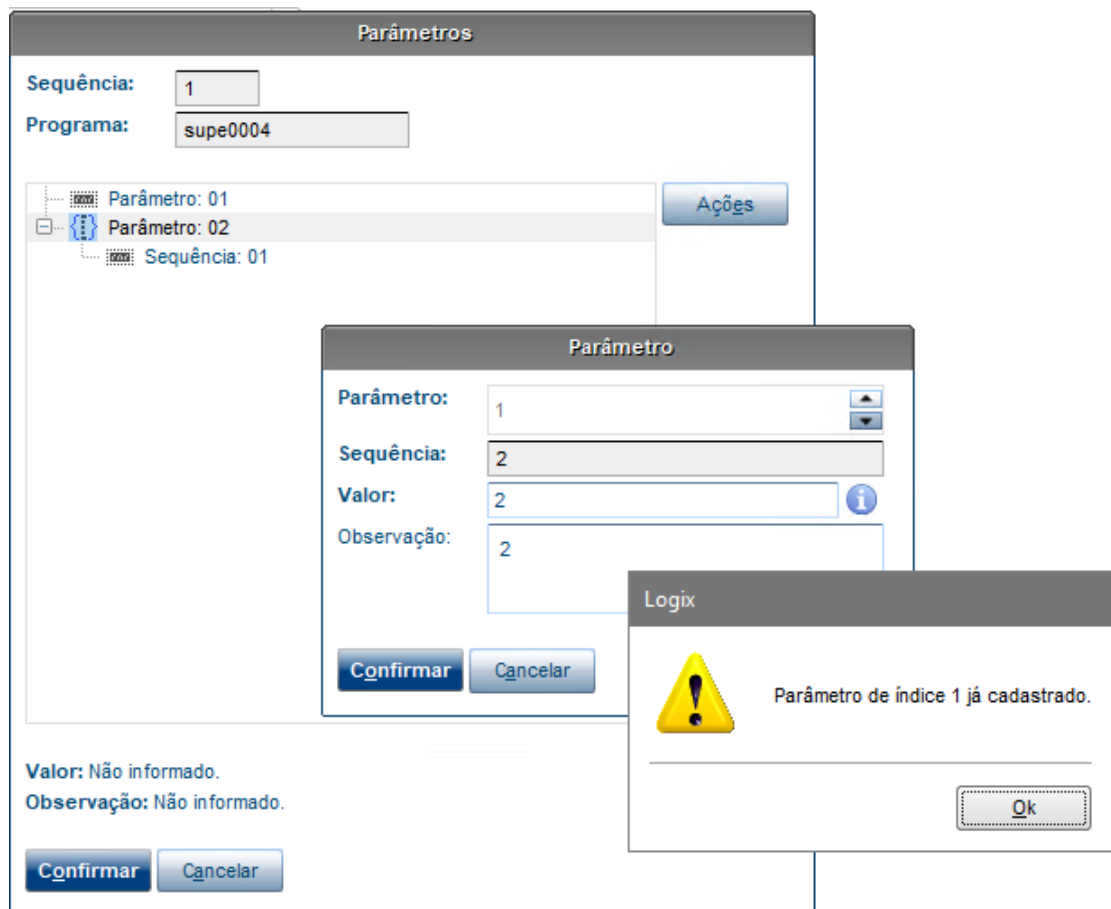
3.7.6 12917417 DFWKFOUNDATION-6548 DT JOB0003 Falha ao tentar registrar parâmetros em gatilhos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework - Agendador de Tarefas
Função:	Cadastro de gatilhos de execução via agendador de tarefas - JOB0003
País:	Brasil
Ticket:	12917417 13055271
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-6548 DFWKFOUNDATION-6699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar registrar, a partir do programa **JOB0003** (Cadastro de Gatilhos do Agendador de Tarefas), um novo parâmetro para um gatilho ou uma nova sequência de um parâmetro registrado no formato **LISTA**, aparece a seguinte mensagem:



Desta forma impossibilita o registro de informações nos parâmetros dos gatilhos de execução para o agendador de tarefas.

