

Release 12.1.2311

Linha Logix

Exported on 10/30/2023

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.2311	30
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.2311	31
1.1.1	Contabilidade - Inovação - 12.1.2311.....	32
	16068206 DMANFINLGX-21139 DT CON10023 - Exclusão do lote contábil REC não permitida.....	33
	DMANFINLGX-20740 - CON10018 - Importação de Cotações do Bacen para o Logix	35
	DMANFINLGX-21310 DT eLalur/eLacs - Geração do Bloco M na ECF	39
	DMANFINLGX-21640 DT CON10259 - Cópia e Importação das contas contábeis do LALUR	40
	DMANFINLGX-21763 DT CON10259 - Tipo de saldo e percentual utilizado das contas contábeis do LALUR	41
	DMANFINLGX-21765 DT Atualização do cockpit da ECF para prever LALUR.....	43
	DMANFINLGX-21767 DT CON10263 Deixar invisível a conta contábil do Logix no array	44
	DMANFINLGX-22526 DT CON10239 - Cockpit da ECF - e_LALUR/e_LACS	45
1.1.2	Gestão Aprovação Orçamento - Inovação - 12.1.2311	46
	13717472 DMANFINLGX-19066 DT GAO10080 Emite mensagem de que não há dados a serem listados.47	
	16416306 DMANFINLGX-21255 DT GAO10003 - Não grava tabela de auditoria quando é feita importação.....	48
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.2311.....	49
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.2311	50
	16183655 DMANFINLGX-21277 DT - Melhoria na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural PIX	51
	DMANFINLGX-21142 DT FIN15000 - Cockpit Reinf - adicionar telas do IRRF e PIS/COFINS/CSL.....	52
	DMANFINLGX-21711 DT OBF15000 - Alterações layout TAF para atender ao layout 2.1.2 da EFD-REINF 53	
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.2311	54
	15955790 DMANFINLGX-20970 DT FIN10032 - Permitir justificar juros pagos a maior.....	55
	17863304 DMANFINLGX-22432 DT FIN20011 – Atualização dos dados de maior acúmulo – Alterar para solicitar por cliente.....	56
1.3	Logística - Inovação - 12.1.2311	57
1.3.1	TOTVS Logística WMS - Inovação - 12.1.2311	58
	DT API de cadastro de itens/SKU WMS	59
	DT Geração de etiqueta capa de separação ao descarregar os produtos na área de conferência/doco .	64
	DT Novos atributos para importação no EDI de cadastro de produtos	69
	DT Opção para selecionar nota fiscal de recebimento na rotina WMS6781	72
	DT Permitir a troca de endereço do descarregamento sem solicitar o motivo	74
	DT Reimpressão de etiquetas curinga via coletor pela rotina WMS6665.....	77
	DT Validação de campos da API de cadastro de itens/SKU WMS	79

1.4	Manufatura - Inovação - 12.1.2311	82
1.4.1	Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.2311	83
	DT DMANSMARTSQUAD1-26178 MES LOGIX - Reabertura de operação da OP no estorno	84
	DT DMANSMARTSQUAD1-27021 - API ProductionAppointment - Documentação e Exemplo	85
1.5	Materiais - Inovação - 12.1.2311	89
1.5.1	Compras - Inovação - 12.1.2311	90
	DMANSUPIMPA1-4303 - SUP22116 - Agrupamento de Ordens de Compra com Pedido	91
1.5.2	Estoque - Inovação - 12.1.2311	95
	17007315 DMANENTLGX-13924 DT - SUP7660 - Contabilização de transferência com origem fornecedor	96
1.5.3	Recebimento - Inovação - 12.1.2311	97
	16438363 DMANENTLGX-13545 DT Contagem/Inspeção da Nota	98
	17022469 DMANENTLGX-13905 DT - Devolução de consignação de item wms	99
	17528554 DMANENTLGX-14261 DT Entrada de Nota Fiscal	100
	DMANENTLGX-12138 DT Execução de interface metadados a partir do 4GL - SUP3760	101
	DMANENTLGX-13367 - Multimoeda para nota nacional	103
	DMANENTLGX-13394 DT - Permitir alterar o campo ies_item_estoq no item da nota fiscal	106
	DMANENTLGX-13887 - Zera alíquota ICMS nota fornecedor Simples Nacional quando incidência ICMS for Outros	108
	DMANENTLGX-14226 DT Relatório de Conferencia Natureza de Rendimento X Nota/Frete	109
1.6	Tecnologia - Inovação - 12.1.2311	111
1.6.1	Inovações	111
1.6.2	DFWKLOGIX-429 DT Novas funções utilitárias para exportação e carga de variáveis 4GL ARRAY OF RECORD	112
	01. DADOS GERAIS	112
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	112
	03. SOLUÇÃO	112
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	113
	IMPORTANTE!	114
1.6.3	DFWKLOGIX-844 DT LOG00250 Cadastro de provedores de identidade	115
	01. DADOS GERAIS	115
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	115
	03. SOLUÇÃO	115
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	116
	IMPORTANTE!	116
1.6.4	DFWKLOGIX-845 DT Configuração de novo tipo de autenticação de usuário via OpenID Connect	117

01. DADOS GERAIS.....	117
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	117
03. SOLUÇÃO	117
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	118
IMPORTANTE!	118
1.6.5 DFWKLOGIX-846 DT API para uso como URI Redirect registrada em provedor de identidade OIDC	120
01. DADOS GERAIS.....	120
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	120
03. SOLUÇÃO	120
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	121
IMPORTANTE!	121
1.6.6 DFWKLOGIX-847 DT Função para validação de TOKEN JWT	122
01. DADOS GERAIS.....	122
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	122
03. SOLUÇÃO	122
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	123
IMPORTANTE!	123
1.6.7 DFWKLOGIX-848 DT Alterar funções de autenticação de usuário para prever novo tipo de autenticação.....	124
01. DADOS GERAIS.....	124
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	124
03. SOLUÇÃO	124
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	124
IMPORTANTE!	125
1.6.8 DFWKLOGIX-850 DT Permitir autenticação via OIDC a partir do menu.....	126
01. DADOS GERAIS.....	126
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	126
03. SOLUÇÃO	126
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	128
IMPORTANTE!	129
1.6.9 DFWKLOGIX-859 DT Integração LOGIX x TOTVS API Services (Troca Mashups).....	130
01. DADOS GERAIS.....	130
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	130
03. SOLUÇÃO	130
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	131
IMPORTANTE!	132

1.6.10	DFWKLOGIX-951 DT FRM0000 Troca de componente TIBrowser e apresentação de nova página COMUNICA LOGIX como padrão	133
01.	DADOS GERAIS.....	133
02.	SITUAÇÃO/REQUISITO	133
03.	SOLUÇÃO	133
04.	DEMAIS INFORMAÇÕES	133
	IMPORTANTE!.....	133
1.7	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.2311.....	135
1.7.1	Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.2311	136
	6932339 DMANFATMANUT-860 DT VDP10000 Permitir alterar cadastro para ambos.....	137
1.7.2	Faturamento - Inovação - 12.1.2311	138
	5043717 DMANFATMANUT-3054 DT VDP0742 bloqueio condicao pagamento antecipado e auditoria informacoes.....	139
2	Legislação - 12.1.2311	141
2.1	Financeiro - Legislação - 12.1.2311	142
2.1.1	Contas a Pagar - Legislação - 12.1.2311	143
	16427034 DMANFINLGX-21316 - DT - Prever a gravação das tabelas da natureza de rendimento no programa CAP3090.....	144
	16960571 DMANFINLGX-21700 DT FIN30057 Na tela de impostos previstos incluir valor de desconto simplificado.....	145
	17257304 DMANFINLGX-22042 DT - Prever a gravação das rubricas relacionadas ao IRRF no arquivo S-1200 do eSocial	146
	17458064 DMANFINLGX-22100 DT - Prever a seleção de AD/APs PF/PJ sem tributos com natureza de rendimento informada	148
	17754575 DMANFINLGX-22228 DT - Registro duplicado T158AB no TAF.....	150
	18019957 DMANFINLGX-22454 DT - FIN30169 - MANDADO COM PIS/COFINS e PCC Agregado.....	151
	DMANFINLGX-20689 DT Criar uma tela de consulta da tabela cap_irrf_pf_pend_acum	153
	DMANFINLGX-21867 DT RHU0250 Permitir informar valor de desconto simplificado.	154
	DMANFINLGX-21868 DT FIN80050/FIN800431/FIN80038 - Cálculo do valor Base e IRRF por dedução legal e dedução simplificada.....	155
	DMANFINLGX-21869 DT FIN80039 - Inclusão dados da AD e exclusão da AD/AP da tabela cap_imposto_complementar.....	156
	DMANFINLGX-21870 DT FIN80033 - Gravação dos dados da AP na efetivação da proposta e exclusão ao desfazer a proposta.	157
	DMANFINLGX-21871 DT FIN30085 - Beneficiamento DIRF - Incluir um campo FLAG para indicar se usou o desconto simplificado	158
	DMANFINLGX-21872 DT CAP2760/CAP0020/CAP3090/CAP3095/CAP5440 - IRPF Dedução simplificada Integração SUP.....	159

DMANFINLGX-21918 DT CAP3230 Importação de arquivo texto	160
DMANFINLGX-21919 DT VDP10000 Incluir parâmetro de tipo de cálculo para IRRF PF	161
DMANFINLGX-21964 DT FIN30108 - Relatório Recolhimento IRRF por código de retenção	162
DMANFINLGX-21989 DT FIN30180 / FIN80165 - Prever envio para histórico da cap_imposto_complementar de AP	163
DMANFINLGX-22193 - DT - Prever as informações complementares do IRRF e beneficiário no XML S-1210	164
DMANFINLGX-22363 DT - Prever alteração de layout do TAF	165
2.1.2 Contratos Financeiros - Legislação - 12.1.2311	167
DMANFINLGX-21426 - DT - Ajustar a integração de parcelas do COF para gravar as informações do IRRF no pagamento	168
2.2 Fiscal - Legislação - 12.1.2311.....	169
2.2.1 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.2311	170
DMANFISLGX-12689 - DT OBF1227/OBF12030 - DIME - Portaria SEF nº 059/2023	171
DMANFISLGX-12769 - DT OBF10000 - EFD Contribuições - MP 1.159 - Exclusão do ICMS da base de Cálculo do Pis e Cofins	174
DMANFISLGX-12784 DT EFD ICMS/IPI - Bloco B Decreto: 43982/2022	181
DMANFISLGX-12888 - DT Configurador de Ajustes	184
DMANFISLGX-12958 - OBF15000 - Extrator do TAF - REINF Layout 2.1.2 - Bloco 40	186
DMANFISLGX-12976 - DT OBF1205 - 11/08 - DPMP/i-Simp - Informações do Agente não regulado para notas de Entrada	190
DMANFISLGX-13017 - DT OBF10000 - [GIA RS] DECRETO N° 56.706/2022 - RS / IN 96/2022	192
DMANFISLGX-13074 - OBF15000 - Bloco 40 - Fornecedor Residente Exterior e Data Contabilização	194
DT ICMS Monofásico - Setor de Combustíveis	196
2.3 Logística - Legislação - 12.1.2311	198
2.3.1 TOTVS Logística TMS - Legislação - 12.1.2311	199
DLOGWMSOL-17303 DT Alterações no sistema para emissão de CTe na versão 4.00	200
DLOGWMSOL-17650 DT Evento de insucesso na entrega na rotina TMS20002	202
DLOGWMSOL-17940 DT FECOMP - Implementação das tratativas do Fundo de Combate a Pobreza ...	204
2.4 Materiais - Legislação - 12.1.2311.....	207
2.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.2311.....	208
16185981 DMANENTLGX-13508 DT - Mudança base de cálculo PIS/COFINS creditado sobre frete de transp simples nacional	209
16825738 DMANENTLGX-13819 DT SUP3760 Recebimento de nota de combustíveis tributação monofásica atender Convênio ICMS 199/2022	211
17097736 DMANENTLGX-13949 Preparar SUP3760 para atender legislação Lei nº 14.440/2022, notas tipo CON e NFS transportador Simples Nacional ou Pessoa Física Autônomo	213

17150118 DMANENTLGX-14012 DT - SUP3760 - (DIFAL SE) Considerar FECOMP base de cálculo Diferencial de alíquota	215
DMANENTLGX-13844 DT - Tributação Monofásica do ICMS para combustíveis, com diferimento	216
DMANENTLGX-13948 DT Geração códigos CBENEF SC (atender Nf-e e SPED FISCAL)	217
DMANENTLGX-14078 DT - Tributação Monofásica, OBF1205 Manter campo 'Aliquota ANP' na opção 'cadastro_pRoduto'	224
DMANENTLGX-14529 DT - Natureza de rendimento para pis/cofins e notas sem imposto	226
2.4.2 Terceirização - Legislação - 12.1.2311.....	227
17324817 DMANENTLGX-14187 DT - Bloco K - K255 - material aplicado pelo fornecedor	228
2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.2311	229
2.5.1 Faturamento - Legislação - 12.1.2311	230
DMANFATMANUT-815 DT VDP0746 - Faturamento Nota de Entrada Referenciada com NCM Inválida .	231
2.5.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.2311.....	233
16175119 DMANFATMANUT-2218 DT OBF21000 nota fiscal modelo 21 energia eletrica geracao campos data inicio e fim da prestacao servico	234
17063943 DMANFATMANUT-3269 DT VDP0693 formulas novas diferimento RJ	235
17239245 DMANFATMANUT-3879 DT OBF40000 geracao volume para notas com frete	239
DMANFATMANUT-2368 DT NT 2023.001.....	241
DMANFATMANUT-3094 DT OBF40000 alterações cbenef SC	248
3 Manutenção - 12.1.2311.....	254
3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.2311	255
3.1.1 Contabilidade - Manutenção - 12.1.2311	256
12325444 DMANFINLGX-17817 DT CON10029 Mostrar mensagem de cotação não cadastrada para a moeda.....	257
16728001 DMANFINLGX-21654 DT CON10029 Não está enviando o segmento correto no e-mail.	258
16740950 DMANFINLGX-21614 DT CON10042 Aborta com erro ao processar parcial e sintético.....	259
17019908 DMANFINLGX-21814 CON10170 - Ocorre a mensagem: Bloco obrigatório não gerado(l250).260	
17287366 DMANFINLGX-22032 DT CON10070 Apresenta valor duplicado de saldo da conta no relatório analítico.....	261
17287366 DMANFINLGX-22237 DT CON10070 Não lista valores de algumas contas a partir da segunda coluna	262
17350983 DMANFINLGX-21988 DT CON10070 Não imprime sequência do item do balanço quando não possui fórmula.	263
17427718 DMANFINLGX-22065 DT CON10170 Gera bloco J100 com saldo inicial incorreto para empresa nova do tipo cisão.	264
17622994 DMANFINLGX-22143 DT CON10017 – Ao navegar no botão Seguinte, traz os dados do mesmo fornecedor para todos os lotes.	265
3.1.2 Gestão Aprovação Orçamento - Manutenção - 12.1.2311.....	266

16590647 DMANFINGLX-21509 DT GAO10027 Permite transferência de valores para conta desativada	267
16590647 DMANFINGLX-21826 DT GAO10011 – Campo ‘Valor orçado’ da Tela ‘Orçamento por Mês’ inclui valores ao passar pelo campo	268
16591016 DMANFINGLX-21445 DT GAO10041- Esta validando a conta contábil mesmo que o controle não seja pela mesma.	269
17006231 DMANFINLGX-21755 DT GAO10058 Valores duplicados na ordenação por centro de custo..	270
DMANFINLGX-22076 DT GAO10041- Ao informar usuário não cadastrado, apresenta mensagem "Inclusão cancelada"	271
3.1.3 Patrimônio - Manutenção - 12.1.2311	272
15972911 DMANFINLGX-21527 DT PAT10030 Não busca valor ICMS da primeira nota relacionada.	273
15972911 DMANFINLGX-21761 DT PAT10030 - Está acumulando valor de ICMS de fretes relacionados a nota.....	274
16481340 DMANFINLGX-21408 DT PAT10062 Não divide o valor das parcelas da OS corretamente.	275
17097078 DMANFINLGX-21920 DT PAT10137 - Erro - Inconsistência ao alterar componente FREEFORM	276
17273834 DMANFINLGX-22004 DT CIA30001 – Ao importar os dados, para uma determinada nota fiscal não traz a OS e a parcela da OS	277
3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.2311	278
3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.2311.....	279
15420335 DMANFINLGX-21958 DT CAPR7/OBF12030 Ao processar o OBF12030, na geração da AD/AP de pagamento do ICMS, é apresentada mensagem de erro.....	280
16358245 DMANFINLGX-21240 DT FIN30121 APs com forma de pagamento Ordem de pagamento imprime informações bancárias do favorecido.	281
16462424 DMANFINLGX-21303 - DT - FIN30157 - Está alterando o segundo campo Tipo Inscrição e Inscrição INSS cadastrado no SUP20130.....	282
16563313 DMANFINLGX-21420 - DT - FIN30121 - Multipag Bradesco	283
16575460 DMANFINLGX-21526 DT CAP2020 - Compromisso incluído no CAP com sucesso.....	284
16638902 DMANFINLGX-21483 DT FIN30058 Não está mostrando os valores corretos de lançamentos contábeis.	285
16640089 - DMANFINLGX-21467 DT - FIN30182/FIN30120 Trazer preenchidos na preparação do PIX o tipo de transferência e tipo de chave PX.....	286
16691255 DMANFINLGX-21528 DT CAP2020 Não está gerando IRRF com data de vencimento correta.	287
16766115 DMANFINLGX-21583 DT SUP0552 - Erro tipo de despesa na importação.	288
16803063 DMANFINLGX-21600 - DT - FIN30113 - Posições fixas no fonte Segmento Z	289
16820953 DMANFINLGX-21632 DT FIN80050 Não busca tipo de valor de juros de capital próprio.	290
16852545 DMANFINLGX-21631 DT - Problemas na manutenção do PIS/COFINS/CSL na alteração da proposta de pagamento	291
16881783 DMANFINLGX-21770 DT - E-Social Múltiplos Vínculos não gera o arquivo na nomenclatura correta do TAF	292
16936229 DMANFINLGX-21674 - DT - FIN30015 - Não está substituído a AP.....	293

17023641 DMANFINLGX-21750 DT FIN30057 - AD do IRRF foi excluída porem na tabela benefic_dirf AP continua relacionada a AD.....	294
17127766 DMANFINLGX-21851 DT CAP0020 - Apresenta erro em tela de registro duplicado na tabela ad_item.....	295
17241662 DMANFINLGX-22150 DT FIN30057 - Ao adicionar juros na AP - PIS/COFINS de produto "sumiram" dos ajustes financeiros	296
17322495 DMANFINLGX-21926 DT FIN30056 - Apresenta mensagem “Inclusão Cancelada” quando o tipo de despesa já existe, ao realizar uma inclusão.....	297
17366798 DMANFINLGX-21965 DT - FIN30122 - Está consistindo o CNPJ da empresa no arquivo do DDA.....	298
17377716 DMANFINLGX-22011 DT CAP0020 - Apresenta erro Problema Selecao W_UNI_FUNC_E_NIV 2004..	299
17392738 DMANFINLGX-21986 DT IRRF - Recolhimento de forma decendial.....	300
17532995 DMANFINLGX-22095 DT FIN30108 - Relatório não respeita o período de recolhimento informado na tela.	302
17654493 DMANFINLGX-22125 DT CAP2020 Apresenta tipo de valor não cadastrado.....	303
17924168 DMANFINLGX-22328 DT - FIN30122 - Problema INSERT W_FIN30122_TRB.	304
17933986 DMANFINLGX-22341 DT FIN30057 - Está descontando da base do IRRF o valor de ajuste de desconto.....	305
17935201 DMANFINLGX-22342 DT FIN30058 - RRA - Quantidade de meses acumulado deve ser menor ou igual a 12.....	306
17963961 DMANFINLGX-22395 DT FIN30185 Ocorre erro em tela ao acessar o zoom de empresas.	307
17964810 DMANFINLGX-22388 DT FIN30058 Apresenta erro - 201 na consulta das ADs.....	308
17988463 DMANFINLGX-22498 DT FIN30177 - Erro -284 na execução.....	309
DMANFINLGX-20018 DT Alterar os fontes que acessam as tabelas rhu_sped_processo_judicial e rhu_sped_proc_judl_terceiro que fazem filtro do campo "empresa".....	310
DMANFINLGX-21374 DT FIN30180 Erro ao enviar para histórico informações de IRRF de aluguel.	311
DMANFINLGX-21608 DT - FIN30157 - Atualiza indevidamente o segundo parâmetro da tela do SUP20330..	312
DMANFINLGX-21871 DT FIN30058/FIN80043 Manutenção de impostos - Detalhes IRRF - mostrar valor de desconto simplificado.	313
DMANFINLGX-21874 DT FIN30001 - Ao abrir a tela do FIN30085, através do cockpit, o programa não mostra todos os campos da tela, mesmo com barra de rolagem.....	314
DMANFINLGX-22230 DT FIN15000 - Não está abrindo o programa FIN30185 pelo cockpit do REINF	315
DMANFINLGX-22420 DT FIN30176- Campo Tributo “Retenção CSL” traz repetido	316
DMANFINLGX-22464 DT FIN30057 - Está gravando CAP_PISCOFIN_PROD e AP_VALORES com tipo de valor PIS produto e COFINS produto com valor zerado.	317
3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.2311	318
15917177 DMANFINLGX-20911 - DT - FIN10050 - Não está permitindo informar zeros no campo do dígito da agência bancária.....	319
16399133 DMANFINLGX-21271 - DT - FIN10037 - Duplicata sem saldo, não gerou comissão.	320
16399133 DMANFINLGX-22149 - DT - FIN10037 - Duplicata sem saldo, não gerou comissão.	321

16591687	DMANFINLGX-21434 - DT - FIN10059 Programa apresenta erro na geração do relatório. FIN10059 - Erro: variable is not an object on FIN10059_GERA_RELATORIO@FIN10059.4GL	322
16591840	DMANFINLGX-21540 - DT - FIN10059 Programa gera um arquivo para cada título de um grupo diferente.	323
16621942	DMANFINLGX-21462 - DT - FIN10050 e FIN10055: tela observações (FIN85017) não grava texto "Ocorrido em ..." com data, hora, usuário e tela da inclusão	324
16632209	DMANFINLGX-21499 - DT - FIN10037 - Feita parametrização para envio de relatório por e-mail e para gerar no LST. Mas foi verificado que o relatório enviado no e-mail fica diferente do relatório gerado no LST.	325
16676121	DMANFINLGX-21505 - DT FIN10061 - Exclusão da baixa com NC deixando registro CRE_INFO_ADIC_DOC	326
16681016	DMANFINLGX-21633 - DT - FIN10049 - O programa não está permitindo reimprimir um boleto que foi impresso pelo banco	327
16850016	DMANFINLGX-21634 DT FIN10115 Ao gerar custas de cartório está alterando saldo do título	328
16896385	DMANFINLGX-21657 - DT - FIN20008 - Ao realizar o comando CTRL + A via teclado não seleciona os dados do campo Observação	329
16933630	DMANFINLGX-21672 - DT - FIN20008 - Erro ao mostrar a descrição da forma de aprovação do cliente	330
17060796	DMANFINLGX-21790 - DT - FIN10060: campo "Moeda Padrão" não está sendo zerado	331
17093079	DMANFINLGX-21784 - DT - FIN10060: campo Abatimento não traz de forma automática	332
17162455	DMANFINLGX-21884 - DT - Ocorre errorlog ao cancelar Duplicata a partir de um CTe cancelado	333
17162645	DMANFINLGX-21827 - DT - CRE11170 - Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas: Alterar o nome do campo "Data base" para "Data processamento"	334
17177458	DMANFINLGX-21860 - DT - Renegociação de títulos - Registro não encontrado na tabela documdata_emis	335
17200364	DMANFINLGX-21921 - DT - FIN10080 não lista retenções se no período houver um tipo de título marcado para não reter PIS/COFINS/CSLL	336
17234502	DMANFINLGX-21881 - DT - FIN10037: O relatório de comissões não está listando os valores de débito	337
17245490	DMANFINLGX-21890 - DT - FIN20007 - Verificar todo o histórico de títulos baixados	338
17330261	DMANFINLGX-21992 - DT - O programa fin20014 não está gravando corretamente o campo QTD_DIAS_ATR_DUPL da cli_credito	339
17830273	DMANFINLGX-22287 - DT - FIN20011 - Problema no FOREACH CQ_PARAMETROS2 -[-400] ...	340
DMANFINLGX-21294	DT OBF15000/FIN85073 - Cancelamento do FIN85073 - função do OBF15000 ...	341
3.2.3	Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.2311	342
DMANFINLGX-21387	DT COF000101 e COF000102 - Registro não encontrado na tabela agencia_bco .	343
3.2.4	Transações bancárias - Manutenção - 12.1.2311	344
16500292	DMANFINLGX-21517 DT FIN60022 Documentos conciliados que aparecem como não conciliados.	345
16520384	DMANFINLGX-21476 DT FIN60027 - Importação dos movimentos a Débito do Banco Safra .	346

17364382 DMANFINLGX-21966 DT FIN60020 - Está gerando a descrição com asteriscos no número do lote. .	347
17378468 DMANFINLGX-22005 DT FIN60021 - Não está fazendo as exclusões dos lotes de movimentação corretamente.	348
17619382 DMANFINLGX-22117 DT divergência na navegação	349
17882227 DMANFINLGX-22297 DT FIN60021 - Divergência na navegação dos registros	350
3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.2311	351
3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.2309	352
16312493 DMANFISLGX-12740 - DT CIA30004 - informa que existem notas pendentes de integração no Fiscal indevidamente.	353
16691811 DMANFISLGX-12737 - DT CIA30001 - Não está integrando todos os itens selecionados.	354
17217402 DMANFISLGX-12845 - DT CIA30001 - Ao confirmar a integração com CIAP está ocorrendo o erro -239	355
3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.2311	357
1635798 DMANFISLGX-12562 - DT OBF15000 Arquivo TAF gerado, não traz informação do produtor rural cadastrado no VDP10000.....	358
16056557 DMANFISLGX-12549 - DT OBF1228 - Geração automática do valor total das DCIPs no SUP12549.....	359
16413248 DMANFISLGX-12614 - DT OBF12000 - Majoração do FECOMP ao ICMS para notas fiscais de entradas.....	364
16460784 DMANFISLGX-12662 - DT OBF10000 Não está gerando saldo de credor do mês anterior no registro 1920.....	365
16535448 DMANFISLGX-12730 - DT OBF10110 Devolução de compra no mesmo periodo, não está zerando valor PIS/COFINS registro C170.....	366
16564119 DMANFISLGX-12586 - DT OBF10000 Não está gerando corretamente o campo cod_lst para o registro 0200.....	367
16631248 DMANFISLGX-12694 - DT OBF17016 Registros F120/F130 não permitir informar manual	368
16688329 DMANFISLGX-12782 - DT OBF10110 Erros registros D101/D105/M101/M105.....	372
16911669 DMANFISLGX-12727 - DT OBF17016 - Importação de arquivo dos Registros Complementares.....	373
16919183 DMANFISLGX-12785 - DT OBF11630 - Erro -284 ao buscar nota fiscal de compra com redução de base.....	375
16958593 DMANFISLGX-12770 - DT OBF12030 - O processamento cancela e não gera relatório de inconsistências.....	376
17028537 DMANFISLGX-12775 - DT OBF10110 Textos tipo 9 no registro C110 no sped fiscal	377
17072597 DMANFISLGX-12832 - DT Registro 1900 Sub-Apuração por Classificação Fiscal.....	378
17177563 DMANFISLGX-12850 - DT OBF12000 - Fretes no Registro 1900 Sub-apuração Manaus	379
17202857 DMANFISLGX-12843 - DT OBF12000 - Apresentando erro Array NFM x NFP.	380
17251216 DMANFISLGX-12946 - DT OBF12030 - Erro no processamento dos livros após fechamento..	381
17257480 DMANFISLGX-12868 - DT OBF10110 - Conversão decimal no registro 1601.....	382
17354404 DMANFISLGX-12876 - DT OBF10000 - Somando o valor da alíquota no registro C197.	383

17381230 DMANFISLGX-12887 - DT OBF0844 - Está gerando a nomenclatura dos relatórios com acentuação.....	384
17444934 DMANFISLGX-12904 - DT OBF12000 Inconsistência Modelo da Nota para as espécies de documento DOC e REC.....	385
17466678 DMANFISLGX-12937 - DT OBF10000 consolidado não gera informações do registro 0200....	386
17466901 DMANFISLGX-12919 - DT OBF12030 - Duplicando valores de crédito presumido no relatório OBF12046.....	387
17632096 DMANFISLGX-12972 - DT OBF10000 SPED Contribuições - valor zero PIS/COFINS não está sendo considerado.....	388
17657372 DMANFISLGX-12980 - DT OBF12000 - Livro de Entradas(OBF12020) se tiver dois itens no AR com mesmo valor do FECOMP o Livro não exibe os dois.....	389
17758800 DMANFISLGX-13038 - DT REINF - OBF15000 Nota com duas sequências gera o T013AP duplicado com valor da nota no tributo 12-IRRF.....	390
17816525 DMANFISLGX-13010 - DT OBF10000 SPED Contribuições - Está arredondando a Alíquota do PIS no bloco A.....	391
18212878 DBACKFISUST-141 - DT REINF - OBF15000 - registro não encontrado no contas a pagar.....	392
18235425 DBACKFISUST-168 - DT REINF - OBF15000 - Valor retenção INSS duplicado no arquivo quando NF tem mais de uma sequência.....	393
18284185 DBACKFISUST-208 - DT REINF - OBF15000 - TAF - Importação do T003 - C1H_PAISEX.....	394
DBACKFISUST-138 - DT OBF12000 - não está gravando o tributo do IRRF.....	396
DMANFISLGX-12605 - DT DIME/DCIP - Replicar automaticamente campo da DCIP "14".....	397
3.4 Logística - Manutenção - 12.1.2311.....	398
3.4.1 TOTVS Logística TMS - Manutenção - 12.1.2311.....	399
16629344 DLOGWMSOL-17717 DT Inconsistência no envio do CIOT na rotina TMS00002.....	400
17389449 DLOGWMSOL-18155 DT ID incorreto ao retornar carta de correção na versão 3.00 de CTe na rotina TMS20002.....	402
17401136 DLOGWMSOL-18150 DT Falha ao excluir contrato de frete na rotina TMS00002.....	404
17411140 DLOGWMSOL-18145 DT Ajustes de cancelamento / inutilização de CTe na versão 3.0.....	406
17450338 DLOGWMSOL-18078 DT Não é possível emitir mais de um CT-e complementar do mesmo CTe.....	408
17543137 DLOGWMSOL-18157 DT Inconsistência de falta de função relacionada a busca de dados do FECOMP na rotina OMC0017.....	410
17547978 DLOGWMSOL-18209 DT Geração da rejeição 646 no CTe 4.0.....	412
17665442 DLOGWMSOL-18235 DT Escrituração do FECOMP.....	414
17719322 DLOGWMSOL-18270 DT Ajuste na inutilização de CTe com relação a integração com o módulo OBF.....	416
17764126 DLOGWMSOL-18351 DT Cálculo do FECOMP (Fundo de Combate a Pobreza) no TMS com 3 notas anexas.....	418
17790870 DLOGWMSOL-18354 DT Mensagens de substituição no CTe versão 4.0.....	420

17967543 DLOGWMSOL-18456 DT Rotina WMS6182 não permite devolver o saldo para uma etiqueta que sofreu reconferência	422
DLOGWMSOL-17870 DT MDFe - Ocorrência de aumento no sequencial dos eventos na rotina TMS200024	424
3.4.2 TOTVS Logística WMS - Manutenção - 12.1.2311	426
16346191 DLOGWMSOL-17701 DT Geração indevida de dois registros na tabela wms_identif_estoque_nf_entrada ao realizar processo no WMS6805	427
16428620 DLOGWMSOL-17711 DT Divergência nas notas fiscais de devolução e nota complementar na rotina WMS6632	429
16603005 DLOGWMSOL-17606 DT Rotina de fusão WMS6182 não permite retornar o saldo original ...	431
16605835 DLOGWMSOL-17636 DT Gerar NFREF (chave de acesso das notas de armazenagem) no XML de notas de retorno simbólico na rotina WMS9745	433
16605835 DLOGWMSOL-17790 DT Complemento: Gerar NFREF (chave de acesso das notas de armazenagem) no XML de notas de retorno simbólico (DLOGWMSOL-17636).....	435
16671299 DLOGWMSOL-17710 DT Rotina EDI0050 não assume Inscrição Estadual mencionada na nota fiscal do fornecedor.....	437
16676435 DLOGWMSOL-17648 DT Importação de retorno ao depositante via EDI0050 não respeita parâmetro do contrato.....	439
16679088 DLOGWMSOL-17649 DT Rotina WMS6333 não pesquisa algumas notas de devolução de cliente	441
16685096 DLOGWMSOL-17734 DT Ajuste no relatório analítico WMS6419 para exibir categoria/item/tipo estoque.....	443
16724836 DLOGWMSOL-17745 DT Inconsistência na utilização do botão "Retornar em conferência" na rotina WMS6325	446
16724837 DLOGWMSOL-17725 DT Pesagem não é cancelada pela rotina WMS6222.....	448
16765603 DLOGWMSOL-17735 DT Baixa de estoque no apontamento de produção não valida reserva provisória do WMS na rotina MAN8228	450
16765857 DLOGWMSOL-17742 DT Descarga no picking via WMS6180 não cancela o ressuprimento por demanda como na rotina WMS6237	452
16797221 DLOGWMSOL-17743 DT Valorização do estoque na rotina WMS6316 não considera a conversão da unidade de medida	454
16821477 DLOGWMSOL-17746 DT Mensagem de inconsistência de nota fiscal não cadastrada na importação do WMS pela rotina SUP9080	456
16822031 DLOGWMSOL-17782 DT Divergência na sugestão de endereço na rotina WMS6237.....	458
16842773 DLOGWMSOL-17772 DT Contagem de item sem estoque está impactando no relacionamento da nota na rotina WMS6138.....	460
16852288 DLOGWMSOL-17771 DT Ocorre inconsistência quando o nome do motorista tem mais que 40 caracteres na rotina WMS7003	462
16890302 DLOGWMSOL-17789 DT Rotina WMS6255 não permite ler a chave da DANFE para relacionar.....	464
16894507 DLOGWMSOL-17796 DT Inconsistência na rotina WMS6214 ao tentar apresentar o número da lista de separação	466
16907288 DLOGWMSOL-17807 DT Rotina EDI0009 possui bloqueio quanto a quantidade de sequências da solicitação de carga	468

16939512 DLOGWMSOL-17826 DT Inconsistência no SUP5830 durante a compensação automática de falta/ excesso de etiqueta agrupadora com número de série..... 470

16950034 DLOGWMSOL-17827 DT Texto da observação copiado da OS para o AL permanece incompleto na rotina SIP0213 472

17004753 DLOGWMSOL-17871 DT Inconsistência na rotina SUP2067 ao realizar inventário com SKU fracionado 474

17050622 DLOGWMSOL-18032 DT Item sem controle de SKU e separa SKU na rotina WMS6495..... 476

17133987 DLOGWMSOL-17890 DT Divergência na armazenagem direta x empilhamento via rotina WMS6237 478

17151320 DLOGWMSOL-17914 DT Inconsistência na geração de onda no processo de troca de propriedade na rotina WMS60001 481

17212421 DLOGWMSOL-17935 DT Regularização de estoque tem limitação de 5 mil identificações de estoque na rotina WMS6156 483

17218433 DLOGWMSOL-17936 DT Rotina SIP0213 não permite consultar Aviso de Lançamento para cancelar 485

17220454 DLOGWMSOL-17934 DT Campo Controla SKU não tem valor alterado de "Sim" para "Não" na rotina WMS6562 487

17223638 DLOGWMSOL-18038 DT Inconsistência ao acessar a rotina WMS6170 no modo Indústria.... 489

17239135 DLOGWMSOL-17946 DT Inconsistência na importação do XML de devolução via rotina EDI0050 . 490

17245622 DLOGWMSOL-17947 DT Nota de retorno de mercadoria ao depositante sem dados da transportadora e modalidade de frete incorreta na rotina WMS9745 493

17280454 DLOGWMSOL-17976 DT Notas de retorno sem informação do transportador na rotina WMS9745 . 494

17308194 DLOGWMSOL-17982 DT Na inclusão de NF definitiva pelo SUP3760 todos os itens da nota são definidos como "não controla estoque"..... 497

17317427 DLOGWMSOL-18013 DT Cancelamento do recebimento com baixa de estoque em ambiente indústria 499

17320574 DLOGWMSOL-17985 DT Importação pela rotina EDI0009 ocorre em duplicidade na NF com mais de 7 dígitos 501

17322509 DLOGWMSOL-17995 DT Solicitação de carga está sendo alterada mesmo quando parametrizado para não permitir alterações..... 503

17379722 DLOGWMSOL-18104 DT Troca indevida de nota fiscal para etiqueta de inventário na rotina WMS6805 505

17387250 DLOGWMSOL-18033 DT Rotina EDI0050 não aceita nota fiscal de recebimento de destinatário estrangeiro 507

17401360 DLOGWMSOL-18041 DT Rotina SUP9080 não regulariza o estoque importado para uma nota definitiva..... 509

17417583 DLOGWMSOL-18047 DT Rotina SIP0511 interrompe a emissão do relatório quando há ocorrência de linhas em branco..... 511

17475302 DLOGWMSOL-18098 DT Rotina SIP0229 não altera o nome do arquivo após importar um arquivo .txt 513

17490755 DLOGWMSOL-18192 DT Na rotina WMS6214 existem volumes para descarregar do equipamento - movimento atribuído com estoque já no endereço destino 515

17493550 DLOGWMSOL-18125 DT Inconsistência ao gerar atendimento de requisição via seleção manual na rotina WMS6495 517

17521216 DLOGWMSOL-18184 DT Ao finalizar a conferência a situação da solicitação de carga permanece "Em Conferência" na rotina WMS6242..... 519

17530352 DLOGWMSOL-18148 DT Na rotina SIP0521 ocorre inconsistência nas leituras devido a empresa ser caractere (VZ) 521

17555203 DLOGWMSOL-18185 DT Dados do OBF da nota provisória de devolução não são excluídos na rotina WMS6138 522

17566282 DLOGWMSOL-18186 DT Rotina WMS6237 sugere e permite armazenar item em local que não possui mapeamento 524

17625404 DLOGWMSOL-18289 DT Rotina WMS6170 apresenta saldo duplicado do item no segmento Indústria 527

17641986 DLOGWMSOL-18219 DT Mensagem de inconsistência ao acessar a rotina WMS6363..... 528

17652543 DLOGWMSOL-18226 DT Após gerar o plano e tentar incluir um documento via grade ocorre uma inconsistência na rotina WMS6255 530

17659503 DLOGWMSOL-18260 DT Botão @_Copia_NF não copia a tabela AR_DEPOS na rotina SUP37632 532

17672182 DLOGWMSOL-18352 DT A rotina SIP0225 interrompe o processamento quando há apenas um registro de OS 534

17677504 DLOGWMSOL-18295 DT Divergência no filtro categoria nas rotinas WMS6418/WMS6419 535

17716445 DLOGWMSOL-18273 DT Inconsistência ao integrar XML de recebimento para cross docking por item no EDI0050..... 537

17798303 DLOGWMSOL-18319 DT Inconsistência referente separação do picking na rotina WMS6214539 540

17798829 DLOGWMSOL-18314 DT Transportadora não é validada quando é utilizada a opção "Incluir documento" na rotina WMS6255 541

17817584 DLOGWMSOL-18325 DT Divergência na associação de nota fiscal na rotina WMS6138..... 543

17820611 DLOGWMSOL-18327 DT Rotina EDI0009 permite importar nota de entrada com numeração zerada 545

17840523 DLOGWMSOL-18334 DT Importação de solicitação de carga não carrega valor do IPI corretamente na rotina EDI0009 547

17842143 DLOGWMSOL-18389 DT Coletor não salva dados de cross docking por item na rotina WMS6190 após queda de sinal 549

17850760 DLOGWMSOL-18397 DT Lentidão na consulta por depositante no coletor subida/descida de palete sumarizado via rotina WMS6335 551

17851085 DLOGWMSOL-18395 DT Campo "Sequência aceita" está vazio na rotina SUP5830 553

17857333 DLOGWMSOL-18342 DT API Cadastro de Produtos está obrigando dimensões do SKU maior que 0 (zero) 555

17874326 DLOGWMSOL-18353 DT Aumentar o número de ocorrências possíveis na rotina EDI0007 ... 557

17881210 DLOGWMSOL-18361 DT Ao informar a chave de acesso o número de série é alterado sendo preenchido com zeros na rotina WMS6325 559

17911819 DLOGWMSOL-18422 DT Inventário zerou uma etiqueta que estava em um processo de recebimento em andamento na rotina SUP5830	561
17956939 DLOGWMSOL-18430 DT Divergência no EDI de cadastro de clientes/destinatário - EDI0009	563
17965600 DLOGWMSOL-18429 DT Inconsistência na rotina WMS6138 ao vincular mais de 6 notas fiscais no CESV	565
17997556 DLOGWMSOL-18455 DT Cancelamento total do plano de embarque não é registrado no módulo de faturamento de serviços.....	567
18011407 DLOGWMSOL-18466 DT Atualização de nota fiscal de solicitação de carga na rotina EDI0050	569
18018534 DLOGWMSOL-18470 DT Campo Pedido é truncado em 11 posições nas rotinas WMS6214/ WMS6242	571
18036852 DLOGWMSOL-18487 DT Rotina WMS6325 não grava alteração de uma SC inconsistente com documento de saída de expedição	573
18037698 DLOGWMSOL-18514 DT Divergência nos atributos por documento	575
18056142 DLOGWMSOL-18493 DT Existência de mais de um fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ na rotina EDI0050	578
18087939 DLOGWMSOL-18506 DT Alteração de dimensional na rotina WMS6170 permite informar caracteres inválidos nos dimensionais série e peça.....	580
18302607 DLOGWMSOL-18816 DT Inconsistência ao estornar o apontamento na rotina MAN8200	582
DLOGWMSOL-17860 DT Na opção de importação de solicitação de carga via EDI0050 são exibidos apenas os primeiros mil itens	584
DLOGWMSOL-17891 DT Inconsistência na geração da onda pela rotina WMS60001.....	586
DLOGWMSOL-17996 DT Inconsistência na rotina EDI0033 ao cancelar EDI quando existe o atributo "Identificador Tipo Registro"	590
DLOGWMSOL-18029 Rotina WMS6138 permite vincular ao CESV uma nota fiscal marcada como "somente para regularização fiscal"	592
DLOGWMSOL-18030 DT Rotina WMS6156 não apresenta as IDs originadas no inventário	594
DLOGWMSOL-18135 DT Rotina VDP0742 não permite OM que não esteja com situação "N"	596
DLOGWMSOL-18156 DT API Cadastro Item/SKU - Adequação do formato do corpo da requisição.....	598
DLOGWMSOL-18187 DT Processamento da onda interrompido com inconsistência na geração do relatório WMS60001	600
DLOGWMSOL-18356 DT Ausência da declaração da variável l_deposit na rotina SUP3760	602
DLOGWMSOL-18524 DT Refazer alteração da ISSUE DLOGWMSOL-17742 + SKU não unitário + Melhorias mensagem de inconsistência na troca	604
3.4.3 TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos - Manutenção - 12.1.2311	606
17663349 DLOGWMSOL-18441 DT Rotina SIP0238 apresenta divergência no percentual de rateio.....	607
3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.2311	608
3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.2311	609
16369743 DMANSMARTSQUAD1-26481 DT MAN10533 - Processamento não finaliza - Validação data do apontamento	610

16480022 DMANSMARTSQUAD1-26422 DT MAN10543 Problema integração MES - Saldos.....	612
16821193 DMANSMARTSQUAD1-26620 DT MAN10547 - Registro duplicado K200	614
16860428 DMANSMARTSQUAD1-26639 DT TOTVS MES - Baixa dos componentes sem produção	615
16933448 DMANSMARTSQUAD1-26686 DT Bloco k registro 235 campo Dt_saída incorreto	616
16977513 DMANSMARTSQUAD1-26727 DT MAN10536 Mensagem indevida na modificação	617
17096558 DMANSMARTSQUAD1-26875 MAN8228 apontamento com mesmo horário inicial e final.....	618
17096558 DMANSMARTSQUAD1-27431 MAN8228 apontamento com mesmo horário inicial e final.....	619
17272966 DMANSMARTSQUAD1-27052 MAN10542 Não considera os rateios do Bloco K	620
17334575 DMANSMARTSQUAD1-27340 DT MAN10547 - Performance Bloco K.....	621
17516172 DMANSMARTSQUAD1-27175 MAN10533 - Estrutura com mais de 3000 itens filhos.....	622
17516172 DMANSMARTSQUAD1-27344 DT MAN10533 - Estrutura com mais de 7000 itens filhos	623
17525855 DMANSMARTSQUAD1-27252 DT MAN10533 - Considerar baixas realizadas por rotinas específicas cadastradas no MAN10536	624
17758678 DMANSMARTSQUAD1-27440 MAN8228 - Erro "Operação não cadastrada para a ordem/item.....	625
17848680 DMANSMARTSQUAD1-27530 DT MAN10547 - Apontamento em um mês e baixa manual em outro	626
17952757 DMANSMARTSQUAD1-27616 DT MAN10547 - Bloco K - K235 não considera operação do parâmetro "Operação de estoque de devolução - NUMERICON"	627
3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.2311.....	628
16769939 DMANSMARTSQUAD1-26575 DT CST8600 Não executa via JOB.....	629
16892567 DMANSMARTSQUAD1-26663 DT CST5780 - Consistência 38 mostrando componentes de insumos que estão com o cadastro correto	630
16905805 DMANSMARTSQUAD1-26671 DT CST7090 Erro em banco Informix.....	631
17185846 DMANSMARTSQUAD1-26947 DT A consistência 35 do CST5787 está diferente da 38 do CST5780	632
17408583 DMANSMARTSQUAD1-27109 DT CST8610 - Processa e não calcula custo de nenhum item..	633
17851212 DMANSMARTSQUAD1-27531 DT CST8640 valor incorreto operação de entrada de itens sem grade.....	634
17857756 DMANSMARTSQUAD1-27540 DT CST80002 - Erro "Prepare var_query_recursivo -201" no banco Informix	635
18054802 DMANSMARTSQUAD1-27689 DT CST8610 - Custo Grade - não calcula nível de item de ordem em processo	636
3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.2311.....	637
16511763 DMANSMARTSQUAD1-26396 DT MAN10021 - Lentidão na alteração de cadastro com integração com o MES	638
16636029 DMANSMARTSQUAD1-26513 DT MAN10015 Apresenta erro na pesquisa	639
17538270 DMANSMARTSQUAD1-27295 MAN10020 Não apresenta estrutura recursiva para itens com validade inferior e itens com grade.....	640

