



12630057 DLOGWMSMSP-13100 DT INCONSISTÊNCIA NA ROTINA DE RETORNO FINANCEIRO (OMSA341)



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	3
5. Assuntos Relacionados	3



12630057 DLOGWMSMSP-13100 DT INCONSISTÊNCIA NA ROTINA DE RETORNO FINANCEIRO (OMSA341)



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS OMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
Função:	OMSA341 - Retorno Financeiro
País:	Todos Países
Ticket:	12630057
Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-13100

2. Situação / Requisito

Está sendo obrigatório informar os dados bancários nas liquidações. Estes dados não são necessários quando o parâmetro **MV_GRSEFLQ** está desabilitado (F). Neste caso, a aba **Baixa** não é necessária.

Nas liquidações do tipo **CH**, ao informar o parâmetro **MV_GRSEFLQ** como **T**, o usuário deveria ser obrigado e ter permissão para informar os dados bancários na aba **Baixa**.

No funcionamento da rotina atual, ao informar dos dados na aba **Liquidação**, motivo **Normal**, na aba **Baixa** os dados bancários e clicar em **Salvar**, o Sistema informa que não foram preenchidos os dados bancários e efetiva a gravação da liquidação.

3. Solução

Ao clicar em **Salvar** serão analisadas as seguintes opções:

- Se o parâmetro **MV_GRSEFLQ** estiver como **T** será realizada a liquidação pela aba **Baixa**, informando os dados bancários.
- Caso seja de **cheques**, informe o **Valor Recebido** e clique no botão **Cheque(s)**, com os dados do cheque.
- Se o parâmetro **MV_GRSEFLQ** estiver como **F**, a liquidação pode ser realizada pela aba **Liquidação**.
- Caso não seja liquidação e os dados bancários estiverem vazios será exibida a mensagem de que o banco é obrigatório para o motivo **Normal**.



12630057 DLOGWMSMSP-13100 DT INCONSISTÊNCIA NA ROTINA DE RETORNO FINANCEIRO (OMSA341)



Exemplo de Utilização

Cenário 01 – OMSA341	<p>Para simular a nova validação incluída para não permitir a inclusão de liquidação com o tipo CH e o parâmetro MV_GRSEFLQ com o valor T, devem ser executados os seguintes passos:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Na aba Títulos, assinale o título desejado.○ Na aba Liquidação, informe os dados do cheque.○ Clique em Salvar.○ A seguinte mensagem será apresentada: <i>Problema: O parâmetro MV_GRSEFLQ está habilitado e a liquidação é do tipo CH. Nas liquidações é obrigatório informar os dados bancários quando existir a geração do registro do cheque na tabela de Cheques (SEF).</i> <i>Solução: Para realizar a liquidação, utilizar a aba Baixa, selecionar o motivo Liquidação e informar os dados bancários.</i>○ Ao desabilitar o parâmetro MV_GRSEFLQ será possível realizar as liquidações do tipo CH, na aba Liquidação.
-----------------------------	--

4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- SE1 - Contas a Receber
- SEF - Cheques
- SE5 - Movimentação Bancária
- FK1 - Baixas a Receber

5. Assuntos Relacionados

Parâmetro

- [MV_GRSEFLQ](#)

Documento Técnico

- [FINA460 - Liquidação a Receber](#)

Documento de Referência

- [Retorno Financeiro \(OMSA341 - SIGAOMS\)](#)