Outra situação identificada foi na ação de alteração do valor de um parâmetro já cadastrado, onde ocorre a desordenação dos parâmetros anteriores já registrados.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados alguns ajustes no programa **JOB0003**, sendo:

- Sugerir uma numeração automática crescente no caso de novos parâmetros ou novas sequências em parâmetros do tipo **LISTA**, pois esta sugestão não era realizada corretamente.
- Ajuste nas operações de alteração, inclusão e exclusão de parâmetros, para corrigir a falha de desordenação dos parâmetros já registrados.
- Alteração do foco do cursor para ser posicionado automaticamente no campo de valor do parâmetro para facilitar o registro dos parâmetros dos gatilhos, pois numa ação de inclusão, a numeração do parâmetro e sequência, em caso de lista, já são sugeridos automaticamente, mas permitem alteração, caso necessário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.33.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.7 13110984 DFWKTOOLS-5866 DT Zoom Unidade Funcional na inclusão de AD não seleciona por centro de custo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados Logix
Função:	Zoom
País:	Brasil
Ticket:	13110984
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma **pesquisa rápida** relacionada "**zoom de carga**" com os parâmetros em **branco**, não é retornado nenhuma informação.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento de validação da pesquisa para que retorne todos os valores relacionadas à tabela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.33.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.8 13149172 DFWKTOOLS-5834 DT Falha ao realizar pesquisa em formulário que possui campo do tipo BLOB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Filtro de pesquisa metadados
País:	Brasil
Ticket:	13149172
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a visualização de um **Comprovante de Entrega de Nota Fiscal Eletrônica** utilizando o formulário metadado **OBF40037** que é acionado a partir do formulário **OBF40000 >> Botão "Comprovante de Entrega"** é apresentado o seguinte erro em tela:

```
Erro ao consultar a tabela vdp_comprovante_entrega_nfe [SQLCA: -613]"
```

Este erro foi reportado utilizando banco **Informix**, no entanto ocorre também para banco **Oracle** e **SQLServer**, apenas reportando um outro código de erro respectivo a cada banco de dados.

03. SOLUÇÃO

A situação ocorre apenas quando o formulário metadado possui uma coluna do tipo **BLOB/Image** para uma das tabelas do formulário que estiver registrada com o modelo/tipo **MESTRE**.

As colunas pertencentes as tabelas do formulário metadado marcadas com tipo **MESTRE** devem permitir leitura no banco de dados, usando instrução **SQL**, utilizando instrução **DISTINCT** ou **GROUP BY** que são utilizadas no filtro de pesquisa do metadados. Caso não atendam a este requisito, devem ser colunas pertencentes a tabelas do formulário registradas com tipo **MESTRE/DETALHE** ou **DETALHE**.

Considerando esta regra, a solução para o formulário **OBF40037** (Comprovante de Entrega de Nota Fiscal Eletrônica) é alterar a tabela principal do formulário para tipo **MESTRE/DETALHE**, no entanto, com esta alteração no formulário, ocorreram alguns problemas no metadado, tanto nas ações de pesquisa, quanto manutenção, pois neste caso o formulário passou a ter apenas tabela do tipo **MESTRE/DETALHE** e o metadado precisou ser ajustado para prever o correto funcionamento prevendo apenas tabelas deste tipo.

ATENÇÃO

Nesta correção apenas foi feita liberação dos ajustes de componentes **Metadado**. Para que a situação seja resolvida no formulário **OBF40037**, além da solução citada acima para os componentes **Metadado**, deverá ser aplicada correção do formulário e programa **OBF40037**. Neste caso, acesse a documentação das **NOTAS DE RELEASE** do módulo [Vendas e Faturamento >> Nota Fiscal Eletrônica](#) para identificar a liberação da correção correspondente do **OBF40037**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.35 (12.1.2205) ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Avalie alterações liberadas no módulo **Fiscal Logix** em [Comunica Fiscal Logix](#)