	17952255 DMANSMARTSQUAD1-27618 DT MAN10137 - Erro na importação da tabela estrut_grade em banco SQL Server	642
3.5.4	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.2311	643
	16947898 DMANSMARTSQUAD1-26699 DT MIN8000 - Não apresenta os itens de controle cadastrados para a atividade da OS	644
	17000926 DMANSMARTSQUAD1-26731 DT MIN2301 - Está ocorrendo erro -391 quando a data não é informada na tela.	645
	17152061 DMANSMARTSQUAD1-26924 DT MIN0380 - Erro na pesquisa por usuário com letras.....	646
	17208821 DMANSMARTSQUAD1-27015 DT MIN1800 - Problema Integração Protheus NG com o Logix.....	647
	17517016 DMANSMARTSQUAD1-27207 DT MIN0720 - Funcionário Desligado	648
3.5.5	Plano Mestre - Manutenção - 12.1.2311	649
	16399864 DMANSMARTSQUAD1-26282 DT MAN10023 aborta com erro no filtro por item.....	650
3.5.6	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.2311	651
	16479648 DMANSMARTSQUAD1-26340 DT MAN0515 - Não está atualizando quantidade planejada da Operação da OP	652
	16979023 DMANSMARTSQUAD1-26741 DT MAN10412 - Tempo de ressuprimento está calculando incorretamente	653
	17450993 DMANSMARTSQUAD1-27148 DT Erro na carga das ordens de produção em banco INFORMIX54	654
	17538529 DMANSMARTSQUAD1-27199 DT MAN10035 - Desconsiderar OPs de Retrabalho na Projeção de Estoque.....	656
	17547793 DMANSMARTSQUAD1-27277 DT MAN10412 - Calcula incorretamente o consumo de tempo de um item fantasma	657
	17548360 DMANSMARTSQUAD1-27223 DT MAN10029 - Cálculo incorreto da quantidade necessária do item alternativo	658
	17633450 DMANSMARTSQUAD1-27485 DT MAN10002 - Desconsiderar grade para validação de item recursivo	659
	17778907 DMANSMARTSQUAD1-27477 DT MAN10055 - Problema ao processar mais de 999 OPs	660
3.5.7	Qualidade, ensaios e análises - 12.1.2311.....	661
	16720443 DMANSMARTSQUAD1-26615 DT QEA0067 - Erro FORMS statement error number -1102	662
3.6	Materiais - Manutenção - 12.1.2311.....	663
3.6.1	AVF - Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.2311.....	664
	16725266 DMANENTLGX-13777 Erro ao excluir nota com item em AVF.....	665
	17517950 DMANENTLGX-14230 DT - AVF0025 permitir excluir a inspeção	666
3.6.2	Compras - Manutenção - 12.1.2311.....	667
	13906553 DMANSUPIMPA1-3068 DT IMP0087 Somatória dos impostos do processo de importação ...	668
	15542231 DMANSUPIMPA1-3372 DT SUP10033 Eliminação de saldo em PO na TradeEasy	669
	15847333 DMANSUPIMPA1-3372 DT SUP10033 Eliminação de saldo em PO na TradeEasy	670

15988392 DMANSUPIMPA1-3652 DT SUP22105 Impressão de pedido com folha em branco ou faltando ordens de compra	671
16533245 DMANSUPIMPA1-4098 DT SUP22002 não mostra em tela, o campo "Fluig Aprov OC" preenchido .	672
16716765 DMANSUPIMPA1-4309 DT SUP0300 ordem com situação inicial Planejada	673
16831057 DMANSUPIMPA1-4364 DT SUP22104 Utilizar contrato de cotação pelo tipo de contrato vigente para o item e fornecedor.....	674
16910066 DMANSUPIMPA1-4709 DT SUP10033 TradeEasy	675
16914310 DMANSUPIMPA1-4420 DT SUP22105 Impressão de pedido com folha em branco ou faltando ordens de compra	676
16930817 DMANSUPIMPA1-4586 DT SUP22001 emite mensagem de falta de saldo para conta que controla orçamento.....	677
16940011 DMANSUPIMPA1-4464 DT IMP0026 parametrizado para o Fornecedor que não tem dados bancários para o Módulo do Financeiro.....	678
16944360 DMANSUPIMPA1-4453 DT SUP22013 Exibe aprovador de pedido de compra indevidamente.....	679
17056931 DMANSUPIMPA1-4574 DT SUP22001 Cancela OC com parâmetro de bloqueio por preço máximo.....	680
17112860 DMANSUPIMPA1-4734 DT SUP22001 - AO ALTERAR IPI DA ORDEM, ALTERA OUTRAS ORDENS INDEVIDAMENTE.....	681
17149971 DMANSUPIMPA1-4635 DT SUP22001 não gera nova pendência de assinatura na alteração de preço pela inclusão de pedido de compra.....	682
17149971 DMANSUPIMPA1-4750 DT SUP22001 não está gerando nova aprovação para a ordem quando altera valor e quantidade da OC	683
17157536 DMANSUPIMPA1-4639 DT SUP20204 - DESCRIÇÃO INCORRETA DOS ITENS SUBSTITUTOS..	684
17346253 DMANSUPIMPA1-4795 DT SUP22001 - Alteração de valor	685
17357790 DMANSUPIMPA1-4810 DT SUP21003 - PERMITINDO ALTERAR CONTA CONTÁBIL NA MODIFICAÇÃO.....	686
17402024 DMANSUPIMPA1-4832 DT Erro 201 no SUP21003 opção Informações adicionais.....	687
17577771 DMANSUPIMPA1-4963 DT SUP0120/SUP21004 CADASTRO DE PREÇOS	688
17621684 DMANSUPIMPA1-5043 DT SUP0765 Estouro de array	689
17665858 DMANSUPIMPA1-5022 DT SUP22001 - ATUALIZAÇÃO INDEVIDA DO VALOR TOTAL NO SUP22001.	690
17715171 DMANSUPIMPA1-5043 DT SUP0765 Estouro de array	691
17851086 DMANSUPIMPA1-5118 DT SUP22001 - NÃO PERMITE REMOVER NÍVEL DE GRADE	692
17863458 DMANSUPIMPA1-5153 DT SUP22002 ao chamar o SUP22001 não carrega a ordem de compra para o pedido.....	693
17881028 DMANSUPIMPA1-5152 DT Sup22001 - Alterar moeda	694
3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.2311	695
16658175 DMANENTLGX-13704 DT SUP0638: Desmontagem - Qtd. Movto não carrega automaticamente para alguns itens	696
16789254 DMANENTLGX-13782 DT SUP0638 Reversão de Movimento.....	697

16935258	DMANENTLGX-13885 DT Movimentação de Estoque	698
17049665	DMANENTLGX-13976 DT - SUP0309 não esta apresentando valor ESTOQUE FINAL--> CALCULADO	699
17073144	DMANENTLGX-13954 - Efetivação da reserva a cada reserva escolhida em tela	700
17356266	DT DMANENTLGX-14068 Manutenção de Reservas	701
17378124	DMANENTLGX-14081 DT - Atualizar o custo da última compra para notas de importação ...	702
17408230	DMANENTLGX-14098 DT - SUP0309 considerar o parâmetro contabiliza beneficiado igual produzido	703
17421756	DMANENTLGX-14103 DT - Sup1499 - Acerto físico para empresas que não controlam local terceiros.....	704
17529508	DMANENTLGX-14260 DT - Diferença de valor SUP0309/SUP0311 itens sem grade	705
17636415	DMANENTLGX-14294 DT - SUP0570 - Acerto mensagem de erro em tela, quando consulta AR inexistente.....	706
17770327	DMANENTLGX-14396 DT - Na desmontagem de item wms, deixa informar endereço com caracter.....	707
17803210	DMANENTLGX-14411 DT - Adicionar FCP ao valor do custo do item(SERGIPE)	708
17919701	DMANENTLGX-14463 DT - SUP50003 reversão de movimentos de consignação	709
3.6.4	Fretes - Manutenção - 12.1.2311.....	710
16185981	DMANENTLGX-13791 DT SUP0580 - Mudança base cálculo PIS/COFINS - transportador Simples Nacional (VDP10000 campo ies_contrib_ipi = 'E').....	711
17214235	DMANENTLGX-14004 DT - SUP35000 - Prestação de Serviço em Desacordo para CT-e OS - Modelo 67.....	713
17250294	DMANENTLGX-14014 DT - SUP0580 - Frete venda, acerto calculo PIS/COFINS quando altera grupo de despesa.....	714
3.6.5	Importação - Manutenção - 12.1.2311	715
17373500	DMANSUPIMPA1-4812 DT IMP0126 gera AD/AP no CAP com o campo “Depósito em conta?” marcado indevidamente.	716
17719236	DMAN SUPIMPA1-5049 DT MP0126 erro Valor NULL para coluna obrigatória de tabela (-391)17	
3.6.6	Recebimento - Manutenção - 12.1.2311.....	718
16721869	DMANENTLGX-13754 DT - SUP1790 data do comercial quando existe embarque pendente no wms.....	719
16799622	DMANENTLGX-13783 - DT SUP5241 Relacionamento com NF remessa inclui movimento incorreto no estoque.....	720
16825278	DMANENTLGX-13786 DT - Devolução de consignado de item wms	721
16830633	DMANENTLGX-13850 DT Geração da NC na NFD	722
16867943	DMANENTLGX-13829 Consistência NF referente a Unid Medida do Item.....	723
16888544	DMANENTLGX-13858 DT - NFD de ressarcimento de ICMS-ST, gera crédito de PIS/COFINS indevido.....	724
16890547	DMANENTLGX-13835 DT - Excluir ICMS da base do Pis/Cofins conforme parametrização	725

16908214 DMANENTLGX-13851 DT - Contabilização do FECOMP em uma NFR 726

16914456 DMANENTLGX-13860 DT - SUP0552 buscar a programação de entrega com menor data 727

16915616 DMANENTLGX-13884 DT - Ajuste manual no SUP3845 não é gerado no OBF 728

16933409 DMANENTLGX-13964 DT - SUP3760 cancela quando altera NFM do tipo 7 para 1 729

16981296 DMANENTLGX-13923 DT - SUP0830 listar divergência 53 - Divergência Data Vencto Negociação 730

17059816 DMANENTLGX-13955 DT - SUP1430 diferença débito e crédito NFP importação 731

17066928 DMANENTLGX-13942 DT - Contagem material na valorização online estoque NFP, gerar custo abatendo valor PIS/COFINS proporcional da NFM..... 732

17159860 DMANENTLGX-13986 DT Zoom item WMS 733

17207014 DMANENTLGX-14042 DT - SUP3760 - Assumir percentual IPI da Ordem de Compra (nacional) ou de acordo internacional (nota importação) 734

17317881 DMANENTLGX-14051 DT - Gerar lançamentos contábeis para FECOMP - Sergipe 735

17317881 DMANENTLGX-14355 DT - Lançamentos contábeis FECOMP frete diferente do valor do FECOMP 736

17361119 DMANENTLGX-14070 DT - SUP34204 - Não está integrando CT-e Globalizado 737

17361119 DMANENTLGX-14382 DT - SUP32404 - CT-e, está buscando CNPJ incorretamente para identificar a empresa 738

17373024 DMANENTLGX-14072 DT SUP3760 abater despesa acessória da base de calculo PIS/COFINS 739

17396976 DMANENTLGX-14100 DT - Cst do pis/cofins de frete na transferência 741

17405851 DMANENTLGX-14102 DT - Na criação da NC com consistência, deixa a tabela DOCUM_OBS 742

17423640 DMANENTLGX-14165 DT Entrada de Nota Fiscal 743

17425401 DMANENTLGX-14188 DT - Apresenta consistência "Valor ICMS do frete, difere do calculado" após rateio..... 744

17425401 DMANENTLGX-14295 DT - SUP3760 Problema CREATE INDEX IX_WCONTAS - [-316,0] 745

17427902 DMANENTLGX-14117 DT - Ao consistir a nota e recalculer impostos, não está atualizando o pis/cofins 746

17471331 DMANENTLGX-14167 DT - SUP0580 - (DIFAL SE) Considerar FECOMP base de cálculo Diferencial de alíquota 747

17490941 DMANENTLGX-14293 DT - As movimentações de AR no GAO, não consideram o ICMS-ST retido 748

17490941 DMANENTLGX-14390 DT Acerto da movimentação GAO por documento..... 749

17511094 DMANENTLGX-14227 DT - Contagem com suplementação, deixa saldo incorreto no GAO ... 750

17517712 DMANENTLGX-14222 DT - sup0552 - erro ao importar Frete com serie de 3 digitos..... 751

17540730 DMANENTLGX-14229 DT - Carregar natureza de rendimento em NFS que só tem PIS/COFINS/CSL 752

17579796 DMANENTLGX-14266 DT - Contabilização NFR crédito ICMS presumido SC..... 753

17590762 DMANENTLGX-14249 DT - SUP5530 nota fiscal não é apresentada no relatório 755

17634926 DMANENTLGX-14284 DT - CT-e com o IES_INCL_CAP como 'S' sem AD..... 756

17821626 DMANENTLGX-14476 DT - SUP3760/SUP0580 Erro na consulta da AD/AP..... 757

17837187 DMANENTLGX-14437 DT - OBF15000 mensagem Retenção de IRRF complementar do documento XX não cadastrado.	758
17837187 DT DMANENTLGX-14414 - mensagem Retenção de IRRF complementar do documento	759
17843967 DMANENTLGX-14418 DT - SUP5240 não grava AUDIT_SUP_CRE com o erro de integração..	760
18009384 DMANENTLGX-14502 DT Relatório de Natureza de Rendimento X Nota	761
18040235 DMANENTLGX-14507 DT - Cálculo do ICMS monofásico para mais de um item da nota	762
DMANENTLGX-14013 DT - SUP3760 - Manter Diferencial de alíquota informado manualmente	763
DMANENTLGX-14052 DT - SUP5240 cálculo PIS/COFINS via configurador fiscal	764
DMANENTLGX-14470- SUP3760/SUP0580 rateio FECOMP frete entre itens da nota que possuem FECOMP	765
3.6.7 Terceiros - Manutenção - 12.1.2311	766
16926791 DMANENTLGX-13852 DT - SUP54029 - Não está contabilizando notas de remessa	767
17017899 DMANENTLGX-13914 DT SUP2260 mensagem indevida 'Existem NF com saldo a receber para motivo remessa', quando não possui saldo	768
17023010 DMANENTLGX-13943 DT - Na contagem, o código do componente não está completo.....	769
17295546 DMANENTLGX-14033 DT - SUP54031 Remessa de Itens de Terceiros	770
17817756 DMANENTLGX-14416 DT - Permitir excluir nota de terceiros canceladas	771
17839411 DMANENTLGX-14417 DT - alinhamento das colunas no relatório SUP54034 - itens de terceiros	772
17938060 DMANENTLGX-14500 DT- Nota de retorno de terceiros sem controle de estoque com item	773
3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.2311	774
3.7.1 Manutenções.....	774
3.7.2 Pacotes FIX Framework	774
Pacote Logix Framework FIX 12.1.2311 (FIX01)	774
3.7.3 12329781 DFWKLOGIX-881 DT Janela com barra de progresso aleatoriamente não é finalizada após concluir processamento	775
01. DADOS GERAIS.....	775
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	775
03. SOLUÇÃO	775
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	775
IMPORTANTE!.....	776
3.7.4 15729334 DFWKLOGIX-734 DT LOG00083 Inclusão de novas informações na emissão do relatório	777
01. DADOS GERAIS.....	777
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	777
03. SOLUÇÃO	777
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	777
IMPORTANTE!.....	778

3.7.5	16618789 DFWKLOGIX-841 DT Falha ao criar e executar pesquisa relacional da tabela wms_cesv_docum_nota_fiscal.....	779
	01. DADOS GERAIS.....	779
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	779
	03. SOLUÇÃO	779
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	780
	IMPORTANTE!.....	780
3.7.6	16624377 DFWKLOGIX-853 DT LOG5500 Liberação de permissão em cascata com mesma imagem de botão mas operações distintas.....	781
	01. DADOS GERAIS.....	781
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	781
	03. SOLUÇÃO	781
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	782
	IMPORTANTE!.....	782
3.7.7	16831613 DFWKLOGIX-894 DT LOG5500 Falha para aplicar permissões em formulários específicos ...	783
	01. DADOS GERAIS.....	783
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	783
	03. SOLUÇÃO	783
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	783
	IMPORTANTE!.....	784
3.7.8	16998842 DFWKLOGIX-914 DT Impressão local de relatórios 4GL para pasta LST com espaço em branco falha	785
	01. DADOS GERAIS.....	785
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	785
	03. SOLUÇÃO	785
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	786
	IMPORTANTE!.....	786
3.7.9	17023719 DFWKLOGIX-909 DT Função log0010_channel_open_file() falha para PATH com mais de 100 caracteres.....	787
	01. DADOS GERAIS.....	787
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	787
	03. SOLUÇÃO	787
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	787
	IMPORTANTE!.....	788
3.7.10	17039936 DFWKLOGIX-915 DT Parâmetros de impressão alterados pelo usuários não são gravados..	789
	01. DADOS GERAIS.....	789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	789
03. SOLUÇÃO	790
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	790
IMPORTANTE!	790
3.7.11 17154864 DFWKLOGIX-935 DT Telas cockpit que ultrapassam dimensão do monitor não apresentam scroll	792
01. DADOS GERAIS.....	792
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	792
03. SOLUÇÃO	792
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	793
IMPORTANTE!	793
3.7.12 17333210 DFWKLOGIX-966 DT Falha na carga de variáveis globais relacionadas a conexão de banco durante conexões REST	794
01. DADOS GERAIS.....	794
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	794
03. SOLUÇÃO	794
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	795
IMPORTANTE!	795
3.7.13 17347924 DFWKLOGIX-983 DT Relatório permissões de acesso acusa falta de função log5500_truncate_temp_table()	796
01. DADOS GERAIS.....	796
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	796
03. SOLUÇÃO	796
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	796
IMPORTANTE!	796
3.7.14 17359262 DFWKLOGIX-979 DT Não respeita labels de campos de formulários metadado específicos .	798
01. DADOS GERAIS.....	798
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	798
03. SOLUÇÃO	798
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	798
IMPORTANTE!	799
3.7.15 17433041 DFWKLOGIX-990 DT LOG5500 Não grava corretamente permissão completa de todas operações de um formulário metadado	800
01. DADOS GERAIS.....	800
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	800
03. SOLUÇÃO	800

04. DEMAIS INFORMAÇÕES	800
IMPORTANTE!	801
3.7.16 17454027 DFWKLOGIX-995 DT Acesso de usuário ao GRL acusando bloqueio de acesso	802
01. DADOS GERAIS.....	802
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	802
03. SOLUÇÃO	802
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	802
IMPORTANTE!	803
3.7.17 17680521 DFWKLOGIX-1014 DT LOG10005 Falha na importação de dados protegidos	804
01. DADOS GERAIS.....	804
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	804
03. SOLUÇÃO	804
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	804
IMPORTANTE!	805
3.7.18 17693989 DFWKLOGIX-1012 DT LOG00104 Falha ao excluir um item da estrutura do Menu Logix.....	806
01. DADOS GERAIS.....	806
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	806
03. SOLUÇÃO	806
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	806
IMPORTANTE!	807
3.7.19 18290621 DFWKLOGIX-1070 DT Falha visualização relatório PDF gerado a partir de tela 4GL.....	808
01. DADOS GERAIS.....	808
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	808
03. SOLUÇÃO	808
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	808
IMPORTANTE!	809
3.7.20 18295466 DFWKLOGIX-1071 DT Falha ao acionar o botão PESQUISAR no VDP40005.....	810
01. DADOS GERAIS.....	810
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	810
03. SOLUÇÃO	810
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	811
IMPORTANTE!	811
3.7.21 DFWKLOGIX-70 DT LOG08100 Informações de auditoria após inclusão contém lista de tabelas incorretas	812
01. DADOS GERAIS.....	812
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	812

03. SOLUÇÃO	812
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	812
IMPORTANTE!	813
3.7.22 DFWKLOGIX-786 DT FRM1001 não permite eliminar tecla de atalho / Dificuldade pra identificar formulários customizados	814
01. DADOS GERAIS.....	814
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	814
03. SOLUÇÃO	814
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	815
IMPORTANTE!	815
3.7.23 DFWKLOGIX-895 DT Emissão de relatórios distintos estão sendo emitidos com o mesmo cabeçalho (Metadado)	816
01. DADOS GERAIS.....	816
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	816
03. SOLUÇÃO	816
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	817
IMPORTANTE!	817
3.7.24 DFWKLOGIX-929 DT Ajustes no sincronizador metadado quando importa grande volume de arquivos XML	818
01. DADOS GERAIS.....	818
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	818
03. SOLUÇÃO	818
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	819
IMPORTANTE!	819
3.7.25 DFWKLOGIX-943 DT Ajuste API OIDC em relação a leitura da posição correta do Token de autorização	820
01. DADOS GERAIS.....	820
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	820
03. SOLUÇÃO	820
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	820
IMPORTANTE!	821
3.7.26 DFWKLOGIX-973 DT Ação UPDATE metadado ignora DETAIL_WHERE_CLAUSE na releitura de registros	822
01. DADOS GERAIS.....	822
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	822
03. SOLUÇÃO	822
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	822
IMPORTANTE!	823
3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.2311	824

3.8.1	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.2311	825
	16515545 - DMANFATMANUT-2537 - VDP10000 - não está gravando alteração do bairro	826
	16825624 DMANFATMANUT-2973 DT VDP10000 - Integração EAI XML vindo com nome do bairro cortado	827
	16899439 DMANFATMANUT-3112 DT VDP10000 Parâmetros Gerais grava o campo Contribuinte indevidamente.	828
	16931475 - DMANFATMANUT-3167 - VDP1026 - Problema na cópia de planos de vendas.....	829
	17689797 DMANFATMANUT-4085 DT VDP10000 - Não consiste a máscara do CEP e permite gravar erro	830
	DMANFATMANUT-4220 DT VDP10000 - Clientes/fornecedores	831
3.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.2311.....	832
	16251685 MANFATMANUT-2799 DT Problema de performance, função de regra de negocio relacionada ao cálculo de tributos/benefícios.....	833
	16260668 DMANFATMANUT-2338 DT VDP0746 retorno industrializacao nf com quantidade incorreta	834
	16283917 DMANFATMANUT-2407 DT VDP0746 - Quantidade informada maior que o saldo - está abatendo saldo em terceiro	835
	16335736 DMANFATMANUT-3169 DT Informar TOKEN - NFSE Lagarto/SE.....	836
	16671653 DMANFATMANUT-2777 DT VDP10103 - Ao copiar itens de uma lista para outra empresa está ocorrendo erro em tabela temporária	837
	16751349 DMANFATMANUT-2861 DT VDP0742 - Exibe a mensagem ao integrar com o CAP: Problema na seleção do maior valor das AENs Conta (4 níveis).....	838
	16916862 DMANFATMANUT-3084 DT Faturamento FECOMP/ICMS_UF_DEST com erro	839
	17076984 DMANFATMANUT-3498 DT VDP0746 Remessa não atualiza endereço e tipo de estoque restrição de terceiros para item wms	840
	17283176 DMANFATMANUT-3576 DT VDP0746 - Está permitindo alterar o item na digitação porém fazendo reserva do item anterior	841
	17368295 DMANFATMANUT-3787 DT VDP0746 Registro duplicado na tabela fat_info_nf_e	842
	17435626 DMANFATMANUT-3833 DT GNRE - UF favorecida igual a UF do endereço de entrega	844
	17519205 DMANFATMANUT-4058 DT PROLIND - Nota fiscal de retorno não considera nota complementar da entrada	845
	17644365 DMANFATMANUT-3987 DT VDP0742 - Apresentando mensagem Condição de pagamento não cadastrada.....	846
	DMANFATMANUT-3165 DT VDP40005 - Permitir reenvio nota fiscal via eai.....	847
	DMANFATMANUT-4370 DT VDP0815 array out of bounds na validação de e-mails	848
3.8.3	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.2311.....	849
	16397476 - DMANFATMANUT-2565 - OBF50200 Falha de schema quando o proprietário possui pontuação na IE	850
	16402852 - DMANFATMANUT-2395 - OBF40000 - Bloqueio de retorno de notas canceladas	851
	16610234 - DMANFATMANUT-3170 - OBF40000 Programa abortando ao imprimir notas e enviar email.....	853
	16635190 DMANFATMANUT-2714 DT OBF50000 NFS-e Barueri coluna invalida	854

17028927	DMANFATMANUT-3266	DT OBF50000	ajuste tag tipologr	855
17117540	DMANFATMANUT-3715	DT OBF5000	Numeração com letras está causando erro.....	856
17433565	DMANFATMANUT-3806	DT Paine	Painel NFe total nota com erro no pis cofins.....	857
17939715	DMANFATMANUT-4330	DT VDP9202	tributo nao cadastrado	858
3.8.4	Pedidos - Manutenção - 12.1.2311			859
16303838	DMANFATMANUT-2304	DT VDP20000	não está utilizando o parâmetro 'Consistir crédito do cliente na inclusão de pedidos em carteira?'	860
16385631	DMANFATMANUT-2464	VDP8020	DT item sem saldo apresenta campo Qtd reserv em branco.....	861
16582450	DMANFATMANUT-3535	VDP1410	DT faturamento de Venda do armazem não fez a movimentação de estoque nos lotes corretos	862
16840017	DMANFATMANUT-3012	DT VDP20000	erro ao utilizar filtro de consulta	863
16926441	DMANFATMANUT-3109	DT API	Pedidos com erro na modificacao	864
17022841	DMANFATMANUT-3231	DT VDP20000	classificacao fiscal com pontos gera erro no pedido ..	865
17363764	DMANFATMANUT-3645	DT VDP20000	modificacao pedido auditoria	866

Pesquisar

1 Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

1.1.1 Contabilidade - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

16068206 DMANFINLGX-21139 DT CON10023 - Exclusão do lote contábil REC não permitida.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10023 - Lotes e Lançamentos Efetivados
País:	Brasil
Ticket:	16068206
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não é permitida a exclusão de lote contábil no CON10023, quando há parcelas de ordem de serviço vinculadas ao lote.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no **CON10023 - Lotes e Lançamentos Efetivados** - para permitir a exclusão de lote contábil que esteja vinculado a parcelas de ordens de serviço. No momento da exclusão, será exibida uma mensagem de aviso ao usuário para que ele faça, posteriormente, o ajuste das parcelas envolvidas, de forma a não gerar parcelas duplicadas na ordem de serviço.

Foi criado um novo parâmetro **Permitir exclusão de lotes vinculados a parcelas de ordem de serviço?** (código: **con_permite_excl_lote_con10023**), no LOG00086 - **Processo Adm/Financ - Contabilidade - Controles:** quando desativado (N), não haverá mudança na rotina. Quando ativado (S), será permitida a exclusão do lote contábil que está vinculado a parcelas de ordens de serviço. No momento da exclusão será exibida uma mensagem de aviso ao usuário para que ele faça, posteriormente, o ajuste das parcelas envolvidas de forma a não gerar parcelas duplicadas na ordem de serviço.

Importante: Ao indicar que SIM, irá permitir a exclusão, e ao confirmar, o usuário ficará responsável pelo acerto das parcelas das ordens de serviço no PAT10031.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: con00271.cnv

Parâmetro: "con_permite_excl_lote_con10023"

Caminho no sistema: Processo Adm/Financ > Contabilidade > Controles

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Permitir exclusão de lotes vinculados a parcelas de ordem de serviço?"

DMANFINLGX-20740 - CON10018 - Importação de Cotações do Bacen para o Logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10018 - Cotações de Moeda
País:	Brasil
Ticket:	14146468
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-20740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Importação de Cotações do Bacen para o Logix

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as seguintes alterações:

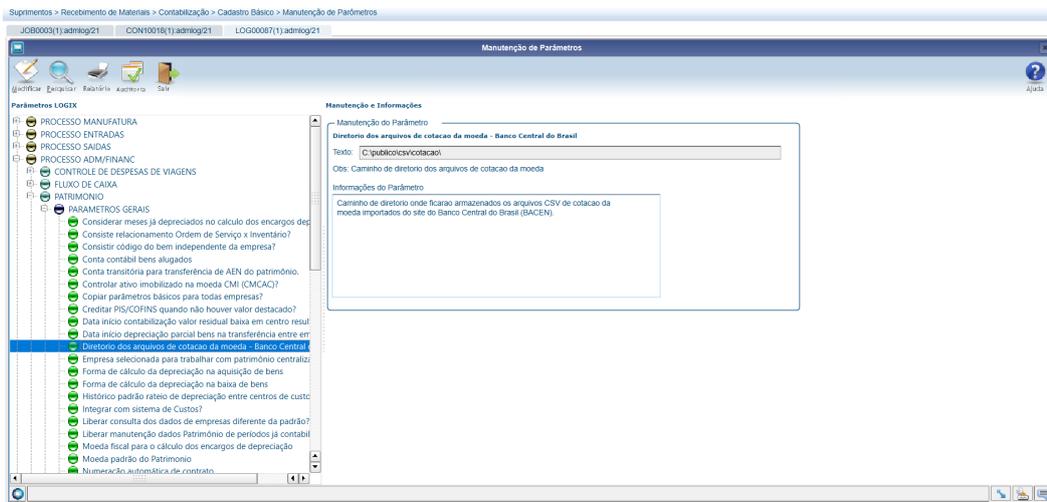
1) LOG00086 (Parâmetros Logix)

Criação de parâmetro para determinar o caminho de diretório onde o arquivo CSV será salvo após download do site do Bacen.

Parâmetro: pat_diretorio_arq_cot_moeda

Descrição: Diretório dos arquivos de cotação da moeda - Banco Central do Brasil

Pasta: “PROCESSO ADM/FINANC >> PATRIMONIO >> PARAMETROS GERAIS”



2) CON1008 (Cadastro Moeda)

Inclusão dos novos campos na tela para informar a **“Moeda Bacen”** e **“Dia atualização Cotação (D + dia)”**.

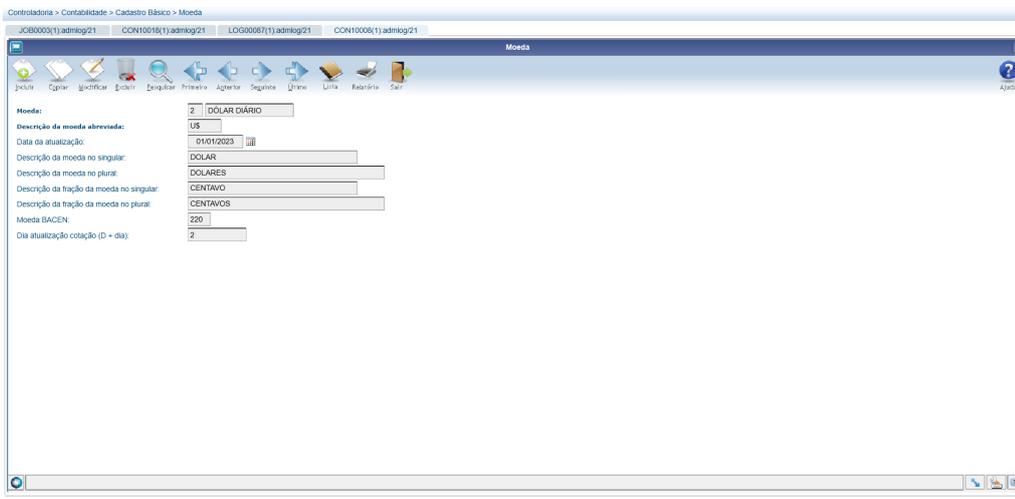
Moeda Bacen: Código da moeda do Bacen, correspondente à moeda do Logix.

Dia atualização cotação (D + dia): Forma de atualização da cotação.

Exemplo:

D+1: Buscada taxa em 06/07 que deve ser carregada para 07/07 na moeda especificada.

D+0: Buscada taxa em 06/07 que deve ser carregada para 06/07 na moeda especificada.



2) CON10018 (Cotações de Moeda)

- Criação de opção no menu “Importar” para realizar a importação das cotações do Bacen:

Data	Valor da cotação
02/03/2023	5,088600000
03/03/2023	5,207000000
04/03/2023	5,088600000
05/03/2023	5,088600000
06/03/2023	5,088600000
07/03/2023	5,088600000
08/03/2023	5,088600000
09/03/2023	5,088600000
10/03/2023	5,088600000
11/03/2023	5,088600000
12/03/2023	5,182200000
13/03/2023	5,182200000
14/03/2023	5,182200000
15/03/2023	5,182200000
16/03/2023	5,182200000
17/03/2023	5,182200000
18/03/2023	5,182200000
19/03/2023	5,182200000
20/03/2023	5,182200000
21/03/2023	5,182200000
22/03/2023	5,182200000
23/03/2023	5,182200000
24/03/2023	5,182200000
25/03/2023	5,182200000

Serão informados na tela os filtros abaixo:

Importar Moeda Bacen

Informar Processar Profile Sair Ajuda

Moeda:

Tipo Cotação: Venda Compra

Data Cotação: //

Somente dia útil?

Atualizar cotações do mês?

Onde:

- Moeda: Código da moeda do Logix. Atualizará somente as cotações da moeda informada. Informar 0 (zero) se deseja atualizar as cotações de todas as moedas do arquivo cuja moeda Logix correspondente existe no con10008.
- Tipo cotação: Deverá ser informado “V” se deseja atualizar a cotação de venda ou “C” se deseja atualizar a cotação de compra.
- Data cotação: indica a data que a cotação deverá ser importada do Bacen. Este campo poderá ser deixado em branco, neste caso trará sempre a cotação do dia.
- Indicador "Somente dia útil?": Indica se buscará a cotação somente de dia útil. Se estiver marcado, o sistema irá verificar se a data a ser utilizada é um dia útil bancário. Se não for, irá utilizar a data anterior a data informada e que caia em um dia útil. Se não estiver marcado, o sistema buscará a cotação da data informada.
- Indicador "Atualizar cotações do mês?": Indica se deverá atualizar a cotação do mês ou somente do dia. Se estiver marcado, o sistema irá atualizar as cotações a partir do dia da data da busca até o final do mesmo mês, replicando o mesmo valor importado para todos os dias. Se estiver desmarcado, irá atualizar somente a cotação do dia.

Regras gerais:

- A busca será realizada no link: bcb.gov.br/Download/fechamento/{data}.csv, onde {data} refere-se a data da cotação no formato AAAAMDD.
- O arquivo será armazenado no diretório parametrizado conforme descrito acima e com o nome original trazida pelo Banco Central.
- Se o código da moeda do Banco Central não estiver parametrizado no Logix não irá realizar a importação desta cotação.
- Serão atualizadas as informações no programa CON10018 (Cotações das Moedas), com o valor da cotação (venda ou compra) do arquivo importado.

2) JOB0003 (Agendador de Tarefas do Logix)

- Será possível realizar a importação das cotações do Bacen via JOB:

Programa: CON10018

Parâmetros:

- 1 - Código da empresa
- 2 - Usuário
- 3 - Código da moeda Logix. Informar 0 (zero) se desejar atualizar as cotações de todas as moedas.
- 4 - Tipo da cotação (V ou C)
- 5 - Data da cotação
- 6 - Indicador se buscará cotação somente de dia útil
- 7 - Indicador se deverá atualizar a cotação do mês

DMANFINLGX-21310 DT eLalur/eLacs - Geração do Bloco M na ECF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10238 - Geração do arquivo para integração com o PVA da ECF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21310 DMANFINLGX-20167 DMANFINLGX-21862

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10238 - Geração do arquivo de integração com o PVA da ECF - Gerar os **blocos M**.

03. SOLUÇÃO

O programa CON10238, responsável pela geração do arquivo de integração com o PVA da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, foi alterado para geração dos seguintes blocos:

- **Bloco M001** - Abertura do Bloco M;
- **Bloco M010** - Identificação da conta na parte B do e-LALUR e do e-LACS;
- **Bloco M030** - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real;
- **Bloco M300** - Demonstração do Lucro Real - Lançamentos da Parte A do e-Lalur;
- **Bloco M305** - Conta da Parte B do e-Lalur;
- **Bloco M990** - Encerramento do Bloco M.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS](#)
- [Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS](#)
- [Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)
- [Geração do arquivo para ECF - CON10238](#)

DMANFINLGX-21640 DT CON10259 - Cópia e Importação das contas contábeis do LALUR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF) CON10259 - Plano contas LALUR CON102591 - Importação das contas contábeis do LALUR
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21640

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10259 - Criar as opções de cópia e importação das contas contábeis do LALUR.

03. SOLUÇÃO

O programa CON10259 foi alterado para inclusão de 2 novos botões:

- **Copiar:** Por essa opção, será possível efetuar a cópia das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas a partir de um registro consultado.
- **Importar:** Por essa opção, será possível efetuar a carga das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas a partir de um arquivo texto e ao final será gerado um relatório com as inconsistências dos registros não importados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS](#)
- [Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS](#)
- [Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)
- [Plano de contas e-LALUR/e-LACS - CON10259](#)

DMANFINLGX-21763 DT CON10259 - Tipo de saldo e percentual utilizado das contas contábeis do LALUR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF) CON10259 - Plano contas LALUR
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10259 - Permitir informar o tipo de saldo para a conta contábil e o percentual utilizado de saldo.

03. SOLUÇÃO

O programa CON10259 foi alterado para inclusão de 2 novos campos na tela principal:

Tipo saldo	<p>Indica o tipo do saldo para a conta contábil a ser utilizado no CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Saldo anterior; • 2 - Movimento da conta; • 3 - Saldo acumulado atual; • 4 - Crédito; • 5 - Débito; • 6 - Devedora (Valor Absoluto); • 7 - Credora (Valor Absoluto). <p>Importante:</p> <p>Ao optar por opção 6 - Devedora (Valor Absoluto), a conta informada deve ter de natureza de saldo devedor no CON10001 - Plano de Contas.</p>
------------	---

	Ao optar por opção 7 - Credora (Valor Absoluto), a conta informada deve ter de natureza de saldo credor no CON10001 - Plano de Contas.
% Utilizado	Indica o percentual do saldo para a conta contábil a ser utilizado no CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS . Nota: Esse campo será sugerido como 100% e poderá ser alterado pelo usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS](#)
- [Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS](#)
- [Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)
- [Plano de contas e-LALUR/e-LACS - CON10259](#)

DMANFINLGX-21765 DT Atualização do cockpit da ECF para prever LALUR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21765

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualização do cockpit da ECF para prever os programas do LALUR que compõem o bloco M e N na geração do arquivo do SPED ECF.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa CON10239 para prever os programas de cadastro das informações do LALUR para a geração dos blocos M e N do arquivo do SPED ECF, conforme relação de programas abaixo:

- **Cadastro de Tributos - CON10260**
- **Plano de contas e_LALUR e e_LACS - CON10259**
- **Geração de Períodos - CON10261**
- **Consulta de Períodos - CON10262**
- **Eventos - CON10263**
- **Lançamentos manuais - CON10265**
- **Fechamento de saldos de lançamentos manuais - CON10267**
- **Apuração do LALUR - CON10264**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS](#)
- [Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS](#)
- [Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)
- [Geração do arquivo para ECF - CON10238](#)

DMANFINLGX-21767 DT CON10263 Deixar invisível a conta contábil do Logix no array

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10263 - Cadastro de eventos e regras tributárias
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21767

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a tela de manutenção de eventos e regras tributárias para apuração do IRPJ e CSLL, deixando invisível a conta contábil do Logix.

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela de manutenção de eventos e regras tributárias para apuração do IRPJ e CSLL, deixando invisível a conta contábil do Logix.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS](#)
- [Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS](#)
- [Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)
- [Cadastro de evento e regras tributárias - CON10263](#)

DMANFINLGX-22526 DT CON10239 - Cockpit da ECF - e_LALUR/e_LACS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22526

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualização do cockpit da ECF para prever os programas do LALUR que compõem o bloco M e N na geração do arquivo do SPED ECF.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa CON10239 para prever os programas referente ao e_LALUR e e_LACS para a geração dos blocos M e N do arquivo do SPED ECF, conforme relação de programas abaixo:

- **CON10227 - Consulta e carga das tabelas dinâmicas da ECF**
- **CON10260 - Cadastro de tributos - IRPJ e CSLL**
- **CON10259 - Plano de contas e_LALUR e e_LACS**
- **CON10261 - Geração de períodos de apuração**
- **CON10262 - Consulta de períodos de apuração**
- **CON10263 - Eventos e regras tributárias**
- **CON10265 - Lançamentos manuais - LALUR**
- **CON10267 - Apuração de saldos - Lançamentos manuais**
- **CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR**
- **CON10264 - Apuração do LALUR - IRPJ e CSLL**
- **CON10238 - Geração da ECF**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS](#)
- [Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS](#)
- [Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)
- [Geração do arquivo para ECF - CON10238](#)

1.1.2 Gestão Aprovação Orçamento - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

13717472 DMANFINLGX-19066 DT GAO10080 Emite mensagem de que não há dados a serem listados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	GAO10080 - Emissão de relatório orçados x realizados
País:	Brasil
Ticket:	13717472
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-19066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando não for preenchido o campo conta contábil no GAO10080, deverá informar que o campo é de preenchimento obrigatório e não dar a mensagem de que não há dados a serem listados.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para que ao selecionar tipo de controle 'Conta contábil', seja obrigatório informar uma conta ou mais contas para a emissão do relatório.

16416306 DMANFINLGX-21255 DT GAO10003 - Não grava tabela de auditoria quando é feita importação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	GAO10003 - Valores orçados para conta contábil
Ticket:	16416306
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a carga de valores orçados para conta contábil - GAO10003, através de importação de arquivos, não está gravando auditoria.

03. SOLUÇÃO

Realizado alteração na opção de importação de arquivos, para gravar auditoria quando for processado.

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

16183655 DMANFINLGX-21277 DT - Melhoria na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural PIX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30121 - Gera arquivo de remessa do pagamento escritural
País:	Brasil
Ticket:	16183655
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21277

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente gerou um arquivo de pagamento através do PIX pelo banco SICREDI e o banco informou a necessidade de mudar a montagem do arquivo Segmento B para efetivar o pagamento.

03. SOLUÇÃO

As alterações efetuadas foram:

- 1 - Se a chave do PIX for igual ao CNPJ/CPF deverá ser informados brancos na posição correspondente a chave PIX.
- 2 - O código do banco do fornecedor quando for pagamento do PIX do escritural do SICREDI deverá ser informado zeros.

DMANFINLGX-21142 DT FIN15000 - Cockpit Reinf - adicionar telas do IRRF e PIS/COFINS/CSL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN15000 - Cockpit REINF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o Cockpit REINF - FIN15000, adicionando as telas de retenção do IRRF e PIS/COFINS/CSL de produto e serviço.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração na tela do FIN15000 - Cockpit REINF, incluindo as opções de retenção do IRRF e PIS/COFINS/CSL de produto e serviço.

DMANFINLGX-21711 DT OBF15000 - Alterações layout TAF para atender ao layout 2.1.2 da EFD-REINF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	OBF15000 - Extrator de informações TAF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21711

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o Extrator de informações TAF - OBF15000 para atender ao layout 2.1.2 da EFD-REINF.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no Extrator de informações TAF - OBF15000, para atender ao layout 2.1.2 da EFD-REINF.

Registro T154 - Adicionado a informação de data de entrada da AD (dtEscrCont)

Registro T154 - Aumentado o tamanho do campo de observação de 20 para 40 caracteres (observação)

Registro T158 - Adicionado o campo data de pagamento da AP (dtEscrCont)

Registro T158 - Adicionado o campo de observações da AP (observação), com possibilidade de até 250 caracteres.

1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

15955790 DMANFINLGX-20970 DT FIN10032 - Permitir justificar juros pagos a maior

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10032 - Justificativa de juros
Ticket:	15955790
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-20970

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o programa FIN10032 - Justificativa de juros, para permitir justificar juros pagos a maior.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração na tela do FIN10032 - Justificativa de juros, incluindo as opções: "Juros pendentes" e "Crédito de juros". Ao selecionar o tipo de pendência "Juros pendentes", o programa irá permitir abonar pendências de juros devidos pelo cliente. Ao selecionar o tipo de pendência "Crédito de juros", o programa irá permitir abonar créditos de juros pagos a maior pelo cliente.

17863304 DMANFINLGX-22432 DT FIN20011 – Atualização dos dados de maior acúmulo – Alterar para solicitar por cliente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN20011 - Informações CISP FIN85001 - Atualização Data e Valor do Maior Acúmulo
Ticket:	17863304
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22432

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN20011/FIN85001 – Atualização dos dados de maior acúmulo – Alterar para solicitar por cliente.

03. SOLUÇÃO

Alteração no FIN20011 para possibilitar a seleção dos clientes a serem atualizados na opção "Atualizar Acúmulo".

1.3 Logística - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

1.3.1 TOTVS Logística WMS - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

DT API de cadastro de itens/SKU WMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0010 - Processamento Cadastro de Produtos wmsItemSKU.4gl WMSR_WMS_ITEM_SKU.4gl
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O WMS Logix possui um EDI que permite realizar a importação de arquivos textos para o cadastro de itens e SKUs.

Os *layouts* dos arquivos podem ser configuráveis e possuem atributos correspondentes aos campos de tabelas necessárias para cadastro de um item e SKU, para utilização no WMS.

A execução da importação de arquivos EDI é configurada no agendador do Logix (JOB) ou pode ser processada manualmente via rotina EDI0009 (Importação de Arquivos Via EDI).

03. SOLUÇÃO

Para que haja integração direta do Portal WEB do cliente **Operador Logístico** com o WMS Logix é necessário gerar uma API pública Logix.