3.7.9 13475454 DFWKLOGIX-26 DT Efeito colateral componente LOperationMetadata (Formulários CRUD Metadados)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Componente LOperationMetadata
País:	Brasil
Ticket:	13475454
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWLOGIX-26 / DFWKLOGIX-313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após liberação de pacote **Framework FIX 12.1.33.01**, onde houve um ajuste no componente **LOperationMetadata** para resolver um comportamento falho envolvendo componentes do tipo **IMAGEM** (tipo **BLOB** no banco de dados), realizado na liberação [13149172 DFWKTOOLS-5834 DT Falha ao realizar pesquisa em formulário que possui campo do tipo BLOB](#), ocorreu um efeito colateral, impactando em alguns formulários CRUD do tipo **MESTRE x DETALHE**.

Neste caso a situação foi identificada no cadastro do programa **FIN30058 (Cadastro de Apropriação de Despesas - AD)**, onde após confirmar a inclusão de uma nova AD, era apresentada a seguinte mensagem de inconsistência:

Campo 'Empresa' da tabela 'Parâmetro apropriação despesa' não preenchido.

03. SOLUÇÃO

O componente **LOperationMetadata** e alguns outros componentes relacionados que são utilizados pelos formulários **CRUD Metadados** foram alterados para que não gere impacto ou efeitos colaterais em formulários **CRUD** com uso distinto de controle de tabelas (Mestre X Detalhe x MestreDetalhe).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [13149172 DFWKTOOLS-5834 DT Falha ao realizar pesquisa em formulário que possui campo do tipo BLOB](#)

3.7.10 13522066 DFWKLOGIX-20 DT Relatórios em formato PDF "type mismatch on .NOT. on REPORTFILE_CONVERTTEXT2PDF"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Extração de relatórios para disco ou impressora
País:	Brasil
Ticket:	13522066
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-20

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a extração de relatório em disco no formato PDF a partir do programa CRE4390, apresentava a inconsistência abaixo e na sequência o programa era interrompido.

ERRO

```
type mismatch on .NOT. on REPORTFILE_CONVERTTEXT2PDF (LREPORTFILE.PRW)
line : 2793
```

03. SOLUÇÃO

Ajuste no tipo correto de retorno da função **LOG_file_move()** quando ocorria falha na transferência de um arquivo.

Durante os testes foram identificados outros dois problemas abaixo que também foram sanados

- Na geração de relatórios em formato **PDF** a partir de programas Metadado, sempre estavam sendo gerado com páginas no formato paisagem.
- Na emissão de mais de uma cópia de um mesmo relatório para impressora Local, ocorria falhas de impressão e acusava falhas de cópia de arquivo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.11 DFWKLOGIX-17 DT Trocar função WSEDESCMETHOD() por WSEDESCMETH() nos fontes ADVPL Logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Metadados
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-17

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma requisição **REST** é apresentado o erro "Cannot find function WSEDESCMETHOD() in FWRESTSRV.PRW"

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção na chamada da função para WSEDESCMETH().

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.12 DFWKLOGIX-19 DT variable is not an object on METADATA_GETCURRENTFORMREFERENCE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Metadados
Função:	Componentes Metadado LMetadata e LForm
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-19

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas situações onde ocorre fechamento de uma janela metadados acionada a partir de outra, ocorre o seguinte erro na função **_advpl_GetFormReference()**:

ERRO

variable is not an object on METADATA_GETCURRENTFORMREFERENCE(LMETADATA.PRW) line : 69

03. SOLUÇÃO

A falha ocorria devido a falha no gerenciamento da limpeza indevida em memória de uma lista de componentes no ato do fechamento de janelas metadado.

Foi realizada alteração do método **Destroy()** do componente **LMetadata** e método **ActivateForm()** do componente **LForm** para gerenciar corretamente a destruição de componentes em uma lista de controle interno dos componentes metadado instanciados durante a execução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.13 DFWKLOGIX-22 DT Ajustes no controle de versão do produto Logix a partir do pacote 12.1.2205

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Controle de versionamento de programas e Menu
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-22

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a expedição do pacote **Logix 12.1.34**, a nomenclatura de pacotes passou a ter outro controle de numeração de revisão final que deixou de ser sequencial e passou a ser de 4 dígitos sendo respectivamente **YYMM** onde **YY** indica o ano e **MM** o mês de expedição oficial do pacote na central de downloads do **Portal Totvs**.

Exemplo

Identificação de versão do produto Logix até o pacote 12.1.34 → **12.1.XX**

Após o pacote 12.1.34 → **12.1.XXXX**

Exemplo com base na novo padrão de numeração:

Pacote Logix **12.1.2205**, onde **22** indicando o ano de 2022 e **05** é o mês 05 (maio).

Com isso algumas telas do Logix passaram a apresentar problemas relacionados a exibição correta de versionamento de programas e precisa ser ajustado para comportar 2 dígitos a mais no controle de versão.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para adequar o produto a nova numeração de controle de versão, como por exemplo:

- Telas de Informações **SOBRE** do produto e dos programas;
- Consulta de versionamento de programas;
- Rotina de atualização de versionamento de programas na tabela **LOG_VERSAO_PRG**, que teve alteração de dimensão de algumas colunas para comportar o tamanho da nova numeração de pacote e revisão dos programas.

Nesta liberação constam adicionalmente:

- Arquivo **XML** de atualização do metadado da tabela **LOG_VERSAO_PRG**
- Arquivos **CNV** (Conversor) para alteração de dimensão de algumas colunas da tabela **LOG_VERSAO_PRG** (Conversor [men00143.cnv](#))

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.14 DFWKLOGIX-51 DT Ajustar resposta YES/NO para SIM/NÃO para função de perguntas em telas 4GL

01. DADOS GERAIS

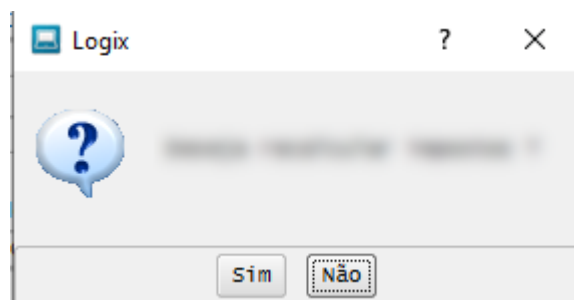
Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Funções genéricas de perguntas - LOG0040.4GL
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-51

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A função `log0040_confirm_default()` atualmente mostra os botões de resposta como **Yes** e **No**, mas deveria mostrar como **Sim** e **Não**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função de `log0040_confirm_default()` para que os botões de resposta sejam apresentados com os texto **Sim** e **Não**.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.15 DFWKLOGIX-292 DT Falha ao navegar no menu lateral do MAN10021

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Tecnologia
Função:	Componente GRID Metadado/FreeForm - LBrowseEx.prw
País:	Brasil
Ticket:	13769180
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-142 / DFWKLOGIX-292

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar navegar no menu lateral de opções do programa **MAN10021** (*Cadastro de Item*), programa tem sua execução interrompida sem emitir qualquer alerta de mensagem de aviso ou erro.

03. SOLUÇÃO

Existia uma exceção ocorrendo no **AppServer** em virtude de uma chamada de função de **LOG** de mensagem **Framework**.

Para contornar a situação esta chamada de função de **LOG** foi temporariamente removida do produto Logix, pois apenas era para controle de mensagens de **DEBUG** gerada para análise das equipes de atendimento em caso de necessidade.

E situação de exceção foi reportada para análise da equipe de **Tecnologia** para avaliar a exceção no **Build AppServer**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.16 DFWKTOOLS-5485 DT Ajuste de execução de Adapter EAI Logix para não impactar nos dados do Audit-trail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	Adapter EAI
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao habilitar a transação via *adapter* **EAI2**, o preenchimento das informações do **Audit Trail** não retorna o nome correto do *adapter* e do usuário da integração.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a lógica na **Engine** do **EAI2** bem como a lógica para os *adapters*.