Nesta API deve haver apenas os verbos **POST** e **PUT**, nos quais não está prevista a execução de consultas ou exclusões desse cadastro.

Operação POST

Permite incluir um novo item e seus respectivos SKUS.

No corpo da mensagem serão informados os dados para o cadastro do produto e SKU.

Também pode ser cadastrado um item e "N" SKUs em cada requisição.

POST

```
{code:json}
{
  "_comment1": "Início Campos Obrigatórios Item",
  "CompanyId": "11",
  "Depositor": "38",
  "ItemDepositorCode": "38-API-003",
  "ItemDescription": "38-API-003",
  "ItemShortDescription": "38-API-003",
  "FiscalClassificationId": "3.901",
  "PctIPI": 0.00,
  "UnityOfMeasure": "KG",
  "_comment2": "Fim Campos Obrigatórios Item",
  "NetWeight": 1.00,
  "Trail": "N",
  "Active": "A",
  "ExpirationDate": "N",
  "Origin": "",
  "ICMSIncidenceType": "",
  "ONU": "",
  "OutputID": "",
  "ItemCategory": "",
  "ProductionDate": "N",
  "Piece": "N",
  "AbcRating": "A",
  "ShelfLife": 0.00,
  "ShortValidity": 0.00,
  "AllowMixedPallet": "S",
  "AllowsShipmentWithoutRegularization": "N",
  "FractionalUnityOfMeasure": "N",
  "AllowPicking": "S",
  "PermanentClassification": "N",
  "ControlIDPicking": "N",
  "MaximumReceivingTime": 0.00,
  "TermAlarmValidity": 0.00,
  "ArmyControl": "N",
  "CivilPoliceControl": "N",
  "FederalPoliceControl": "N",
  "TargetUnityOfMeasure": "",
  "ConversionFactor": 1.00,
  "ListOfSKU": [
    {
      "_comment3": "Início Campos do SKU - não obrigatório",
      "Sku": "38-API-003-SKU-1",
      "DescriptionSKU": "38-API-003-SKU-1",
    }
  ]
}
```

```

    "ReducedDescriptionSKU":"38-API-003-SKU-1",
    "NumberOfItems":1.00,
    "Height":0.01,
    "Length":0.01,
    "Width":0.05,
    "HeightBoxes":5.00,
    "BallastBoxes":5.00,
    "GrossWeight":1.00,
    "_comment4": "Fim Campos Obrigatórios SKU",
    "Ean8": "",
    "Ean13": "",
    "Ean128": "",
    "Dun14": "",
    "OtherBarCodes": "8-API-003-SKU-1",
    "ean13UpcDun14": ""
  },
  {
    "Sku": "38-API-003-SKU-2",
    "DescriptionSKU": "38-API-003-SKU-2",
    "ReducedDescriptionSKU": "38-API-003-SKU-2",
    "NumberOfItems": 2.00,
    "Height": 0.02,
    "Length": 0.02,
    "Width": 0.10,
    "HeightBoxes": 3.00,
    "BallastBoxes": 5.00,
    "GrossWeight": 2.00,
    "Ean8": "",
    "Ean13": "",
    "Ean128": "",
    "Dun14": "",
    "Ean13UpcDun14": "",
    "OtherBarCodes": "8-API-003-SKU-2"
  }
]
} {code}

```

Operação PUT

Permite a alteração dos dados de um item ou SKU já cadastrado. Além disso, possibilita a inclusão de novos SKUs a um item cadastrado, sendo que devem ser enviadas as seguintes informações:

- No cabeçalho da requisição devem ser informados: **Empresa, Depositante e Item depositante**, separados por "|" (*pipe* - barra vertical).
- O corpo da mensagem deve conter os dados a serem alterados no cadastro do item ou SKU, ou ainda, os dados do novo SKU a ser cadastrado.

Exemplos:

PUT 1

```
{code:json} {
```

```

    "CompanyId": "11",
    "Depositor": "38",
    "ItemDepositorCode": "38-API-003",
    "ItemDescription": "38-API-003-TESTEALTERA"
  } {code}

```

PUT 2

```

{code:json}
{
  "ListOfSKU": [
    {
      "Sku": "38-API-003-SKU-15",
      "DescriptionSKU": "38-API-003-SKU-15-des",
      "ReducedDescriptionSKU": "38-API-003-SKU-15",
      "NumberOfItems": 15.00,
      "Height": 0.01,
      "Length": 0.01,
      "Width": 0.05,
      "HeightBoxes": 5.00,
      "BallastBoxes": 5.00,
      "GrossWeight": 1.00,
      "OtherBarCodes": "38-API-003-SKU-11"
    }
  ]
} {code}

```

IMPORTANTE

- O cadastro da rotina [Valores Padrão Para Cadastro Itens EDI - EDI0018](#) é **pré-requisito** para o funcionamento da API.
- Informações adicionais podem ser obtidas no documento **API Reference: Cadastro Item SKU WMS - 2.000**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- item
- item_parametro
- item_ctr_grade
- item_barra
- item_sup
- item_sup_compl
- wms_item_complemento
- wms_item_sku
- wms_item_sku_cod_barras
- fat_conver

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

DT Geração de etiqueta capa de separação ao descarregar os produtos na área de conferência/ doca

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-16200 - Novo parâmetro no Contrato Expedição - Separação / Conferência</p> <p>Contratos - WMS60013 Expedição - Separação / Conferência - WMS60018 Copiar Informações Relacionadas ao Contrato - WMS60030</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-17956 - Configuração de impressão de capa de separação na rotina de coletor WMS6214</p> <p>Contratos - WMS60013 Expedição - Separação / Conferência - WMS60018 Separação - Via Coletor - WMS6214</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-17957 - Rotina de descarregamento da separação com impressão da capa de separação</p> <p>Contratos - WMS60013 Expedição - Separação / Conferência - WMS60018</p> </div>
País:	Brasil
Ticket:	-

Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	<p>DLOGWMSOL-16198 - Gerar etiqueta capa de separação ao descarregar os produtos (Épico)</p> <p>DLOGWMSOL-16200 - Novo parâmetro no Contrato de Expedição - Separação/Conferência</p> <p>DLOGWMSOL-17956 - Configuração de impressão de capa de separação na rotina de coletor WMS6214</p> <p>DLOGWMSOL-17957 - Rotina de descarregamento da separação com impressão da capa de separação</p>
---	---

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação - DLOGWMSOL-16200 / DLOGWMSOL-17957

Possibilitar a impressão das etiquetas da capa de separação, ao descarregar os produtos na área de Conferência/Doca.

Situação - DLOGWMSOL-17956

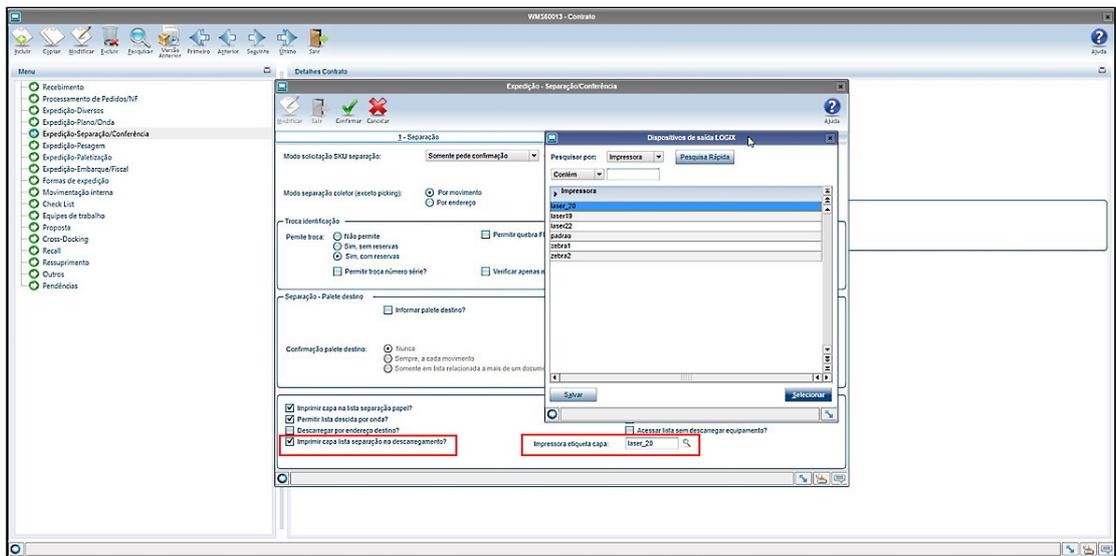
Possibilitar que seja efetuada a configuração, por usuário, da impressão das etiquetas da capa de separação ao descarregar os produtos na área de Conferência/Doca.

03. SOLUÇÃO

Solução - DLOGWMSOL-16200

Para atender a Situação proposta, foram gerados novos parâmetros na rotina Contrato > Expedição - Separação/Conferência (WMS60018):

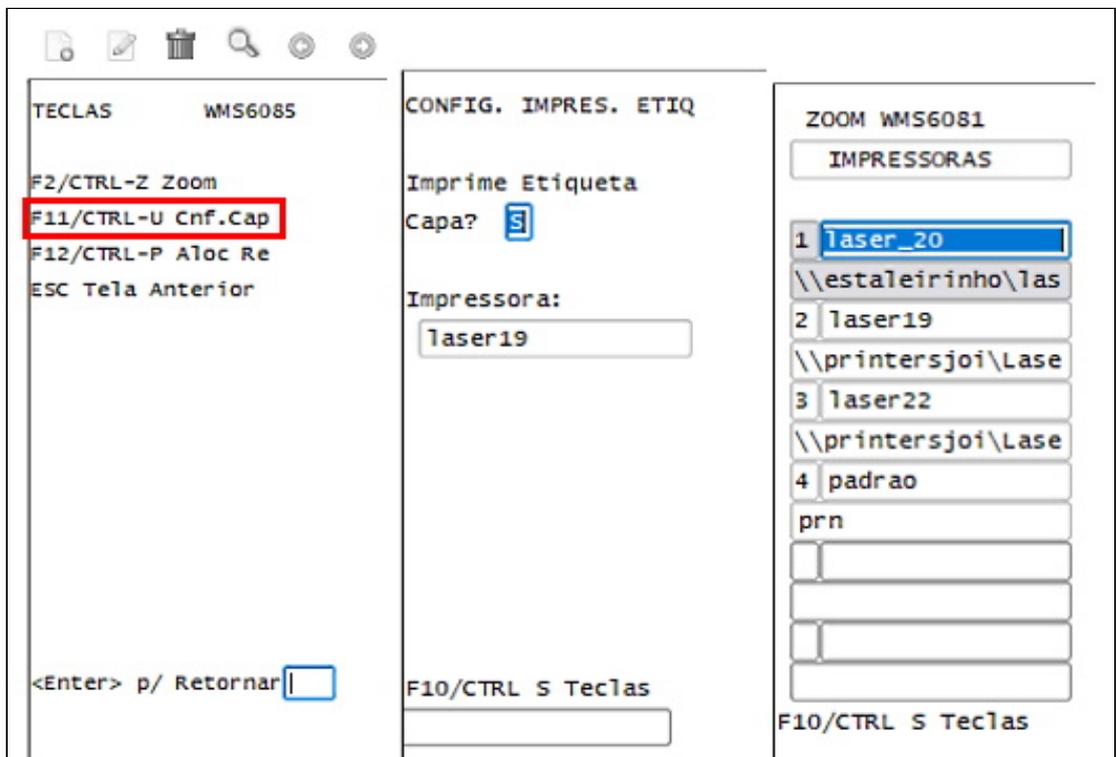
- **Imprimir capa lista separação no descarregamento?:** Indica se no descarregamento da separação será realizada a impressão da capa de lista de separação. Esta opção não se aplica a separação com montagem de volumes ou separação informando palete destino.
- **Impressora etiqueta capa:** Indica a impressora padrão que poderá ser utilizada na impressão da capa da lista.
- Prever a cópia dos novos parâmetros na opção de **Cópia do Contrato**, quando o depositante destino for igual ao depositante origem.



Solução - DLOGWMSOL-17956

Na tela de **Descarregamento** da separação foi disponibilizada uma nova opção para a configuração de impressão da capa de separação (tecla **F11/CTRL-U Cnf.Cap**).

Essa tecla permanecerá disponível se o modelo de etiqueta de capa estiver informado no Contrato do Depositante (WMS60013) e se o parâmetro **Imprimir capa lista no descarregamento**, também do Contrato, estiver assinalado.



Solução - DLOGWMSOL-17957

Na rotina de descarregamento da separação com impressão da capa de separação:

- Ao efetuar o descarregamento do equipamento na separação será verificado o parâmetro **Imprimir capa lista separação no descarregamento?**, cadastrado na rotina Contrato do Depositante (WMS60013 - Expedição - Separação/Conferência).
- Se estiver configurado para que imprima, então será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação do usuário.
- Se o usuário confirmar a impressão será impressa a capa de lista de separação, utilizando o modelo de etiqueta cadastrado como capa etiqueta na rotina Contrato do Depositante (WMS60013 - Expedição - Diversos), na impressora cadastrada nos parâmetros do usuário ou no Contrato.

IMPORTANTE

- Se o parâmetro do Contrato indicar que a impressão da etiqueta deve ocorrer, porém, o usuário tenha cadastrado via coletor que ele não efetua a impressão de etiqueta, a solicitação de impressão não será exibida.
- Caso o usuário não tenha cadastrado uma impressora específica nos parâmetros de impressão via coletor, será utilizada a impressora padrão informada no Contrato, caso exista.
- A impressão das etiquetas da capa de separação via coletor não se aplicam as modalidades de separação com montagem de volumes, nem a separação informando palete destino.

Exemplo de Utilização

[DLOGWMSOL-16200](#) [DLOGWMSOL-17956](#) [DLOGWMSOL-17957](#)

CENÁRIO

- Na rotina **WMS60013**, pesquise um Contrato existente.
- Acesse a opção **Expedição-Separação/Conferência**.
- Altere o cadastro, marcando o campo **Imprimir capa lista separação no descarregamento?** e selecione uma impressora.
- Confirme a alteração.
- Na rotina **WMS60013**, consulte novamente o Contrato para conferir se os dados foram alterados.
- Altere os valores dos parâmetros e confira se a modificação ocorreu corretamente.
- Efetue a simulação com a opção de **Cópia de Contrato** e valide a replicação dos novos parâmetros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabela Utilizada

- wms_parametro_complementar

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Contratos - WMS60013](#)
- [Expedição - Separação / Conferência - WMS60018](#)

- Separação - WMS6214

DT Novos atributos para importação no EDI de cadastro de produtos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-18065 Criação de novos atributos para o EDI de cadastro de produtos</p> <p>EDI - EDI0001</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-18066 Processamento do EDI de cadastro de produtos com novos atributos</p> <p>Processamento de Arquivos EDI - EDI0009</p> </div>
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	<p>DLOGWMSOL-18064 - Criação de novos atributos para o EDI de Produtos (Épico)</p> <p>DLOGWMSOL-18065 - Criação de novos atributos para o EDI de cadastro de produtos</p> <p>DLOGWMSOL-18066 - Processamento do EDI de cadastro de produtos com novos atributos</p>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Objetivo - DLOGWMSOL-18064

Possibilitar a importação dos atributos **Controla SKU, Separa SKU, Armazém só expede identificação completa e Armazém só expede palete completo**, do cadastro complementar do item WMS via arquivos de EDI.

Atualmente, estes campos recebem valores padrões e não podem ser alterados na importação do arquivo de cadastro de produtos.

Situação - DLOGWMSOL-18065

Criar os novos atributos para o EDI de recebimento de cadastro de produtos, que permitam a configuração dos mesmos no leiautes e posterior processamento.

Situação - DLOGWMSOL-18066

Possibilitar o processamento de arquivos de EDI de cadastro de produtos contendo os novos atributos do layout:

- Controla SKU;
- Separa SKU;
- Armazém só expede identificação completa;
- Armazém só expede palete completo.

03. SOLUÇÃO

Solução - DLOGWMSOL-18065

Para atender a situação proposta, foram disponibilizados os novos atributos EDI para a gravação dos respectivos campos no cadastro de produtos.

Os novos atributos poderão ser configurados na rotina Layout EDI - EDI0005 e são:

- Controla SKU;
- Separa SKU;
- Armazém só expede identificação completa;
- Armazém só expede palete completo.

Solução - DLOGWMSOL-18066

A rotina de processamento de arquivos de recebimento de cadastro de produtos foi alterada para que ao ser processada efetue a leitura dos novos atributos, quando configurado no leiaute, e faça a respectiva gravação nos dados complementares do item WMS.

- **Controla SKU:** poderá receber os valores "S" ou "N", caso não seja informado no arquivo será gravado o valor padrão "S";
- **Separa SKU:** poderá receber os valores "S" ou "N", caso não seja informado no arquivo será gravado o valor padrão "N";
- **Armazém só expede identificação completa:** poderá receber os valores "S", "N" ou "P", caso não seja informado no arquivo será gravado o valor padrão "N";
- **Armazém só expede palete completo:** poderá receber os valores "S", "N" ou "P", caso não seja informado no arquivo será gravado o valor padrão "N".



IMPORTANTE

- S = Sim
- N = Não
- P = Padrão do contrato

Caso seja informado um valor diferente do aceito para cada campo, será gerada uma inconsistência no processamento e o arquivo ficará com situação **CE (Com Erro)**.

Exemplo de Utilização

DLOGWMSOL-18065 DLOGWMSOL-18066**CENÁRIO**

- Na rotina Parâmetros EDI - EDI0001, execute a opção **Atualizar EDI**, para que os novos atributos sejam atualizados.
- Na rotina Atributos do Layout - EDI0005, cadastre um novo leiaute ou altere um existente, incluindo os novos atributos criados no passo anterior.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS**Documentos de Referência**

- [EDI - Electronic Data Interchange - EDI0001](#)
- [Atributos do Layout - EDI0005](#)
- [Importação de Arquivos Via EDI - EDI0009](#)

DT Opção para selecionar nota fiscal de recebimento na rotina WMS6781

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Divisão / Fusão de Estoque Via Papel - WMS6781
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17631

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Divisão/Fusão de Estoque em Coletor (WMS6182), quando a etiqueta cedente possui saldo com mais de uma NF vinculada é possível utilizar a tecla **F11** (que abre um *Zoom* das NFs relacionadas) e selecionar uma Nota específica para transportar aquele saldo para uma nova ID, mas a rotina de Divisão / Fusão de Estoque Via Papel (WMS6781), em *Desktop*, não permite esta abertura.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de **Divisão/Fusão de Estoque Via Papel (WMS6781)**, em *Desktop*, para que seja possível informar de qual NF será obtido o saldo da etiqueta cedente.

Na tela de Divisão/Fusão de Estoque Via Papel foram adicionados dois botões:

- NF Recebimento

Abre o *Zoom* de Notas Fiscais relacionadas com a identificação de estoque, possibilitando efetuar a seleção de uma Nota Fiscal de Recebimento, a qual será utilizada para o processo.

Ao selecionar uma Nota Fiscal, a quantidade de SKUs e itens é ajustada para a quantidade disponível referente a Nota Fiscal selecionada, sendo que a quantidade movimentada será limitada a quantidade disponível por Nota Fiscal.

- Limpar

Apaga os dados da Nota Fiscal de Recebimento, restaurando a quantidade da identificação de estoque cedente.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Deve haver uma ID que tenha saldo com itens que foram recebidos por mais de uma Nota Fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Divisão / Fusão de Estoque Via Papel - WMS6781](#)
- [Divisão / Fusão de Estoque - WMS6182](#)

DT Permitir a troca de endereço do descarregamento sem solicitar o motivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-18355 - Permitir troca de endereço de descarga sem informar o motivo na rotina WMS6214</p> <p>Separação (Coletor) - WMS6214</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-18303 - Gerar parâmetro que indicará a troca de endereço de descarga sem informar o motivo</p> <p>Contratos - WMS60013 Expedição - Separação / Conferência - WMS60018</p> </div>
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	<p>DLOGWMSOL-17939 - Permitir troca de endereço de descarga sem informar o motivo (Épico)</p> <p>DLOGWMSOL-18355 - Permitir troca de endereço de descarga sem informar o motivo na rotina WMS6214</p> <p>DLOGWMSOL-18303 - Gerar parâmetro que indicará a troca de endereço de descarga sem informar o motivo</p>

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação - DLOGWMSOL-18355

Atualmente, no processo de separação, ao efetuar o descarregamento de um endereço destino diferente do planejado, o Sistema exige que seja informado um motivo.

Para a operação, esse processo tem se tornando moroso, sendo desnecessário para o ambiente do usuário.

Situação - DLOGWMSOL-18303

Atualmente, ao efetuar o descarregamento em um endereço destino diferente do planejado no processo de separação, o Sistema exige que seja informado um motivo.

Para a operação, esse processo acaba se tornando moroso, sendo desnecessário para o ambiente do usuário.

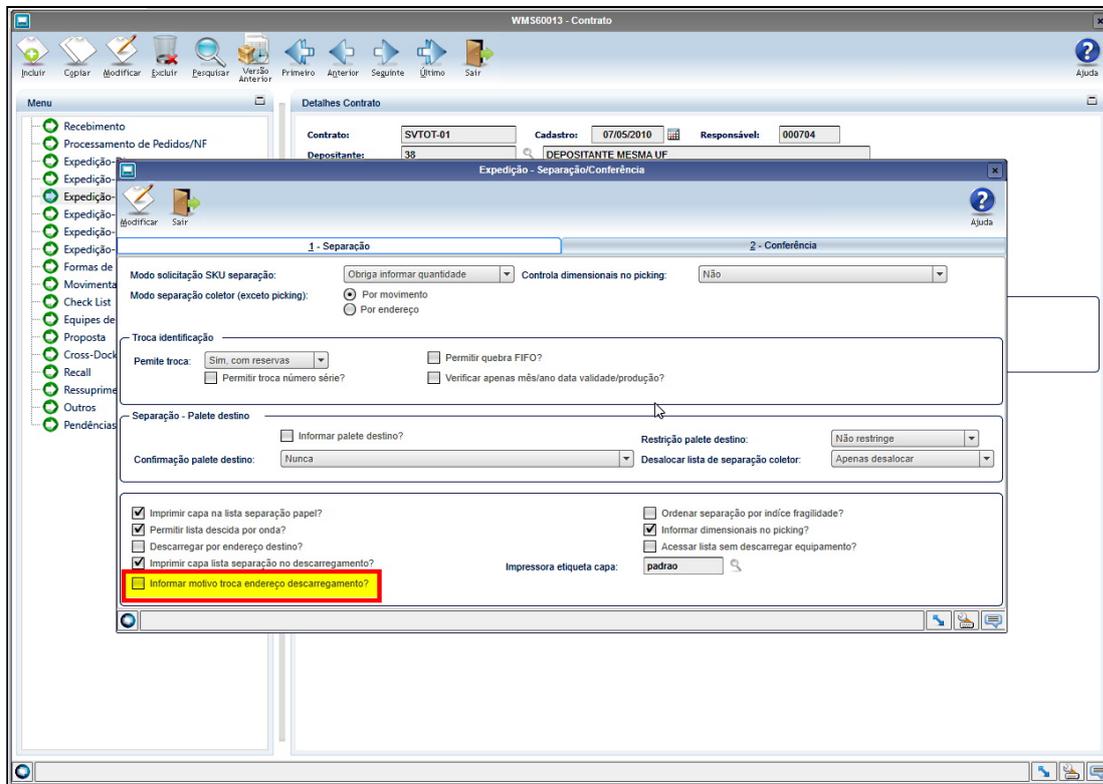
03. SOLUÇÃO

Solução - DLOGWMSOL-18355

Na rotina de descarregamento da separação, quando o endereço destino informado for diferente do planejado será solicitado o motivo da troca apenas se o parâmetro que indica se obriga a informação do motivo de troca estiver configurado no Contrato (WMS60013).

Solução - DLOGWMSOL-18303

Efetuada a geração do novo parâmetro **Informar motivo troca endereço descarregamento?**, a nível de depositante, na rotina Expedição - Separação / Conferência (WMS60018), que indica se deve ser informado ou não o motivo para a troca de endereço no descarregamento da separação.



Exemplo de Utilização

DLOGWMSOL-18355

SEM ALTERAÇÃO DO NOVO PARÂMETRO, IGUAL A NULO OU INEXISTENTE OU IGUAL A "N"

- Não efetue a leitura do Contrato do depositante (**WMS60013**), aba Separação e Conferência, para que o novo parâmetro não seja gerado.
- Inclua uma solicitação de carga e gere o plano e a onda de separação.
- Na rotina **WMS6214**, execute a separação dos movimentos.
- Efetue o descarregamento dos produtos coletados, informando um endereço destino diferente do planejado.
- O motivo da troca deve ser solicitado.

COM O NOVO PARÂMETRO IGUAL A "S"

- Configure o Contrato do depositante (WMS60013) com o parâmetro novo desmarcado, igual a "N".
- Inclua uma solicitação de carga e gere o plano e a onda de separação.
- Na rotina WMS6214, execute a separação dos movimentos.
- Efetue o descarregamento dos produtos coletados, informando um endereço destino diferente do planejado.
- O motivo da troca não deve ser solicitado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Separação - WMS6214](#)
- [Contratos - WMS60013](#)
- [Expedição - Separação / Conferência - WMS60018](#)

DT Reimpressão de etiquetas curinga via coletor pela rotina WMS6665

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Reimpressão de Etiquetas Curingas - WMS6065
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18084

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar a tela de Reimpressão de Etiquetas (WMS6065) para que possa ser executada também a partir do coletor.

03. SOLUÇÃO

Efetuada o desenvolvimento da rotina **WMS6665 (Reimpr. Etiq. Curinga)**, que permitirá executar a rotina de reimpressão de etiquetas curingas **WMS6065** via coletor.

O funcionamento dessa rotina ocorrerá de forma semelhante ao *desktop*, no entanto, será permitida apenas a impressão via **impressora**, não sendo possível selecionar os modelos de etiqueta. Caso exista mais de um modelo de etiqueta curinga para a mesma impressora será utilizado o primeiro modelo encontrado.

É necessário informar o campo **Geração** (lote geração), que pode ser selecionado por meio do *zoom* de lotes geração.

Já os campos **Etiquetas de/até** serão preenchidos automaticamente, podendo ser alterados e, por fim, o campo **Impressora**, que poderá ser selecionado via *zoom* de impressoras.

```

REIMPR. ETIQ WMS6065
Geracao: [    262]

Etiquetas de/ate:
[111200720174419014]
[111200720174419057]

Impressora:
[padrao    ]

F10/CTRL-S Tec]as

```

i IMPORTANTE

- Efetue o cadastro da nova rotina **WMS6665** no Menu correspondente as opções de coletor.
- Sugestão:
 - Nível 1: Coletores
 - Nível 2: Diversos
 - Nível 3: Reimpr Etiq. Curinga
 - Processo: WMS6665
 - Tipo de processo: 1
 - Chave de sistema: <Em branco>
 - Transação: WMS6665 - Reimpr. Etiq. Curinga

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Deve haver um modelo de etiqueta (tipo **1 - curinga**) cadastrada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Reimpressão Etiquetas Curinga - WMS6065](#)
- [Reimpressão Etiqueta Curinga - WMS6665 \(Coletor\)](#)

DT Validação de campos da API de cadastro de itens/SKU WMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	EDI0010 - Processamento Cadastro de Produtos wmsItemSKU.4gl WMSR_WMS_ITEM_SKU.4gl
País:	Brasil
Ticket:	17428936
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18079 DLOGWMSOL-18156

02. SITUAÇÃO

1. O retorno das chamadas de execução da API não está no **Stringset utf-8**.
2. Os campos **Unidade de Medida** e **Categoria Item** estão permitindo que sejam informados valores não cadastrados.
3. Os campos referentes ao peso do item, quantidade de dias prazo alarme validade e prazo máximo recebimento, altura, largura e comprimento e peso bruto do SKU estão aceitando valores negativos. Além disso, o tamanho máximo dos campos decimais não estava sendo consistido, causando quebras e arredondamentos indevidos.
4. Os campos **Código**, **Descrição**, **Descrição reduzida do item**, **Categoria do item**, **SKU**, **Descrição e Descrição reduzida do SKU** não estavam tendo o tamanho do conteúdo validado, permitindo que o item fosse cadastrado com os valores quebrados.
5. Os campos referentes aos códigos de barras do SKU não estavam tendo o tamanho do código validado de acordo com o tipo de código de barras.
6. Não grava SKU padrão; todos os SKUs vindos na lista de SKUs estão sendo gravados como SKU padrão igual a "N".
7. Na documentação **Cadastro Item SKU WMS - 2.000**, o grupo **Itens** era apresentado como objeto tipo **lista**, indicando que pudesse ser incluído mais de um item por requisição.
8. Estava obrigando a informar os dados do SKU na operação de inclusão do item, impossibilitando a execução da API quando não se tem os dados do SKU

03. SOLUÇÃO

1. Foi alterado processamento das mensagens de resposta das requisições para que as mesmas sejam apresentadas no formato **UTF8**.
2. Os campos **Unidade de Medida** e **Categoria Item** passaram a ter a validação dos respectivos cadastros, apresentando mensagem de inconsistência caso a unidade de medida ou a categoria do item não estejam cadastradas.
3. Os campos referentes ao peso do item, quantidade de dias prazo alarme validade e prazo máximo recebimento, altura, largura e comprimento e peso bruto do SKU passaram a ser consistidos e, caso o valor informado seja menor que 0 (zero) ou não esteja de acordo com as respectivos formatos decimais, passará a emitir mensagem de inconsistência.
4. Os campos **Código, Descrição, Descrição reduzida do item, Categoria do item, SKU, Descrição e Descrição reduzida do SKU** passaram a ter consistência do tamanho do texto e passará a ser emitidas a mensagem de inconsistência.
5. Os campos referentes aos códigos de barras do SKU passaram a ter o tamanho do conteúdo consistido, gerando mensagem de inconsistência quando estiverem fora do formato permitido.
6. Alterada a gravação do campo **SKU padrão**, para que o primeiro SKU da lista de SKUs seja incluído como SKU padrão igual a **"S"**. Se na lista for informado mais SKUs, os demais serão gravados como SKU padrão igual a **"N"**. Em caso de alteração do item, onde seja incluído um novo SKU, o mesmo será incluído como SKU padrão igual a **"N"**.
7. A documentação [Cadastro Item SKU WMS - 2.000](#) foi alterada para que o Request da operação apresente o item como único por requisição.
8. Foi retirada a obrigatoriedade das informações do SKU permitindo, desta forma, que seja incluído um item sem SKU relacionado para que a inclusão seja efetuada diretamente no WMS Logix, ou mesmo até via API utilizando a operação de alteração. Caso não deseje informar os dados do SKU na requisição, a lista **ListOfSKU** será omitida completamente. Caso seja informada e com valores em **branco** será gerada inconsistência na execução.

IMPORTANTE

- Os campos decimais, para correta leitura e gravação das informações, deverão ser informados **entre aspas ("").**
- Os formatos dos campos consistidos são os seguintes:
 - item/ItemDepositorCode = String(60)
 - item/ItemDescription = String(120)
 - item/ItemShortDescription = String(18)
 - item/NetWeight = Decimal(12,5)
 - item/ConversionFactor = Decimal(11,6)
 - item/ListOfSKU/SKU = String(25)
 - item/ListOfSKU/DescriptionSKU = String(76)
 - item/ListOfSKU/ReducedDescriptionSKU = String(18)
 - item/ListOfSKU/GrossWeight = Decimal(17,6)
 - item/ListOfSKU/Height = Decimal(17,6)
 - item/ListOfSKU/Length = Decimal(17,6)
 - item/ListOfSKU/Width = Decimal(17,6)
 - item/ListOfSKU/Ean8 = String(8)
 - item/ListOfSKU/Ean13 = String(13)
 - item/ListOfSKU/Ean128 = String(128)
 - item/ListOfSKU/Dun14 = String(14)
 - item/ListOfSKU/Ean13UpcDun14 = String(14)
 - item/ListOfSKU/OtherBarCodes = String(128)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento Técnico

- [DT API de cadastro de itens/SKU WMS](#)

1.4 Manufatura - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

1.4.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

DT DMANSMARTSQUAD1-26178 MES LOGIX - Reabertura de operação da OP no estorno

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - MES
Função:	MES LOGIX
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26178

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando realizar um **estorno** de um apontamento realizado pelo TOTVS MES, reabrir **automaticamente** a operação da Ordem de Produção.

03. SOLUÇÃO

Quando realizar um **estorno** de apontamento realizado pelo **TOTVS MES**, o sistema reabrirá **automaticamente** a operação fechada da Ordem de Produção.

Observação: A reabertura automática será realizada somente para apontamentos realizados pelo TOTVS MES.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DT DMANSMARTSQUAD1-27021 - API ProductionAppointment - Documentação e Exemplo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	API ProductionAppointment
País:	Brasil
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-27021

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na release **12.1.25** foi liberada a **API ProductionAppointment**, porém na documentação padrão não existe um exemplo e sus funcionalidades.

Documentação: https://api.totvs.com.br/apidetails/ProductionAppointment_v2_000.json

03. SOLUÇÃO

Documentar a API ProductionAppointment com exemplo e suas funcionalidades/restrições.

Verbo: POST `{{host}}/api/supply/v2/productionAppointment`

JSON de Envio:

1) JSON para inclusão de um apontamento de produção:

```
{
  "Company": "01",
  "User": "admlog",
  "AppointmentType": "1",
  "ProductionOrderNumber": "123",
  "ItemCode": "ITEM-FINAL",
  "ApprovedQuantity": "1",
  "ScrapQuantity": "0",
  "LotCode": "",
  "ProductionShiftNumber": "1",
  "StartReportDateTime": "2023-06-14T08:00:00",
```

```

"EndReportDateTime":"2023-06-14T10:00:00",
"ToolCode": "",
"MachineCode": "",
"OperatorCode": "1"
}

```

Informações das TAGS do JASON de envio:

- Campos de entrada que deverão ser enviados no JSON de envio. Se não for obrigatório, enviar a TAG nula, ou enviar conforme descrito abaixo:

TAGS	Descrição	Definição	Obrigatório?	Observação
Company	empresa - Código da empresa	CHAR(02)	Sim	
User	usuario - Código do usuário	CHAR(08)	Sim	
AppointmentType	tipo_apontamento - Tipo do apontamento	CHAR(01)	Não	Tipo = 1 - Apontamento por ordem (No momento está liberado somente o apontamento por ordem) Se não for informado o tipo do apontamento, será considerado como tipo 1 - Por Ordem.
ProductionOrderNumber	ordem_producao - Ordem de produção	INTEGER	Sim	
ItemCode	item_produzido - Item produzido	CHAR(15)	Não	
ApprovedQuantity	qtd_boas - Quantidade boas	DECIMAL(10,3)	Não	
ScrapQuantity	qtd_refugo - Quantidade refugo	DECIMAL(10,3)	Não	
LotCode	lote_produzido - Lote produzido	CHAR(15)	Não	Se o item da ordem controlar lote e não for informado o lote, será considerado o número da ordem de produção como o número do lote.
ProductionShiftNumber	turno_producao - Turno produção	DECIMAL(3,0)	Não	

TAGS	Descrição	Definição	Obrigatório?	Observação
StartReportDateTime	data_ini_producao - Data início da produção hor_ini_producao - Hora início da produção	DATETIME	Não	
EndReportDateTime	dat_final_producao - Data final da produção hor_final_producao - Hora final da produção	DATETIME	Não	
ToolCode	ferramental - Código da ferramenta	CHAR(15)	Não	
MachineCode	eqpto - Código do equipamento	CHAR(15)	Não	
OperatorCode	operador - Código do operador	CHAR(15)	Não	

Considerações:

As seguintes regras estão previstas:

- Está liberada somente a opção de apontamento por ordem. Tipo do apontamento = 1.
- As regras e validações do apontamento são as mesmas do apontamento padrão - MAN8228
- Funcionalidades do padrão não previstas:
 - Apontamento por item;
 - Apontamento por operação;
 - Apontamento de parada;
 - Apontamento de sucata;
 - Apontamento de defeito;
 - Apontamento de retrabalho;
 - Apontamento de reforma;
 - Observação;
 - Alteração dos componentes. A baixa será realizada por backflush;
 - Dimensional para o item da ordem;
 - Informar conta contábil e seção requisitante;
 - Integração com o WMS;
 - Estorno

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.5 Materiais - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

1.5.1 Compras - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

DMANSUPIMPA1-4303 - SUP22116 - Agrupamento de Ordens de Compra com Pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	
Função:	SUP22116 - Agrupamento de Ordens de Compra com Pedido
País:	Brasil
Ticket:	13871273
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Agrupamento de Ordens de Compra com Pedido

03. SOLUÇÃO

SUP22116 - Agrupamento de Ordens de Compra com Pedido

Opção “Informar”:

Deverá ser informado o código de fornecedor ao qual será realizado o processo de agrupamento de pedidos.

Após informar o código do fornecedor, o sistema irá buscar todos os pedidos de compra com status “Realizado” que tenham ordens de compra com saldo a receber.

Deverá ser indicado os pedidos que serão agrupados.

Ao indicar o primeiro pedido, o sistema irá apresentar na tela as informações de condição de pagamento, modo de embarque, moeda e transportadora do pedido.

O sistema somente permitirá indicar pedidos que tenham as mesmas informações comerciais acima citadas.

Para cada pedido indicado para realizar o agrupamento, o sistema irá apresentar na parte inferior da tela a simulação de agrupamento dos itens das ordens de compra. O sistema irá buscar todas as ordens de compra dos pedidos informados que ainda possuam saldo, e juntar as ordens com mesmo código de item e preço unitário.

Serão apresentadas as informações de quantidades solicitadas e já recebidas dos materiais, para que seja possível visualizar os saldos dos itens que serão gerados nas novas ordens de compra.

Os pedidos e ordens de compra informados serão liquidados e será criado um novo pedido de compra, com as novas ordens de compra conforme informações apresentadas na tela de simulação.

O comprador deste novo pedido será o código referente ao usuário corrente do sistema.

O novo pedido de compra gerado será apresentado no campo “Pedido Agrupamento” na tela do programa. Para cada item, uma nova ordem de compra será criada, com a devida composição de rateios das contas contábeis e área e linha de negócio.

As novas ordens de compra manterão as mesmas datas de entrega das ordens de compra originais (tabela prog_ordem_sup).

As ordens de compra constantes nestes pedidos de compra não poderão estar atreladas a recebimentos que não tenham sido contados, ou seja, não poderão estar reservadas a algum recebimento, que seriam casos de notas fiscais em trânsito ou já recebidas porém sem contagem efetuada. Acusando algum caso com este vínculo, deverá emitir mensagem em tela e impedir que o pedido de compra seja agrupado.

Os demais casos, mesmo de ordens com parcelas já entregues, poderão ser agrupadas, visto que não há problemas em liquidar as mesmas e vincular numa nova ordem de compra.

As ordens de compra/pedidos agrupados terão as regras padrões de liquidação ou cancelamento que uma ordem de compra/pedido (utilizando as funções padrões de liquidação/cancelamento utilizados pelo programa sup22001 (Manutenção de Pedidos de Compra).

Serão geradas novas ordens de compra ao saldo de cada item constante na seleção feita acima. Para cada item, uma nova ordem de compra, com a devida composição de rateios das contas contábeis e área e linha de negócio. Da mesma forma, será gerado um novo pedido de compra à estas novas ordens de compra.

Este processo servirá a qualquer tipo de item, seja ele com controle de estoque ou não.

Todos estes novos documentos (ordens e pedidos de compra) serão criados em situação “R – Realizado”, pois assim já estavam em seus documentos de origem, não necessitando passar novamente por aprovações do controle de alçadas do ERP Logix.

Em relação aos controles realizados pelo módulo “GAO” (quando a empresa estiver parametrizada para utilizar este módulo), as liquidações e/ou cancelamento de programações de entrega farão a reversão dos empenhos do orçamento, aumentando assim o saldo das respectivas contas contábeis, não importando ser uma entrega futura ou atrasada (mesmo que de meses anteriores). Com estas reversão do empenho no Orçamento, será possível empenhar o mesmo valor novamente pela criação da nova ordem de compra (agrupada), pois esta nova ordem de compra manterá as datas de entrega originais.

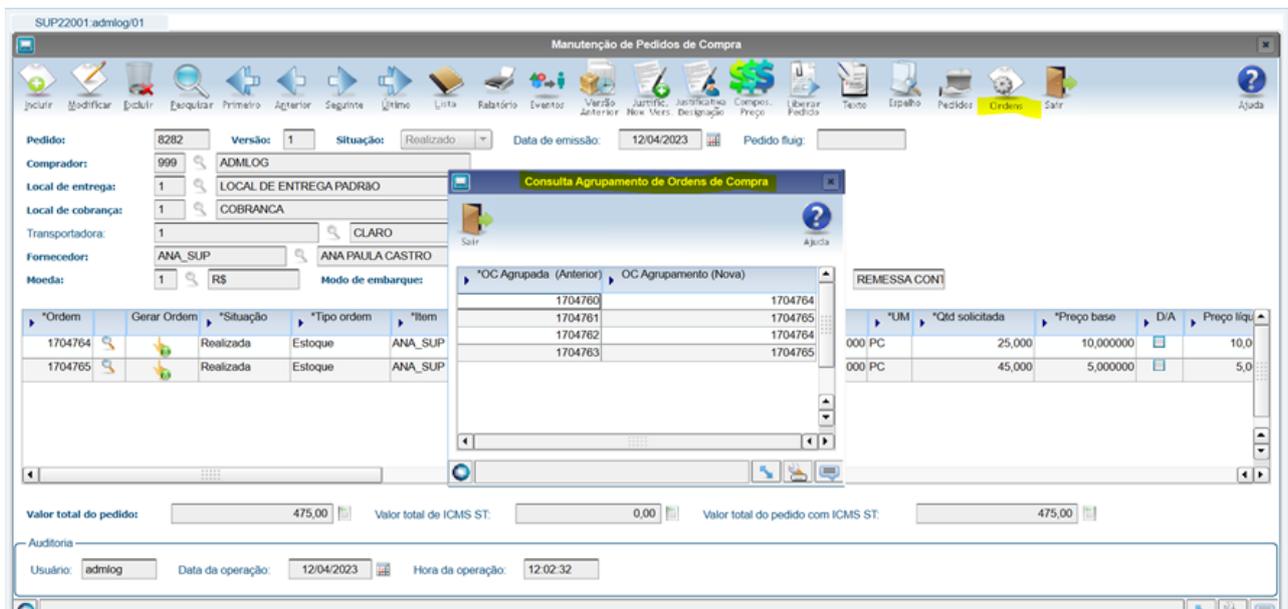
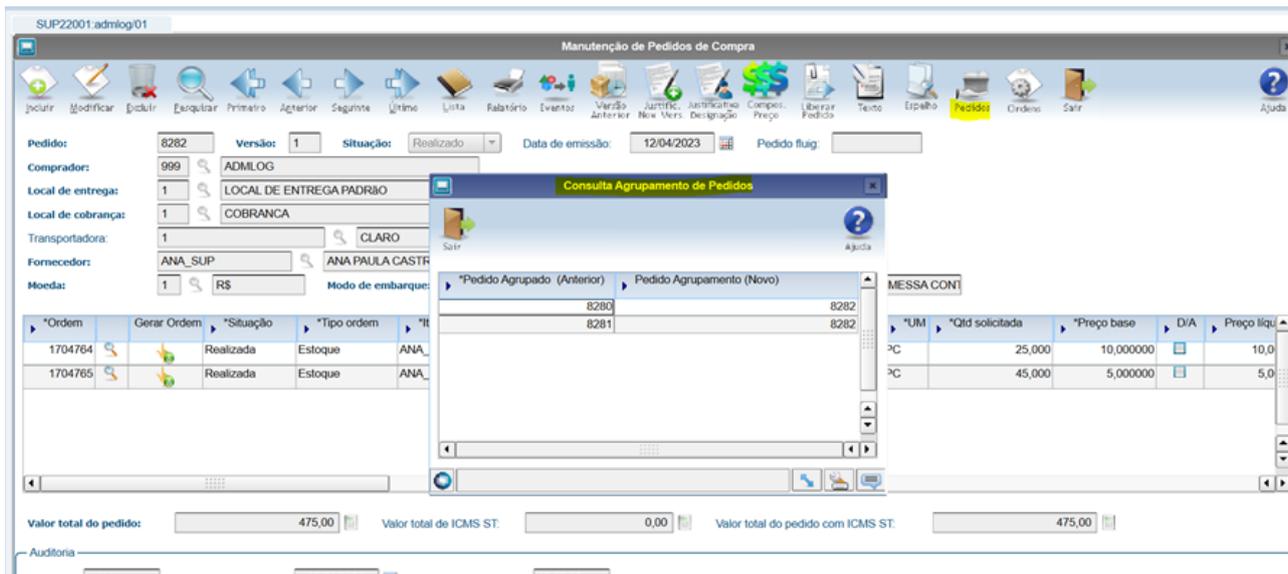
Será gerada auditoria destas operações, armazenando devidamente o relacionamento das ordens e pedidos de compra agrupados com seus novos documentos, sendo possível a consulta através de uma nova opção no SUP22001.

Observações:

1. Um pedido de compra novo criado por esta rotina, caso seja cancelado no sistema, não reabrirá as ordens e pedidos de compra de origem.
2. Um pedido de compra criado por esta rotina, poderá ser agrupado a outro novo pedido de compra caso a empresa passe num momento futuro por esta nova necessidade diante de algum saldo que tenha em ordem(ns) de compra(s). Esta observação serve para garantir que pedidos oriundos de agrupamento, possam ser agrupados a outros pedidos (caso a empresa necessite).

SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra

Criadas opções "Pedidos" e "Ordens" para consulta das ordens e pedidos agrupados (origem e destino):



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

1.5.2 Estoque - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

17007315 DMANENTLGX-13924 DT - SUP7660 - Contabilização de transferência com origem fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP7660 - Contabilização do Estoque
País:	Brasil
Ticket:	17007315
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13924

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização do estoque, não permite contabilizar operações com origem/destino Fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Alterado a contabilização do estoque para permitir contabilizar operações com origem/destino Fornecedor, no entanto emitindo um alerta,

pois essa contabilização poderá ficar duplicada, pois pode ter sido contabilizada pelo Recebimento (SUP1430).