Dessa forma, o registro da auditoria passou a ser realizada corretamente na tabela informando no nome do *Adapter*, com isso é possível indicar o processo responsável pela auditoria.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2205 ou Framework Fix 12.1.34.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

3.8.1 Cadastro e Tabelas - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

13038916 - DMANVENLGX1-13207 - DT - VDP10242 - Ajuste na visualização do campo CEST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10242 - Cadastro de CEST VDP10057 - Cadastro de classificação fiscal VDP10068/VDP0696 - Configuração fiscal
País:	Brasil
Ticket:	13038916
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13207

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas descritos anteriormente não mostram o valor no campo CEST conforme o site NF-e do governo

03. SOLUÇÃO

o sistema foi alterado para mostrar o valor correto no campo CEST.

13435603 - DMANVENLGX1-13387 - DT - VDP10242 - Campo CEST Omitindo visualização zero a esquerda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP10242 - Código Especifico da Substituição Tributária
País:	Brasil
Ticket:	13435603
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar nos botões Primeiro/último o programa não está mostrando o campo CEST corretamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para mostrar o campo corretamente.

13487318 - DMANVENLGX1-13392 - DT - VDP10000 - Manutenção campo "Considerar cliente como contribuinte"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	13487318
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13392

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir/modificar um registro o programa não deixa por padrão marcado o campo "Considerar cliente como contribuinte"

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que, na inclusão de um cliente, quando for informada uma Inscrição Estadual e o cliente for Pessoa Jurídica, será apresentada a mensagem "Deseja considerar o cliente como contribuinte?".

Com isso, de acordo com a resposta, irá atualizar automaticamente o campo "Considerar cliente como contribuinte".

3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12858390 - DMANVENLGX1-13097 - Ajustes no baca calculo de comissões

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10900
País:	Brasil
Ticket:	12858390
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13097

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O baca para ajuste do % de comissão de representante não está atualizando os registros de provisão de comissão.

Quando o titulo é desmembrado não está atualizando o % de representante.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para considerar os registros de provisão de comissão e atualizar a tabela fat_val_compl_item. Para os títulos desmembrados o baca irá atualizar todos os registros novos da tabela docum.

13038581 - DMANVENLGX1-13226 - VDP0746 - Não calcula data de vencimento corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Faturamento manual
País:	Brasil
Ticket:	13038581
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar uma nova solicitação utilizando uma condição de pagamento com várias duplicatas e com a data fixa para vencimento definido no vdp10006, o programa não considera essa data para todas as duplicatas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar essa data fixa (definida no vdp10006) para todas as duplicatas.

13319115 DMANVENLGX1-13362 DT Faturamento configuracao por condicao pagamento duplicatas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamentos
Função:	VDP0742/VDP0746: Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	13319115
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13362

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não está calculando corretamente o vencimento das duplicatas quando há uma configuração no VDP10006, por condição de pagamento.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para calcular o vencimento das duplicatas quando existir uma configuração no VDP10006, por condição de pagamento.

3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12441577 - DMANVENLGX1-12810 - DT - OBF40000 - Erro ao imprimir mais de uma cópia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
Função:	OBF40000- Painei NF-e
País:	Brasil
Ticket:	12441577
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-12810

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão de imprimir e informar mais de uma cópia o programa está imprimindo apenas uma cópia.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para imprimir a quantidade correta de cópias informadas.

12801720 - DMANVENLGX1-13092 - DT - VDP10076 - Descontinuação dos Métodos POP de e-mail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10076 - Configuração de documentos eletrônicos
País:	Brasil
Ticket:	12801720
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13092

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a remoção de alguns fontes obsoletos do sistema, foram excluídos alguns métodos que não são utilizados pelo sistema dentro deles está o método POP de e-mail, fazendo com que aconteça alguns problemas no momento de configurar o TSS.