1.5.3 Recebimento - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

16438363 DMANENTLGX-13545 DT Contagem/Inspeção da Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup0530/sup0331 - Contagem de itens
País:	Brasil
Ticket:	16438363
Issue :	DMANENTLGX-13545

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Item sem inspeção, não permite excluir a contagem, sem antes excluir a inspeção manualmente. O sistema não faz uma validação mais específica para ver se foi inspeção manual ou automática, para então permitir excluir direto a contagem.

03. SOLUÇÃO

Alterar o sup0530/sup0331 para verificar se o item tem inspeção, se não tiver, tem que chamar o sup0570 e fazer a exclusão para depois fazer a exclusão da contagem, tudo automaticamente.

17022469 DMANENTLGX-13905 DT - Devolução de consignação de item wms

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP5241 - Relacionamento da nota de saída com a nota de devolução de consignação
País:	Brasil
Ticket:	17022469
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para itens wms, ao devolver uma consignação, inclui a movimentação de estoque de saída do local de terceiros(parametrizada), e a entrada em uma etiqueta curinga.

Na entrada, está incluindo no mesmo local da saída(exemplo: Veículo)

03. SOLUÇÃO

Alterado para que seja possível parametrizar o endereço x local de entrada da devolução do item wms.

Criado o conversor de parâmetros sup02066.cnv que deverá ser rodado pelo log00086, criando o parâmetro: Logix WMS, Logix WMS, Recebimento, "Endereço de devolução consignação wms".

Ao informar esse endereço, o mesmo deverá estar relacionado com um local no WMS.

Ao fazer a devolução de consignação, a movimentação de entrada em etiqueta curinga, será gerada para esse endereço e local.

17528554 DMANENTLGX-14261 DT Entrada de Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup3760
País:	Brasil
Ticket:	17528554
Issue :	DMANENTLGX-14261

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de entrada de nota fiscal (Sup3760) ao modificar nota fiscal de transferência entre unidades, mostra mensagem " Operação de estoque "p_dados_tela.cod_operac_estoq," nao e' TRANSFERENCIA. " e não permite alterar o valor do campo frete.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não mostrar a mensagem de erro " Operação de estoque "p_dados_tela.cod_operac_estoq," nao e' TRANSFERENCIA. " e sim fazer uma pergunta se o usuário deseja continuar ou se deseja alterar o cfop.

DMANENTLGX-12138 DT Execução de interface metadados a partir do 4GL - SUP3760

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760 - Recebimento SUP3763 - Menu tela de Terceiros SUP54031 - De terceiro SUP54032 - Retorno SUP54033 - Em terceiro Fin30058 - Manutenção de AD
País:	Brasil
Ticket:	16330683
Issue :	DMANFINLGX-21215 , DMANENTLGX-12138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar informações complementares da nota, no programa de entrada de notas (SUP3760), algumas telas como o cap0220 e de terceiros estão com interfaces antigas.

Essas telas evoluíram para novas telas metadados onde é possível consultar todas as informações atualizadas.

03. SOLUÇÃO

Dando continuidade a evolução do produto Logix o programa sup3760 foi alterado para permitir o usuário consultar as seguintes informações em metadados:

- Apropriação de Despesa (FIN30058 - antigo cap0220)
- Notas de Terceiro (SUP54031 - antigo SUP2270)
- Notas Retorno (SUP54032 - antigo SUP2290)
- Notas em Terceiro (SUP54033 - antigo SUP2280)

Para que essa funcionalidade seja utilizada corretamente o usuário precisará das seguintes configurações:

Configuração

Pré-requisitos de framework:

APPSERVER build 7.00.131227A revisão 13.1.3.53 ou superior
SMARTCLIENT build 7.00.170117A revisão 17.3.0.19 ou superior (*Build Lobo Guará* compatível com build **AppServer Logix** revisão 13.1.3.53)

Com a evolução do produto há configurações de sistema para parametrizar e garantir o funcionamento correto da aplicação.

No arquivo logixprofile.pro ou totvsprofile.pro (Pode ser localizado no arquivo TotvsAppServer.ini ou AppServer.ini na Aba '[General]' variável FGLPROFILE=C:
 \Totvs\logix\bin\appserver\totvsprofile.pro)

Este arquivo contem parametrizações padrão no sistema como funcionalidade de botão, teclas de atalho, envio de email, neste arquivo deve ser **adicionado** a atribuição da variável

logix.threads.4GL.runADVPLInterface = 1 para ambientes 64 bits ou lobo-guara e
 logix.threads.4GL.runADVPLInterface = 0 para ambientes 32 bits.

Este arquivo profile precisa estar no formato ASCII, ISO-8859-1 ou CP1252 , se ele estiver em outro formato pode ocorrer erro no build e aplicação acaba atribuído default 1.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Caso os requisitos do Frame não forem atendidos os programas citados serão abertos em 4gl para consulta/manutenção de dados com informações vinculadas a nota.

IMPORTANTE!

Para versão 32 bits esta variável deve ficar como 'zero', pois mesmo com o build atualizado as variáveis default é de acordo com a evolução do build
 logix.threads.4GL.runADVPLInterface = 0

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKLOGIX-410 DT Abertura de tela Metadado/FreeForm a partir de tela 4GL](#)

DMANENTLGX-13367 - Multimoeda para nota nacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3850 - Manutenção de pedidos na Nota fiscal
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13367

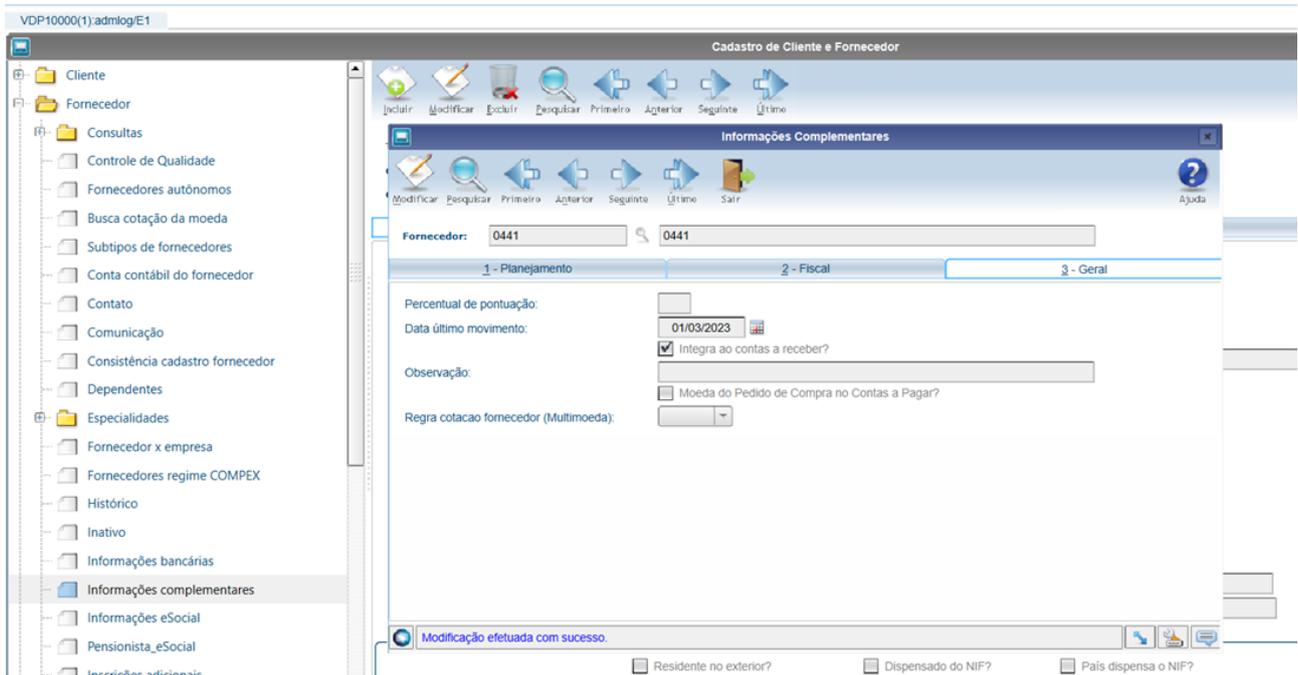
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para empresas que utilizam o conceito de multimoedas, na inclusão de pedidos em outra moeda, mas onde o recebimento da nota de entrada é com fornecedor nacional(Trade que comercializou o produto), na geração das duplicatas, deve-se manter a moeda nacional, mesmo o pedido sendo em outra moeda.

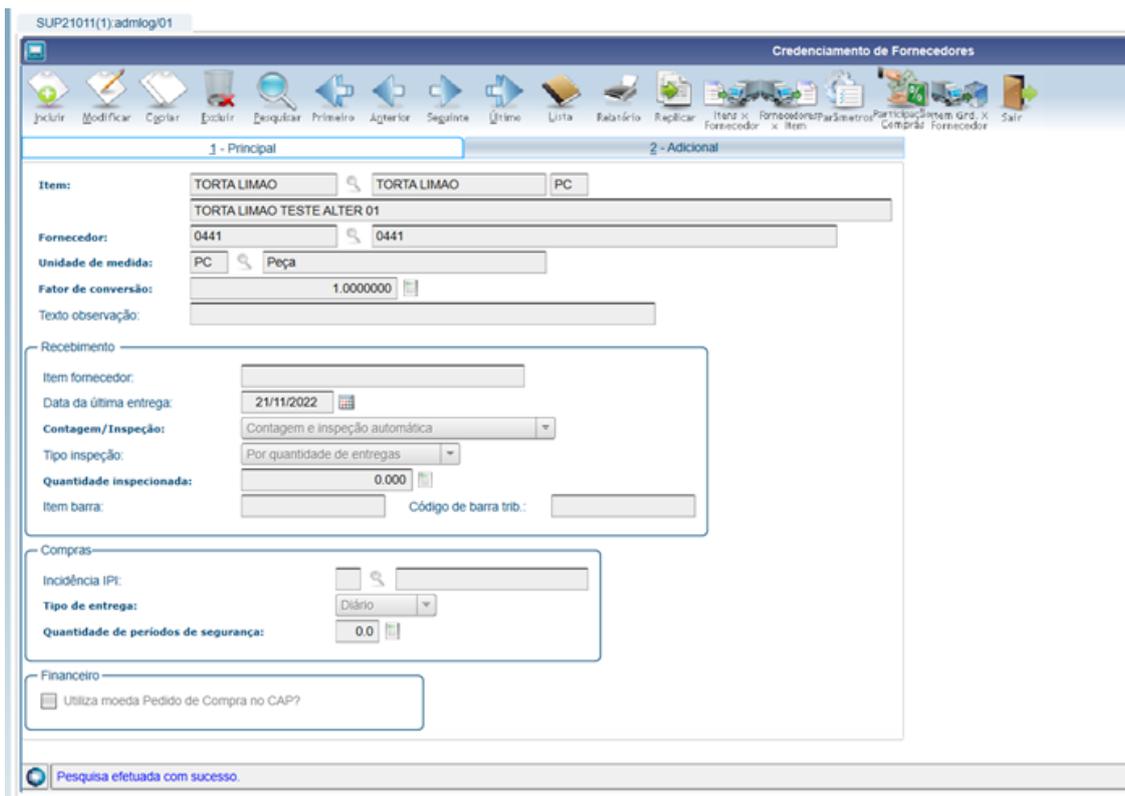
03. SOLUÇÃO

Alterado para empresas que utilizam o conceito de Multi-moeda(Log00086 - Logix Financeiro, Contas a Receber, Parâmetros Gerais, Utiliza controle de multi-moeda? =S),

e no cadastro do fornecedor VDP10000 - menu informações complementares, aba Geral, campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N



e no SUP21011 - Credenciamento de Fornecedores, o campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N



Ao incluir o pedido de compra em outra moeda e a nota de entrada em moeda nacional, os documentos do Contas a Pagar deverão ser gerados na moeda nacional.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Deverão ser rodados:

- os xmls de telas: sup20129.xml, sup21011.xml, sup220023.xml
- baixar também os paths dos módulos de compras(DMANSUPIMPA1-3723) e do módulo financeiro(DMANFINLGX-21063)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- DMANSUPIMPA1-3723
- DMANFINLGX-21063
- [Multimoeda - Financeiro](#)
- [DMANENTLGX-2310 DT Projeto Multi-moeda Recebimento de Materiais](#)

DMANENTLGX-13394 DT - Permitir alterar o campo ies_item_estoq no item da nota fiscal

01. DADOS GERAIS

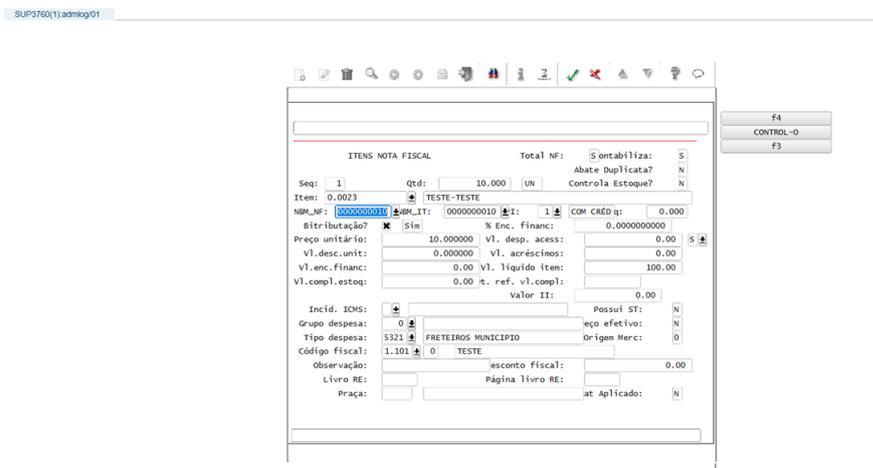
Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0740 - Informações complementares dos itens
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No sup3760 - Inclusão da nota de entrada, na modificação da nota, permitir alterar o campo "Controla estoque?" de cada item da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado no SUP3760 - Inclusão da nota de entrada, menu inf_compl_item (programa SUP0740 - Informações complementares do item), incluindo o campo Controla Estoque?, logo após o campo Qtd.



Na modificação, **só entrará no campo** Controla Estoque se:

1- Item estiver cadastrado no Man10021 - Cadastro de item, e na aba estoque, campo controla estoque = S;
(Caso contrário, sempre será um item não estoque)

2- A nota de entrada **NÃO** for:

- NFM (nota fiscal mestre);
- NFR com o tipo de nota 4 (nota de retorno);
- NFR com item de terceiros parametrizado no SUP6200 - Parâmetros Diversos, campo Controle de estoque = 1;
- NFD sem operação de devolução por custo médio parametrizada no SUP7160 - Parâmetros para Devoluções de Clientes.

ou tipo da nota:

- 2- aguardando relacionamento com NFE;
- X- nota de devolução consignação, quando a baixa é no retorno (SUP5110);
- B- nota com origem depositante.

Esses tipos de notas não movimentam estoque.

3- Quando o item **NÃO** estiver relacionado a uma ordem de compra ou pedido de compra;

(Nesse caso, deverá obedecer o tipo da ordem de compra (estoque ou débito direto)

4- Notas **NÃO** contabilizadas e **NÃO** incluídas no Contas a Pagar;

5- Itens sem contagem realizada;

6- Itens que não controlem wms; (Poderá ser alterado as notas de devolução de impostos (quantidade zero) de itens wms)

7- Itens sem controle de AVF.

Após modificar o Controle de estoque, a situação da nota e as situações da contagem e inspeção serão alteradas também,

conforme regras de contagem automática/manual:

[Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contagem e inspeção automática para itens de estoque](#)

[Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contagem e inspeção automática para itens de débito direto](#)

DMANENTLGX-13887 - Zera alíquota ICMS nota fornecedor Simples Nacional quando incidência ICMS for Outros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Suprimentos
Função:	SUP3760 - Recebimento Materiais; SUP0680 - Consistência Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	16903701
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13887

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Fornecedor Simples Nacional, sem destaque ICMS está gerando valor de ICMS calculado e abatendo da base de PIS/COFINS o ICMS.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de consistência para, mesmo possuindo alíquota de ICMS cadastrado no SUP0650 para o grupo de despesa do item, quando fornecedor for Simples Nacional e incidência de ICMS do item for 'O' Outros, não efetue o calculo de ICMS, não apresentando assim mensagem de erro na nota referente a ICMS calculado difere da nota e gerando corretamente os valores de PIS/COFINS.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrização de fornecedor optante do Simples Nacional](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Calcular diferencial de alíquota sendo o fornecedor Simples Nacional – Central de Atendimento TOTVS](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro CSOSN não informado no sup0650 \(ICMS\) no SUP3760](#)

DMANENTLGX-14226 DT Relatório de Conferencia Natureza de Rendimento X Nota/Frete

01. DADOS GERAIS

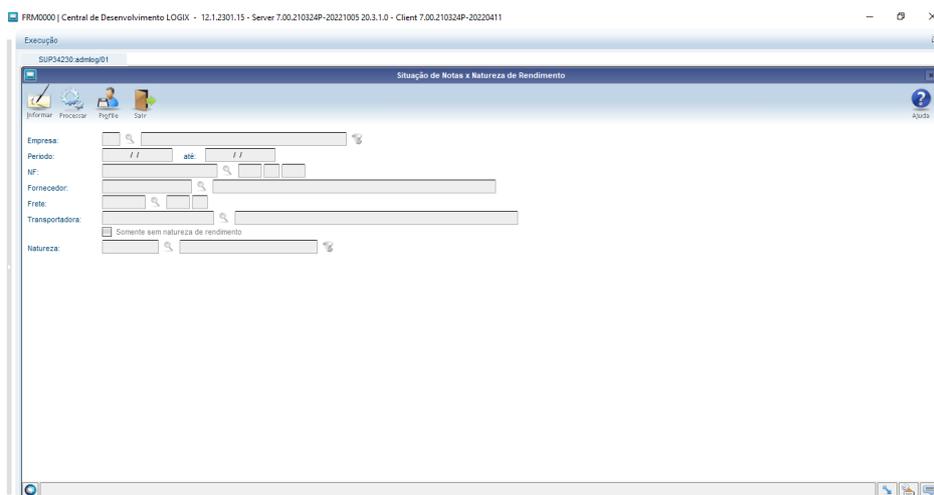
Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup34230 - Relatório de Conferencia Natureza de Rendimento X Nota/Frete
País:	Brasil
Issue :	DMANENTLGX-14226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para facilitar a conferencia de natureza de rendimento e notas foi criado o relatório sup34230 que tem a proposta de trazer a nota relacionada com a natureza.

03. SOLUÇÃO

Novo relatório de conferencia Natureza de Rendimento X Nota/Frete



Relatório gerado

sup34230.admlog.21337.pdf 1 / 2 100% +

VITR (00A)
2024120

Notas e Natureza Rendimento Gerado em 02/08/2023 às 10:01:55 Página: 001 de 002
Usuário: admlog

Natureza Rendimento e Nota Período: 24/07/2023 - até 31/08/2023

EMP	NOTA	SEM/SEM	ESP	PORCENTO/DOZ	AD/AP	TIPO	MAT.NEMO	IMPPOSTO	DATA	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPPOSTO
1 - Notas/Frete não integradas com CAP - com natureza											
01	27071	1/	0	NFS	948789			15008		Obs: NOTA ainda não integrada ao CAP - os impostos serão gerados com a natureza vinculada	
01	27071	1/	0	NFS	948789			15003		Obs: NOTA ainda não integrada ao CAP - os impostos serão gerados com a natureza vinculada	
01	27072	1/	0	NFS	948789			15008		Obs: NOTA ainda não integrada ao CAP - os impostos serão gerados com a natureza vinculada	
01	27073	1/	0	NFS	948789			15008		Obs: NOTA ainda não integrada ao CAP - os impostos serão gerados com a natureza vinculada	
01	27074	1/	0	NFS	948789			15008		Obs: NOTA ainda não integrada ao CAP - os impostos serão gerados com a natureza vinculada	
01	92061	1/	0	NF	0441			00000		Obs: NOTA ainda não integrada ao CAP - os impostos serão gerados com a natureza vinculada	
2 - Notas/Frete não integradas com CAP - sem natureza											
01	31071	2/	0	NFF	1			N/A		Obs: NOTA ainda não integrada ao CAP.	
01	34365	1/	0	FR	13209			N/A		Obs: NOTA ainda não integrada ao CAP.	
01	92009	1/	0	NFS	0441			N/A		Obs: NOTA ainda não integrada ao CAP.	
3 - Notas/Frete com pis/cofins e IR - com natureza											
01	26072	1/	0	NFS	948789	16787	AD	15008	IRRF	28/07/2023	2.000,00
01	26072	1/	0	NFS	948789	26217	AP	15008	PIF	28/07/2023	2.000,00
01	26072	1/	0	NFS	948789	26217	AP	15008	COFINS	28/07/2023	2.000,00
01	26072	1/	0	NFS	948789	26217	AP	15008	CSL	28/07/2023	2.000,00
01	92008	1/	0	NFS	AG001	16101	AD	15008	IRRF	28/07/2023	6.700,00
01	92008	1/	0	NFS	AG001	26211	AP	15008	PIF	28/07/2023	5.279,01
01	92008	1/	0	NFS	AG001	26211	AP	15008	COFINS	28/07/2023	5.279,01
01	92008	1/	0	NFS	AG001	26214	AP			Obs: Efetuar Pagamento Dc_vencimento:20/11/2023	
5 - Notas/Frete com pis/cofins - com natureza											
01	26071	1/	0	NFS	948789	16786	AD	15008			
01	26071	1/	0	NFS	948789	26216	AP	15008	COFINS	28/07/2023	1.000,00
01	26071	1/	0	NFS	948789	26216	AP	15008	PIF	28/07/2023	1.000,00
01	26071	1/	0	NFS	948789	26216	AP	15008	CSL	28/07/2023	1.000,00
7 - Somente com IRRF - com natureza											
01	7070	1/	0	FR	PAULA_SC	16792	AD	15051	IRRF	28/07/2023	1.000,00
01	7070	1/	0	FR	PAULA_SC	26229	AP				
01	7070	1/	0	FR	PAULA_SC	26230	AP				
01	7070	1/	0	FR	PAULA_SC	26231	AP				
01	22022	1/	0	NFS	08164780000053	16805	AD	13002		Obs: IR no pagamento ao inf. são geradas no CAP.	
01	22022	1/	0	NFS	08164780000053	26237	AP				

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.2311

1.6.1 Inovações

Pesquisar

1.6.2 DFWKLOGIX-429 DT Novas funções utilitárias para exportação e carga de variáveis 4GL ARRAY OF RECORD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Funções utilitárias 4GL e ADVPL
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-429

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvimento de novas funções utilitárias envolvendo:

- Exportação de arquivos no formato **CSV**, **UNL** e **excel** a partir de um array of record do **4GL**.
- Manipulação de nomes de arquivos
- Uso de instrução **SQL** dinâmica para carga de array de record dinamicos
- Tela *SQLPreview* para permitir administrador rodar um **SQL** e visualizar o resultado em uma tela do produto Logix.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvimento e liberação de novas funções utilitárias:

- **ExportArrayToExcelXML** → Exportar dados de uma variável **ARRAY OF RECORD 4GL** para um arquivo excel no formato **XML** (Semelhante a funcionalidade atual existente a partir de **GRIDs** de telas metadado Logix).
- **ExportArrayToExcelCSV** → Exportar dados de uma variável **ARRAY OF RECORD 4GL** para um arquivo excel no formato **CSV** (Semelhante a funcionalidade atual existente a partir de **GRIDs** de telas metadado Logix).
- **UnloadArrayToFile** → Exportar dados de uma variável **ARRAY OF RECORD 4GL** para um arquivo no formato **UNLOAD 4GL** (Semelhante a funcionalidade da instrução **UNLOAD** da linguagem b).

- **LOG_file_adjustExtension** → Trocar a extensão do nome de um arquivo contido em uma variável **CHAR**.
- **LOG_file_getPath** → Recuperar o caminho **PATH** de um nome e caminho de arquivo contido em uma variável **CHAR**.
- **LOG_file_getExtension** → Recuperar a extensão de um nome e caminho de arquivo contido em uma variável **CHAR**.
- **LOG_file_getName** → Recuperar o nome de um caminho completo de arquivo contido em uma variável **CHAR**.
- **SQLSTMT_loadSQLDataToDynArrayRecord** → Carga dos dados resultantes de uma instrução **SQL** em uma variável **ARRAY OF RECORD 4GL**, permitindo criar ou não a estrutura da variável **ARRAY OF RECORD 4GL** automaticamente. Não carrega informações das colunas da query **SQL**.
- **SQLSTMT_loadSQLInfoColumns** → Carregar informações das colunas resultantes de uma instrução **SQL** (Nome da coluna, tipo, tamanho, precisão, tipo 4GL, obrigatoriedade).
- **SQLSTMT_loadArraySQLInfoColumns** → Retornar informações das colunas resultantes de uma instrução **SQL** processada pelas funções **SQLSTMT_loadSQLDataToDynArrayRecord()** ou **SQLSTMT_loadSQLInfoColumns()**
- **SQLSTMT_loadArray4GLRecordFields** → Registrar uma variável **ARRAY OF RECORD** que irá receber o resultado da instrução **SQL** definida pela função **SQLSTMT_loadSQLInfoColumns()**
- **SQLSTMT_loadSQLQueryDataToDynArrayRecord** → Carrega os dados resultantes de uma instrução **SQL** em uma variável **ARRAY OF RECORD 4GL** preparada pelas funções **SQLSTMT_loadSQLInfoColumns()** e **SQLSTMT_loadArray4GLRecordFields()**
- **SQLSTMT_getDetailLastSQLError** → Recupera informações detalhadas de uma instrução **SQL** (*Código e descrição do erro ocorrido*)
- **SQLSTMT_getErrorMessage** → Retorna mensagem de erro ocorrida em uma das funções **SQLSTMT_loadSQLDataToDynArrayRecord()**, **SQLSTMT_loadSQLInfoColumns()**, **SQLSTMT_loadArraySQLInfoColumns()**, **SQLSTMT_loadArray4GLRecordFields()** ou **SQLSTMT_loadSQLQueryDataToDynArrayRecord()**
- **SQLPreview()** → Função para uso de administradores Logix, para execução de um query **SQL** do banco de dados e exibição de seu resultado em uma **GRID metadado** (*Tela apenas para consulta de dados*).

ATENÇÃO

Em breve estas funções serão devidamente documentadas e também terão exemplos de uso. Assim que estiverem concluídas, serão registrados os respectivos links de acesso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.6.3 DFWKLOGIX-844 DT LOG00250 Cadastro de provedores de identidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Configurações Gerais
Função:	Cadastro de provedores de identidade - LOG00250
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver uma nova tela metadado para cadastro de provedores de identidade que aceitem acesso via protocolo **OpenID Connect**. Com isso será possível permitir acesso ao produto Logix na autenticação de usuário a partir do menu do produto.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida nova tela **LOG00250** para cadastro de provedores de identidade. Para mais informações acesse [Provedores de identidade \(LOG00250\)](#).

Foi alterada a tela do configuração, nas configurações **Single Sign On** para incluir um novo botão para acessar o cadastro de provedores de identidade, conforme mostra a imagem abaixo:



Deverá ser feita importação da atualização do formulário metadados **LOG00250**, via Sincronizador Metadados (**LOG00074**), para que o novo formulário esteja disponível para uso. Existe o conversor **MEN00151.CNV** que precisa ser processado para criação da tabela **LOG_PROVIDER_IDENTITY** no banco de dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- DFWKLOGIX-845 DT Configuração de novo tipo de autenticação de usuário via OpenID Connect
- DFWKLOGIX-847 DT Função para validação de TOKEN JWT

1.6.4 DFWKLOGIX-845 DT Configuração de novo tipo de autenticação de usuário via OpenID Connect

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Cadastro de Usuários - LOG02700 Configurador
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-845

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

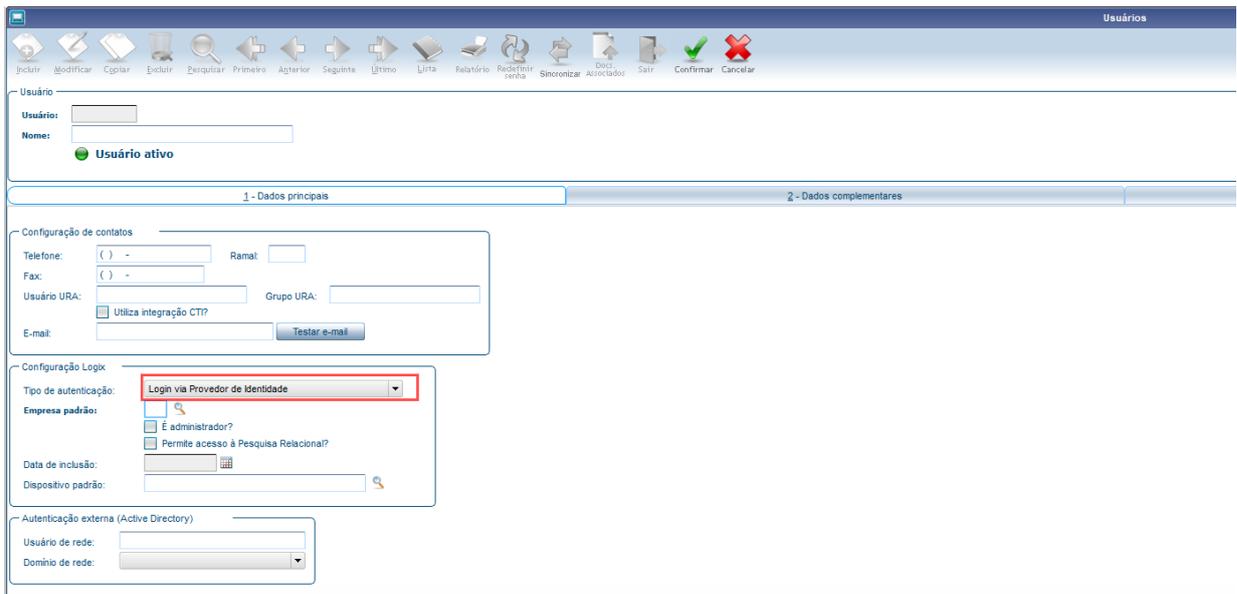
Alterar o *Cadastro de Usuários* (**LOG05050** >> Usuários) e também o *Configurador* para prever novo tipo de autenticação por protocolo **OIDC** (*OpenID Connect*).

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado na tela de *Cadastro de Usuários* (**LOG05050** >> Usuários) e *Configurador* uma nova opção de *Tipo de Autenticação*: **Login via Provedor de Identidade**.

No *Configurador* esta informação é registrada na chave de profile **logix.login.singleSignOn**. Para mais detalhes acesse [Chaves de configuração no arquivo de Profile](#).

Na tela do *Cadastro de Usuários* (**LOG05050** >> Usuários) na aba **Dados Principais** no campo **Tipo de Autenticação** passou a disponibilizar a opção **Login via Provedor de Identidade**.



Na tela do **Configurador** agora passa a dispor de mais uma opção no campo **Tipo de Autenticação** descrito como **Login via provedor de identidade**.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Chaves de configuração no arquivo de Profile
- Cadastro de Usuários (LOG02700)

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

1.6.5 DFWKLOGIX-846 DT API para uso como URI Redirect registrada em provedor de identidade OIDC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Integrações
Função:	API de CallBack para provedor OIDC
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-846

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar **API** de *CallBack* que deve ser configurada como **URI de redirecionamento de autorização** (*Redirect URI*) que receberá como parâmetros o **ID_TOKEN** em **JWT** contendo as informações da autenticação de usuário solicitada para o provedor de identidade via protocolo **OIDC** (*OpenID Connect*).

03. SOLUÇÃO

Criação do *EndPoint* **REST** do tipo **POST** para ser utilizado na definição de **URI** de redirecionamento de autorização de autenticação (*URI Redirect*) nas configurações de provedor de identidade **OIDC** (*OpenID Connect*).

```
POST → https://<server>:<port_rest>/<base_URL>/api/authn/callback?
id_token=<id-token>&session_state=<session-state>
```

Onde:

<SERVER> Endereço **HOSTNAME** do servidor de aplicação *AppServer* ou número do **IP**.

<PORT_REST> Número da porta **REST** registrada para o servidor de aplicação *AppServer*.

<BASE_URL> Endereço base **URL** registrado na chave **URL** da seção **URI REST** configurada no *AppServer* para atender a requisição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKLOGIX-844 DT LOG00250 Cadastro de provedores de identidade](#)
- [DFWKLOGIX-847 DT Função para validação de TOKEN JWT](#)
- [DFWKLOGIX-845 DT Configuração de novo tipo de autenticação de usuário via OpenID Connect](#)

1.6.6 DFWKLOGIX-847 DT Função para validação de TOKEN JWT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Integrações
Função:	Validação de Token JWT
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-847

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver função para validar um **TOKEN JWT** para garantir que o **TOKEN** além de ser um **JWT** válido, tenha correspondência de algumas informações do emissor e que não esteja com sua data/hora expirada, pois o **TOKEN JWT** tem um prazo de validade.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida uma biblioteca **JAVA** chamada **JWTValid.jar** que realiza a validação de um **Token JWT** com base no valor da chave "**x5c**" (*cadeia de certificados*) ou com base no código da chave "**n**" (*módulo*) e da chave "**e**" (*exponenciação*).

Todas estas chaves são obtidas a partir da página com os dados das chaves públicas (**URL JWKS**) fornecida para uso do processo de autenticação via provedores de identidade como (*Azure, Google, Gluu Server, etc.*).

Foi criada uma função **4GL** chamada **OIDC_validateIDToken()** utilizada para validar um **Token JWT** emitido por provedores de identidade no ato da autorização de um usuário após confirmar os dados de sua autenticação. Esta função será utilizada no processo de autenticação de usuário Logix a partir de provedores de identidade via protocolo **OpenID Connect**.



INSTALAÇÃO

Para que o correto uso da biblioteca **JWTValid.jar** pelo produto **Logix**, é necessário que ela seja disponibilizada dentro da subpasta **TOOLS** localizada na pasta indicada na chave **ROOTPATH** do ambiente do appserver em uso.
Esta biblioteca ficará disponível na mesma pasta onde atualmente estão outras ferramentas de apoio utilizadas pelo Logix como *printer.exe*, *bar_code_scan.exe*, *lpdos.exe*, entre outras.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.6.7 DFWKLOGIX-848 DT Alterar funções de autenticação de usuário para prever novo tipo de autenticação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Funções para controle de autenticação de usuário
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-848

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar funções padroes de validação de autenticaçãp de usuário para prever novo tipo de autenticacao via **Provedor de Identidade**.

03. SOLUÇÃO

Previsto novo tipo de autenticação de usuário via **Provedor de Identidade** (*código 5*) em algumas funções utilitárias utilizadas no processo de autenticação de usuário a partir do menu ou outros pontos do sistema Logix, como cadastro de usuários, entre outros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKLOGIX-850 DT Permitir autenticação via OIDC a partir do menu](#)

1.6.8 DFWKLOGIX-850 DT Permitir autenticação via OIDC a partir do menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Autenticação de usuário a partir do menu
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-850

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresentar novo botão a partir da tela de autenticação do menu padrão do produto que deve permitir autenticar usuário via um provedor de identidade cadastrado no [Provedores de identidade \(LOG00250\)](#).

DISPONÍVEL SOMENTE A PARTIR DO BUILD HARPIA

03. SOLUÇÃO

Quando existir um provedor de identidade ativo cadastrado em [Provedores de identidade \(LOG00250\)](#), o menu Logix passará a apresentar um botão adicional na tela de autenticação do menu conforme modelo da imagem abaixo:

The image shows the login interface for 'Linha Logix'. At the top is the TOTVS logo. Below it, the text 'Linha Logix' and 'Boas-vindas' is displayed. The login form includes three input fields: 'Usuário' (User) with a person icon, 'Senha' (Password) with a lock icon, and 'Empresa' (Company) with a dropdown arrow. Below these fields is a 'Mantenha-me conectado' (Keep me logged in) toggle switch. A large blue 'Entrar' (Login) button is centered. Below the button is a link for 'Esqueceu sua senha?' (Forgot your password?). At the bottom, there is a button with the Microsoft logo and the text 'Microsoft', indicating an external identity provider. The TOTVS logo is also present in the bottom right corner of the form area.

No exemplo acima mostrou um botão para autenticar usuário via **IDP** (*Identity Provider*) da Microsoft, no entanto, poderá ser qualquer provedor de identidade desde que atenda ao uso do protocolo **OIDC** (*OpenID Connect*). Essa autenticação terá como objetivo apenas substituir a atual autenticação de usuário e senha interna do produto Logix por um autenticador externo de usuário e senha, sendo que as demais consistências de usuário, como bloqueio de usuários e permissões de acesso continuam valendo no produto.

Para que um usuário do produto possa realizar autenticação a partir deste novo botão de acesso via provedor de identidade, o vínculo com o produto logix será a partir do e-mail do usuário Logix registrado em [Cadastro de Usuários \(LOG02700\)](#) e neste mesmo cadastro o usuário deverá ter o tipo de autenticação registrado como "*Via Provedor de Identidade*", caso contrário o sistema não permitirá acesso ao **Logix**, mesmo que obtenha sucesso na autenticação via provedor de identidade e que seja um usuário válido no Logix.

Como o provedor de identidade irá retornar informações para o produto Logix para garantir que a solicitação de autorização seja de um usuário válido do produto?

No provedor de identidade, os usuários terão o registro da conta de e-mail que será o mesmo e-mail do usuário do produto **Logix**.

No provedor de identidade deverá ser criada uma aplicação que seja utilizada para autenticação especificamente usuários para o produto **Logix**. Esta aplicação deverá respeitar o *fluxo implícito* de autorização que retornará para o produto **LOGIX** um token (**ID_TOKEN**). Este **TOKEN** é enviado para o **Logix** toda vez que o provedor confirmar uma autenticação de usuário Logix válido usando uma **URI de Redirecionamento** que deverá ser configurada nesta aplicação criada para o **Logix** no provedor.

A **URI de Redirecionamento** obrigatoriamente deverá ser registrada no provedor de identidade com o seguinte endereço **URL**: `https://<HOST_APPSERVER_AUTH>:<PORT_REST_APPSERVER_AUTH>/<URL_BASE_REST_APPSERVER_AUTH>/api/sec/v1/oidc/authn/callback`

Portanto, na aplicação cadastrada no provedor de identidade para acessar via **OpenID Connect** atente para as seguintes características:

- Ativar *Fluxo implícito* para obter o **Token** de acesso a partir do *EndPoint de autorização*
- A configuração **RESPONSE_TYPE** do endpoint de autorização deve ser **ID_TOKEN** usado tanto para fluxo implícito quanto híbrido.
- Os escopos previstos (**SCOPES**) deverão ser **OPENID, PROFILE e EMAIL**.
- A configuração da **Redirect URI** deverá apontar para um endereço de **API REST** em um appserver isolado do Logix que será usado apenas para gerenciar a recepção dos Tokens de Acesso resultantes das autenticações de usuários via provedor de identidade.

Este endereço deverá seguir o seguinte padrão: `https://`

`<HOST_appserver_auth>:<PORT_REST_appserver_auth><URL_BASE_REST_appserver_auth>/api/sec/v1/oidc/authn/callback`.

A **URL_BASE_REST** é o valor da chave **URL** configurada para uma das **URIs** registradas na chave **URIS** da seção **[HTTPREST]** no arquivo de configuração do AppServer Logix (*AppServer.ini*).

✓ DICA

Sugerimos que seja instalado um appserver de uso exclusivo para processar a recepção e processamento dos tokens de autenticação de usuários via provedor de identidade no **Logix**, onde terá o serviço **REST** ativo e a segurança **HTTPS** ativa, pois por padrão a maioria dos provedores de identidade exigem que o endereço de **URI** de redirecionamento usem protocolo **HTTPS** e não **HTTP**.

O provedor de identidade deverá ter acesso ao **IP** e porta **REST** do appserver **Logix** que irá receber os tokens de autenticação.

Para mais informações de como cadastrar e configurar a aplicação no provedor de identidade que é pré-requisito para permitir essa funcionalidade de autenticação, acesse a documentação disponível do provedor de identidade a ser utilizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

PASSO A PASSO PARA PERMITIR AUTENTICAÇÃO NO LOGIX VIA PROVEDOR DE IDENTIDADE:

Pré-requisitos:

- Processamento de conversores de tabelas **MEN00151.CNV** e **MEN00152.CNV** para criar as tabela **LOG_PROVIDER_IDENTITY** e **LOG_PROVIDER_AUTH**.

- Importar **XML** destas 2 novas tabelas e também dos formulários **LOG00250** (*Cadastro de Provedores de Identidade*) e **LOG02700** (*Cadastro de usuários*).

1 - Cadastrar *Provedor de Identidade* via [Provedores de identidade \(LOG00250\)](#)

2 - Configurar em [Central de Usuários \(LOG05050\)](#) a partir do cadastro de usuários o tipo de autenticação de usuários como "*Via provedor de Identidade*" e registrar também o respectivo e-mail de usuário que será utilizado para autenticação. Lembrando que este e-mail de usuário deverá ser único para garantir a identificação correta do usuário Logix no processo de autenticação.

3 - Garantir que a biblioteca **JWTValid.jar** esteja disponível na pasta **TOOLS** localizada a partir da pasta configurada como **ROOTPATH** do *Appserver*. Para mais detalhes veja [DFWKLOGIX-847 DT Função para validação de TOKEN JWT](#).

4 - Cadastrar aplicação no provedor de identidade que será utilizada para autenticar usuários para o produto Logix. Esta aplicação precisa estar configurada para usar o fluxo implícito de autorização e não deve-se esquecer de registrar a URI de redirecionamento conforme mencionado acima no tópico "**Como o provedor de identidade irá retornar informações para o produto Logix para garantir que a solicitação de autorização seja de um usuário válido do produto?**"

5 - **RPO** do pacote **12.1.2309** ou então aplicação de **FIX Framework Logix 12.1.2305.FIX01**.

6 - 😊 **PRONTO!** O Logix já estará configurado e pronto para permitir autenticação via provedor de identidade.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKLOGIX-844 DT LOG00250 Cadastro de provedores de identidade](#)
- [DFWKLOGIX-845 DT Configuração de novo tipo de autenticação de usuário via OpenID Connect](#)
- [DFWKLOGIX-846 DT API para uso como URI Redirect registrada em provedor de identidade OIDC](#)
- [DFWKLOGIX-847 DT Função para validação de TOKEN JWT](#)
- [DFWKLOGIX-848 DT Alterar funções de autenticação de usuário para prever novo tipo de autenticação](#)
- 5 - Login via provedor de identidade (Protocolo OIDC)

1.6.9 DFWKLOGIX-859 DT Integração LOGIX x TOTVS API Services (Troca Mashups)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Integrações
Função:	WebServices Mashups e TOTVS API Services
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar o produto Logix para prever comunicação com a nova ferramenta **TOTVS Api Services** que substituiu a ferramenta **Mashups Totvs**.

03. SOLUÇÃO

Para que a integração com a comunicação com o novo serviço **TOTVS Api Services** passe a ser consumido em substituição ao serviço **Mashups Totvs** que foi descontinuado, será preciso definir uma nova chave no arquivo de profile do Logix (**logixprofile.pro** ou **totvsprofile.pro**):

```
logix.tas.tokenAPIKey=<Chave de autenticação (Token) fornecida na aquisição do serviço TOTVS API SERVICES via TOTVS APPS>
```

Após ajuste desta chave acima no arquivo de profile e **RPO** atualizado com patch contendo as alterações aqui liberadas, o sistema já estará apto a se comunicar com serviços do **TOTVS Api Services** que é pago para algumas consultas que realiza em entidades públicas e está disponível para qualquer solução **TOTVS** através de **APIs** padronizadas, independente do serviço público de consulta. Para mais informações acesse [Sobre o Totvs API Services](#).

As antigas chaves de profile nomeadas com o prefixo **mashups.<chave>** foram descontinuadas e não são mais utilizadas em nenhuma configuração ou rotina do sistema **Logix**.

✓ Procedimento para adquirir acesso ao serviço TOTVS API Services e configurar o uso pelo produto LOGIX:

1. Aderir a um dos pacotes disponíveis na **TOTVS Store**:
 - a. Plano grátis: <https://totvs.store/br/produto/totvs-api-services-pacote-de-20-consultas-gratuitas.html>
 - b. Plano Pago: <https://totvs.store/br/produto/totvs-api-services.html>
 - c. Divulgação: <https://www.totvs.com/totvs-api-services/>
2. Visualizar a **API-KEY (Token)**
 - a. Página de apoio <https://tdn.totvs.com/display/TASS/Sobre+o+Totvs+API+Services>
3. Configurar o código da **API-KEY (token)** no arquivo de **PROFILE Logix** (Chave **logix.tas.tokenAPIKey=<API-KEY>**)
4. Verifique se os seguintes endereços estão liberados no servidor onde os **APPServers Logix** estão em uso:
 - a. <https://totvsapiservices.totvs.com.br>
 - b. <https://totvsapiservices.totvs.com.br/TOTVSSoa.Host/SOAManager.svc>
 - c. <https://api-services.totvs.app>
5. Aplicar o patch de atualização deste requisito no **RPO** do **Logix**.
6. **PRONTO!** 😊 O **Logix** já está configurado para acessar os serviços do **TOTVS API Services**.

Observações:

- Para obter o código da **API-KEY (token)** ou revogar o acesso ao ambiente **TOTVS API Services** acesse [AQUI](#).
- Para dúvidas ou problemas na adesão dos pacotes, envie um e-mail para: suporte.store@totvs.com.br.

📘 ATUALIZAÇÃO DO LOGIX PARA VERSÕES ANTERIORES A 12.1.2311

- Para pacotes anteriores ao pacote **LOGIX 12.1.2311** existe um **PATCH** publicado na central de downloads que pode ser aplicado, mas tendo como pré-requisito aplicar o **FIX Framework** até o pacote **12.1.2301.FIX01**. Para acessar o patch clique [AQUI](#).
- Para acessar os pacotes **FIX Framework LOGIX** clique [AQUI](#).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A constante indisponibilidade de alguns serviços com acesso a dados da *Receita Federal, Sintegra e Suframa* e a complexidade de evolução arquitetural do produto Mashups levaram a **TOTVS** a desenvolver uma nova solução chamada **TOTVS API SERVICES**.

Apresentado no **UNIVERSO TOTVS**, o **TOTVS API SERVICES** ou, simplesmente **TAS**, entrega os mesmos serviços em funcionamento do **MASHUPS**, além dos serviços atualmente quebrados (*Receita, Sintegra e Suframa*), de forma mais otimizada, **★ sem a necessidade da instalação do proxy e resolução de captchas ★**.

Para minimizar o impacto aos clientes, mantivemos o mesmo formato de entrega do dado para que ao configurar seu ambiente com o **TAS**, seu **ERP** continue funcionando da mesma forma que antes.

IMPORTANTE destacar que para os serviços da Receita Federal, Sintegra e Suframa **i é necessário aderir a um dos pacotes disponíveis na TOTVS Store i**. São ofertados dois planos, sendo:

- um plano gratuito renovado mensalmente com 20 requisições/mês
- um plano de 200 requisições/mês com valor adicional após o consumo destas.

Desta forma oficializamos que a data de encerramento do **MASHUPS** é a partir do dia **15 de abril de 2023**.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Oferta - TOTVS API Services](#)
- [Documentação SWAGGER TOTVS Api Services](#)

1.6.10 DFWKLOGIX-951 DT FRM0000 Troca de componente TiBrowser e apresentação de nova página COMUNICA LOGIX como padrão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	FRM0000
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-951

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Troca componente **TiBrowser** por **TWebEngine** a partir do build **HARPIA** na tela do programa **FRM0000** usado apenas para ambientes de desenvolvimento.

03. SOLUÇÃO

Troca do componente de fundo de tela no programa **FRM0000** por **TWebEngine** e passou a assumir uma nova página de fundo como padrão a partir do build **HARPIA** ([Comunica TOTVS - Linha Logix - Proposta](#)).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

1.7.1 Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.2311

6932339 DMANFATMANUT-860 DT VDP10000 Permitir alterar cadastro para ambos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Cadastros
Função:	VDP10000 - Cadastro de Clientes e Fornecedores
País:	Brasil
Ticket:	6932339
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP10000, existe o registro do cliente e outro registro do fornecedor com CNPJ e código iguais. Porém não mostra o campo "Tipo" como Ambos.
Ao tentar alterar para "Ambos" ocorre mensagem: "Já existe um fornecedor cadastro com o código xxxxxxxxxxxx."

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir que o cadastro seja alterado para Ambos.
Essa situação apenas será possível quando o código e o CNPJ dos registros forem iguais.

1.7.2 Faturamento - Inovação - 12.1.2311

Pesquisar

5043717 DMANFATMANUT-3054 DT VDP0742 bloqueio condicao pagamento antecipado e auditoria informacoes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Faturamentos
Função:	VDP0742 - Faturamento automático
País:	Brasil
Ticket:	5043717
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de criar auditoria das alterações de condição de pagamento e/ou acréscimo de dias na solicitação de faturamento (VDP0742).

Necessidade também de bloquear a alteração da condição de pagamento no VDP0742, quando a condição de pagamento for do tipo "Antecipado".

03. SOLUÇÃO

O parâmetro "**alterar_cond_pagto_solic_fat**" foi alterado, onde foi criada uma nova opção:

A - Somente para condição de pagamento diferente de Antecipado.

Com isso, o **VDP0742** foi alterado para que, caso o parâmetro "alterar_cond_pagto_solic_fat" esteja com o novo valor ("A"), se a condição de pagamento do pedido for tipo "Antecipado", não será permitido alterar a condição de pagamento e a qtde de dias na grid de pedidos:

2 Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

2.1 Financeiro - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

2.1.1 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

16427034 DMANFINLGX-21316 - DT - Prever a gravação das tabelas da natureza de rendimento no programa CAP3090

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP3090 - Função padrão para inclusão de AD/AP
País:	Brasil
Ticket:	16427034
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existem rotinas que ainda utilizam o CAP3090 (função de inclusão de ADs/APs da versão Totvstec), e precisam prever a gravação das tabelas relacionadas à natureza de rendimento para geração dos arquivos do REINF pelo TAF.

03. SOLUÇÃO

A função foi alterada para prever a gravação das informações complementares da natureza de rendimento para geração do arquivo de integração do TAF.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)

16960571 DMANFINLGX-21700 DT FIN30057 Na tela de impostos previstos incluir valor de desconto simplificado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30057 - Autorizações de pagamento (AP)
País:	Brasil
Ticket:	16960571
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21700

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar rotina de autorização de pagamento para apresentar o campo de valor do desconto simplificado na tela de consulta dos impostos previstos, chamada através do botão "Consultar impostos" na consulta da AP.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração na rotina de autorização de pagamento para mostrar o desconto simplificado na opção de 'Consultar impostos' - Impostos previstos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>).

17257304 DMANFINLGX-22042 DT - Prever a gravação das rubricas relacionadas ao IRRF no arquivo S-1200 do eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80192 - Gera arquivo S-1200 do eSocial simplificado
País:	Brasil
Ticket:	17257304
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A IN RFB nr 2137/2023 estabelece que o DARF do IRRF seja gerado a partir da DCTF-WEB a partir de maio/2023. Para que seja possível, será necessário o envio das retenções do IRRF pelo eSocial, no arquivo S-1200. Deverá ser avaliado como selecionar os valores e relacionar com as respectivas rubricas específicas para retenção do IRRF.

03. SOLUÇÃO

A função responsável pela geração do arquivo S-1200 (Remuneração do trabalhador), foi alterada para prever a seleção das informações relacionadas com a retenção do IRRF e enviá-las para a receita.

04. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Parâmetro novo para informar a rubrica do valor do dependente : **Rubrica do empregador referente a desconto do valor do dependente.**

Código do parâmetro: **rub_vl_desc_dependente**

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

Conversor: fin10112.cnv - executar no LOG00086.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=129699>
- Manual do eSocial Logix Finanças

17458064 DMANFINLGX-22100 DT - Prever a seleção de AD/APs PF/PJ sem tributos com natureza de rendimento informada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30058 - Inclusão de Apropriação de despesa CAP5440 - Inclusão de impostos versão 10 FIN80043 - Inclusão de impostos versão metadados FIN80172 - Gera arquivos T154 FIN80187 - Informar natureza de rendimento e rateio dos tributos FIN80189 - Gera arquivos T158
País:	Brasil
Ticket:	17458064
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22100

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Será necessário prever a seleção de ADs/APs para integração no TAF sem retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL, informando apenas a natureza de rendimento.

03. SOLUÇÃO

Os programas do financeiro relacionados a geração dos arquivos de integração do TAF foram alterados para possibilitar a seleção de ADs/APs sem retenção de tributos. Poderá ser selecionado as ADs/APS informando apenas a natureza de rendimento como por exemplo pensão vitalícia ou saúde para ex-funcionários.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- LREINF0001 - Manual do EFD Reinf
- <http://sped.rfb.gov.br/estatico/28/40FAAC1C636CC110D4C12D2790B43C641C6BCA/Manual%20da%20EFD-Reinf%20vers%c3%a3o%202.1.2.1.pdf>

17754575 DMANFINLGX-22228 DT - Registro duplicado T158AB no TAF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80189 - Gera arquivo T158 e registros complementares
País:	Brasil
Ticket:	17754575
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22228

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas notas fiscais possuem o mesmo item informado mais de uma vez na nota fiscal, e quando é processado o OBF15000 gera mais de uma linha para o mesmo imposto e natureza de rendimento, causando erro na integração com o TAF.

03. SOLUÇÃO

A rotina de geração dos dados do financeiro foi alterada para consolidar os impostos quando tiverem mais de um registro T158AB relacionado para o mesmo tributo.

18019957 DMANFINLGX-22454 DT - FIN30169 - MANDADO COM PIS/COFINS e PCC Agregado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAPM210 - Manipulação de dados da tabela cap_trib_natureza_rendto FIN30104 - Gera retenção de PIS/COFINS Produto FIN30169 - Cadastro de Processos Administrativos/Judicial (tela) FIN80171 - Gera tabela de integração com o TAF - Informações de documentos pagos, a pagar e seus respectivos impostos. FIN80189 - Gera arquivo T158 e registros complementares
País:	Brasil
Ticket:	18019957
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22454

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**Situação 01:**

- FIN30169 - Adicionar a opção dos impostos PIS, COFINS e CSLL como opção na grid da tela.
- OBF15000/FIN80189 - Fazer uma regra para gerar o registro T158AC para valores de suspensão do PIS/COFINS/CSLL no arquivo gerado para o TAF/REINF.

Situação 02:

- Criar opção para atender a opção de retenção dos impostos PIS, COFINS, CSLL de forma agregada. O registro T158AB deverá ser gerado com o código de tributo 29 (agregado) e os valores dos impostos e as alíquotas deverão ser acumulados. Não deverá ter outro registro de T158AB para os tributos 10,11,18 ou 27 (para a mesma AP e natureza de rendimento).

03. SOLUÇÃO

- Foi alterado o FIN30169, adicionando opção de informar os impostos PIS, COFINS e CSLL na grid da tela.
- A rotina de geração dos dados do financeiro para o TAF/REINF foi alterada para:
 - a. gerar os impostos PIS, COFINS, CSLL de forma agregada;
 - b. gerar o registro T158AC para valores de suspensão do PIS/COFINS/CSLL.

DMANFINLGX-20689 DT Criar uma tela de consulta da tabela cap_irrf_pf_pend_acum

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30001 - Central de Tributos e Impostos FIN30191 - IRRF Pendentes Fornecedor Pessoa Física Aluguel Acumulado
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-20689

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver programa para efetuar consultas nas informações de IRRF Pendentes para Fornecedor Pessoa Física - Aluguel Acumulado. Incluir essa nova tela no cockpit da Central de Tributos e Impostos - FIN30001.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o programa FIN30191 - IRRF Pendentes para Fornecedor Pessoa Física - Aluguel Acumulado, para permitir efetuar consulta nestes dados. A nova tela foi incluída no cockpit da Central de Tributos e Impostos - FIN30001, opção "Bases Reten IRRF PF Aluguel Acumulado" .

DMANFINLGX-21867 DT RHU0250 Permitir informar valor de desconto simplificado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	RHU0250 - Tabela progressiva de imposto de renda
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar RHU0250 para que seja informado o "Valor de desconto simplificado". A partir de maio de 2023 o desconto simplificado será de 25% sobre a primeira faixa salarial informada.

03. SOLUÇÃO

Alterado RHU0250 para informar em tela o valor de desconto simplificado. A **tabela de isenção e alíquotas do Imposto de Renda (ano-base 2023)** foi corrigida e a partir de maio de 2023 passou a ser isento quem recebe até R\$ 2.112,00 e haverá o desconto simplificado que será de 25% , ficando igual a R\$ 528,00. Caso seja feito a inclusão ou modificação na tabela para os meses acima de maio de 2023 , será calculado automaticamente o valor do desconto simplificado em tela.

DMANFINLGX-21868 DT FIN80050/FIN800431/FIN80038 - Cálculo do valor Base e IRRF por dedução legal e dedução simplificada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80050 - Cálculo do IRRF p/ fornecedor Pessoa Física. FIN80043 - Interface de Impostos FIN80038 - Inclusão de Impostos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21868

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina de inclusão de AD (Apropriações de Despesa) para realizar o Cálculo do valor Base e IRRF por dedução legal e dedução simplificada.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração na rotina de inclusão de AD (Apropriações de Despesa) para realizar o Cálculo do valor Base e IRRF por dedução legal e dedução simplificada considerando os parâmetros "Valor de desconto simplificado" disponível no RHU0250 - Tabela de imposto de renda progressiva e "Tipo de cálculo IRRF PF" disponível no VDP10000 - Cadastro de fornecedor - Aba 3.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>).

DMANFINLGX-21869 DT FIN80039 - Inclusão dados da AD e exclusão da AD/AP da tabela cap_imposto_complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80039 - Manutenção de APs
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21869

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina de manutenção de AP (Autorizações de Pagamento) para que ao excluir uma AD/AP, excluir também os dados complementares de impostos quando o Cálculo do valor Base e IRRF for por dedução simplificada.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração na rotina de inclusão de AP (Autorizações de Pagamento) para que ao excluir uma AD/AP, excluir também os dados complementares de impostos quando o Cálculo do valor Base e IRRF for por dedução simplificada.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>).

DMANFINLGX-21870 DT FIN80033 - Gravação dos dados da AP na efetivação da proposta e exclusão ao desfazer a proposta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80033 - Manutenção da Tabela de Impostos.
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21870

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina de manutenção de AP (Autorizações de Pagamento) para gravar dados complementares de impostos quando o Cálculo do valor Base e IRRF for por dedução simplificada ao efetivar a data da proposta. Também excluir os dados complementares ao desfazer a proposta.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração na rotina de manutenção de AP (Autorizações de Pagamento) para gravar dados complementares de impostos quando o Cálculo do valor Base e IRRF for por dedução simplificada ao efetivar a data da proposta e excluir os dados complementares ao desfazer a proposta.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>).

DMANFINLGX-21871 DT FIN30085 - Beneficiamento DIRF - Incluir um campo FLAG para indicar se usou o desconto simplificado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30085 - Beneficiamento DIRF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina de consulta e manutenção de impostos, opção "Retenção IRRF", para mostrar o valor do desconto simplificado quando o mesmo foi aplicado aquele título.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração na rotina de consulta e manutenção de impostos, opção "Retenção IRRF", para mostrar o valor do desconto simplificado quando o mesmo foi aplicado aquele título.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>).

Documento de referência: [Dedução Simplificada - MP 1171/2023 - IRPF](#)

DMANFINLGX-21872 DT CAP2760/CAP0020/CAP3090/CAP3095/CAP5440 - IRPF Dedução simplificada Integração SUP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP2760 - Calculo do IRRF p/ fornecedor pessoa fisica. CAP0020 - Integração do suprimentos com contas a pagar. CAP3090 - Gerar AD e AP no contas a pagar a partir das despesas originadas em outros sistemas CAP3095 - API de inclusão de impostos CAP5440 - Manutenção da tabela de impostos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina de inclusão de Notas Fiscais de Entrada - SUP3760, para realizar o Cálculo do valor Base e IRRF por dedução legal e dedução simplificada.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração na rotina de inclusão de Notas Fiscais de Entrada - SUP3760 para realizar o Cálculo do valor Base e IRRF por dedução legal e dedução simplificada considerando os parâmetros "Valor de desconto simplificado" disponível no RHU0250 - Tabela de imposto de renda progressiva e "Tipo de cálculo IRRF PF" disponível no VDP10000 - Cadastro de fornecedor - Aba 3.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>).

Documento de referência: [Dedução Simplificada - MP 1171/2023 - IRPF](#)

DMANFINLGX-21918 DT CAP3230 Importação de arquivo texto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP3230 - Importação de tabelas Contas a Pagar
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21918

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina de inclusão de títulos através da importação de arquivos texto para realizar o cálculo do valor base e IRRF por dedução legal e dedução simplificada.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração na rotina de Importação de tabelas Contas a Pagar - CAP3230, para realizar o cálculo do valor base e IRRF por dedução legal e dedução simplificada, considerando os parâmetros "Valor de desconto simplificado" disponível no RHU0250 - Tabela de imposto de renda progressiva e "Tipo de cálculo IRRF PF" disponível no VDP10000 - Cadastro de fornecedor - Aba 3.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>).

Documento de referência: [Dedução Simplificada - MP 1171/2023 - IRPF](#)

DMANFINLGX-21919 DT VDP10000 Incluir parâmetro de tipo de cálculo para IRRF PF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	VDP10000 - Cadastro de cliente e fornecedor
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor, para incluir parâmetro de tipo de cálculo de IRRF PF para fornecedor pessoa física (PF).

03. SOLUÇÃO

Feita alteração no VDP10000 para permitir indicar qual tipo de cálculo de IRRF para fornecedor do tipo pessoa física (PF).

Tipo de cálculo será:

- 0 - Não se aplica;
- 1 - Considerar menor base de cálculo;
- 2 - Sempre utilizar desconto simplificado;
- 3 - Sempre utilizar dedução legal.

Para fornecedor do tipo pessoa jurídica este campo ficará desabilitado e com a opção 0 - Não se aplica.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cadastro de Cliente e Fornecedor - VDP10000](#)

DMANFINLGX-21964 DT FIN30108 - Relatório Recolhimento IRRF por código de retenção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30108 - Recolhimento de IRRF por código de retenção
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21964

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o relatório FIN30108 - **Recolhimento de IRRF por código de retenção**, para mostrar no relatório informação sobre a utilização ou não da Dedução Simplificada.

03. SOLUÇÃO

Incluída uma nova coluna com o indicador "#" (Tipo de dedução do IRRF), com a legenda abaixo:

- D - Dedução legal
- S - Dedução simplificada
- N - Não se aplica (PJ)

Regras de aplicação:

Se o fornecedor for PJ - Será listado "N"

Se o fornecedor for PF - Será listado "S" caso tenha sido calculado o valor da Dedução Simplificada

Se o fornecedor for PF - Será listado "D" caso não tenha sido calculado o valor da Dedução Simplificada.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>).

DMANFINLGX-21989 DT FIN30180 / FIN80165 - Prever envio para histórico da cap_imposto_complementar de AP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30180 - Transferência das tabelas do CAP para histórico
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21989

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina FIN30180 - **Transferência das tabelas do CAP para histórico**, para enviar a informação sobre a utilização ou não da Dedução Simplificada para as tabelas de histórico.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina FIN30180 - **Transferência das tabelas do CAP para histórico**, para enviar a informação sobre a utilização ou não da Dedução Simplificada para as tabelas de histórico.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>).

DMANFINLGX-22193 - DT - Prever as informações complementares do IRRF e beneficiário no XML S-1210

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80193 - Gera arquivo S-1210 Pagamento de rendimento do trabalho
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22193

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A RFB - Receita Federal liberou o leiaute da versão 1.2 do eSocial com informações complementares da retenção do IRRF e beneficiário no S-1210 referente à DIRF.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para prever os novos campos para geração do XML S-1210 com as informações relacionadas a DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, visando à futura descontinuação desta obrigação.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/publicacao-da-versao-s-1-2-do-leiaute-do-esocial>
- [Manual do eSocial Logix Finanças](#)

DMANFINLGX-22363 DT - Prever alteração de layout do TAF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80171 - Gerar tabela tafst1 FIN80172 - Gera arquivos T154 FIN80189 - Gera arquivos T158
País:	Brasil
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22363

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar alterações de layout na geração e gravação das informações do REINF para o TAF.

03. SOLUÇÃO

Realizada as seguintes alterações no programa extrator do TAF - OBF15000.

- Inclusão do registro T158AF - Beneficiários de Pensão Alimentícia, abaixo do registro T158AD.
- Alteração do registro T154: inclusão do campo DT_CONTABIL, respeitando o parâmetro "data_compet_vencto_irrf_pj" disponível no LOG00087\LOGIX FINANCEIRO\TRIBUTOS-IMPOSTOS\RETENÇÃO IRRF\Indicador da data de competência p/ vencimento IRRF pessoa jurídica.
- Alteração do registro T158AD: adicionada a opção 8 - Desconto simplificado mensal relacionada ao campo "indTpDeducao". Será enviado o valor do desconto simplificado para títulos com esse valor calculado.
- OBF15000:
 - Alterado para selecionar os registros de INSS e IRRF somente se estas opções estiverem marcadas em tela.
 - Alterado para não gerar o registro T154 referentes às ADs que não gerem nenhum dos seguintes registros: T154AA, T154AF (referente ao INSS) e T154AG (referente ao IRRF na entrada).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- LREINF0001 - Manual do EFD Reinf
- <http://sped.rfb.gov.br/estatico/28/40FAAC1C636CC110D4C12D2790B43C641C6BCA/Manual%20da%20EFD-Reinf%20vers%c3%a3o%202.1.2.1.pdf>

2.1.2 Contratos Financeiros - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

DMANFINLGX-21426 - DT - Ajustar a integração de parcelas do COF para gravar as informações do IRRF no pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	COF90001 - Geração e integração de contratos FIN80033 - Manutenção de impostos FIN80038 - Inclusão de impostos FIN30057 - Manutenção de APs
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21426

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma parcela de pagamento do COF é integrada no contas a pagar não verifica se haverá retenção do IRRF.

03. SOLUÇÃO

As rotinas de integração e manutenção dos impostos foram alteradas para possibilitar o cálculo do IRRF na integração COF x CAP quando o IRRF estiver parametrizado com o fato gerador igual ao pagamento.

2.2 Fiscal - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

2.2.1 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

DMANFISLGX-12689 - DT OBF1227/OBF12030 - DIME - Portaria SEF nº 059/2023

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
 - PORTARIA SEF Nº 059/2023
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF12030 - Geração do ajuste
 - Campos que não devem ser mais preenchidos a partir do período de referência de março de 2023
 - Novos campos que devem ser preenchidos a partir do período de referência de março de 2023

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1227 - Gera arquivo da DIME formato texto OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST
Requisito/Story/Issue :	DMANFISLGX-12689
Liberação Especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1110934

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

PORTARIA SEF Nº 059/2023

PeSEF de 10.03.23

Altera o Manual de Orientação e as Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico - DIME, aprovados pela Portaria SEF nº 153, de 27 de abril de 2012.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA**, no uso das atribuições estabelecida no inciso III do parágrafo único do art. 74 da Constituição do Estado, e no inciso I do § 2º do art. 106 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019,

Mais informações

Campos que não devem ser mais preenchidos a partir do período de referência de março de 2023:

- **Quadro 04** - Resumo da Apuração dos Débitos:

Item 045: Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado.

- **Quadro 05** - Resumo da Apuração dos Créditos:

Item 030 - Crédito de Ativo Permanente;

Item 040 - Crédito por diferencial de alíquota material de uso ou consumo;

Item 045 - Crédito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado;

Item 050 - Crédito de ICMS Retido por Substituição Tributária.

- **Quadro 09** - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor:

Item 090 - Imposto do Primeiro Decêndio;

Item 100 - Imposto do Segundo Decêndio;

Item 105 - Antecipações Combustíveis Líquidos e Gasosos.

- **Quadro 11** - Informações sobre Substituição Tributária:

Item 155 - Antecipações Combustíveis Líquidos e Gasoso.

Quadros que não devem ser mais preenchidos a partir do período de referência de março de 2023:

- **Quadro 13** - Informações sobre Diferença de Alíquota de Operação Interestadual à Consumidor.

Novo campo que deve ser preenchido a partir do período de referência de março de 2023:

- **Quadro 11** - Informações sobre Substituição Tributária:

Item 116 - Devolução de Mercadorias e Desfazimento de Venda.

Atualmente o programa **OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST** cria automaticamente o ajuste com valores do CIAP, porém cria como tipo de geração "A", não permitindo alteração do registro no SUP7400.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas **OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST** e **OBF1227 - Gera arquivo da DIME formato texto** para atender a Portaria SEF nº 059/2023, permitindo assim a alteração do registro de ajuste com valores do CIAP no programa **SUP7400 - Valores complementares do registro de apuração ICMS/IPI/ST**.

OBF12030 OBF1227

OBF12030 - Geração do ajuste

Alterado a apuração de impostos para quando gerar automaticamente o ajuste com valores do CIAP com o texto "VALOR CORRESPONDENTE AO CIAP", criar como tipo de geração "M", permitindo alteração do registro no SUP7400, e como agora o valor do CIAP deve ser lançado na DIME pela DCIP, este ajuste foi alterado para inclusão do número do documento de arrecadação e código da DCIP.

Modifica o registro atualmente consultado.

21 VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:
 Tipo imposto: 1 - ICMS Tipo valor: Debito
 Tipo apuração: 5 Credito
Tipo geração: M Saldo
 Imposto: 6 OUTROS CREDITOS
 Tipo incentivo: 0
 Texto:

VALOR CORRESPONDENTE AO CIAP

Doc arrecadação estadual: 220189

Processo:
 Origem proc:
 Data refer: 01/05/2023
 Valor tributo: 7,08

Modificacao efetuada com sucesso.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=atlassian>

DMANFISLGX-12769 - DT OBF10000 - EFD Contribuições - MP 1.159 - Exclusão do ICMS da base de Cálculo do Pis e Cofins

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue :	DMANFISLGX-12769
Liberação Especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1110048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

MP nº 1.159, de janeiro de 2023.

Tendo em vista a Medida Provisória nº 1.159, de 12 de janeiro de 2023, que incluiu o inciso III do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002 e o inciso III do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, com vigência a partir de 1º de maio de 2023, dispondo que não dará direito a crédito o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, a Receita Federal informa que os contribuintes devem efetuar o ajuste da base de cálculo do crédito de PIS/Cofins, pela exclusão do ICMS que incidiu na operação, de forma individualizada em cada um dos registros a que se referem os documentos fiscais, de acordo com a tabela abaixo.

Registro	Exclusão ICMS	Descontos incondicionais	Demais exclusões
C170	Campo 15 - VL_ICMS	Campo 08 - VL_DESC	Campo 08 - VL_DESC
C191	Campo 05 - VL_DESC	Campo 05 - VL_DESC	Campo 05 - VL_DESC
C195	Campo 05 - VL_DESC	Campo 05 - VL_DESC	Campo 05 - VL_DESC
C396	Campo 04 - VL_DESC	Campo 04 - VL_DESC	Campo 04 - VL_DESC
C501 ₁	Campo 05 - VL_BC_PIS	Campo 05 - VL_BC_PIS	Campo 05 - VL_BC_PIS
C505 ₁	Campo 05 - VL_BC_COFINS	Campo 05 - VL_BC_COFINS	Campo 05 - VL_BC_COFINS
D101 ₁	Campo 06 - VL_BC_PIS	Campo 06 - VL_BC_PIS	Campo 06 - VL_BC_PIS
D105 ₁	Campo 06 - VL_BC_COFINS	Campo 06 - VL_BC_COFINS	Campo 06 - VL_BC_COFINS
D501 ₁	Campo 05 - VL_BC_PIS	Campo 05 - VL_BC_PIS	Campo 05 - VL_BC_PIS
D505 ₁	Campo 05 - VL_BC_COFINS	Campo 05 - VL_BC_COFINS	Campo 05 - VL_BC_COFINS
F100 ₂	Campo 08 - VL_BC_PIS	Campo 08 - VL_BC_PIS	Campo 08 - VL_BC_PIS
	Campo 12 - VL_BC_COFINS	Campo 12 - VL_BC_COFINS	Campo 12 - VL_BC_COFINS

Observações:

1. Não existe campo específico para quaisquer exclusões de base de cálculo (desconto incondicional, ICMS incidente na aquisição). O ajuste de exclusão deverá ser realizado diretamente no campo de base de cálculo.

2. Registro utilizado de forma subsidiária, para casos excepcionais de documentação que não deva ser informada nos demais registros da escrituração e tenha ocorrido destaque do ICMS.

Com relação aos registros F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização e F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição, quaisquer valores que devam ser excluídos da base de cálculo destes créditos sempre são informados, respectivamente, nos campos “07 - PARC_OPER_NAO_BC_CRED - Parcela do Valor do Encargo de Depreciação/Amortização a excluir da base de cálculo de Crédito” ou “08 - PARC_OPER_NAO_BC_CRED - Parcela do Valor de Aquisição a excluir da base de cálculo de Crédito”.

[NOTA AOS CONTRIBUINTES - EFD CONTRIBUIÇÕES - MP nº 1.159, de janeiro de 2023](#)

[PIS/COFINS - Exclusão do ICMS da base de Cálculo do Crédito](#)

03. SOLUÇÃO**OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**

Alterado para realizar a leitura dos descontos efetuados na base de cálculo do **PIS/COFINS**, referente ao valor do **ICMS** que será excluído direto da base de cálculo nas operações de compras/aquisições, conforme configuração realizada na entrada da nota fiscal, assim seguindo as orientações do guia prático da **efd Contribuições**.

O **Bloco C** foi alterado para apresentar o valor da exclusão da base de cálculo do **PIS/COFINS** no campo **VL_DESC** dos registros **C191**, **C195** e **C396**.

Nos campos **VL_BC_PIS** e **VL_BC_COFINS** dos registros **C170** e **C501** do **Bloco C** e os registros **D101**, **D105**, **D501** e **D505** do **Bloco D** o valor da exclusão estará descontado da base de cálculo.

Nos campos **VL_BC_PIS** e **VL_BC_COFINS** do registro **F100** informados manualmente no **OBF17016** devem vir com o valor da exclusão descontado da base de cálculo.

O **Bloco F** foi alterado para apresentar o valor da exclusão da base de cálculo do **PIS/COFINS** no campo **PARC_OPER_NAO_BC_CRED** dos registros **F120** e **F130**.

Nos campos **VL_OPER_DEP** do registro **F120** e no campo **VL_OPER_AQUIS** do registro **F130**, o valor do ICMS estará considerado.

Nos campos **VL_BC_PIS** e **VL_BC_COFINS** do registro **F120** e nos campos **VL_BC_CRED**, **VL_BC_PIS** e **VL_BC_COFINS** do registro **F130**, o valor da exclusão estará descontado da base de cálculo.

Informações Iniciais OBF10000-SPED Contribuições

Informações Iniciais

Como parametrizar para excluir o **ICMS** da base de cálculo do **PIS e COFINS?**

- **LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos - Abate ICMS base cálculo PIS/COFINS?** - código: **abate_icms_bc_pis_cofins**. Este parâmetro é criado com o conversor **sup01934.cnv** expedido no pacote **12.1.25** de 05/07/2019.

O Sistema verifica primeiro o parâmetro da empresa no **LOG00087**, se estiver como **Sim**, abate o **ICMS**.

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Abate ICMS base calculo PIS/COFINS?

Indicador:

Obs: Não abate ICMS da base de Calculo do PIS/COFINS

Informações do Parâmetro

Abate ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

Base legal: RFB - Solução de Consulta interna nr 13/2018

Importante esclarecer que as decisões judiciais que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, deverá estar amarrada por decisões judiciais transitadas em julgado, e com base na solução de consult a COSIT N° 13 DE 18/10/2018 deverão ser observados alguns critérios e

Se não estiver informado, ou estiver como **Não**, verifica o parâmetro do fornecedor no **VDP10000/VDP0815** e se estiver como **Sim**, abate o **ICMS** da base de cálculo do **PIS/COFINS**.

É necessário que o cadastro do fornecedor ou o parâmetro da empresa esteja informado como **Sim**:

- **VDP10000/VDP0815 - Cadastro de Fornecedor** na opção **Informações Complementares** aba **2 - Fiscal** campo **Abate ICMS na base do PIS/COFINS?** ou;

Os dois parâmetros são considerados no cálculo das notas fiscais do **SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais** opção **Q-Impostos > P_pis_cofins_item** e também nos fretes do **SUP0580 - Dados Frete**, do tipo **compra e venda**.

SUP3760 - Valor do ICMS será descontado da base de calculo do PIS e COFINS por item:

Consulta dados do ICMS do Item

21 INFORMAÇÕES ICMS ITEM

Num NF: 23195 Série: 01 Ssr: 0 Espécie: NFE
 Fornecedor: RODRIGOAUTO RODRIGOAUT

Item	Alíquota	%Red BC	%Diferen	Base cálculo	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Dec:	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	1200,00
Cal:	12,0000	0,0000	0,0000	10000,00	1200,00
<input type="checkbox"/> Dec:					
Cal:					
<input type="checkbox"/> Dec:					
Cal:					
<input type="checkbox"/> Dec:					
Cal:					

Consulta dados do PIS/COFINS do Item

21 INFORMAÇÕES PIS / COFINS ITEM

Num NF: 23195 Série: 01 Ssr: 0 Espécie: NFE
 Fornecedor: RODRIGOAUTO RODRIGOAUT

Base Cálculo: Total TOTAL Unitario

Item	Tipo	Base Cálculo	Alíquota	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> 1	PIS	8800,000000	1,65000	145,20
	COFINS	8800,000000	7,60000	668,80
<input type="checkbox"/>	PIS			
<input type="checkbox"/>	COFINS			
<input type="checkbox"/>	PIS			
<input type="checkbox"/>	COFINS			

Outra validação que o Sistema faz é no **grupo de despesa** do item da nota, se o **Objetivo de entrada** no **SUP0260 - Grupos de Despesas Fiscais for 6 - Ativo CIAP** e o item no **SUP6200 - Parâmetros Diversos** opção **prox_tela_3** possuir o campo **Apropria PIS/COFINS em 1/12** marcado, a base de cálculo do **PIS/COFINS** desconta o valor de **ICMS**. Isso ocorre, independente dos outros parâmetros citados acima.

Se no **LOG00087** em **Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos** o

parâmetro **Calcular PIS COFINS recebimento com base no configurador fiscal?** - código: **calc_piscofins_config_fiscal** estiver informado como **S-Sim**, o cálculo do **PIS/COFINS** é feito baseado no **VDP0696/VDP10068 - Configuração Fiscal**, e é necessário escolher uma **fórmula** que exclua o **ICMS** da base de cálculo, por exemplo a **fórmula 702** para os **Tributos: PIS_REC e COFINS_REC**.

Consulta os campos da tributação da configuração fiscal.

21 CONFIGURAÇÃO FISCAL

Tributo: COFINS_REC COFINS a recolher (Contrib Financiamento Se

Origem: E Entrada

Fórmula: 702 COFINS recolher por alíquota sem ICMS na base (redução bas)

Chave: GRUPO DESPESA : 1500 EXCLUSÃO ICMS BC PIS COF

ESTADO :

ITEM :

GRP FISCAL FORNEC :

Tributação Adicionais

PCT_RED_BAS_CALC : 0,000000 INCIDÊNCIA : S

ALÍQUOTA : 7,600000 TRIBUTAÇÃO : 56

Aplicação: P Por dentro Nenhum

Exibe a configuração fi

21

Tributo: PIS_REC

Origem: E Entrada

Fórmula: 702 PIS

Chave: GRUPO D

Tributação

PCT_RED_BAS_CALC :

ALÍQUOTA :

Aplicação: P Por den

Nota fiscal de devolução de cliente carrega os valores no **SUP3760** opção **Q-Impostos > O-pis_cofins_devolucao** conforme a nota de saída relacionada, portanto se não teve exclusão do **ICMS** na saída, não terá na entrada também.

Nota fiscal de importação não exclui o **ICMS** da base de cálculo de **PIS/COFINS** na tela **Q-Impostos > pis_cofins_imp** e **P_pis_cofins_item**.

Nota fiscal de compra de Fornecedor Simples Nacional não exclui o **ICMS** gerado na tela **Q-Impostos > E-icms_simples_nacional** da base de cálculo de **PIS/COFINS**. Para essa situação é necessário protocolar uma consulta formal na Receita Federal solicitando esclarecimentos sobre o cálculo correto. Paliativamente é possível alterar a base de cálculo do **PIS/COFINS** manualmente na tela **Q-Impostos > p_pis_cofins_item**, caso necessário.

- **LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Adm/Financ / Patrimônio / Fiscal - Considerar ICMS na base de cálculo do crédito de PIS/COFINS?** - código: **consid_icms_calc_pis_cofins**. Este parâmetro é criado com o conversor **pat00090.cnv**.

Este parâmetro deverá ser atualizado com **Não** para que o valor do **ICMS** informado na inclusão de bens no módulo Patrimônio **não seja somado** no valor da base de cálculo do **PIS/COFINS**.

O parâmetro será atualizado automaticamente para **Não** na primeira vez que for processado o OBF10000 com a versão alterada na Issue [DMANFINLGX-21829](#).

- ✔ O valor do ICMS deve continuar sendo informado na inclusão do bem no módulo Patrimônio para que possa ser levado aos campos dos registros F120 e F130.

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Considerar ICMS na base de cálculo do crédito de PIS/COFINS?

Indicador:

Obs: Considera ICMS no Calculo de PIS/COFINS

Informações do Parâmetro

Indica se o valor de ICMS deverá ser considerado no cálculo do crédito de PIS/COFINS.

Valores aceitos:

'S' Sim - O crédito de PIS/COFINS será calculado aplicando-se as alíquotas sobre a somatória do valor de aquisição e valor do icms do bem.

'N' Não - O crédito de PIS/COFINS será calculado aplicando-se as alíquotas sobre o valor de aquisição do bem.

Documentação Complementar

[PIS/COFINS - Exclusão do ICMS da base de Cálculo do Crédito](#)

[SUP - Excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS](#)

[FAT - Como parametrizar para abater o ICMS da base de cálculo do PIS_REC e COFINS_REC](#)

[DT OBF0110 - EFD Contribuições - Desconto de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS](#)

DMANFISLGX-12784 DT EFD ICMS/IPI - Bloco B Decreto: 43982/2022

ÍNDICE

- 01.DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
 - CAPÍTULO XIV
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

01.DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue:	DMANFISLGX-12784
Liberação Especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1112493

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**CAPÍTULO XIV****DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 32. O Sistema de Gestão do ISS disponibilizará o Livro Fiscal, consistente em relatório de consulta que permite a identificação dos serviços prestados ou tomados pelo sujeito passivo relativos ao mês de competência do fato gerador do imposto.

Art. 33. O crédito tributário constituído na forma deste Decreto é considerado não contencioso, nos termos do inciso II do art. 37 da [Lei nº 4.567, de 9 de maio de 2011](#).

Art. 34. A instituição da NFS-e, nos termos do caput do art. 3º, dispensa o uso da EFD ICMS-IPI de que trata o [Decreto nº 39.789, de 2019](#), por parte de contribuintes exclusivamente do ISS.

Parágrafo único. A dispensa de que trata o caput não se aplica aos prestadores de serviços contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, que devem escriturar os seguintes registros do Bloco B da EFD ICMS-IPI com os valores monetários zerados:

I - Registro B001;

II - Registro B990; e

III - Registro B470.

Tendo em vista o Decreto 43982/2022 do Distrito Federal a partir da competência 01/2023, deverão ser informados, no bloco B, apenas os registros B001, B470 (com todos os valores zerados) e B990.

[Decreto 43982/2022 do Distrito Federal](#)

03. SOLUÇÃO

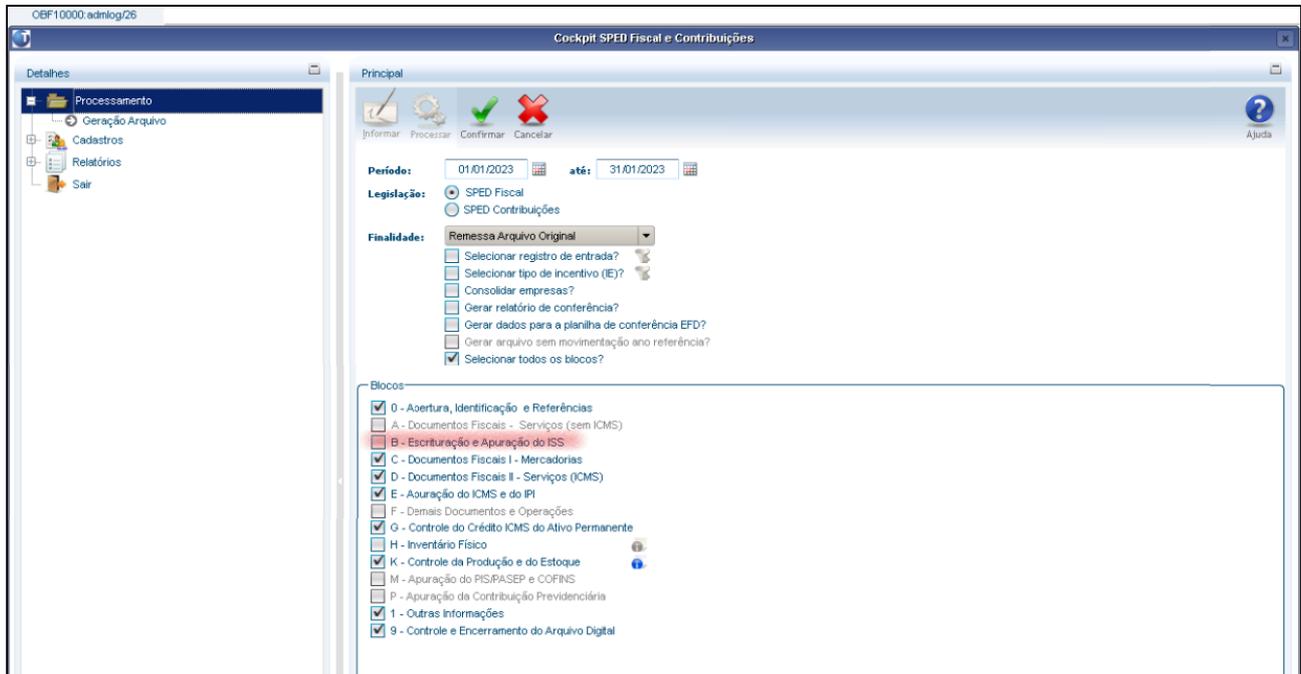
A partir de 01/2023: Conforme o decreto 43.982/2022, os blocos devem estar zerados, não havendo mais a necessidade de informar os documentos fiscais de serviços no bloco B.

Sempre que a empresa for de DF, o período for maior que 31/12/2022, sem selecionar o bloco B em tela vai gerar os registros abaixo:

B001	0														
B470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B990	3														

OBFB10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Alterado para gerar apenas os registros **B001, B470 (com todos os valores zerados) e B990** para o processamento do SPED Fiscal, quando **não for selecionado o bloco B** em tela, a empresa for do **Distrito Federal** e o período de competência for **igual ou maior que 01/2023**.



Empresa de DF:

SPED26.TXT	
1	0000 017 0 01012023 31012023 EMPRESA DO DISTRITO FEDERAL 87262494000160 DF 0778906500100 5300108 A 1
2	0001 0
3	0005 EMPRESA DF 70610430 ST. DE INDUSTRIAS GRAFICAS CENTRO 6134416600
4	0015 MG 1504656149479
5	0100 JOAO DA SILVA 48654137908 PE00482706 89201270 PRINCESA IZABEL 238 CENTRO 4734332889 joaosilva@totvs.com.br 4209102
6	0990 6
7	B001 0
8	B470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	B990 3
10	C001 1
11	C990 2
12	D001 1
13	D990 2

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

DMANFISLGX-12888 - DT Configurador de Ajustes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBf - Obrigações Fiscais
Função:	OBf12035 - Configurador de Ajustes SPED OBf12030 - Apuração ICMS/IPI OBf10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue :	DMANFISLGX-12888 / DMANFISLGX-12941 / DMANFISLGX-12959 / DMANFISLGX-12960 / DMANFISLGX-12961
Liberação Especial:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvido programa onde será possível cadastrar as configurações de ajustes, definindo quais notas (entrada ou saída), tributos e a chave de busca das informações da nota. Configurar quais ajustes e como serão gerados.

03. SOLUÇÃO

[Informações Iniciais](#) OBf12035 - Configurador de Ajustes OBf12030 - Apuração de ICMS/IPI

OBf10000-SPED FISCAL

Informações Iniciais

Para criação das tabelas **obf_config_ajuste**, **obf_config_ajuste_nota**, **obf_config_ajuste_detalhe** e alteração **da resumo_apur_imp**, é necessário executar os conversores **OBf00636.cnv** e **OBf00637.cnv** através do **LOG6000**.

Importar os arquivos **obf_config_ajuste.xml**, **obf_config_ajuste_nota.xml**, **obf_config_ajuste_detalhe.xml**, **resumo_apur_imp.xml** e **obf12035.xml** através do **LOG00074**.

Documentação Complementar

[Obrigações Fiscais Logix](#)

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

DMANFISLGX-12958 - OBF15000 - Extrator do TAF - REINF Layout 2.1.2 - Bloco 40

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - T003 - Cadastro de Participantes
 - T003AB - Dependentes
 - T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
 - T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
- 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator de informações TAF - Logix
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12958
Liberação Especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1115785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

REINF Layout 2.1.2 - Bloco 40

Atender as alterações referentes ao novo layout do REINF 2.1.2 - Bloco 40

[Ler mais](#)

03. SOLUÇÃO

T003 T003AB T013 T015

T003 - Cadastro de Participantes

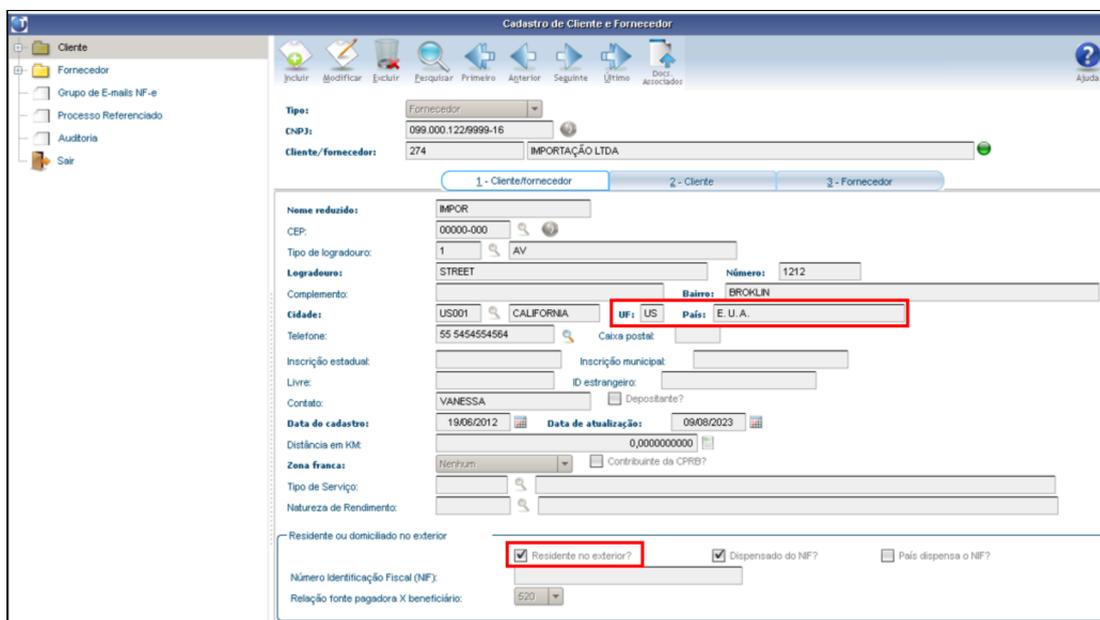
- **Retirado os campos** abaixo na geração do arquivo para envio ao TAF:

53 - SOCCIVIL e 54 - IRBAIXA

- **Adicionado os campos** abaixo na geração do arquivo para envio ao TAF:

52-FORMA_TRIBUTACAO : Será enviado a TAG #NAOGRAVAR#

53-TIPO_PESSOA_EX : Será verificado se o fornecedor reside no exterior, caso resida será enviado conforme campo o tipo de pessoa(Física ou Jurídica). Ambas informações estão no VDP10000. Se o fornecedor não resida no exterior será enviado #NAOGRAVAR#.