03. SOLUÇÃO

Foram removidos da tela todos os campos referente ao método POP, fazendo com que seja possível configurar o TSS normalmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Remoção de fontes obsoletos](#)

12984000 DMANVENLGX1-13203 DT OBF40000 Painel NFe pre-visualizacao danfe gerando documentos incorretos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	12984000
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13203

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF40000 - Ao gerar pré-visualização de um Danfe, o programa está gerando um novo DANFE, no formato pré-visualização (sem valor fiscal) para as notas fiscais que tiveram a impressão da Danfe feita anteriormente.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a opção "Pré-Visualizar DANFE" gere um DANFE sem valor fiscal apenas do documento que foi selecionado/escolhido.

13151505 - DMANVENLGX1-13281 - OBF40000 - Não atualiza status da NF-e com TC 2.0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
Função:	OBF40000 - Painel da NF-e
País:	Brasil
Ticket:	13151505
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13281

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utiliza a integração Totvs Colaboração 2.0, o status da NF-e fica como 2-Aguardando o retorno e não atualiza.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para ler corretamente os arquivos de retorno da Neogrid e atualizar o status da nota no OBF40000.

13158925 - DMANVENLGX1-13360 - VDP0753 - Envio de e-mail com xml da NF-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
Função:	VDP0753- Cancelamento NF-e
País:	Brasil
Ticket:	13158925
Requisito/Story/Issue:	DMANVENLGX1-13360

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar cancelar uma nota fiscal eletrônica e não é efetuado devido a rejeições, está sendo enviado o xml da nota fiscal indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para não enviar o e-mail com xml da nota no retorno do cancelamento da NF-e

13205944 DMANVENLGX1-13288 DT Painel MDFe envio nota fiscal entrada transito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50200 - Painel MDF-e
País:	Brasil
Ticket:	13205944
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o envio de um MDF-e cuja NFe é entrada e em trânsito, ocorre mensagem: "Problema ao carregar notas fiscais."

Esta mensagem ocorre quando a nota fiscal em questão não foi emitida pela própria empresa, ou seja, não tem registro nem na sup_nf_eletronica e nem na obf_nf_eletr.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar com sucesso o envio de um manifesto com uma nota fiscal de entrada (em trânsito) relacionada.

13246867 - DMANVENLGX1-13320 - DT - OBF40000 - Nota fiscal emitida em contingência não retorna para autorizada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	13246867
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar uma nota em contingencia no momento de fazer o retorno da nota ela não atualiza o status da nota para 3 (Autorizada) e deixa o status em R (Recusada).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para alterar o status da nota corretamente.

13434304 - DMANVENLGX1-13389 - DT - OBF40000 - Problema ao referenciar notas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	13434304
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13389

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar uma nota fiscal que possui uma nota referenciada o sistema não está considerando a nota no momento do envio.

03. SOLUÇÃO

o programa foi alterado para considerar a nota corretamente.

13443249 - DMANVENLGX1-13407 - DT - VDP0753 - Não retorna NF-e para o Status correto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
Função:	VDP0753 - Cancelamento Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	13443249
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma nota e este cancelamento é rejeitado pela SEFAZ, o sistema não atualiza o status dela para "I", mantendo o status em "6".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para atualizar o status da nota corretamente.

13448334 DMANVENLGX1-13390 DT OBF40000 Painel NF-e envio email agrupado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	13448334
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13390

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF40000. quando há várias notas e uma não tem duplicatas, o programa não realiza o envio por e-mail do boleto das demais notas.

Este problema ocorre quando o parâmetro "agrp_envio_doc_email_nfe" (LOG00086) está igual a 1 (envia e-mail agrupado).

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para enviar por e-mail o boleto de todas as notas informadas na grid (quando existir boleto).

3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.2205

Pesquisar

12650396 - DMANVENLGX1-13220 - DT - VDP30100 - Itens com controle WMS não está gerando OM conforme padrão de embalagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP30100
País:	Brasil
Ticket:	12650396
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13220

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar um pedido com o tipo de entrega parcial e um item que possua a quantidade superior á disponível no estoque o programa não considera o padrão de embalagem e com isso não gera a Ordem de montagem do item.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para criar a ordem de montagem corretamente caso o item possua quantidade menor do que a solicitada no pedido.