Arquivo:

```

TAF_082023_21-DEPOIS.txt
4
5 |T003|274|IMPORtao LTDA|02496|||99999|199|AV STREET CALIFORNIA E. U. A. |1212||01|BROKLIN|EX|54|54554564|||20120619| ||||#NAOGRAV
6 |T003|7|MASTERFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA|01058|48113906000149||123456789|09102|199|RUA QUINZE DE NOVEMBRO|99|PROX. ESCOLA MUNICIPAL
7 |T003|RODRIGO AUTO|RODRIGO AUTO|01058|99000072999977|||06902||199| CINCO|896|PROX. ESCOLA MUNICIPAL|01|CENTRO|PR|786350001|20014489|199|E
8 |T003|RODRIGO IMP2|RODRIGO FORNECEDOR EXTERNO 2|02496|||99999|199|AV CALIFORNIA E. U. A. |898|PROX. ESCOLA MUNICIPAL|01|BROOKLIN|E

4
5 #NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|2|
6 #|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#| ||| ||01|2| ||#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#
7 #NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#
8 #NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|2|
    
```

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Fiscal - Alterações no Extrator para o TAF (OBF15000)

Espaço Legislação - EFD-REINF

Comunica Fiscal LOGIX

Tutorial do Reinf no Logix

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

TOTVS Automação Fiscal

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

DMANFISLGX-12976 - DT OBF1205 - 11/08 - DPMP/i-Simp - Informações do Agente não regulado para notas de Entrada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1205 - Gera arquivo texto DPMP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12976

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF1205 - Gera arquivo texto DPMP** não gera informações do agente não regulado para a movimentação de entradas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF1205 - Gera arquivo texto DPMP** para gerar corretamente as informações do agente não regulado nas movimentações de entrada. Também alterado para informar a instalação 2 em operações de entradas do tipo 1051001 (entrada para o próprio cliente).

Para agente não regulado será preenchidos os campos abaixo para as notas fiscais de entrada:

6 - Código Da Instalação 2: Entrada de uma nota fiscal emitido pela própria empresa com o tipo de operação 1051001;

10 - Código Modal: Fixo 1;

12 - Identificação do Terceiro Envolvido na Operação: Gerado a identificação de terceiro para nota fiscal de entrada e agente não regulado;

13 - Código do Município (Origem/Destino);

14 - Código da Atividade Econômica do Terceiro;

20 - Data nota fiscal: Gerado a Data para nota fiscal de entrada e agente não regulado;

29 - Chave NF-e.: Gerado a chave para nota fiscal de entrada e agente não regulado.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

DMANFISLGX-13017 - DT OBF10000 - [GIA RS] DECRETO N° 56.706/2022 - RS / IN 96/2022

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED OBF12030 - Apuração ICMS/IPI OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue :	DMANFISLGX-12888 / DMANFISLGX-12941 / DMANFISLGX-12959 / DMANFISLGX-12960
Liberação Especial:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

[DECRETO N° 56.706](#) INSTRUÇÃO NORMATIVA RE N° 096 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

03. SOLUÇÃO

[Informações Iniciais](#) OBF12035 - Configurador de Ajustes OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI
OBF10000-SPED FISCAL

Informações Iniciais

Para criação das tabelas **obf_config_ajuste**, **obf_config_ajuste_nota**, **obf_config_ajuste_detalhe** e alteração **da resumo_apur_imp**, é necessário executar os conversores **OBF00636.cnv** e **OBF00637.cnv** através do **LOG6000**.

Importar os arquivos **obf_config_ajuste.xml**, **obf_config_ajuste_nota.xml**, **obf_config_ajuste_detalhe.xml**, **resumo_apur_imp.xml** e **obf12035.xml** através do **LOG00074**.

Documentação Complementar

OBF12035 - Configurador de Ajustes para SPED

DMANFISLGX-13074 - OBF15000 - Bloco 40 - Fornecedor Residente Exterior e Data Contabilização

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - T003 - Cadastro de Participantes
 - T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
- 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator de informações TAF - Logix
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-13074
Liberação Especial:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

REINF Layout 2.1.2 - Bloco 40

Gerar informações do **T003** para fornecedores que residem no exterior e no **T013** gerar a Data da Contabilização.

03. SOLUÇÃO

T003 T013

T003 - Cadastro de Participantes

- **Campos alterados para enviar informações caso fornecedor resida no exterior:**

- 24 - TP_PESSOA: Será enviado como "3" - Outros.
- 28 - COD_PAIS_EXT: Enviado o código do país, mesmo valor campo 04-COD_PAIS.
- 29 - LOGRAD_EXT: Enviado endereço, mesmo valor campo 11-END.
- 30 - NR_LOGRAD_EXT: Enviado número, mesmo valor campo 12-NUM.
- 31 - COMPLEM_EXT: Enviado complemento, mesmo valor campo 13-COMPL.
- 32 - BAIRRO_EXT: Enviado bairro, mesmo valor campo 15-BAIRRO.
- 33 - NOME_CIDADE_EXT: Enviado nome da cidade do cadastro do fornecedor VDP10000.
- 34 - COD_POSTAL_EXT: Enviado CEP, mesmo valor campo 17-CEP.
- 36 - REL_FONTE_PAG_RESID_EXTERIOR: Enviado código da relação da fonte pagadora do cadastro do fornecedor VDP10000.
- 48 - ESTADO_EXT: Enviado a descrição da unidade federativa do cadastro do fornecedor VDP10000.
- 49 - TELEFONE_EXT: Enviado Telefone, mesmo valor campo 19-FONE.
- 50 - INDICATIVO_NIF: Enviado valor conforme configuração do cadastro do fornecedor VDP10000.
Se estiver como "S" o campo "País dispensa NIF" será enviado "3";
Se estiver como "S" o campo "Dispensado NIF" será enviado "2";
Se os dois campos acima estiverem como "N", será enviado "1".
- 51 - NIF: Enviado a número de identificação fiscal do cadastro do fornecedor VDP10000.
- 52 - FORMA_TRIBUTACAO: Enviado a forma de tributação informado na tela FIN30085 para o período do processamento do OBF15000 e CNPJ do fornecedor do T003.

Caso o fornecedor não resida no exterior os campo acima serão enviados como "NAOGRAVAR".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Fiscal - Alterações no Extrator para o TAF \(OBF15000\)](#)

[Espaço Legislação - EFD-REINF](#)

[Comunica Fiscal LOGIX](#)

[Tutorial do Reinf no Logix](#)

DT ICMS Monofásico - Setor de Combustíveis

ÍNDICE

- 01.DADOS GERAIS
 - ICMS monofásico - Combustível
 - Documentos fiscais
 - Escrituração Fiscal Digital (EFD)
 - Manuais e Guias Práticos
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - Documentos Fiscais:
 - OBF12000 - Integração
 - Livros Fiscais
 - OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
- 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

01.DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue:	DMANFISLGX-12659 / DMANFISLGX-12660 / DMANFISLGX-13002

ICMS monofásico - Combustível

A Constituição Federal de 1988 atribui à lei complementar a competência de definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o ICMS incidirá uma única vez. Em virtude disso, foi publicada a Lei Complementar nº 192/2022 que dispõe sobre a definição dos combustíveis abrangidos pela incidência monofásica, sendo eles:

- a) a gasolina e o Etanol Anidro Combustível;
- b) o diesel e biodiesel;
- c) o Gás Liquefeito de Petróleo, inclusive o derivado do gás natural.

Como pode ser observado, apesar de a CF/88 citar a tributação monofásica para combustíveis e lubrificantes, a referida lei não cita os lubrificantes.

A Lei Complementar nº 192/2022 indica que a alíquota aplicada será a ad rem. Em regra geral, as alíquotas podem ser ad valorem, e isso ocorre quando é aplicado um percentual sobre o valor da mercadoria ou do bem, ou podem ser ad rem quando for cobrado um valor específico por unidade de medida.

Posteriormente à publicação da referida lei, no dia 23.12.2022, foi publicado o Convênio ICMS nº 199/2022, que dispõe quanto ao regime de tributação monofásica do ICMS a ser aplicado nas operações com combustíveis. Contudo, esse Convênio dispõe quanto à tributação monofásica apenas para o diesel, biodiesel e Gás Liquefeito de Petróleo, e não a todos os produtos indicados na Lei Complementar nº 192/2022.

Esse novo regime entraria em vigor em 01.04.2023, mas, no dia 31.03.2023, foi publicado o Convênio ICMS nº 12/2023 prorrogando as disposições constantes no Convênio ICMS nº 199/2022 para o dia 1º de maio deste ano.

Assim, o regime monofásico entrou em vigor no dia 01.05.2023, para o diesel, biodiesel e Gás Liquefeito de Petróleo, inclusive o derivado do gás natural.

Com relação à aplicação do regime monofásico para a gasolina e o Etanol Anidro Combustível, no dia 06.04.2023, ocorreu a publicação do Convênio ICMS nº 15/2023, apresentando os procedimentos a serem adotados pelos contribuintes, com a instituição do regime a partir de 01.06.2023 para tais combustíveis.

Destaca-se que o Etanol Hidratado Combustível não possui indicação de tributação monofásica, pela LC nº 192/2022 e pelo Convênio ICMS nº 15/2023.

Documentos Fiscais EFD ICMS/IPI

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi alterado o módulo do Obrigações Fiscais para atender a **Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - Setor de Combustíveis**

Guia Prático está disponível para os contribuintes em [Nota Orientativa 01.2023 v1.4](#)

03. SOLUÇÃO

Documentos Fiscais Integração Livros Fiscais SPED Fiscal

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Nota Orientativa 01/2023 – ICMS Monofásico – setor de combustíveis](#)

[Faturamento - Notas fiscais Monofásico](#)

[Suprimentos - Notas fiscais Monofásico](#)

2.3 Logística - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

2.3.1 TOTVS Logística TMS - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

DLOGWMSOL-17303 DT Alterações no sistema para emissão de CTe na versão 4.00

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:	Parâmetros de Processamento do CTe - OMC9109 Painel do CTe - TMS20002 Conhecimento de Transporte - OMC0017 Inutilização de Formulários de CTe - OMC9111
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme MOC (Manual de Orientação ao Contribuinte) do CTe da versão 4.00, é necessário efetuar as devidas adaptações no produto para que o mesmo atenda esta nova versão do documento.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as devidas adaptações no produto, de modo que:

- Seja possível efetuar os processos básicos de CTe na versão 4.00 (Envio, Retorno, Monitoramento, Cancelamento, Carta de Correção e Comprovante de Entrega).
- Não seja mais emitido o **CTe de Anulação**. O processo de **Cte de Substituição** contará com o prévio apontamento do **Evento de Desacordo** por parte do tomador do frete.
- Não seja mais enviado o evento de **Inutilização de CTe**. O produto continuará fazendo o processo de Inutilização para fins fiscais e para desvinculação das Notas Fiscais do CTe, porém, não ocorrerá mais comunicação com a SEFAZ neste processo.
- Não seja mais efetuado o processo de **Denegação de CTe**.

Exemplo de Utilização

TSS Parametrizações Processo Básico Inutilização Anulação e Substituição MDFe

ⓘ IMPORTANTE

Caso a versão do seu TSS seja diferente das indicadas abaixo, é importante que seja efetuada a atualização do TSS, em primeiro lugar.

ATUALIZAÇÃO TSS

- Para o correto funcionamento desta ISSUE, o primeiro passo é atualizar o TSS.
 - **Patches:**
 - 12.1.2210: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1106761>
 - 12.1.33: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1106762>
 - **Schemas:** <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=761857>
 - **URLs:** <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=761864>
 - **Documentação técnica detalhando a liberação:** <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=758511070>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS**Documentos de Referência**

- Painel do CT-e - TMS20002
- Parâmetros de Processamento do CT-e - OMC9109
- Conhecimento de Transporte - OMC0017
- Painel do MDF-e - TMS20004

DLOGWMSOL-17650 DT Evento de insucesso na entrega na rotina 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:	Painel do CTe - TMS20002
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme Nota Técnica 2023_002_v1.00 será necessário tratar o Evento de Insucesso da Entrega para CTe.

03. SOLUÇÃO

Na rotina Painel do CTe (TMS20002) foi criada uma nova opção de menu denominada **Insucesso na entrega**, que poderá ser acessada somente quando o CTe:

- Possuir protocolo de autorização.
- Não estiver cancelado.
- Não possuir comprovante de entrega.
- Não for Complementar de valor ou Complementar de ICMS.

Esta opção abrirá uma tela para manutenção dos dados do insucesso da entrega, onde será possível informar:

- Data e hora do insucesso na entrega.
- Imagem relacionada ao insucesso na entrega.
- Motivo do insucesso na entrega.
- Justificativa do insucesso na entrega (somente quando o motivo for igual a "4").
- Latitude e Longitude (não obrigatórios).

Após incluído o insucesso é possível enviá-lo para o TSS, utilizando para isso a opção de menu **Enviar**, da tela deste evento.

E após protocolado o evento é possível cancelá-lo via opção de menu **Cancelar**, desta mesma tela.

A opção de menu **Histórico** permite visualizar todos os eventos de insucesso na entrega, que foram cancelados junto a SEFAZ.

TSS Conversores Metadados Painel de CTe

Para o correto funcionamento desta ISSUE, o primeiro passo é atualizar o TSS.

- **Recomendável:**
 - **Pacotes de Atualização - TSS (NFE - NFSE - NFTS - MDE - MDFE)**
- **Patches específicos:**
 - **12.1.2210:** <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1080454>
 - **12.1.33:** <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1043352>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Nota Técnica a respeito do evento de Insucesso na entrega: <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=rZ13DDyXcpk=>
- [Painel do CT-e - TMS20002](#)

DLOGWMSOL-17940 DT FECOMP - Implementação das tratativas do Fundo de Combate a Pobreza

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:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-17987 - Prever cadastro do FECOMP no cadastro das regras de ICMS</p> <p>ICMS - OMC0012</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-17988 - Cálculo e armazenamento do FECOMP no CTCR</p> <p>Nota Fiscal de Transporte - TMS00001 Nota Fiscal de Transporte - TMS - OMC0018 Geração Pré-conhecimento de Transporte - OMC0125 Conhecimentos de Transporte - OMC0017</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>DLOGWMSOL-17940 - Emissão do FECOMP no XML do CTe e DACTE e nas integrações com Logix</p> <p>Painel de CTe - TMS20002 Nota Fiscal Faturamento - VDP - VDP0752 Prepara informações para Livros Fiscais - OBF12000</p> </div>
País:	Brasil
Ticket:	16977177
Requisito/ Story/Issue (informe o	DLOGWMSOL-17986 - FECOMP - Implementar tratativas do Fundo de Combate a Pobreza (Épico) DLOGWMSOL-17987 - Prever cadastro do FECOMP no cadastro das regras de ICMS

requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17988 - Cálculo e armazenamento do FECOMP no CTCR DLOGWMSOL-17940 - Emissão do FECOMP no XML do CTe e DACTE e nas integrações com Logix
---------------------------------	--

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação - DLOGWMSOL-17987 / DLOGWMSOL-17988 / DLOGWMSOL-17940

Conforme legislação enviada pelo usuário, no Estado do Sergipe o FECOMP deve ser calculado sempre em transportes dentro do Estado e em casos de incidência de Substituição Tributária.

03. SOLUÇÃO

Solução - DLOGWMSOL-17987

Efetuada adequação do cadastro de regras de ICMS, para que seja possível informar alíquotas de FECOMP junto as alíquotas de ICMS.

Solução - DLOGWMSOL-17988

Efetuada o cálculo, o armazenamento e permitida a visualização do FECOMP no CTCR.

Solução - DLOGWMSOL-17940

Efetuada a adaptação do produto para somar a Alíquota e Valor do FECOMP na Alíquota e Valor do ICMS na emissão do XML do CTe e da DACTE.

Também foram realizadas adaptações no produto para que, sempre que existir FECOMP no CTe, este tributo seja integrado nas devidas tabelas do Faturamento e posteriormente seja emitido nos Livros Fiscais e SPED.

Exemplo de Utilização

DLOGWMSOL-17987 DLOGWMSOL-17988 DLOGWMSOL-17940

LOG6000

- Execute o conversor OMC00571 para criação dos campos de FECOMP nas tabelas "omc_icms" e "omc_icms_fora_estado".

OMC0012

- Verifique se é possível informar, nas duas telas desta rotina, a alíquota de FECOMP junto as alíquotas de ICMS já existentes.
- A alíquota não deve aceitar valores negativos, sendo que os valores positivos possíveis devem aceitar entre 0 e 100.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [ICMS - OMC0012](#)
- [Nota Fiscal de Transporte - TMS00001](#)
- [Nota Fiscal de Transporte - TMS - OMC0018](#)

- Geração Pré-conhecimento de Transporte - OMC0125
- Conhecimentos de Transporte - OMC0017
- Painel do CT-e - TMS20002

2.4 Materiais - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

2.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

16185981 DMANENTLGX-13508 DT - Mudança base de cálculo PIS/COFINS creditado sobre frete de transp simples nacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0580 - Inclusão de nota de frete
País:	Brasil
Ticket:	16185981
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13508

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para transportadora do simples nacional, existe a possibilidade de crédito presumido na razão de 75% das alíquotas de PIS e Cofins,

conforme art. 18 da Lei nº 14.440/22, onde o detalhamento se encontra nos endereços abaixo:

<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/7166>

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14440.htm#art18

03. SOLUÇÃO

Alterado a consistência do SUP0580 - Inclusão de fretes, no cálculo dos impostos, para que:

- Se o transportador for pessoa física (frete RPA) ou pessoa jurídica optante pelo simples nacional (conforme configuração: [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrização de fornecedor optante do Simples Nacional](#))
- E no **LOG00087** em **Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos - Compra de fornecedor optante Simples dá direito a crédito PIS/COFINS** - código **simples_c_piscofins** esteja informado como **S-Sim**.
- E o transportador estiver cadastrado no VDP10067 - Grupos de Configuração Fiscal, menu - Cliente/ Fornecedor x Grupo, para os tributos/benefícios: PIS_REC e COFINS_REC.

Verifique se existe fórmulas no configurador fiscal (vdp0696/vdp10068), para os impostos PIS_REC e COFINS_REC, onde o **grupo de despesa** será o grupo de despesa do frete e o **grupo fiscal do fornecedor** igual ao grupo cadastrado no VDP10067. Se existir, campo incidência = 'S', irá considerar a alíquota que já deverá estar com a redução, e o CST de tributação cadastrado.

Importante: Caso no configurador (VDP0692), chave acesso PIS_REC COFINS_REC (E - Entradas) não estiver cadastrado grupo fiscal do Fornecedor, deve marcar o mesmo e processar 'Atualiza_fiscal' para que considere na pesquisa o grupo Cliente/Fornecedor.

Se não existir, continuará funcionando com já está hoje:

- Frete venda - [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cálculo de PIS e COFINS no frete venda](#)
- Frete compra nacional e importação- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cálculo de PIS e COFINS no frete compra](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: sup02061.cnv

Objetivo: Alteração da tabela SUP_FRVND_PISCOFIN campos PCT_PIS e PCT_COFINS para considerar até 6 casas decimais DECIMAL(8,6) e VAL_BAS_CALC_PIS e VAL_BC_COFINS alterado para DECIMAL(21,6).

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

16825738 DMANENTLGX-13819 DT SUP3760 Recebimento de nota de combustíveis tributação monofásica atender Convênio ICMS 199/2022

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760/SUP0680 - Consistência nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	16825738
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Recebimento de nota de combustíveis tributação monofásica atender Convênio ICMS 199/2022 e Lei Complementar 192/2022 sobre a tributação monofásica dos combustíveis, calculo valor correto de ICMS conforme definido em lei.

03. SOLUÇÃO

Pré-requisito:

DMANFATMANUT-2368

DMANENTLGX-13562

SUP3760 - Recebimento de nota de combustíveis tributação monofásica. Calculo ICMS considerando quantidade X aliquota_anp.

No programa **OBF1205** opção "cadastro_pRoduto" foram incluídos os campos para ser informado a alíquota ANP.

O indicador de geração do pBio, o % de mistura Biodiesel, esses dois campos estão relacionados a nova tag <pBio>

162p	LA17	pBio	Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador	E	LA01	N	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100.
------	------	------	---	---	------	---	-----	-----	--

Inclui um novo Produto ANP

CADASTRO PRODUTO ANP

Item Logix:

Produto ANP:

Unidade medida ANP:

Fator de conversão:

Massa específica:

Característica físico química:

Método:

Recipiente GLP:

Valor de partida: % GLP:

% Gás natural: % TOTAL:

% Gás natural importado: Dispensado de Coleta?:

Aliquota ANP:

Indicador gera pBio: % Mistura Biodiesel:

Indicador gera OrigComb:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02747.cnv

Objetivo: Alteração da tabela OBF_PRODUTO_ANP e criação das tabelas PED_ITEM_TRIB_MONOFASICA e FAT_NF_ITEM_TRIB_MONOFASICA.

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

IMPORTANTE!

Necessário estar com o TSS atualizado na ultima versão/pacote disponibilizado no Portal.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Nota técnica 2023.001](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - CAD - Utilizar históricos fiscais com variáveis](#)
- [DMANFATMANUT-2368 DT NT 2023.001](#)

17097736 DMANENTLGX-13949 Preparar SUP3760 para atender legislação Lei nº 14.440/2022, notas tipo CON e NFS transportador Simples Nacional ou Pessoa Física Autônomo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760-SUP0782 - Recebimento Materiais - Cálculo PIS/COFINS
País:	Brasil
Ticket:	17097736
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13949

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 NFS e CON devem calcular PIS/COFINS com alíquota reduzida para Transportador Simples Nacional ou Pessoa Física Autônomo (transportador).

Continuação issue DMANENTLGX-13508 - [16185981 DMANENTLGX-13508 DT - Mudança base de cálculo PIS/COFINS creditado sobre frete de transp simples nacional](#)

03. SOLUÇÃO

Preparar SUP3760 para atender legislação Lei nº 14.440/2022, o Programa Renovar, nas notas tipo CON e NFS, fornecedor autônomo ou Simples Nacional, verificar se possui configuração fiscal e fornecedor esteja cadastrado no grupo de fornecedores enquadrados nesta lei.

Mesmo procedimento descrito [16185981 DMANENTLGX-13508 DT - Mudança base de cálculo PIS/COFINS creditado sobre frete de transp simples nacional](#)

Nota fiscal tipo NFS (Nota fiscal de Serviço) ou CON (Conhecimento de Transporte), fornecedor transportador (VDP10000 cadastrado como transportador ou Fornecedor/Transportador).

Fornecedor deve constar no grupo cliente/fornecedor cadastrado no VDP10067 para PIS_REC e COFINS_REC e informado no configurador fiscal VDP0696/VDP10068 PIS_REC e COFINS_REC Entradas.

Executar conversor abaixo, caso não tenha sido executado.

Conversor: sup02061.cnv

Objetivo: Alteração da tabela SUP_FRVND_PISCOFIN campos PCT_PIS e PCT_COFINS para considerar até 6 casas decimais DECIMAL(8,6) e VAL_BAS_CALC_PIS e VAL_BC_COFINS alterado para DECIMAL(21,6).

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [16185981 DMANENTLGX-13508 DT - Mudança base de cálculo PIS/COFINS creditado sobre frete de transp simples nacional](#)

17150118 DMANENTLGX-14012 DT - SUP3760 - (DIFAL SE) Considerar FECOMP base de cálculo Diferencial de alíquota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760/SUP0680 - Consistência Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	17150118
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Calculo DIFAL não está considerando o FECOMP no calculo da base DIFAL SE (Base dupla).

03. SOLUÇÃO

Preparar SUP3760 para calcular base Diferencial de Alíquota, conforme legislação DIFAL SE.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

SUP0650 - Tela 2 - Para que efetue o cálculo, conforme determinado DIFAL SE, deve ser utilizado 'Base diferenciada DIFAL' = 'F', caso possua alíquota FECOMP esse percentual será considerado, junto com alíquota interestadual, na base de calculo DIFAL (base dupla).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrizar o diferencial de alíquota](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Diferencial de alíquota de ICMS na nota fiscal com base de cálculo diferenciada](#)

DMANENTLGX-13844 DT - Tributação Monofásica do ICMS para combustíveis, com diferimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da NF e SUPR34 - Emissão da nota fiscal eletrônica
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Calcular o ICMS Monofásico dos combustíveis com o diferimento.

03. SOLUÇÃO

Quando o diferimento for total: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360036325114>

Ou diferimento parcial: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360036801093>

Ao consistir a nota de entrada onde o ICMS do Item possui CST = 53(sup0650- Cadastro do ICMS), irá calcular corretamente o ICMS monofásico considerando o diferencial.

Na emissão da NF eletrônica pelo OBF40000, irá imprimir os campos do CST 53: qBCMono, adRemICMS, vICMSMonoOp, pDif, vICMSMonoDif, vICMSMono conforme NT 2023-001 v1.20.

DMANENTLGX-13948 DT Geração códigos CBENEF SC (atender Nf-e e SPED FISCAL)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0650 (ICMS), SUPR_CALC_BENEFICIO (função calculo benefícios), SUP0654 (cadastro códigos de benefícios ICMS), VDP0692 (tributos e benefícios), SUPR58 (Atualiza Fiscal Entradas), OBF40000 - Pannel NF-e, SUP0680 (Consistência Nota Fiscal), SUP3847 (Calculo dos benefícios da nota)
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O estado de SC está instituindo a tag cBenef a partir de 01/11/23 na emissão das notas, posteriormente a geração no E115 do Sped Fiscal. Hoje isso já é possível via Configurador (Datatul e Logix).

Porém, SC está orientando os contribuintes a utilizar a tag infAdProd (Informações Adicionais dos Produtos) nos itens da NF-e para informar os códigos dos benefícios utilizados (cBenef) quando existir mais de um benefício fiscal a ser informado neste campo, onde o contribuinte deverá separar cada um dos códigos com o caractere "|", conforme exemplo: cBenef:SCXXXXXXXX|cBenef:SCXXXXXXXX.

Esta orientação foi publicada no Guia de Escrituração de Incentivos Fiscais de SC:

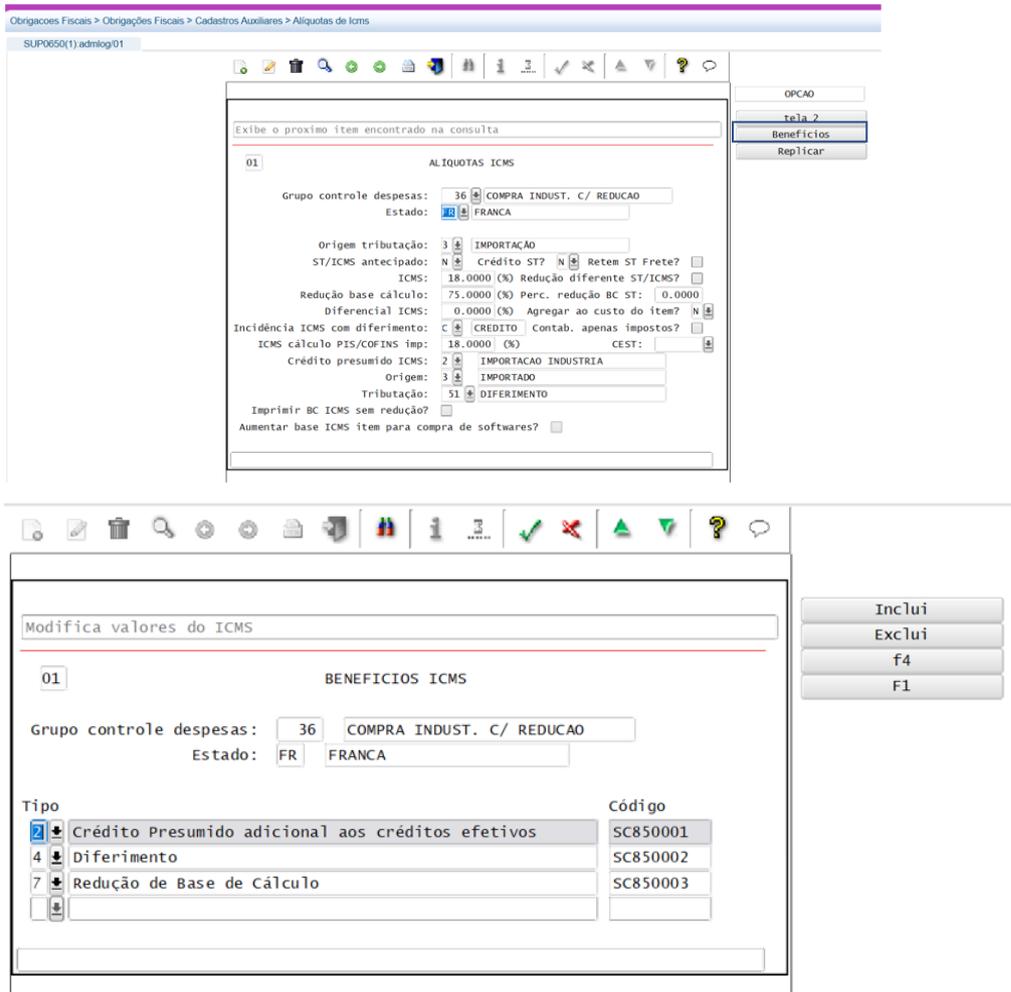
https://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/assuntos/108/

[Guia Pratico de Escrituracao de Incentivos e Beneficios Fiscais 3 edicao.pdf](#)

03. SOLUÇÃO**1- CADASTRO DOS BENEFÍCIOS****1.1 - SUP0650 - Alíquota ICMS**

Alterado para permitir informar benefícios fiscais ICMS, nova opção em tela 'Benefícios'.

Nesta tela, ao entrar na opção modificar, permite informar benefícios fiscais, campo tela 'Tipo' ao teclar <control-Z> permite selecionar o tipo de benefício fiscal que será apresentado no SPED Fiscal.



Documentação SUP0650, nova opção 'Benefícios' [Alíquotas de ICMS - SUP0650](#)

1.2 - Configurador Fiscal

Preparar configurador Fiscal 'ICMS_CR_PRE' Entradas, incluídos adicionais, permitindo informar código de ajuste, código operação e CBENEF a serem utilizados na tag CBENEF e SPED Fiscal, afim de atender Escrituração dos benefícios fiscais SC.

VDP0696(1):adml0g/01

1.3- SUP3760 - Nota de Entrada

No sup3760, menu 7_inf_compl_nf, foi incluído um botão de Benefício, onde será possível informar para cada item da nota os respectivos benefícios:

SUP3760(1):admlog/01

Benefícios ICMS

01 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF

Nota fiscal: 580269 Série: 3 |bsérie: 0|p: NFE
 Fornecedor: 053113791000122 TOTVS
 Inscrição estadual: Regime Alfandegario: UF:
 Cidade: UF:
 Registro entrada: Placa veículo: Liberação: Acréscimo:
 Valor desconto: Soma:
 Despesas acessórias: Transportador: UF veículo:
 Série fiscal 3 dígitos: Modelo nota fiscal:
 Seção resp.aprov.AD: Grupo despesa ST:
 Registro PIN: Ano/mês quinzena:
 Antecipação: TSA:
 UF reboque: Placa reboque:
 Meio transporte:
 Emitente regime filial:
 Desconto é condicional ou incondicional?

OPCAO

1-tela_1
 2-tela_2
 dados_Importação
 nf_eletrônica
 nf_import
 X_processo_refe...
 Ajuste_nota_fis...
 Benefícios

SUP3760(1):admlog/01

Exibe o proximo item encontrado na consulta

0 BENEFICIOS DE TRIBUTOS NOTA

Aviso Rec 90994
 Num NF: 103231 Série: 1 |sr: 0|spécie: NF
 Fornecedor: 1 TRANSLEVE
 Seq Item: 1 CANETA TECLADO PADRAO ABNT 2 USB

Seq	Beneficio	Base Cálculo	Alíq.	Valor
1	PR565758	113.58	25.0000	28.40

OPCAO

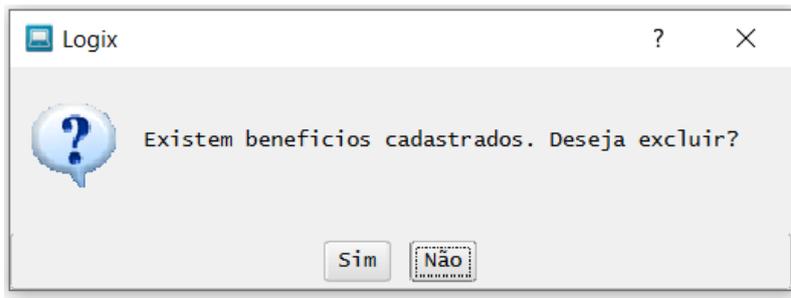
You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

Caso seja informado nessa tela, na consistência da nota, irá desconsiderar o benefício cadastrado no SUP0650 com a mesma sequência(Crédito Presumido, Isenção...)

2- INCLUSÃO DOS BENEFÍCIOS NA NOTA DE ENTRADA

2.1 - Consistência da Nota

Na consistência da nota de entrada, caso existam benefício cadastrados, irá perguntar:



Se sim - Irá excluir todos os benefícios cadastrados para a nota, e buscar os benefícios informados no SUP0650 com seus respectivos valores*;

Se não - Irá manter os benefícios existentes no SUP3760, adicionando os benefícios do SUP0650 com sequência diferente, e modificando/incluindo os respectivos valores*.

Sequência:

- 1-Crédito presumido em substituição aos créditos efetivos
- 2-Crédito presumido adicional aos créditos efetivos
- 3-Crédito. presumido em complemento aos créditos efetivos
- 4-diferimento
- 5-isenção
- 6-não incidência
- 7-redução de base de cálculo
- 8-suspensão
- 9-Crédito presumido por aquisição Simples Nacional (liberado na issue DBACKRECENT-829)

Valores* = precisam ser calculados para serem apresentados nos Livros fiscais.

Observação: Se for uma nota de devolução, os benefícios serão buscados nas notas de saída relacionadas, e o valores calculados proporcionalmente.

2.2 - SUP3847 - Cálculo dos Benefícios da Nota

SUP3847(1):admlog/01

OPCAO

Informar parametros para movimentação.

01 CALCULO DOS BENEFICIOS DA NOTA

Data Entrada: até

AR:

Esse programa processa os Benefícios da mesma forma que a consistência da nota, conforme o tópico acima.

Para maiores informações sobre os cálculos dos valores, verificar a documentação: [Benefícios - SUP3847](#)

3- GERAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Alterado OBF40000 (Painel NF-e) para apresentar cBenef, nas informações do item da nota de entrada.

Caso possua mais de um benefício cadastrado, os demais benefícios serão apresentados na tab tag infAdProd (Informações Adicionais dos Produtos), separando cada um dos códigos com o caractere |", conforme exemplo: cBenef:SCXXXXXXXX|cBenef:SCXXXXXXXX.

```

- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>PAULA001</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>PAULA001 - ITEM COMPRADO COM CONTROLE DE ESTOQUE 03</xProd>
    <NCM>84813000</NCM>
    <cBenef>SC850001</cBenef>
    <CFOP>3102</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>10.0000</qCom>
    <vUnCom>100.0000000000</vUnCom>
    <vProd>1000.00</vProd>
    <cEAN Trib>SEM GTIN</cEAN Trib>
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>10.0000</qTrib>
    <vUnTrib>100.0000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  + <DI>
</prod>
+ <imposto>
<infAdProd>cBenef:SC850002|cBenef:SC850003</infAdProd>

```

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Executar conversor de tabela sup02068.cnv.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFATMANUT-3094 DT OBF40000 alterações cbenef SC](#)

DMANENTLGX-14078 DT - Tributação Monofásica, OBF1205 Manter campo 'Aliquota ANP' na opção 'cadastro_pRoduto'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	OBF1205 (Cadastro Produto ANP)
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF1205 - Inclusão campo Aliquota ANP na opção 'cadastro_pRoduto'

Este campo foi eliminado da tela na issue DMANFATMANUT-2368 - NT 2023.001, pois esta informação consta no configurador fiscal ICMS Saída.

Porém este campo da tela OBF1205 é utilizado no Recebimento de notas fiscais, para atender legislação abaixo.

Lei Complementar 192/2022 sobre a tributação monofásica dos combustíveis e alterações previstas na NT 2023.001.

03. SOLUÇÃO

Alterado OBF1205 opção 'cadastro_pRoduto'.

Inclusão campo 'Alíquota ANP (Recebimento)', esta informação é utilizada nas notas de entradas, no cálculo ICMS sobre tributação monofásica dos combustíveis,.

[16825738 DMANENTLGX-13819 DT SUP3760 Recebimento de nota de combustíveis tributação monofásica atender Convênio ICMS 199/2022](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Obrigatório aplicar esse pacote, caso não possua campo 'Aliquota ANP' ou 'Aliquota ANP(Recebimento)' na tela OBF1205, opção 'cadastro_pRoduto'.

IMPORTANTE!

Obrigatório aplicar essa issue caso tenha baixado issue DMANFATMANUT-2368

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFATMANUT-2368 DT NT 2023.001](#)
- [16825738 DMANENTLGX-13819 DT SUP3760 Recebimento de nota de combustíveis tributação monofásica atender Convênio ICMS 199/2022](#)

DMANENTLGX-14529 DT - Natureza de rendimento para pis/cofins e notas sem imposto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP34212/SUP1998 -Natureza de Rendimento(REINF)
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas notas onde somente alguns itens possuem pis/cofins retido, as telas de natureza de rendimento estão obrigando informar a natureza para todos os itens.

03. SOLUÇÃO

Alterado as telas para que não seja obrigada informar a natureza de rendimento para todas as sequências da AR.

2.4.2 Terceirização - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

17324817 DMANENTLGX-14187 DT - Bloco K - K255 - material aplicado pelo fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
Função:	supr84 - Geração do bloco k
País:	Brasil
Ticket:	17324817
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do bloco k pelo MAN10547 - Geração do Bloco k, ao processar o bloco K250 - Industrialização efetuada por terceiros - Itens Produzidos, está considerando o Material Aplicado pelo fornecedor no bloco k255

03. SOLUÇÃO

Alterado processo para não considerar o material aplicado pelo fornecedor no bloco k255.

2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

2.5.1 Faturamento - Legislação - 12.1.2311

DMANFATMANUT-815 DT VDP0746 - Faturamento Nota de Entrada Referenciada com NCM Inválida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	VDP0761 - Faturamento Entrega Futura/Entrega por Encomenda VDP0746 - Faturamento Manual
País:	Brasil
Ticket:	1990534
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alteração da NCM do item, para notas fiscais de retorno de terceiros ou entrega futura.

O problema ocorre quando a NCM do item da NF de entrada não é mais uma NCM válida, ocasionando rejeição na SEFAZ.

03. SOLUÇÃO

Para atender a esta necessidade, sempre que uma NCM for invalidada pela SEFAZ, é necessário realizar o cadastro no VDP1075 (De/para geral) conforme abaixo, para indicar qual a NCM válida:

DE/PARA GERAL	
Sistema:	LOGIX
Tabela:	<input type="text" value="CLAS_FISCAL"/>
Formação campo	<input type="text" value="cod_cla_fisc"/>
Conteúdo	<input type="text" value="2501.00.11"/>
Sistema:	<input type="text" value="VDP_NCM_INVALIDA"/>
Conteúdo	<input type="text" value="3555.00.12"/>
	<input type="text"/>

Onde:

Tabela: CLAS_FISCAL

Formação campo: cod_cla_fisc

Conteúdo: NCM inválida

Sistema: VDP_NCM_INVALIDA

Conteúdo: NCM nova/válida.

Depois que este cadastro é realizado, quando o faturamento for de retorno de terceiros (VDP0746) ou entrega futura (VDP0761), essas rotinas vão passar a considerar a NCM do item que estiver parametrizada no cadastro acima.

Caso o cadastro não exista para a NCM envolvida na operação, nada mudará, ou seja, o sistema continuará buscando a NCM da entrada.

2.5.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.2311

Pesquisar

16175119 DMANFATMANUT-2218 DT OBF21000 nota fiscal modelo 21 energia eletrica geracao campos data inicio e fim da prestacao servico

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:	OBF21000 - Pannel NF modelo 21
País:	Brasil
Ticket:	16175119
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de ajustar o layout da nota fiscal de energia elétrica (modelo 21) - Convênio ICMS 115/03.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar informações nos campos "Data de início da prestação do serviço" e "Data de término da prestação do serviço", conforme determina o Convênio.

17063943 DMANFATMANUT-3269 DT VDP0693 formulas novas diferimento RJ

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Faturamentos
Função:	VDP10064 / VDP0692 – Tributos e Benefícios OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Ticket:	17063943
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de realizar o cálculo de ICMS diferido para atender a Resolução 13/2019 para o Estado do RJ.

03. SOLUÇÃO

Foram implementadas as fórmulas abaixo, que irá calcular o diferimento no FECOMP, conforme Resolução 13/2019 - RJ:

AC **FÓRMULAS**

Tributo:

Fórmula: Diferimento Base N CONTRIB - Resolução 13/2019 - RJ

Origem: Base cálculo Valor final

Fml aux:

Compon fml:

Operadores:

Base cálculo:
$$\frac{fal_bc_ncontr_desc}{(1 - ((aliquota + aliq_fecomp)/100)) * (pct_diferido_base/100)}$$

Valor final:
$$base_calc * aliquota/100$$

AC **FÓRMULAS**

Tributo:

Fórmula: Diferimento Base CONTRIB - Resolução 13/2019 - RJ

Origem: Base cálculo Valor final

Fml aux:

Compon fml:

Operadores:

Base cálculo:
$$\frac{fal_bc_contr_desc}{(1 - ((aliquota + aliq_fecomp)/100)) * (pct_diferido_base/100)}$$

Valor final:
$$base_calc * aliquota/100$$

Além das fórmulas novas, foi criada uma nova incidência 5 - diferida - para o FECOMP.

E foram alteradas as fórmulas 20 e 21 para o ICMS, para somar a alíquota do FECOMP com a alíquota do ICMS.

AC **FÓRMULAS**

Tributo: ICMS

Fórmula: 20 Diferimento Base N CONTRIB - Resolução 13/2019 - RJ

Origem: S

Base cálculo

Valor final

Fml aux: Operadores:

Compon fml:

Base cálculo:
$$\frac{fal_bc_ncontr_desc}{(1 - ((aliquota + aliq_fecomp)/100)) * (pct_diferido_base/100)}$$

Valor final:
$$base_calc * aliquota/100$$

AC **FÓRMULAS**

Tributo: ICMS

Fórmula: 21 Diferimento Base CONTRIB - Resolução 13/2019 - RJ

Origem: S

Base cálculo

Valor final

Fml aux: Operadores:

Compon fml:

Base cálculo:
$$\frac{fal_bc_contr_desc}{(1 - ((aliquota + aliq_fecomp)/100)) * (pct_diferido_base/100)}$$

Valor final:
$$base_calc * aliquota/100$$

Para que as fórmulas sejam criadas, é necessário processar o "Atualiza_fiscal" do VDP0693/VDP10064.

O **OBF40000/VDP9202** foi alterado para geração das TAGs **pFCPDif**, **vFCPDif** e **vFCPEfet** no grupo **ICMS51** para o estado do RJ, caso o novo parâmetro "utiliza_diferimento_fcp" esteja igual a "S" e a operação for interna.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02745.cnv

Parâmetro: "utiliza_diferimento_fcp"

Caminho no sistema: Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Empresa utiliza ICMS/FCP diferido conforme Resolução 13/2019 RJ? "

Complemento do DT ICMS diferido

17239245 DMANFATMANUT-3879 DT OBF40000 geracao volume para notas com frete

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:	17239245
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de gerar o grupo <vol> no XML da NF-e apenas para notas fiscais com frete.

03. SOLUÇÃO

Para atender a necessidade, o parâmetro "impr_volume_transportado" informado no LOG00086 foi alterado para ter uma nova opção:

S - Sim. Os volumes transportados na NFe serão impressos na Danfe e enviados no XML.

N - Não. Os volumes transportados na NFe não serão impressos na Danfe e nem enviados no XML.

1 - Sim. Os volumes transportados na NFe serão impressos na Danfe e enviados no XML somente se a modalidade de frete NFe for diferente de 9 (sem frete) → opção nova

O OBF40000 foi alterado para verificar o parâmetro acima.

Se o parâmetro estiver igual a 1, o grupo <vol> somente será gerado se a modalidade de frete da NF-e for diferente de 9 (sem frete).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02757.cnv

Parâmetro: "impr_volume_transportado"

Caminho no sistema: Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá atualizar o parâmetro:

"Imprimir e enviar a relação de volumes transportados na NFe?"

DMANFATMANUT-2368 DT NT 2023.001

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:	OBF1205 - Produto ANP VDP20000 - Inclusão de Pedido de Venda VDP0746 - Faturamento manual OBF40000 - Painel NF-e
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar gerar as novas tags relacionadas a Nota Técnica 2023.001, que tem por objetivo atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Regime de Tributação Monofásica do ICMS nas operações com Combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022, e ao disposto no Ajuste SINIEF Nº 01/2023 em relação aos novos Códigos de Situação Tributária do ICMS.

03. SOLUÇÃO

No programa **OBF1205** opção "cadastro_pProduto" foram incluídos os campos para ser informado a alíquota ANP.

O indicador de geração do pBio, o % de mistura Biodiesel, esses dois campos estão relacionados a nova tag <pBio>

162p	LA17	pBio	Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador	E	LA01	N	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100.
------	------	------	---	---	------	---	-----	-----	--

Criado um novo botão "origem_combustivel", para que seja possível fazer a manutenção dos percentuais de origem do combustível por UF.

Este botão apenas será habilitado caso o item tenha um "Produto ANP" informado e se o campo "Indicador gera origComb" estiver marcado.

Essas informações serão utilizadas no vdp0746 e vdp20000.

Inclui um novo Produto ANP

CADASTRO PRODUTO ANP

Item Logix:

Produto ANP:

Unidade medida ANP:

Fator de conversão:

Massa específica:

Característica físico química:

Método:

Recipiente GLP:

Valor de partida: % GLP:

% Gás natural: % TOTAL:

% Gás natural importado: Dispensado de Coleta?:

Indicador gera pB10: % Mistura Biodisel:

Indicador gera OrigComb:

OPCAO

origem_combustivel...

Inclui registro ref. percentual Origem Combustível por UF

AC

Informações de origem do combustível.

Item: 0010100PE000068

Ind	UF	% UF
0	SP	50,0000
0	SC	10,0000
0	PR	40,0000

Nos programas **VDP0746 e VDP20000**, na tela de Itens, foi criada nova opção chamada "origem_combustível", para informar os dados do grupo indicador da origem do combustível, que será gerado na NF-e no grupo <origComb>, conforme exemplo:

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

Informações de origem do combustível.

21 SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL ITENS Solic: 2

Sequência:

Item:

Bonificação?

Tipo:

Nat operação:

Unidade medida: Peso unitário:

Classif fiscal: Quantidade:

% Desconto adic: Preço unit bruto:

valor descontos: Preço unit liq: Valor liquido:

Linhas disp: 996

- OPÇÃO
- Primeiro
 - Ultimo
 - Retornar
 - Avançar
 - resumo_itens
 - text0_item
 - doc_Qualidade
 - origem_combusti...
 - origem_combustivel

21 TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA Solic: 2

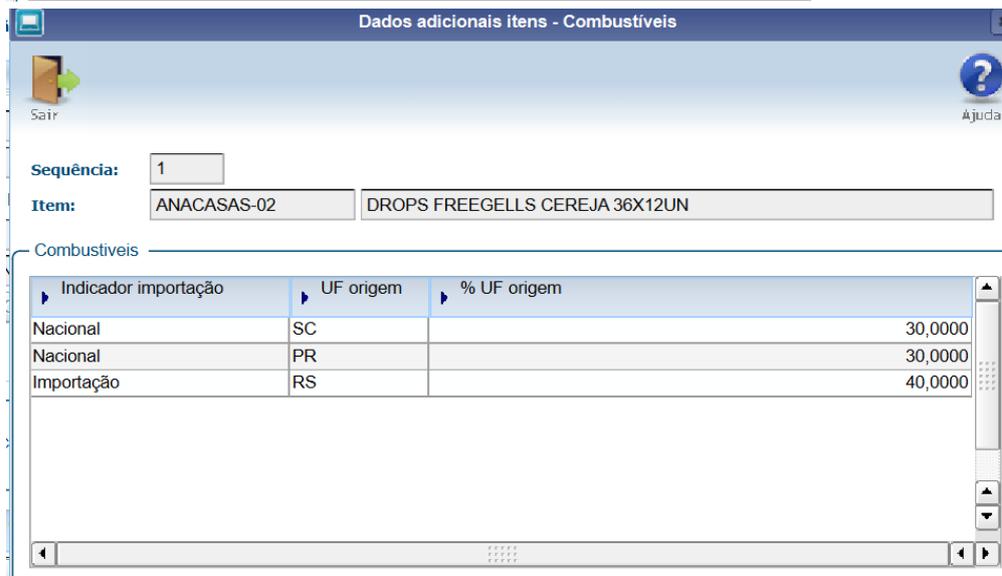
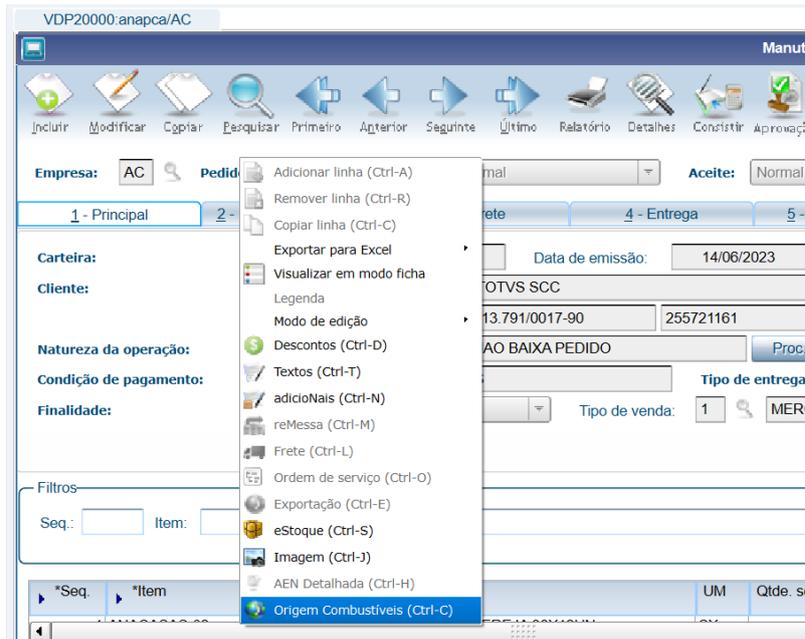
Item: 1

Produto: 1000LEO_COMUM

ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM

Ind	UF	% UF
0	SC	25,0000
0	PR	10,0000
0	MG	65,0000

0 - Nacional / 1 - Importação



162q	LA18	origComb	Grupo indicador da origem do combustível	G	LA01		0-30		Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo "Documentos", opção "Diversos")
162r	LA19	indimport	Indicador de importação	E	LA18	N	1-1	1	0=Nacional; 1=Importado;
162s	LA20	cUFOrig	Código da UF	E	LA18	N	1-1	2	UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a tabela do IBGE.
162t	LA21	pOrig	Percentual originário para a UF	E	LA18	N	1-1	3v4	Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100

Para informar os dados na nova opção, o cadastro do item precisa estar em edição (modificação ou inclusão).

O programa **OBF40000** foi alterado para prever a geração das TAGs novas no XML, além das TAGs citadas acima, também serão geradas as TAGs dos novos CST's:

- 02- Tributação monofásica própria sobre combustíveis;
- 53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido; e
- 61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente.

Foi criada a **fórmula 22 para o tributo ICMS**, para atender ao novo cálculo dos novos CST's.

Para que a fórmula esteja disponível é necessário processar o Atualiza Fiscal no **VDP0692/VDP10064**.

Os novos CST's podem ser cadastrados no **VDP10061/VDP0440** e informados na configuração fiscal (**VDP10068/VDP0696**) de acordo com a necessidade.

No **VDP10063** deve ser criado um histórico fiscal utilizando as variáveis disponíveis, exemplo de texto para o CST 02:



Informe esse histórico fiscal na configuração fiscal que será utilizada na nota que o texto no DANFE e XML.

E conforme a Nota Técnica é preciso gerar os textos no **DANFE**:

6. Sobre o DANFE

Para identificação do total das operações, os valores correspondentes deverão ser informados no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES conforme exemplos abaixo.

- Exemplo 1: preenchimento do DANFE (CST 02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ICMS monofásico próprio: BC XXXXX (em litros); Alíquota: R\$ XXXXX; ICMS mono: R\$ XXXXX;

- Exemplo 2: preenchimento do DANFE (CST 15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ICMS monofásico próprio: BC XXXXX (em litros); Alíquota: R\$ XXXXX; ICMS mono: R\$ XXXXX;
ICMS monofásico sujeito a retenção: BC XXXXX (em litros); Alíquota: R\$ XXXXX; ICMS mono: R\$ XXXXX;

- Exemplo 3: preenchimento do DANFE (CST 53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ICMS monofásico sobre combustíveis diferido conforme Convênio ICMS 199/2022;

- Exemplo 4: preenchimento do DANFE (CST 61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02747.cnv

Objetivo: Alteração da tabela OBF_PRODUTO_ANP e criação das tabelas PED_ITEM_TRIB_MONOFASICA e FAT_NF_ITEM_TRIB_MONOFASICA.

Conversor: vdp02752.cnv

Objetivo: Criação da tabela vdp_anc_trib_monofasica com as colunas item_logix, sequencia, ind_importacao, uf_origem, pct_origem_uf

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

! IMPORTANTE

Necessário estar com o TSS atualizado na ultima versão/pacote disponibilizado no Portal.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Nota técnica 2023.001](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - CAD - Utilizar históricos fiscais com variáveis](#)

DMANFATMANUT-3094 DT OBF40000 alterações cbenef SC

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:	VDP10064 / VDP0692 – Tributos e Benefícios VDP0696/VDP10068 - Configuração Fiscal VDP0742/VDP0746 - Faturamento automático/manual VDP40005 - Consulta da Nota Fiscal VDP40003 - Envio da Nota Fiscal para Histórico OBF40000 - Painel NFe VDP10900 - Ajuste de base
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3094

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de atender a geração da TAG cBenef para Santa Catarina, conforme publicação do Guia Prático de Escrituração de Incentivos e Benefícios Fiscais.

Este Guia Prático encontra-se no item 5 - Assuntos Relacionados.

De acordo com o Guia Prático, existirá o Código de Benefício Fiscal (cBenef) para as seguintes operações/CSTs:

Tipo de benefício ou operação	Código de Situação Tributária - CST	Preenchimento do código do benefício fiscal (tabela 5.2)
Operação ou prestação não abrangida por benefício fiscal, diferimento ou suspensão da exigibilidade do imposto	00, 10, 60 ou 90	Não
Crédito Presumido	00 ou 10	Sim
Diferimento	51 ou 53	Sim
Isenção	30 ou 40	Sim
Não-incidência	30 ou 41	Sim
Redução da base de cálculo	20 ou 70	Sim
Suspensão da exigibilidade do imposto	50	Sim

O estado de SC está instituindo a Tag cBenef a partir de 01/07/23 na emissão das notas fiscais, posteriormente a geração no E115 do Sped Fiscal, o Estado está orientando os contribuintes a utilizar a Tag infAdProd (Informações Adicionais dos Produtos) nos itens da NF-e para informar os Códigos dos Benefícios utilizados (cBenef) quando existir mais de um benefício fiscal a ser informado neste campo, onde o contribuinte deverá separar cada um dos códigos com o caractere |"

Exemplo: cBenef:SCXXXXXXXX|cBenef:SCXXXXXXXX.

ATENÇÃO

Na hipótese de utilização cumulativa de crédito presumido com redução de base de cálculo ou diferimento, nos termos da legislação, o contribuinte deverá informar, sucessivamente, os códigos do benefício fiscal de todos os incentivos fiscais utilizados, **na seguinte ordem:**

- O código relativo ao diferimento;
- O código relativo à redução de base de cálculo; e
- O código relativo ao crédito presumido.

O primeiro código deverá constar necessariamente no campo cBenef, enquanto os demais deverão ser informados no campo InfAdProd, conforme o caso, da seguinte forma: "**cBenef:SCXXXXXXXX**".

Havendo mais de um benefício fiscal a ser informado no campo InfAdProd, o contribuinte deverá separar cada um dos códigos com o caractere "|", da seguinte forma: **cBenef:SCXXXXXXXX|cBenef:SCXXXXXXXX**.

Por fim, vale destacar ainda que o contribuinte deverá informar no documento fiscal o CST compatível com o código de benefício utilizado no campo cbenef, independentemente dos demais códigos informados no campo InfAdProd.

03. SOLUÇÃO

- No **VDP0692/VDP10064** foi criado o adicional **cBenef** para os tributos **ICMS** e **ICMS_CR_PRE**.
- No **VDP0696/VDP10068** foi criado o adicional **cBenef** para os tributos **ICMS** e **ICMS_CR_PRE**.

AC CONFIGURAÇÃO FISCAL

Tributo: **ICMS** Imposto sobre circulação de mercadorias e s

Origem: **S** Saída

Fórmula: **3** ICMS Alíq CONTRIB (Acréscimo BC)

Chave: NATUREZA OPERAÇÃO : 560 ICMS_CR_PRE

GRP FISCAL REGIÃO :
ESTADO :
MUNICÍPIO :

Tributação

PCT_ACRE_BAS_CALC : 33,330000
ALIQUOTA : 17,000000
ALIQ_FRET_AUTONOMO : 0,000000

Adicionais

MOEDA CORREÇÃO :
DIPAM B :
CEST :
CBENEF : SC500004

Aplicação: **P** Por dentro Nenhum

AC CONFIGURAÇÃO FISCAL

Tributo: **ICMS_CR_PRE** Crédito presumido de ICMS

Origem: **S** Saída

Fórmula: **5** Crédito presumido ICMS base valor de mercadoria

Chave: NATUREZA OPERAÇÃO : 560 ICMS_CR_PRE

ITEM : ANACASAS-02 ANACASAS-02

Tributação

ALIQUOTA : 3,000000

Adicionais

PROCESSO :
CÓDIGO DO AJUSTE :
CÓDIGO APURAÇÃO :
CBENEF : SC500001

Aplicação: **P** Por dentro Nenhum

- A rotina de faturamento (**VDP0742/VDP0746**) foi alterada para prever a gravação do **cBenef** na nota fiscal.
- O **VDP40005** foi alterado para mostrar o adicional **cBenef** nos tributos da Nota Fiscal.

- O **VDP4003** foi alterado para enviar o adicional cBenef para histórico.
- O **OBf4000** foi alterado para gerar a TAG <cBenef> e montar a TAG <infAdProd> conforme parametrização e conforme regras determinadas no Guia Prático:

```

- <prod>
  <cProd>ANACASAS-02</cProd>
  <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
  <xProd>DROPS FREEGELLS CEREJA 36X12UN</xProd>
  <NCM>25010011</NCM>
  <CEST>0107600</CEST>
  <indEscala>5</indEscala>
  <cBenef>SC50004</cBenef>
  <CFOP>5101</CFOP>
  <uCom>CX</uCom>
  <qCom>10.0000</qCom>
  <vUnCom>20.0000000000</vUnCom>
  <vProd>200.00</vProd>
  <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
  <uTrib>CX</uTrib>
  <qTrib>10.0000</qTrib>
  <vUnTrib>20.0000000000</vUnTrib>
  <indTot>1</indTot>
+ <comb>
</prod>
+ <imposto>
<infAdProd>cBenef:SC850001</infAdProd>
    
```

O **DANFE** foi alterado para demonstrar o conteúdo da infAdProd por item/produto.

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE
ANACASAS-02	DROPS FREEGELLS CEREJA 36X12UN	25010011	051	5101	CX	10,0000
	cBenef: SC850001					

OBSERVAÇÃO: A concatenação do cBenef, conforme Guia Prático, será realizado pelo próprio sistema.



AVISO !

Para que o cBenef seja gerado na TAG própria, é necessário ter a parametrização abaixo no **VDP1075**:

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: UNI_FEDER

Formação campo
cod_uni_feder

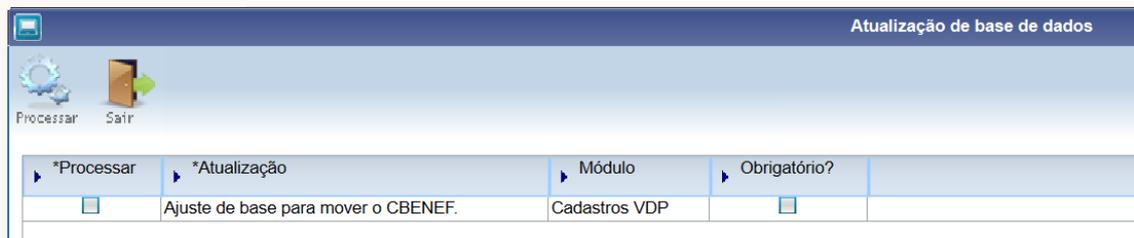
Conteúdo
SC

Sistema: CBENEF
Conteúdo
S

Onde:**Tabela:** informar fixo UNI_FEDER**Conteúdo:** informar a UF do emitente**Sistema:** informar fixo CBENEF**Conteúdo:** Informar "N" para não gerar a tag cBenef ou S para gerar.**04. DEMAIS INFORMAÇÕES****Conversor:** vdp02751.cnv**Objetivo:** Alteração das tabelas para inclusão do campo CBENEF: OBF_CONFIG_FISCAL, OBF_CNF_FISC_HIST, FAT_NF_ITEM_FISC e FAT_NF_IT_FISC_H.**Processo de Instalação:** O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.**⚠ Importante:**

- Para que o adicional esteja disponível no sistema, é necessário processar o "Atualiza_fiscal" do VDP0692/VDP10064.
- Caso o cBenef e o CÓDIGO DE AJUSTE sejam informados no VDP0696/VDP10068, apenas o cBenef será considerado na NF-e (o CODIGO DE AJUSTE será desconsiderado).
- Caso o cliente esteja utilizando o cBenef no adicional "CODIGO DE AJUSTE" no ICMS nos programas VDP0696/VDP10068, foi criado um acerto de base, para que o conteúdo do "CODIGO DE AJUSTE"

seja movido para o adicional novo "CBENEF". Para isso, é necessário executar o VDP10900 conforme abaixo:



Ao confirmar este processamento, o sistema irá atualizar TODAS as configurações fiscais, movendo o CODIGO_AJUSTE para o campo CBENEF, do tributo ICMS da empresa corrente.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Guia Pratico de Escrituração de Incentivos e Benefícios Fiscais v3](#)

3 Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

3.1.1 Contabilidade - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

12325444 DMANFINLGX-17817 DT CON10029 Mostrar mensagem de cotação não cadastrada para a moeda

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
País:	Brasil
Ticket:	12325444
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-17817

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o fechamento do mês contábil - CON10029, é apresentado uma mensagem de erro em tela (Valor NULL para coluna obrigatória da tabela WSALDOS4. (-391)). Após a confirmação do erro, o processamento continua e finaliza.

03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste no programa de fechamento do mês contábil - CON10029, para não apresentar a mensagem de erro em tela quando não encontrar a cotação da moeda, considerando R\$1,00 de cotação.

16728001 DMANFINLGX-21654 DT CON10029 Não está enviando o segmento correto no e-mail.

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
País:	Brasil
Ticket:	16728001
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o fechamento do mês contábil através do CON10029, está sendo enviado e-mail com o segmento de período incorreto, enviando dois meses à frente do mês que está sendo processado.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10029 para enviar o e-mail com o segmento correto no processamento do fechamento do mês contábil.

16740950 DMANFINLGX-21614 DT CON10042 Aborta com erro ao processar parcial e sintético.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10042 - Emissão do relatório de acompanhamento mensal
País:	Brasil
Ticket:	16740950
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21614

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a Emissão do relatório de acompanhamento mensal - CON10042, no parcial, selecionando uma conta título, com opção sintético e nível 3, ocorre erro em tela.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para não ocorrer erro em tela ao selecionar as opções Parcial e Sintético com nível 3.

17019908 DMANFINLGX-21814 CON10170 - Ocorre a mensagem: Bloco obrigatório não gerado(I250).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10186 - Cockpit ECD CON10170 - Informações gerais para o ECD
País:	Brasil
Ticket:	17019908
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21814

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o CON10170 - ECD - ocorre mensagem em tela: Bloco obrigatório não gerado (I250).

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10170 para gerar corretamente o bloco I250 para sistema gerador CON ou CONTABIL no CON10049 - Manutenção da tabela sistemas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual da Escrituração Contábil Digital - ECD](#)

17287366 DMANFINLGX-22032 DT CON10070 Apresenta valor duplicado de saldo da conta no relatório analítico.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10070 - Emissão do Demonstrativo Contábil
País:	Brasil
Ticket:	17287366
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22032

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o CON10070 com tipo de relatório analítico, está ocorrendo a duplicação de saldo em contas que aparecem repetidas na fórmula montada do balanço.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10070 para não duplicar o saldo da conta na sequência do balanço, quando selecionar a opção "Analítico" no filtro **Tipo de relatório**.

17287366 DMANFINLGX-22237 DT CON10070 Não lista valores de algumas contas a partir da segunda coluna.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10070 - Emissão do demonstrativo contábil
País:	Brasil
Ticket:	17287366
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22237

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o CON10070 e informar Período contábil 1 e Período contábil 2 não lista valores corretamente para algumas contas do grupo do balanço.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10070 para listar os valores corretamente para as contas do grupo do balanço para os períodos selecionados.

17350983 DMANFINLGX-21988 DT CON10070 Não imprime sequência do item do balanço quando não possui fórmula.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10070 - Emissão do demonstrativo contábil
País:	Brasil
Ticket:	17350983
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21988

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o demonstrativo contábil no CON10070, não está imprimindo a sequência do item do balanço quando o mesmo não possui fórmula cadastrada.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no demonstrativo contábil, CON10070, para imprimir sequência do item do balanço quando o mesmo não possuir fórmula cadastrada no CON10069.

17427718 DMANFINLGX-22065 DT CON10170 Gera bloco J100 com saldo inicial incorreto para empresa nova do tipo cisão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CON10170 - Informações gerais para o ECD
País:	Brasil
Ticket:	17427718
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22065

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a geração do arquivo para o SPED ECD, está gerando saldo incorreto no bloco J100 para empresas novas, devido a uma cisão.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10170 para gerar saldos corretamente no bloco J100. Estava apresentando saldo incorreto quando o início do período de apuração era o primeiro dia após a data de uma destas situações especiais: cisão, fusão ou integração.

17622994 DMANFINLGX-22143 DT CON10017 – Ao navegar no botão Seguinte, traz os dados do mesmo fornecedor para todos os lotes.

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:	17622994
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22143

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10017 – Ao efetuar uma pesquisa e navegar utilizando o botão “Seguinte”, traz os dados complementares de fornecedor para todos os lotes, mesmo para lotes que não possuem informações complementares.

03. SOLUÇÃO

CON10017 foi alterado para apresentar somente as informações complementares do lote que está sendo consultado.

3.1.2 Gestão Aprovação Orçamento - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

16590647 DMANFINGLX-21509 DT GAO10027 Permite transferência de valores para conta desativada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	GAO10027 - Transferência de valores orçados
País:	Brasil
Ticket:	16590647
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21509

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a transferência de valores não está verificando a situação da conta destino.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para que, na transferência de valores, verifique a situação da conta destino, não permitindo, desta forma, a transferência para conta desativada, eliminada ou bloqueada no plano de contas.

16590647 DMANFINGLX-21826 DT GAO10011 – Campo ‘Valor orçado’ da Tela ‘Orçamento por Mês’ inclui valores ao passar pelo campo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	GAO10011 - Valores orçados para grupo e centro de custo
País:	Brasil
Ticket:	16590647
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21509

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tela ‘Orçamento por Mês’ para consulta, ao navegar pelas linhas apresentadas o programa repete o valor da linha anterior.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para que, ao acessar a tela ‘Orçamento por Mês’ para consulta, o programa bloqueie a edição do "Valor orçado" e não replique os valores consultados ao navegar entre os registros. Ao modificar, o programa permite a navegação sem replicar os valores da linha anterior.

16591016 DMANFINGLX-21445 DT GAO10041- Esta validando a conta contábil mesmo que o controle não seja pela mesma.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	GAO10041 - Parâmetros para envio de e-mail
País:	Brasil
Ticket:	16591016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21445

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **Parâmetros para envio de e-mail** - GAO10041, está validando a conta contábil, mesmo quando o controle do GAO não está parametrizado para usá-la.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para não obrigar a informar a conta contábil, permitindo informar "zero" e não realizar validação na mesma.

17006231 DMANFINLGX-21755 DT GAO10058 Valores duplicados na ordenação por centro de custo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	GAO10058 - Emissão grupos de desembolso orçados x realizados
País:	Brasil
Ticket:	17006231
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21755

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar duas vezes sem sair do programa, ao optar a ordenação por centro de custo, os valores aparecem duplicados no relatório.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para que ao processar duas vezes sem sair do programa, não duplique os valores no relatório.

DMANFINLGX-22076 DT GAO10041- Ao informar usuário não cadastrado, apresenta mensagem "Inclusão cancelada".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	GAO10041 - Parâmetros para envio de e-mail
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Parâmetros para envio de e-mail - GAO10041 – Na inclusão, ao informar um usuário não cadastrado, apresenta mensagem “Inclusão cancelada”

03. SOLUÇÃO

O programa **Parâmetros para envio de e-mail** - GAO10041 foi alterado para efetuar a validação do usuário assim que é feita a digitação dos dados neste campo.

3.1.3 Patrimônio - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

15972911 DMANFINLGX-21527 DT PAT10030 Não busca valor ICMS da primeira nota relacionada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço
País:	Brasil
Ticket:	15972911
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21527

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de bens de inventário do suprimentos no PAT10030 não está buscando o valor do ICMS de frete da primeira nota de frete relacionada a nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no PAT10030 para buscar o primeiro relacionamento de frete com a nota para somar o valor de ICMS do bem do patrimônio.

15972911 DMANFINLGX-21761 DT PAT10030 - Está acumulando valor de ICMS de fretes relacionados a nota.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço
País:	Brasil
Ticket:	15972911
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a importação das notas está trazendo o valor do ICMS de fretes relacionados a maior que o contabilizado.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no processamento para não acumular o valor do ICMS de frete a maior do que foi contabilizado.

16481340 DMANFINLGX-21408 DT PAT10062 Não divide o valor das parcelas da OS corretamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	PAT10062 - Importação de informações
País:	Brasil
Ticket:	16481340
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de fechamento, PAT10062, não está dividindo o valor da parcela da OS, quando há quantidade declarada na nota.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no PAT10062 para dividir corretamente o valor da parcela da OS quando houver quantidade declarada na nota fiscal.

17097078 DMANFINLGX-21920 DT PAT10137 - Erro - Inconsistência ao alterar componente FREEFORM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	PAT10137 - Emissão dos valores de depreciação fiscal/contábil
País:	Brasil
Ticket:	17097078
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório **Valores de depreciação fiscal/contábil - PAT10137**, o programa apresenta tela com erro de metadados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório **Valores de depreciação fiscal/contábil - PAT10137** para processar sem apresentar erro em tela.

17273834 DMANFINLGX-22004 DT CIA30001 – Ao importar os dados, para uma determinada nota fiscal não traz a OS e a parcela da OS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
Função:	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP PAT80005 - Busca ordem de serviço e número de parcela
País:	Brasil
Ticket:	17273834
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22004

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CIA30001 – Ao importar os dados, para uma determinada nota fiscal não traz a OS e a parcela da OS.

03. SOLUÇÃO

O PAT80005 foi alterado para selecionar a primeira OS e parcela encontrada nas tabelas patr_entrada ou pat_imp_os, possibilitando então que a mesma seja apresentada em tela.

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

15420335 DMANFINLGX-21958 DT CAPR7/OBF12030 Ao processar o OBF12030, na geração da AD/AP de pagamento do ICMS, é apresentada mensagem de erro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST CAPR7 - Gera AD/AP para pagamento ICMS
País:	Brasil
Ticket:	15420335
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21958

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o OBF12030, na geração da AD/AP de pagamento do ICMS, é apresentada mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

O CAPR7 foi alterado para não mais apresentar erros e fazer a geração de AD/AP de pagamento de ICMS corretamente.

16358245 DMANFINLGX-21240 DT FIN30121 APs com forma de pagamento Ordem de pagamento imprime informações bancárias do favorecido.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30121 - Geração arquivo remessa escritural
País:	Brasil
Ticket:	16358245
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21240

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da remessa escritural está apresentando informações bancárias da conta do favorecido para APs com forma de pagamento 'Ordem de pagamento' para o banco Itaú. Conforme o leiaute do Itaú, quando for ordem de pagamento para banco 341 ou 409 deve ser preenchido somente a agência nos dados da conta corrente do favorecido.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30121 para que no arquivo de remessa, as APs com forma de pagamento do tipo 'Ordem de pagamento' do banco Itaú, o preenchimento seja somente com a agência nos dados da conta corrente do favorecido.

16462424 DMANFINLGX-21303 - DT - FIN30157 - Está alterando o segundo campo Tipo Inscrição e Inscrição INSS cadastrado no SUP20130

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30157 - Informações complementares do fornecedor para o eSocial
País:	Brasil
Ticket:	16462424
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário ajusta ou informa o PIS/PASEP e efetiva no fin30157, caso um dos parâmetros equivalentes no SUP20130 (Informações fornecedor autônomo) estiverem com o tipo de código nula, o FIN30157 atualiza o conteúdo dos dois parâmetros.

03. SOLUÇÃO

O fin30157 foi alterado para não gravar os dois parâmetros da tela do SUP20130 com o mesmo tipo de código e conteúdo, desta forma será evitada a situação atual onde o PIS e o NIT podem ser armazenados no mesmo campo de tela porém em parâmetros diferentes, duplicando o conteúdo.

16563313 DMANFINLGX-21420 - DT - FIN30121 - Multipag Bradesco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30121 - Geração arquivo de remessa escritural
País:	Brasil
Ticket:	16563313
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um arquivo de pagamento escritural - FIN30121, para o banco Bradesco, no layout 240 posições, segmento DARF, o conteúdo "Número de referência" apresenta o código da empresa e em alguns casos a empresa no sistema contém letras. Para o Banco Bradesco esse conteúdo deve conter apenas números. Nesses casos o arquivo está sendo rejeitado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração de arquivo de pagamento escritural - FIN30121, para enviar zeros no lugar do código da empresa que era enviado anteriormente, no layout 240 posições, segmento DARF e conteúdo "Número de referência".

16575460 DMANFINLGX-21526 DT CAP2020 - Compromisso incluído no CAP com sucesso.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP2020 - Integração do contratos financeiros de serviços com o Contas a Pagar
País:	Brasil
Ticket:	16575460
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21526

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há integração de várias notas através do programa de Integração do contratos financeiros de serviços com o Contas a Pagar - CAP2020, é emitida mensagem de inclusão com sucesso mesmo que ao final do processamento o título não tenha sido incluído, gerando dúvidas no processo.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração do programa de Integração do contratos financeiros de serviços com o Contas a Pagar - CAP2020 para não emitir a mensagem de "Compromisso incluído no CAP com sucesso." quando ocorrerem erros no processamento.

16638902 DMANFINLGX-21483 DT FIN30058 Não está mostrando os valores corretos de lançamentos contábeis.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30058 - Apropriações de despesa FIN30027 - Manutenção de lançamentos contábeis - Contas a pagar
País:	Brasil
Ticket:	16638902
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21483

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tela de lançamentos contábeis, o programa está mostrando todos os lançamentos com o valor apresentado na nota fiscal, ao invés de mostrar o valor original dos mesmos.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30058 para mostrar corretamente os valores dos lançamentos contábeis, conforme foram gerados originalmente para essa AD.

16640089 - DMANFINLGX-21467 DT - FIN30182/FIN30120 Trazer preenchidos na preparação do PIX o tipo de transferência e tipo de chave PX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30120 - Seleção de APs para pagamento escritural FIN30182 - Informações complementares da AP para o PAGFOR através do PIX
País:	Brasil
Ticket:	16640089
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21467

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário vai preparar uma AP para pagamento escritural com a forma de pagamento PIX, se a AP está com as informações bancárias, não está preenchendo automaticamente o tipo de transferência e o tipo de chave PIX.

03. SOLUÇÃO

Os programas FIN30120 e FIN30182 foram alterados para preencher automaticamente os campos tipo de transferência igual a "Conta Corrente" e o tipo de chave PIX igual a "Não Informado" para envio da AP no arquivo de remessa.

16691255 DMANFINLGX-21528 DT CAP2020 Não está gerando IRRF com data de vencimento correta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP2020 - Integração contrato de serviços
País:	Brasil
Ticket:	16691255
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração de contrato de serviços no CAP2020 a data de vencimento do IRRF não fica correta no FIN30001 - Retenção IRRF.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CAP2020 para gerar o IRRF com data de vencimento corretamente no FIN30001 - Retenção IRRF.

16766115 DMANFINLGX-21583 DT SUP0552 - Erro tipo de despesa na importação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais / Fretes - Arquivo texto FIN80038 - API de inclusão de impostos
Ticket:	16766115
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21583

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Importação de Notas Fiscais / Fretes - Arquivo texto - SUP0552, apresenta mensagem "Tipo de despesa não cadastrado" quando a nota fiscal é complementar, com valor líquido igual a zero.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Importação de Notas Fiscais / Fretes - Arquivo texto - SUP0552, para importar a nota fiscal complementar utilizando o tipo de despesa da nota fiscal quando a nota fiscal é complementar, com valor líquido igual a zeros.

16803063 DMANFINLGX-21600 - DT - FIN30113 - Posições fixas no fonte Segmento Z

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno escritural
País:	Brasil
Ticket:	16803063
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processamento do arquivo de pagamento escritural - FIN30122, o programa não está buscando a informação de autenticação (Segmento Z) das posições parametrizadas no Configurador de leiautes - FIN30113, mas buscando de forma fixa, nas posições 79 a 103.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de processamento do arquivo de pagamento escritural - FIN30122, para buscar os dados de autenticação (Segmento Z) das posições parametrizadas no Configurador de leiautes - FIN30113, e não mais de forma fixa nas posições 79 a 103.

16820953 DMANFINLGX-21632 DT FIN80050 Não busca tipo de valor de juros de capital próprio.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30058 - Apropriações de despesa (AD) FIN80050 - Cálculo do IRRF p/ fornecedor pessoa física
País:	Brasil
Ticket:	16820953
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21632

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma apropriação de despesa no FIN30058, não está buscando o tipo de valor para cálculo da retenção de IRRF de juros sobre capital próprio.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30058 para buscar tipo de valor para calcular retenção de IRRF de juros sobre capital próprio.

16852545 DMANFINLGX-21631 DT - Problemas na manutenção do PIS/COFINS/CSL na alteração da proposta de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80187 - Função para verificação da tabela de natureza de rendimento por imposto FIN30176 - Tela de manutenção das informações da natureza de rendimento FIN30099 - Tela de manutenção das retenções de PIS/COFINS CSLL FIN80033 - Manutenção da tabela de impostos
País:	Brasil
Ticket:	16852545
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21631

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a data de proposta de uma AP no programa fin30057 (Manutenção de APs) apresentou mensagem de erro na inclusão do PIS/COFINS/CSLL.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função que refaz a tabela de natureza de rendimento por imposto para tratar na inclusão do registro do CSLL os códigos '27' e '18' para evitar a duplicação de registros.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)

16881783 DMANFINLGX-21770 DT - E-Social Múltiplos Vínculos não gera o arquivo na nomenclatura correta do TAF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80192 - Gera XML S-1200 do eSocial FIN80176 - Função de seleção dos dados para geração do arquivo S-1210 FIN80193 - Gera XML S-1210 do eSocial
País:	Brasil
Ticket:	16881783
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21770

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas que geram os arquivos S-1200 e S-1210 não estão identificando múltiplos vínculos, gerando o nome do arquivo sem a regra para identificação no TAF.

03. SOLUÇÃO

Os programas responsáveis pela geração do arquivo S-1200 e S-1210 do eSocial foram alterados e agora identificam corretamente se há múltiplo vínculo no arquivo, conforme padrão do TAF.

16936229 DMANFINLGX-21674 - DT - FIN30015 - Não está substituído a AP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30015 - Substituição/Reabertura APs não Pagas
País:	Brasil
Ticket:	16936229
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Substituição/Reabertura APs não Pagas - FIN30015, está mostrando no Zoom APs pagas via escritural, quando selecionado o tipo de documento "Borderô", isso ocorre quando houve pagamento escritural e coincidem os mesmos dados do pagamento via borderô, dados de empresa, banco pagador, conta bancária e número do documento.

03. SOLUÇÃO

O programa de Substituição/Reabertura APs não Pagas - FIN30015, foi alterado para não mostrar no Zoom APs pagas via escritural, quando selecionado o tipo de documento "Borderô" e as informações de empresa, banco pagador, conta bancária e número do documento coincidentemente são os mesmos.

17023641 DMANFINLGX-21750 DT FIN30057 - AD do IRRF foi excluída porem na tabela benefic_dirf AP continua relacionada a AD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80030 - Gerar AD e AP no Contas a Pagar a partir das despesas originadas em outros sistemas
Ticket:	17023641
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21750

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir a AP/AD do IRRF através do programa Autorizações de Pagamento (AP) - FIN30057, o número da AD de imposto se mantém relacionada a AD original na consulta da mesma através do programa Central de Tributos e Impostos - FIN30001.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração para excluir o relacionamento entre a AD de imposto e a AD original quando a AD/AP de imposto é excluída do sistema, através do programa Autorizações de Pagamento (AP) - FIN30057.

17127766 DMANFINLGX-21851 DT CAP0020 - Apresenta erro em tela de registro duplicado na tabela ad_item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP0020 - Gera informações Contas a Pagar
País:	Brasil
Ticket:	17127766
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21851

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre a integração de notas fiscais com o Contas a Pagar através do CAP0020, o programa apresenta erro de registro duplicado na tabela ad_item.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração do programa de integração de notas fiscais com o Contas a Pagar - CAP0020, para corrigir o erro de registro duplicado na tabela ad_item, realizando a inclusão correta das informações dos itens da nota fiscal.

17241662 DMANFINLGX-22150 DT FIN30057 - Ao adicionar juros na AP - PIS/COFINS de produto "sumiram" dos ajustes financeiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30057 - Autorizações de Pagamento FIN80015 - Gerar data de proposta da AP
Ticket:	17241662
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22150

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um ajuste financeiro através no programa de Autorizações de Pagamento - FIN30057, numa AP que possui retenção de PIS/COFINS de produto, ao efetivar o programa não mostra mais os valores dos impostos.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para manter os valores dos impostos de retenção de PIS/COFINS de produto ao realizar um ajuste financeiro na AP.

17322495 DMANFINLGX-21926 DT FIN30056 - Apresenta mensagem “Inclusão Cancelada” quando o tipo de despesa já existe, ao realizar uma inclusão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30056 - Cadastro de Tipo de Despesas
Ticket:	17322495
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21926

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN30056 - Cadastro de Tipo de Despesas - Está apresentando a mensagem “Inclusão Cancelada” quando o tipo de despesa já existe, ao realizar uma inclusão.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para apresentar a mensagem “Tipo de despesa já cadastrado” logo após a digitação de um tipo de despesa que já exista, ao realizar uma inclusão.

17366798 DMANFINLGX-21965 DT - FIN30122 - Está consistindo o CNPJ da empresa no arquivo do DDA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30122 - Processa arquivo de retorno do escritural
País:	Brasil
Ticket:	17366798
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21965

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o arquivo de rastreamento/DDA pelo FIN30122, está consistindo o arquivo, informando que o CNPJ informado não possui empresa relacionada no Logix.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para selecionar corretamente o CNPJ do arquivo quando o número do CNPJ possuir os dois primeiros dígitos iguais a zeros.

17377716 DMANFINLGX-22011 DT CAP0020 - Apresenta erro Problema Selecao W_UNI_FUNC_E_NIV - 284.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP0020 - Gera informações Contas a Pagar
País:	Brasil
Ticket:	17377716
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22011

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a empresa trabalha com aprovação eletrônica, em alguns processamentos do **CAP0020 - Gera informações Contas a Pagar**, ocorre o erro "Problema Selecao W_UNI_FUNC_E_NIV - 284" e não conclui a integração das notas fiscais com o módulo contas a pagar.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração do programa CAP0020 para não emitir a mensagem "Problema Selecao W_UNI_FUNC_E_NIV - 284", integrando corretamente os títulos com o módulo contas a pagar.

17392738 DMANFINLGX-21986 DT IRRF - Recolhimento de forma decendial.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	<p>CAP0020 - Integração do Suprimentos com o Contas a Pagar</p> <p>CAP0890 - Baixa de APs</p> <p>CAP2020 - Integração do módulo Contratos Financeiros de Serviços com o CAP</p> <p>CAP3090 - Gerar AD e AP no CAP a partir das despesas originadas em outros módulos.</p> <p>CAP5440 - Manutenção da tabela de impostos</p> <p>FIN30131 - Aprovação/liberação de compromissos</p> <p>FIN80019 - Baixa automática de APs</p> <p>FIN80026 - Funções Aprovação Eletrônica</p> <p>FIN80033 - Manutenção da tabela de impostos</p> <p>FIN80038 - API de inclusão de impostos</p>
Ticket:	17392738
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-219826

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

IRRF – Prever o recolhimento de forma **decendial**, isto é, até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as rotinas do Contas a Pagar para prever o recolhimento do IRRF de forma **decencial**, se este tipo de recolhimento estiver previsto no [FIN30084](#): 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.

17532995 DMANFINLGX-22095 DT FIN30108 - Relatório não respeita o período de recolhimento informado na tela.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30108 - Recolhimento de IRRF por código de retenção
País:	Brasil
Ticket:	17532995
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22095

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório **FIN30108 - Recolhimento de IRRF por código de retenção** não respeita o período de recolhimento informado na tela.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30108 para selecionar os títulos respeitando o período de recolhimento (mensal, quinzenal ou decendial) informado em tela.

17654493 DMANFINLGX-22125 DT CAP2020 Apresenta tipo de valor não cadastrado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CAP2020 - Integração contratos de serviços x Contas a pagar
País:	Brasil
Ticket:	17654493
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a rotina de integração de contratos de serviços com o contas a pagar, é apresentada mensagem em tela: "Tipo de valor não cadastrado".

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na rotina de integração de contratos de serviços com o contas a pagar, para não ocorrer mensagem de tipo de valor não cadastrado ao efetuar o processamento.

17924168 DMANFINLGX-22328 DT - FIN30122 - Problema INSERT W_FIN30122_TRB.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30122 - Processa arquivo de retorno do escritural
País:	Brasil
Ticket:	17924168
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22328

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN30122 – Está ocorrendo cancelamento do programa no momento da integração online com o TRB.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que o processamento do arquivo de retorno escritural ocorra sem cancelamento.

17933986 DMANFINLGX-22341 DT FIN30057 - Está descontando da base do IRRF o valor de ajuste de desconto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30057 - Autorizações de pagamento (AP) FIN80038 - Inclusão de impostos
País:	Brasil
Ticket:	17933986
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aplicar um ajuste financeiro de desconto em um título, o programa **FIN30057 - Autorizações de pagamento (AP)** está descontando da base do IRRF o valor de ajuste de desconto concedido.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30057 para não abater o valor do desconto concedido da base de cálculo do IRRF do título.

17935201 DMANFINLGX-22342 DT FIN30058 - RRA - Quantidade de meses acumulado deve ser menor ou igual a 12.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30057 - Autorizações de pagamento (AP) FIN80043 - Interface de impostos
País:	Brasil
Ticket:	17935201
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar a quantidade de meses de aluguel acumulado, tanto na digitação da AD quanto nas informações complementares da AP, está permitindo informar somente valor menor ou igual a 12.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as consistências da tela de informações sobre o pagamento de aluguel acumulado na digitação da AD e da tela de informações complementares da AP, para permitirem que a quantidade de meses de acúmulo de pagamento seja maior que 12.

17963961 DMANFINLGX-22395 DT FIN30185 Ocorre erro em tela ao acessar o zoom de empresas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30185 - Situação de títulos e natureza de rendimentos
País:	Brasil
Ticket:	17963961
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o zoom da empresa no FIN30185 está ocorrendo erro em tela no campo de denominação da empresa.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30185 para não ocorrer erro em tela ao acessar o zoom da empresa .

17964810 DMANFINLGX-22388 DT FIN30058 Apresenta erro - 201 na consulta das ADs.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30058 - Apropriação de despesas (ADs)
País:	Brasil
Ticket:	17964810
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22388

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma consulta no FIN30058 está ocorrendo erro em tela quando o usuário estiver incluído em grupos de usuários.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30058 para não ocorrer erro em tela ao consultar Apropriações de despesas (ADs) para usuário incluído em grupos de usuários.

17988463 DMANFINLGX-22498 DT FIN30177 - Erro -284 na execução.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30177 - Integração Logix x TAF - eSocial FIN80192 - Função que gera o XML com os dados do financeiro (movimento mensal) para o eSocial FIN80188 - Função que seleciona os dados de IRRF (RRA) para integrar no TAF
País:	Brasil
Ticket:	17988463
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22498

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o **FIN30177 – Integração Logix X TAF – eSocial**, está ocorrendo erro -284 e cancelamento do programa.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Integração do Logix com o TAF – eSocial foi alterada para tratar de forma correta os dados da tabela de filiais.

DMANFINLGX-20018 DT Alterar os fontes que acessam as tabelas rhu_spед_processo_judicial e rhu_spед_proc_judl_terceiro que fazem filtro do campo "empresa"..

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	<p>CAP5440 - Manutenção tabela de históricos</p> <p>FIN80043 - Interface de impostos</p> <p>FIN80171 - Integração com o TAF</p> <p>FIN80188 - Seleção de dados do IRRF (RRA) para integrar no TAF</p> <p>OBFF15077 - Seleção de processos referenciados para integrar no TAF</p> <p>OBFF9842 - Inclusão de processos referenciados</p> <p>VDPR261 - Extrair informações do VDP para o Registro T154</p> <p>VDPR265 - Extrair informações do VDP para o Registro T013, T015, T015AE, T015AK e T007</p>
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-20018

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Processo judicial não está sendo encontrado.

03. SOLUÇÃO

Alterados os fontes que acessam as tabelas rhu_spед_processo_judicial e rhu_spед_proc_judl_terceiro que fazem filtro do campo "empresa".

DMANFINLGX-21374 DT FIN30180 Erro ao enviar para histórico informações de IRRF de aluguel.

01. DADOS GERAIS

Produto:	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-21374

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro na inclusão da tabela CAP_H_IRRF_ALUGUEL ao enviar para histórico informações referentes a IRRF de aluguel.

03. SOLUÇÃO

Programa de envio para histórico (FIN30180) foi alterado para não apresentar erro ao enviar para histórico informações referentes a IRRF de aluguel.

DMANFINLGX-21608 DT - FIN30157 - Atualiza indevidamente o segundo parâmetro da tela do SUP20130

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30157 - Informações de fornecedores para o e-Social
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21608

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar os dados de PIS e NIT no programa de manutenção de Informações de fornecedores para o e-Social - FIN30157, o programa atualiza indevidamente o segundo parâmetro da tela do Cadastro de autônomos - SUP20130.

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção no programa de manutenção de Informações de fornecedores para o e-Social - FIN30157, para atualizar corretamente no SUP20130, os parâmetros alterados no FIN30157.