12846377 DMANVENLGX1-13158 DT VDP1090 modificação pedido venda futura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1090 - Modificação de pedidos
País:	Brasil
Ticket:	12846377
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP1090 não permite alterar um pedido de venda futura.

Esta situação acontece quando o pedido teve uma NF emitida, mas foi cancelada.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir alterar um pedido de venda futura, que possuía uma NF emitida mas a mesma está cancelada.

12875057 DMANVENLGX1-13128 DT vdp8020 não gera om e não grava consistência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP8020 - Geração de OM
País:	Brasil
Ticket:	12875057
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o VDP8020 fazendo consistência do limite de crédito na OM, sendo que a OM que está sendo gerada ultrapassa o limite de crédito, a rotina não está gerando a OM, mas também não gera nenhuma mensagem de consistência.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que apresente mensagem de consistência de limite de crédito.

12897906 - DMANVENLGX1-13114 - VDP50000 - Ajuste quando utilizado natureza de referencia

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:	12897906/11420739
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13114

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado uma natureza de referencia para o item com controle I, está agregando o valor do ICMS ao preço do item.

No VDP9670 quando informado o tipo do item como Normal, não está gravando a natureza de operação de referencia.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para não agregar o valor do ICMS quando o controle da natureza for I, e buscar corretamente a natureza de referencia.

12900603 - DMANVENLGX1-13159 - DT - VDP20000 - Erro ao Modificar Pedido no VDP20000

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:	12900603
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13159

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um pedido e inserir o percentual de taxa vendedor o programa está apresentando uma mensagem em tela (Valor NULL para coluna obrigatória da tabela VENDOR_PEDIDO. -391) e não permite concluir a modificação do pedido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível alterar o pedido corretamente.

12912828 - DMANVENLGX1-13235 - VDP20000 - não grava a natureza de referência quando altera para item de bonificação

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:	12912828
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gravando a natureza de referência quando altera para item para bonificado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar a natureza de referência do item corretamente.

12949574 - DMANVENLGX1-13157 - DT - VDP20000 - Não está carregando pedido corretamente

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:	12949574
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um pedido não está sendo carregado todos os campos em tela.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja carregado todos os campos em tela corretamente.

13044876 DMANVENLGX1-13230 DT VDPR0001 inclusão pedido via api rest com valor cotação nulo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDPR0001 - Inclusão de Pedidos via API REST
País:	Brasil
Ticket:	13044876
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o pedido é inserido via API REST, com o Tipo de Taxa "FIXADA" e o valor da taxa "nula", o pedido é inserido normalmente, sem gerar nenhuma mensagem de alerta.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para emitir uma mensagem de alerta, quando um pedido for inserido via API REST cuja regra de cotação seja "Fixa" e cujo valor da cotação esteja nulo.

13089807 DMANVENLGX1-13237 DT VDP20000 texto item pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Digitação de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	13089807
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13237

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na modificação do pedido, o VDP20000 não está deletando os textos a nível de item do pedido.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para deletar os textos do item do pedido na modificação do pedido.

13110224 DMANVENLGX1-13282 DT VDP1240 envio de pedido para historico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1240 - Envio de Pedido para Histórico
País:	Brasil
Ticket:	13110224
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13282

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP1240 - Apresentando erro -236 ao migrar dados para a tabela ped_info_nf_e_hist.
O programa não foi preparado para enviar a coluna 'indpres' para histórico.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para enviar os pedidos para histórico sem erros.

13492453 DMANVENLGX1-13462 DT FIN20007 nao olha regra de cotacao fixa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	FIN20007 - Consulta de crédito
País:	Brasil
Ticket:	13492453
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-13462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Diferença no valor do pedido no VDP20000 x FIN20007.

Esta diferença ocorre porque o pedido possui regra de cotação e possui um valor de cotação fixo diferente da cotação informada no PAT0150.

Porém, o FIN20007 não utiliza regra de cotação fixa.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o FIN20007 passe a olhar também a regra de cotação fixa, conforme o VDP20000 já utiliza.