DMANFINLGX-21871 DT FIN30058/FIN80043 Manutenção de impostos - Detalhes IRRF - mostrar valor de desconto simplificado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30058 - Apropriações de despesas (AD) FIN80043 - Manutenção de impostos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN30058 na tela de manutenção de impostos da AD, no detalhe de IRRF mostrar o valor do desconto simplificado.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN30058 para mostrar o valor do desconto simplificado na tela de manutenção e consulta de impostos no detalhe de IRRF.

DMANFINLGX-21874 DT FIN30001 - Ao abrir a tela do FIN30085, através do cockpit, o programa não mostra todos os campos da tela, mesmo com barra de rolagem.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30001 - Central de tributos e impostos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21874

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o cockpit **FIN30001 - Central de tributos e impostos**, na opção "Retenção IRRF" o programa não mostra todos os campos da tela, isto é, a barra de rolagem não é suficiente para mostrar todos os campos da tela.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30001 para criar a barra de rolagem corretamente de modo a apresentar todos os campos da tela.

DMANFINLGX-22230 DT FIN15000 - Não está abrindo o programa FIN30185 pelo cockpit do REINF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN1500 - Cockpit REINF
Ticket:	17241662
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a opção "Títulos x Natureza de rendimento" disponível no cockpit do REINF - FIN15000, o programa de naturezas de rendimento não está abrindo.

03. SOLUÇÃO

Programa Cockpit do REINF - FIN15000, alterado para abrir o programa de naturezas de rendimento, quando a opção "Títulos x Natureza de rendimento" for acessada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

DMANFINLGX-22420 DT FIN30176- Campo Tributo “Retenção CSL” traz repetido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN30176 - Tela de manutenção das informações da natureza de rendimento
Ticket:	17946982
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **FIN30176**, o campo **Tributo**, traz a descrição Retenção CSL de forma repetida/duplicada.

03. SOLUÇÃO

Para o campo **Tributo** do **FIN30176**, foi alterada a descrição dos códigos abaixo:

De: 18 - Retenção CSL

Para: 18 - Ret.CSL novo

De: 27 - Retenção CSL

Para: 27 - Ret.CSL antigo

Com isso, não será mostrada descrição repetida/duplicada nesse campo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

DMANFINLGX-22464 DT FIN30057 - Está gravando CAP_PISCOFIN_PROD e AP_VALORES com tipo de valor PIS produto e COFINS produto com valor zerado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN80033 - Manutenção de impostos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma AD/AP para fornecedor pessoa jurídica, com retenção de PIS, COFINS e CSLL utilizando um tipo de despesa que não gera PIS e COFINS sobre produto, o sistema está gerando ajuste de valor de produto com valor zero. O correto é não gerar o ajuste ao informar a data de proposta na AP.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para não gerar o ajuste financeiro quando não houver incidência de PIS e COFINS sobre produto.

3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

15917177 DMANFINLGX-20911 - DT - FIN10050 - Não está permitindo informar zeros no campo do dígito da agência bancária.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10050 - Manutenção de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	15917177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-20911

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de manutenção de títulos não está permitindo informar zeros no campo do dígito da agência bancária.

03. SOLUÇÃO

O FIN10050 foi alterado para que seja permitido informar zeros no campo do dígito da agência bancária

16399133 DMANFINLGX-21271 - DT - FIN10037 - Duplicata sem saldo, não gerou comissão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10037 - Relatórios de Comissões de Representantes
País:	Brasil
Ticket:	16399133
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10037 - Relatórios de Comissões de Representantes não está apresentando duplicata que está sem saldo e que gerou comissões nos períodos anteriores, cuja baixa do saldo foi realizada no período atual, por forma de baixa que não paga comissão.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no FIN10037 para controlar títulos cujo pagamento saldo é realizado com forma de baixa que não paga comissão. Além disso, o programa foi alterado para apresentar o valor correto do valor base de comissão.

16399133 DMANFINLGX-22149 - DT - FIN10037 - Duplicata sem saldo, não gerou comissão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10037 - Relatórios de Comissões de Representantes
País:	Brasil
Ticket:	16399133
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22149

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10037 - Relatórios de Comissões de Representantes não está apresentando duplicata que está sem saldo e que gerou comissões nos períodos anteriores, cuja baixa do saldo foi realizada no período atual, por forma de baixa "DV".

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no FIN10037 para controlar títulos cujo pagamento saldo é realizado com forma de baixa igual a "DV" ou "AB", que não paga comissão.

16591687 DMANFINLGX-21434 - DT - FIN10059 Programa apresenta erro na geração do relatório.
FIN10059 - Erro: variable is not an object on FIN10059_GERA_RELATORIO@FIN10059.4GL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10059 - Remessa Escritural
País:	Brasil
Ticket:	16591687
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Remessa Escritural - FIN10059, esporadicamente apresenta erro na geração dos arquivos e relatórios. Quando o erro ocorre, o programa não efetiva o controle de títulos já enviados ao banco e os mesmos títulos são gerados novamente no próximo processamento, gerando duplicidade de títulos no banco.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no programa de geração do arquivo de remessa - FIN10059, para efetuar a geração dos arquivos e emissão dos relatórios somente no final do processamento, após a efetivação do controle de títulos já enviados ao banco, de forma a não ocorrer mais o erro no relatório e a geração de títulos em duplicidade.

16591840 DMANFINLGX-21540 - DT - FIN10059 Programa gera um arquivo para cada título de um grupo diferente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10059 - Remessa Escritural
País:	Brasil
Ticket:	16591840
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A empresa está parametrizada para trabalhar com remessa escritural de títulos com grupos distintos por tipo de título, onde um grupo contém o tipo DP, outro grupo contém títulos do tipo NS. Quando títulos do tipo DP e NS são preparados e em seguida ocorre a geração do arquivo de remessa escritural, sem filtrar por grupo, o programa de geração do arquivo de remessa - FIN10059, gera um arquivo para cada título de um grupo diferente. Ex: Tipo de título DP - Grupo 1, Tipo de título NS - Grupo 2. Na remessa escritural, está sendo gerado um arquivo com todos os títulos de DP e vários arquivos para as NSs, sendo que elas estão no mesmo portador e mesmo grupo, então deveriam estar todas no mesmo arquivo de remessa.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no programa de geração do arquivo de remessa - FIN10059, para não criar um arquivo diferente para cada título quando existirem agrupamentos diferentes no mesmo processamento.

16621942 DMANFINLGX-21462 - DT - FIN10050 e FIN10055: tela observações (FIN85017) não grava texto "Ocorrido em ..." com data, hora, usuário e tela da inclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN85017 - Manutenção das observações
País:	Brasil
Ticket:	16621942
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de inclusão e manutenção de títulos FIN10050 não está mais gravando nas observações incluídas manualmente o texto "Ocorrido em ..." com data, hora, usuário.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de inclusão e manutenção de títulos FIN10050 para gravar nas observações incluídas manualmente o texto "Ocorrido em ..." com data, hora, usuário. Além disso, alterado o programa CRE6520 de impressão de Notas de Debito Sem Nota (NS) para não imprimir o texto "Ocorrido em ..." com data, hora, usuário ao imprimir uma NS e suas observações.

16632209 DMANFINLGX-21499 - DT - FIN10037 - Feita parametrização para envio de relatório por e-mail e para gerar no LST. Mas foi verificado que o relatório enviado no e-mail fica diferente do relatório gerado no LST.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10037 - Relatórios de Comissões de Representantes
País:	Brasil
Ticket:	16632209
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21499

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer parametrização no **FIN10037 - Relatórios de Comissões de Representantes** para envio de relatório por e-mail e para gerar no LST, foi verificado que o relatório enviado no e-mail fica diferente do relatório gerado no LST.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no FIN10037 para que, quando for marcado na tela a opção de envio de dados por e-mail, sejam gerados e enviados os dados somente por e-mail.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DMANFINLGX-1443 DT E-mail Comunicação de débito

16676121 DMANFINLGX-21505 - DT FIN10061 - Exclusão da baixa com NC deixando registro
CRE_INFO_ADIC_DOC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10061 - Exclusão de baixas
País:	Brasil
Ticket:	16676121
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Liquidação de títulos - FIN10060, apresenta inconsistência "Informação adicional documento 9999999 compl_docum_pgto já cadastrado.". Essa situação ocorre quando uma baixa de título de débito contra um título de crédito é realizada, em seguida, excluída e realizada novamente. Na segunda baixa ocorre a mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no programa de Exclusão de baixas - FIN10061, para excluir corretamente os dados da tabela compl_docum_pgto, quando ocorre a exclusão da baixa, para que na próxima baixa a ser realizada, não ocorra mais a mensagem de inconsistência.

16681016 DMANFINLGX-21633 - DT - FIN10049 - O programa não está permitindo reimprimir um boleto que foi impresso pelo banco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
País:	Brasil
Ticket:	16681016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de impressão de boletos - FIN10049, não está permitindo reimprimir um boleto que foi impresso pelo banco. O programa apresenta mensagem "Erro na reimpressão. O número do título bancário reimpresso é diferente do número do título bancário gerado na impressão.". Essa situação ocorre para boletos reimpressos para o Banco do Brasil com carteira 31 e convênio com 6 posições.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de impressão de boletos - FIN10049 para realizar o cálculo correto do número do título bancário quando o boleto está sendo reimpresso, evitando assim a mensagem "Erro na reimpressão. O número do título bancário reimpresso é diferente do número do título bancário gerado na impressão.".

16850016 DMANFINLGX-21634 DT FIN10115 Ao gerar custas de cartório está alterando saldo do título.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10115 - Retorno de arquivos eletrônicos de baixas - CNAB
País:	Brasil
Ticket:	16850016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Fazer ajuste no programa Retorno de arquivos eletrônicos de baixas - FIN10115, para não alterar o saldo do documento quando o sistema gera ND de custas de cartório.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste FIN10115 para não alterar o saldo do documento quando o sistema gerar ND de custas de cartório.

16896385 DMANFINLGX-21657 - DT - FIN20008 - Ao realizar o comando CTRL + A via teclado não seleciona os dados do campo Observação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN20008 - Atualização do crédito e cadastro
País:	Brasil
Ticket:	16896385
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Atualização do crédito e cadastro - FIN20008, não está sendo possível selecionar o texto da observação utilizando a tecla "Control+A", pois esse atalho foi configurado para acessar a opção de "Conversão Moeda".

03. SOLUÇÃO

No programa de Atualização do crédito e cadastro - FIN20008, foi realizada a troca do atalho da opção "Conversão Moeda", a qual passou a utilizar as teclas "Control+E". As teclas "Control+A" passam a ter a função de selecionar o texto do campo.

16933630 DMANFINLGX-21672 - DT - FIN20008 - Erro ao mostrar a descrição da forma de aprovação do cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN20008 - Atualização do crédito e cadastro
País:	Brasil
Ticket:	16933630
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Atualização do Crédito e Cadastro - FIN20008, ao consultar alguns clientes e alterar o campo "Aprovação", e em seguida, navegar para o próximo cliente e voltar para o cliente alterado, o programa não atualiza o código e descrição do campo "Aprovação" alterados.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no programa de Atualização do Crédito e Cadastro - FIN20008, para mostrar corretamente o conteúdo do campo "Aprovação" quando o mesmo é alterado. Foi alterado para mostrar sempre o conteúdo atualizado.

17060796 DMANFINLGX-21790 - DT - FIN10060: campo "Moeda Padrão" não está sendo zerado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
País:	Brasil
Ticket:	17060796
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21790

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10060 - Baixa de títulos: ao realizar a baixa de títulos em moeda estrangeira e informar um valor de desconto total, o campo "Moeda padrão" não está sendo zerado, continua apresentando o valor original do título em moeda padrão.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de baixa de títulos para atualizar corretamente o valor apresentado no campo "Moeda padrão".

17093079 DMANFINLGX-21784 - DT - FIN10060: campo Abatimento não traz de forma automática

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
País:	Brasil
Ticket:	17093079
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10060 - Baixa de títulos: ao realizar a baixa de títulos utilizando o botão "Informar" para incluir filtros, e informar a forma de baixa "AB" (abatimento) na tela de detalhes, o programa não está apresentando valores na coluna "Abatimento". Os valores que deveriam estar na coluna "Abatimento" são apresentados na coluna "Valor da baixa".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de baixa de títulos para apresentar corretamente os valores de "Abatimento" e "Valor da baixa", ao realizar a baixa de títulos com forma de baixa igual a "AB".

17162455 DMANFINLGX-21884 - DT - Ocorre errorlog ao cancelar Duplicata a partir de um CTe cancelado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN85000 - Função de inclusão/cancelamento/manutenção de títulos
País:	Brasil
Ticket:	17162455
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cancelamento de um título através do programa de Exportação de duplicatas - Conhecimentos de frete - OMC0199, ocorre o erro: errorlog "Invalid ReadMSBoolean".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de cancelamento de títulos para que ao receber um cancelamento através de Exportação de duplicatas - Conhecimentos de frete - OMC0199, não ocorra erro "Invalid ReadMSBoolean".

17162645 DMANFINLGX-21827 - DT - CRE11170 - Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas: Alterar o nome do campo "Data base" para "Data processamento".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	CRE11170 - Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas
País:	Brasil
Ticket:	17162645
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CRE11170 - Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas: alterar o nome do campo "Data base" para "Data processamento".

03. SOLUÇÃO

Alterado o nome do campo "Data base" para "Data processamento" no programa CRE11170 - Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas.

17177458 DMANFINLGX-21860 - DT - Renegociação de títulos - Registro não encontrado na tabela docum-data_emis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10300 - Renegociação de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	17177458
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir um título referente a uma *renegociação simulada*, o programa **FIN10300 - Renegociação de Títulos** apresenta mensagem de erro **Registro não encontrado na tabela docum-data_emis**.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no **FIN10300** para realizar a exclusão da renegociação simulada sem a emissão de mensagens indevidas.

17200364 DMANFINLGX-21921 - DT - FIN10080 não lista retenções se no período houver um tipo de título marcado para não reter PIS/COFINS/CSLL.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10080 - Relatório de Retenção de Impostos
País:	Brasil
Ticket:	17200364
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21921

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10080 não está listando no relatório as retenções, quando no período há um tipo de título marcado para não reter PIS/COFINS/CSLL.

03. SOLUÇÃO

O **FIN10080 - Relatório de Retenção de Impostos** foi alterado para apresentar corretamente no relatório os títulos que tiveram impostos retidos.

17234502 DMANFINLGX-21881 - DT - FIN10037: O relatório de comissões não está listando os valores de débito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN10037 - Relatório de Comissão de Representantes
País:	Brasil
Ticket:	17234502
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21881

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10037: O relatório de comissões não está listando os valores de débito.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as rotinas que geram os relatórios de comissões, visão “Preparadas” e visão “Pagas”, para listar corretamente os valores de débito.

17245490 DMANFINLGX-21890 - DT - FIN20007 - Verificar todo o histórico de títulos baixados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN20007 - Consulta de crédito
País:	Brasil
Ticket:	17245490
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21890

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN20007 - Consulta de crédito dos clientes - incluir uma lupa no campo "Total de títulos baixados" da aba "2 - Complementar". Essa opção deverá mostrar todos os títulos baixados do cliente que está sendo consultado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de consulta de crédito dos clientes - FIN20007: na aba "2 - Complementar", foi inclusa uma lupa no campo "Total de títulos baixados", através da qual serão apresentados todos os títulos baixados do cliente.

17330261 DMANFINLGX-21992 - DT - O programa fin20014 não está gravando corretamente o campo QTD_DIAS_ATR_DUPL da cli_credito.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN20014 - Atualização de Processos Agendados CRER11 - Cálculo dos débitos vencidos, débitos a vencer e quantidade de dias de atraso de títulos em aberto.
País:	Brasil
Ticket:	17330261
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21992

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FIN20014 não está gravando corretamente o campo qtd_dias_atr_dupl da tabela CLI_CREDITO.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função CRER11/FIN20014 para atualizar corretamente a informação relacionada à “Quantidade de dias de atraso no pagamento” (qtd_dias_atr_dupl) da tabela CLI_CREDITO.

17830273 DMANFINLGX-22287 - DT - FIN20011 - Problema no FOREACH CQ_PARAMETROS2 - [-400]

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN20011 - Informações CISP FIN85001 - Atualizar Acúmulo
País:	Brasil
Ticket:	17830273
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22287

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN20011 - Está ocorrendo cancelamento ao executar a opção "Atualizar Acúmulo".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa FIN20011 - Informações CISP, para que a opção "Atualizar Acúmulo" seja processada sem ocorrer cancelamento.

DMANFINLGX-21294 - DT OBF15000/FIN85073 - Cancelamento do FIN85073 - função do OBF15000

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o OBF15000, ocorre cancelamento do programa.

03. SOLUÇÃO

FIN85073 foi alterado para chamar a função correta do FIN80171.

3.2.3 Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

DMANFINLGX-21387 DT COF000101 e COF000102 - Registro não encontrado na tabela agencia_bco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	COF000101 - Caracterização dos contratos de financiamento COF000102 - Caracterização dos contratos de empréstimo
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a consulta de um contrato financeiro através da opção de Caracterização dos contratos de financiamento (COF000101) ou Caracterização dos contratos de empréstimo (COF000102), o programa apresenta mensagem "Registro não encontrado na tabela agencia_bco" quando a agência possui menos de 4 dígitos no cadastro de agências bancárias.

03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração para que o programa não apresente a mensagem de "Registro não encontrado na tabela agencia_bco" quando o código da agência possuir menos de 4 dígitos no cadastro de agências bancárias. Além disso, irá apresentar o código e a descrição da agência conforme o cadastro de agências bancárias.

3.2.4 Transações bancárias - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

16500292 DMANFINLGX-21517 DT FIN60022 Documentos conciliados que aparecem como não conciliados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN60022 - Conciliação automática de Transações bancárias
País:	Brasil
Ticket:	16500292
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a conciliação automática bancária está listando documentos que já foram conciliados como não conciliados.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN60022 para não listar no relatório os documentos que já foram conciliados.

16520384 DMANFINLGX-21476 DT FIN60027 - Importação dos movimentos a Débito do Banco Safra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN60027 - Importação de arquivo de extrato
País:	Brasil
Ticket:	16520384
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN60027 - A importação de arquivo de extrato está gerando tipo de movimento CH ao invés de DB.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para criar corretamente o tipo de movimento ao efetuar a leitura do arquivo de extrato.

17364382 DMANFINLGX-21966 DT FIN60020 - Está gerando a descrição com asteriscos no número do lote.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN60020 - Manutenção de movimentos internos
País:	Brasil
Ticket:	17364382
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-21966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN60020 - Está gerando a descrição com asteriscos no número do lote.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar a descrição correta, com o número do lote completo.

17378468 DMANFINLGX-22005 DT FIN60021 - Não está fazendo as exclusões dos lotes de movimentação corretamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN60021 - Manutenção de movimentos de extrato
País:	Brasil
Ticket:	17378468
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22005

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN60021 – Não está fazendo as exclusões dos lotes de movimentação corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o FIN60021 para possibilitar a exclusão dos lotes de movimentação de forma correta.

17619382 DMANFINLGX-22117 DT divergência na navegação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN60020 - Manutenção de Movimentos Internos
País:	Brasil
Ticket:	17619382
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma consulta no FIN60020 – Manutenção de Movimentos Internos, o programa não apresenta os dados ordenados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o FIN60020 para trazer os dados ordenados pelo número do lote e data do movimento.

17882227 DMANFINLGX-22297 DT FIN60021 - Divergência na navegação dos registros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
Função:	FIN60021 - Manutenção dos Movimentos de Extrato
País:	Brasil
Ticket:	17882227
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-22297

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma consulta no FIN60021 – Manutenção de Movimentos de Extrato, o programa não apresenta os dados ordenados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o FIN60021 para trazer os dados ordenados por número do lote, banco, data de movimento e sequência.

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.2311

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.2309

16312493 DMANFISLGX-12740 - DT CIA30004 - informa que existem notas pendentes de integração no Fiscal indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP
Ticket:	16312493
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP** informa que existem notas pendentes de integração no Fiscal indevidamente. Estas notas são inutilizadas, que ao realizarem a integração no Fiscal não são consideradas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP** para não mostrar mensagem em tela de notas pendentes de integração. A análise e resolução de possíveis pendências devem ser realizadas no processo de integração (OBF12000) junto com o CIA30016.

16691811 DMANFISLGX-12737 - DT CIA30001 - Não está integrando todos os itens selecionados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBf - Obrigações Fiscais
Função:	CIA30001 - Integração CIAP
Ticket:	16691811
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12737

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30001 - Integração CIAP** não está integrando todos os itens quando não é realizado a sumarização no último questionamento do processo, e já estão informados os inventário e as parcelas nos registros.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **CIA30001 - Integração CIAP** para integrar todos os itens marcados que possuem inventário e parcela informados.

17217402 DMANFISLGX-12845 - DT CIA30001 - Ao confirmar a integração com CIAP está ocorrendo o erro -239

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBf - Obrigações Fiscais
Função:	CIA30001 - Integração CIAP
Ticket:	17217402
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12845

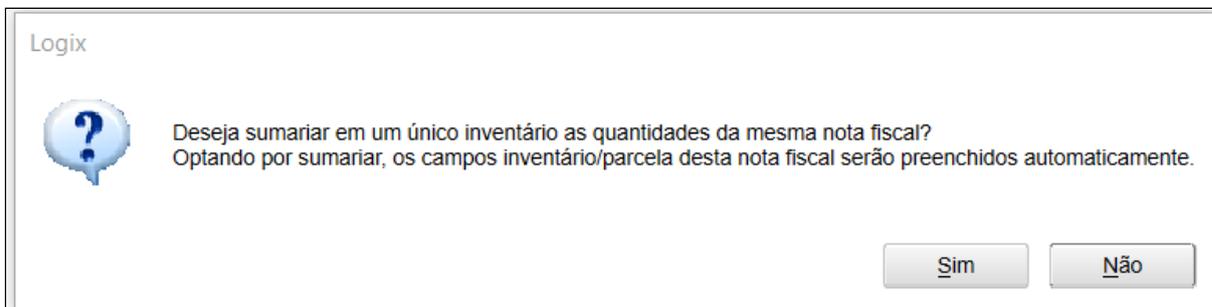
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30001 - Integração CIAP** o programa está mostrando automaticamente as informações de Inventário, OS e Parcela quando estes já existem no módulo de Patrimônio. Entretanto quando o cliente informa ao programa que não deve sumarizar, está ocorrendo erro -239 na integração pois o programa não agrupa os itens em uma mesma informação de Inventário, OS e Parcela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **CIA30001 - Integração CIAP** para não ocorrer o erro -239 ao realizar a integração. Para isto o programa irá funcionar da seguinte forma:

Ao utilizar a opção de menu "**Processar**" o programa fará a pergunta abaixo:



Respondendo "**SIM**" as informações de nota fiscal e sequencia do item serão agrupadas em apenas um registro, com a quantidade total do item na nota fiscal.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

Se responder "**NÃO**", o programa mostrará em tela um registro para cada quantidade de item existente na nota fiscal. Existindo informação de Inventário ou Ordem de Serviço e parcelas, será visualizado conforme abaixo:

*Item	*Seq	Quantidade	*Desc. Item	*Data integração	*Inventário	*Parcela	*Ordem serviço	*Parc. OS	*Qtd. parc.
642.00 59434	2	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA VERTICAL ACCO				52907	42	48
642.00 59434	2	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	2	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	2	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	2	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	2	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	2	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	2	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	2	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	3	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA EXTERNA VERTICAL ACCO				52907	43	48
642.00 59434	3	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA EXTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	3	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA EXTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	3	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA EXTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	3	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA EXTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	3	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA EXTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	3	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA EXTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	3	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA EXTERNA VERTICAL ACCO						48
642.00 59434	4	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA HORIZONTAL ACCO				52907	44	48
642.00 59434	4	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA HORIZONTAL ACCO						48
642.00 59434	4	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA HORIZONTAL ACCO						48
642.00 59434	4	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA HORIZONTAL ACCO						48
642.00 59434	4	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA HORIZONTAL ACCO						48
642.00 59434	4	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA HORIZONTAL ACCO						48
642.00 59434	4	1,000	LEITO ARAMADO 50X50 MM CURVA INTERNA HORIZONTAL ACCO						48

O usuário irá marcar os itens que deseja processar, e será questionado novamente se deseja sumarizar as informações em tela.

Respondendo "**SIM**" as informações, neste caso, de "Ordem de Serviço" e "Parc OS" serão replicadas para todas as linhas que correspondem a mesma nota fiscal e sequência de item e serão processadas desta forma.

Respondendo "**NÃO**", serão processadas apenas as linhas marcadas que possuem as informações de "Inventário" ou "Ordem de Serviço" e "Parcelas" informada.

*Diferencial de Aliquota Iste	*Itm	Cribdo Ben	*Total Crédito Nota	*Item	*Seq	*Quantidade	*Desc. Item	*Data integração	*Inventário	*Parcelas	*Ordem serviço	*Parc. OS	*Qtd. parc.
0,00	0,00	1,70	17,00 02	1	1,000	TESTE CAT 42 ITEM 02					1002	1	48
0,00	0,00	1,70	17,00 02	1	1,000	TESTE CAT 42 ITEM 02							48
0,00	0,00	1,70	17,00 02	1	1,000	TESTE CAT 42 ITEM 02							48
0,00	0,00	1,70	17,00 02	1	1,000	TESTE CAT 42 ITEM 02							48
0,00	0,00	1,70	17,00 02	1	1,000	TESTE CAT 42 ITEM 02							48
0,00	0,00	1,70	17,00 02	1	1,000	TESTE CAT 42 ITEM 02							48
0,00	0,00	1,70	17,00 02	1	1,000	TESTE CAT 42 ITEM 02							48
0,00	0,00	1,70	17,00 02	1	1,000	TESTE CAT 42 ITEM 02							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://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=atlassian

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.2311

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

1635798 DMANFISLGX-12562 - DT OBF15000 Arquivo TAF gerado, não traz informação do produtor rural cadastrado no VDP10000

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator de Informações TAF
Ticket:	16353798
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando informações do campo 25 (RAMO_ATV) do registro T003 no **OBF15000 - Extrator de Informações TAF** quando o produtor rural está cadastrado como cliente/fornecedor no programa VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores e possui nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída no mesmo período.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF15000 - Extrator de Informações TAF** para gerar corretamente a informação do campo 25 (RAMO_ATV) do registro T003 quando contemplar a situação descrita acima.

16056557 DMANFISLGX-12549 - DT OBF1228 - Geração automática do valor total das DCIPs no SUP1232

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1228 - Gera arquivo da DCIP
Ticket:	16056557
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração automática dos registros do quadro 46 no OBF1228 e apresentado na DIME(OBF1227), estavam agrupados, não sendo possível informar o documento de arrecadação corretamente conforme realiza nos ajustes do **ATO DIAT Nº 018/2022**.

[DMANFISLGX-11955 - DT OBF12030 - Alteração Ajuste Crédito Presumido DCIP/DIME](#)

03. SOLUÇÃO

Alterado a geração da **DCIP(OBF1228)** para gerar os registros do quadro 46 separados conforme já realiza nos ajustes do **ATO DIAT Nº 018/2022**.

OBF1228 Gerar o arquivo para DCIP

Relatório das notas fiscais com crédito do simples nacional:

Após ser gerado os ajustes da apuração com o processamento do OBF12030, todas as notas fiscais com crédito do simples nacional serão apresentadas no relatório e arquivo da DCIP para que possam ser enviadas a Sefaz e ser autorizado o crédito, **assim que a Sefaz autoriza é gerado um número da DCIP, esse mesmo número deve ser informado no SUP7400 campo Doc. Arrecadação Estadual** junto com a informação do **tipo DCIP** e no **SUP1232 campo Item/identificação**.

```
LOGIX-TI12-MSSQL-2014
INSC. ESTADUAL: 255721161
OBF1228 FL.: 1
EXTRAÍDO EM 25/08/2022 AS 15:08:56 H
PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022
TIPO DE REGISTRO: 160 - REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS, POR OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
```

CNPJ	UF	SERIE	NOTA FISCAL	MODELO	DATA EMIS.	CFOP	VALOR NOTA FISCAL	BASE CALCULO	VALOR DO CRÉDITO
072.464.635/0001-50	SC	01	622414	55	24/08/2022	5101	200,00	200,00	5,72
072.464.635/0001-50	SC	01	622416	55	24/08/2022	5101	250,00	250,00	7,75
032.709.417/0001-14	SC	01	622417	55	24/08/2022	5101	2.000,00	2.000,00	140,00
032.709.417/0001-14	SC	01	622418	55	24/08/2022	5101	2.000,00	2.000,00	50,00
032.709.417/0001-14	SC	01	622419	55	24/08/2022	5102	140,00	140,00	9,80
072.464.635/0001-50	SC	01	622420	55	24/08/2022	5101	1.600,00	600,00	17,16
072.464.635/0001-50	SC	01	622420	55	24/08/2022	5101	1.600,00	1.000,00	70,00
TOTAL:							7.790,00	6.190,00	300,43

Arquivo

```
25572116120220816072464635000150SC0010006224142022082451010000000000002000000000000002000000000000000057255
25572116120220816072464635000150SC00100062241620220824510100000000000025000000000000002500000000000000077555
25572116120220816032709417000114SC00100062241720220824510100000000000020000000000000020000000000000001400055
25572116120220816032709417000114SC0010006224182022082451010000000000002000000000000002000000000000000500055
25572116120220816032709417000114SC001000622419202208245102000000000000014000000000000001400000000000000098055
25572116120220816072464635000150SC0010006224202208245101000000000016000000000000006000000000000000171655
25572116120220816072464635000150SC00100062242022082451010000000000160000000000000010000000000000000700055
2557211612022081700000000000077900000000000006190000000000000030043
9000000009
```

SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Deve ser consultado o ajuste que gerou referente ao Simples nacional e preencher os campos abaixo:

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

Informa os ajustes da apuração.

21 VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:

Tipo imposto: 1 - ICMS Tipo valor: Debito Credito

Tipo apuração: 5 Saldo

Tipo geração:

Imposto: 21 AJUSTE DA APURAÇÃO

Tipo incentivo:

Legislação	Código
GIA - PR	<input type="text"/>
APURAÇÃO ESPECIAL	<input type="text"/>
DCIP OUTROS CRÉDITOS	0298
DCIP CRED. PRESUMIDOS	<input type="text"/>

Crédito por Aquisição:

Doc arrecadação estadual:

Processo:

Origem proc:

Data refer: 30/04/2023

valor tributo:

Informar o **Doc. Arrecadação Estadual** que se refere ao número de autorização que foi gerado pela Sefaz para a DCIP:

Informa os ajustes da apuração.

21 VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:

Tipo imposto: 1 - ICMS Tipo valor: Debito Credito

Tipo apuração: 5

Tipo geração:

Imposto:

Tipo incentivo:

Text:

Crédito por Aquisição: t. 23

Doc arrecadação estadual: 26042023

Processo:

Origem proc:

Data refer: 30/04/2023

Valor tributo: 28,50

DOC. ARRECAÇÃO ESTADUAL

Num. Documento: 26042023

SUP1232:

O mesmo número informado no **Doc. Arrecadação Estadual** no SUP7400 deve ser informado no **SUP1232** para os registros gerados referentes ao quadro 46, como é processado o OBF1228 para gerar o arquivo com as notas fiscais que possuem direito ao crédito do simples nacional para ser enviado a Sefaz, nesse mesmo momento já é gerado o quadro 46 no SUP1232 com o campo Item/identificação DIME com números automáticos, então após ter o número de **DCIP ele deve ser atualizado** também para cada um dos ajustes.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

Modifica o registro da tabela obf_quadro_dime.

21 ITENS QUADRO DIME

Quadro DIME: 46

Item/identificação DIME: 26042023

Data movimento: 30/04/2023

Valor DIME: 28,50

Origem: 14

Tipo movimento:

16413248 DMANFISLGX-12614 - DT OBF12000 - Majoração do FECOMP ao ICMS para notas fiscais de entradas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais
Ticket:	16413248
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12614

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do programa **OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais** está majorando o FECOMP no ICMS para todas as notas fiscais de entrada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais** para majorar corretamente o FECOMP para as notas fiscais de entrada conforme parametrização do sistema.

16460784 DMANFISLGX-12662 - DT OBF10000 Não está gerando saldo de credor do mês anterior no registro 1920

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10000
Ticket:	16460784
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando informações no **OBF12040 - Livro de apuração** e **OBF10110 - SPED Fiscal** para um período onde não existe movimentação para a sub-apuração de ICMS (Registro 1920) e tenha saldo credor do mês anterior. Este saldo está sendo apresentado no registro E110 da apuração normal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF12040 - Livro de apuração** e **OBF10110 - SPED Fiscal** para gerar informações da sub-apuração/incentivo quando existir saldo credor de mês anterior e não tenha movimentação no período atual. E não apresente o saldo credor da sub-apuração no registro **E110** do **Sped Fiscal**.

16535448 DMANFISLGX-12730 - DT OBF10110 Devolução de compra no mesmo periodo, não está zerando valor PIS/COFINS registro C170.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	16535448
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do programa **OBF10110 - Sped Contribuições**, com **apuração de PIS/COFINS(OBF17000)** consolidado, não está gerando corretamente os valores de PIS/COFINS no registro C170 para as Notas Fiscais de Compra com devolução ao fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10110 - Sped Contribuições** para que apresente as informações de PIS/COFINS corretamente no registro C170, para as notas fiscais de compra com devolução no mesmo periodo e que tenha apuração de PIS/COFINS consolidada.

16564119 DMANFISLGX-12586 - DT OBF10000 Não está gerando corretamente o campo cod_lst para o registro 0200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10000
Ticket:	16564119
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12586

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando informações no **OBF10110 - SPED Contribuições** para o campo cod_lst no registro 0200 quando no programa MAN10021 (Cadastro do item - aba Comercial) o campo "Serviço Prestado" está informado com '.' (ponto).

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10110 - SPED Contribuições** para gerar a informação do campo cod_lst no registro 0200 independente da forma de cadastrado no programa MAN10021 (Cadastro do item - aba Comercial).

16631248 DMANFISLGX-12694 - DT OBF17016 Registros F120/F130 não permitir informar manual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF17016 - Registro Complementar
Ticket:	16631248
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12694

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF17016 - Registro Complementar** está permitindo incluir manualmente os registros F120 e F130.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF17016 - Registro Complementar** para não permitir incluir, modificar ou importar os registros F120 e F130. Essas informações são geradas de forma automática pelo Patrimônio e no OBF17016 serve apenas para consultar esses dois registros. Os exemplos abaixo é do registro F120 mais para o registro F130 faz as mesmas validações.

Incluir:

OBF17016.admlog/21

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Importar Arquivo Sair Confirmar Cancelar

Mês/ano referência: 05/2023

Legislação: Sped Contribuições

Registro: F120

Tipo do registro:

 Manual

 Automático

 Importado

*Sequência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	REG	X	F120
2	NAT_BC_CRED	X	
3	IDENT_BEM_IMOB	N	
4	IND_ORIG_CRED	X	
5	IND_UTIL_BEM_IMOB	N	
6	VL_OPER_DEP	N	
7	PARC_OPER_NAO_BC_CRE	N	
8	CST_PIS	N	
9	VL_BC_PIS	N	
10	ALIQ_PIS	N	
11	VL_PIS	N	
12	CST_COFINS	N	
13	VL_BC_COFINS	N	
14	ALIQ_COFINS	N	
15	VL_COFINS	N	
16	COD_CTA	X	
17	COD_CCUS	X	
18	DESC_BEM_IMOB	X	

TOTVS

 Registro F120 não pode ser incluído manualmente.

Modificar:

OBF17016:admlog/21

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Importar Arquivo Sair Confirmar Cancelar

Mês/ano referência: 05/2023

Legislação: Sped Contribuições

Registro: F120

Tipo do registro:

 Manual

 Automático

 Importado

*Seqüência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	REG	X	F120
2	NAT_BC_CRED	X	01
3	IDENT_BEM_IMOB	N	
4	IND_ORIG_CRED	X	
5	IND_UTIL_BEM_IMOB	N	
6	VL_OPER_DEP	N	100
7	PARC_OPER_NAO_BC_CRE	N	
8	CST_PIS	N	
9	VL_BC_PIS	N	
10	ALIQ_PIS	N	
11	VL_PIS	N	
12	CST_COFINS	N	
13	VL_BC_COFINS	N	
14	ALIQ_COFINS	N	
15	VL_COFINS	N	
16	COD_CTA	X	
17	COD_CCUS	X	
18	DESC_BEM_IMOB	X	

Logix



Não é permitido alterar registros automáticos.

OK

Copiar:

OBF17016:admlog/21

Mês/ano referência: 06/2023

Legislação: Sped Contribuições

Registro: F120

Tipo do registro:

Manual

Automático

Importado

*Sequência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	REG	X	F120
2	NAT_BC_CRED	X	01
3	IDENT_BEM_IMOB	N	
4	IND_ORIG_CRED	X	
5	IND_UTIL_BEM_IMOB	N	
6	VL_OPER_DEP	N	100
7	PARC_OPER_NAO_BC_CRE	N	
8	CST_PIS	N	
9	VL_BC_PIS	N	
10	ALIQ_PIS	N	
11	VL_PIS	N	
12	CST_COFINS	N	
13	VL_BC_COFINS	N	
14	ALIQ_COFINS	N	
15	VL_COFINS	N	
16	COD_CTA	X	
17	COD_CCUS	X	
18	DESC_BEM_IMOB	X	

TOTVS

Registro F120 não pode ser copiado.

Ok

Importar:

```

obf17016_inconsistencias_importacao.admlog.lst
1  EMPRESA FISCAL
2  OBF17016                                INCONSISTÊNCIAS DA IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO                                FL.001
3  MÊS/ANO REFERÊNCIA: 05/2023                                EXTRAÍDO EM 23/05/2023 AS 11:11:09 H
4
5
6  BLOCO: F
7
8  TIPO DE REGISTRO: F120
9  Registro F120 não importado. Este registro é gerado automaticamente pelo módulo de Patrimônio.
10
11 * * * ULTIMA FOLHA * * *
12
13
14
    
```

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

16688329 DMANFISLGX-12782 - DT OBF10110 Erros registros D101/D105/M101/M105.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	16688329
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do programa **OBF10110 - Sped Contribuições**, com **apuração de PIS/COFINS(OBF17000)** quando existe o mesmo código de frete para fornecedores distintos, está gerando errado os valores dos registros D101/D105/M101/M105.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10110 - Sped Contribuições** para que apresente as informações de PIS/COFINS corretamente nos registros D101/D105/M101/M105 quando existir o mesmo código de frete para fornecedores distintos ou tipo de frete diferente.

16911669 DMANFISLGX-12727 - DT OBF17016 - Importação de arquivo dos Registros Complementares

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF17016 - Registro Complementar
Ticket:	16911669
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12727
Liberação Especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1108655

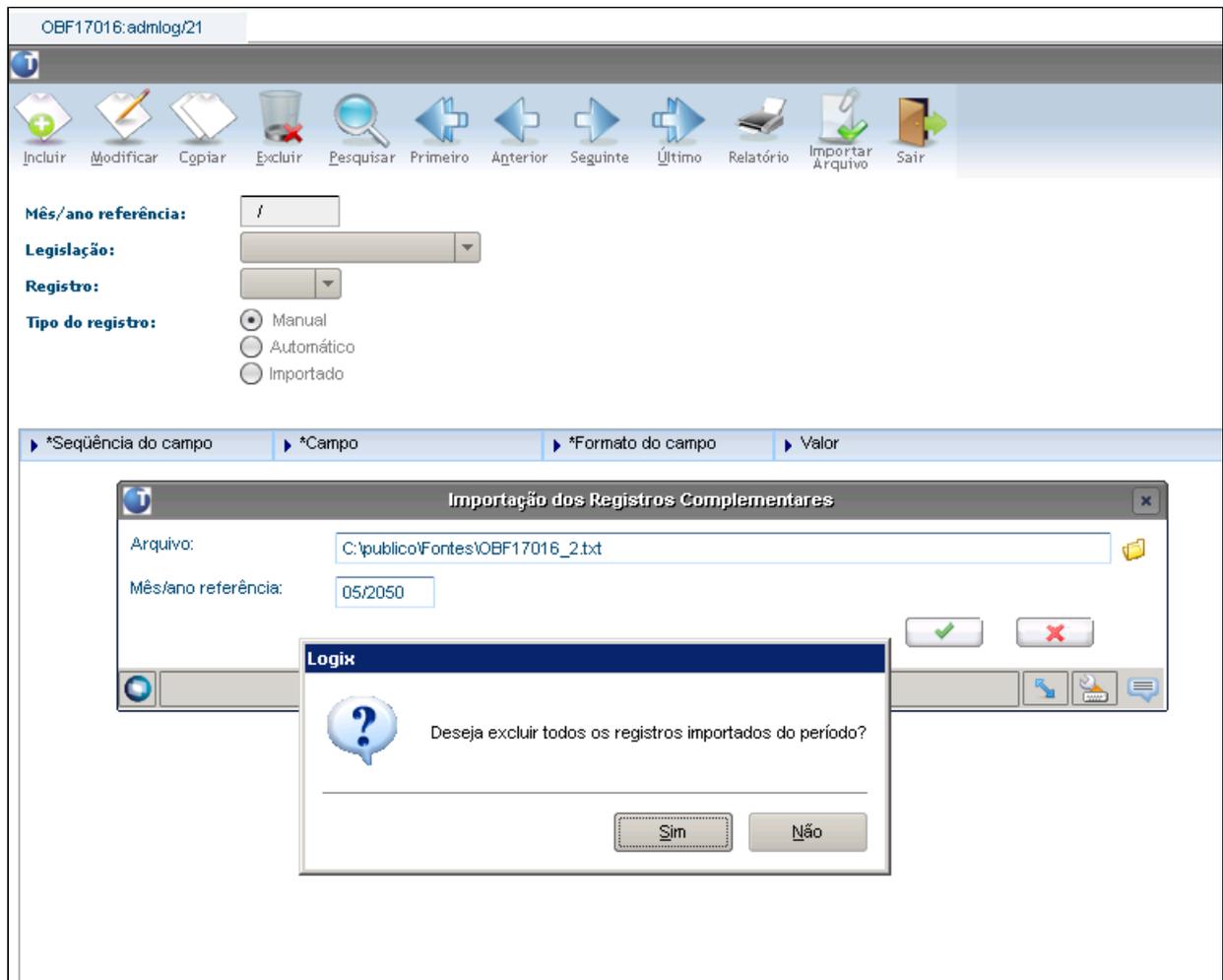
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar arquivo texto vazio ou com novos registros está sendo excluído todos os registros do período informado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que ao importar um arquivo tenha a opção de substituir apenas os registros do arquivo atual, ou excluir todos os registros da tabela e incluir apenas os registros do arquivo que está sendo importado no período informado.

Se a opção for **SIM**, **será excluído todos os registros da tabela no período** e substituído pelos registros do arquivo atual importado, se a opção for **NÃO** **será substituído apenas os registros que constam no arquivo** que está sendo importado:



You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

16919183 DMANFISLGX-12785 - DT OBF11630 - Erro -284 ao buscar nota fiscal de compra com redução de base

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11630 - Apuração CAT42
Ticket:	16919183
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **OBF11630 - Apuração CAT 42** está ocorrendo erro -284 pois está retornando vários registros ao buscar uma nota fiscal de entrada com redução de base, onde é gerado duas linhas de ICMS no livro de entradas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF11630 - Apuração CAT 42** para que ao buscar as notas fiscais de entrada com ICMS, deve sumarizar as informações de base e valor não tributado quando existirem várias linhas no livro de entradas.

16958593 DMANFISLGX-12770 - DT OBF12030 - O processamento cancela e não gera relatório de inconsistências.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST
Ticket:	16958593
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12770

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST** está cancelando o processamento e não está gerando o relatório de inconsistências para algumas mensagens.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST** para sempre gerar o relatório de inconsistências quando houver cancelamento do processamento.

17028537 DMANFISLGX-12775 - DT OBF10110 Textos tipo 9 no registro C110 no sped fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	17028537
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12775

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do programa **OBF10110 - Sped Fiscal**, não está gerando as descrições dos textos tipo 9 no registro C110.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10110 - Sped Fiscal** para que apresente as descrições dos textos tipo 9 no registro C110.

17072597 DMANFISLGX-12832 - DT Registro 1900 Sub-Apuração por Classificação Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBFF - Obrigações Fiscais
Função:	OBFF12000 - Integração Obrigações Fiscais
Ticket:	17072597
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar o incentivo no **VDP3908** por classificação fiscal, não está integrando no **OBFF12000** as informações de código de ajuste.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBFF12000 - Integração obrigações fiscais** para que grave corretamente o código de ajuste configurado por **classificação fiscal** no **VDP3908**. Assim gerando o ajuste **C197** com a transferência dos valores do ICMS para a Sub-apuração no Sped Fiscal.

17177563 DMANFISLGX-12850 - DT OBF12000 - Fretes no Registro 1900 Sub-apuração Manaus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais
Ticket:	17177563
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12850

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na processamento do programa **OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais** não está gravando o código de ajuste configurado no **VDP3908 - Incentivo Por item/Area e Linha/Clas. Fiscal** do frete incluído no SUP0580 e conseqüentemente não gera o ajuste(C197) de transferência para o 1900 - Sub-Apuração do Sped Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais** para gravar corretamente o código de ajuste da sub-apuração para os fretes de compra e venda conforme código de ajuste configurado no VDP3908.

17202857 DMANFISLGX-12843 - DT OBF12000 - Apresentando erro Array NFM x NFP.

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:	17202857
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, para 'Entradas', está abortando o processamento com erro de array ao relacionar as NFMs com a NFP. Isto ocorre quando para uma NFP é relacionada a mais de 10 NFM.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para não abortar o processamento quando uma NFP é relacionada a mais de 10 NFM.

17251216 DMANFISLGX-12946 - DT OBF12030 - Erro no processamento dos livros após fechamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
Ticket:	17251216
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **OBF12030 - Apuração ICMS/IPI**, estava desconsiderando o período processado aos excluir os ajustes referentes ao 'ICMS_CR_PRE' e 'ICMS_DEB_CRE' quando as notas fiscais não possuíam código de ajuste cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Alterado **OBF12030 - Apuração ICMS/IPI** para excluir corretamente os ajustes referentes ao 'ICMS_CR_PRE' e 'ICMS_DEB_CRE' quando as notas fiscais não possuíam código de ajuste cadastrado, considerando apenas os registros dentro do período processado.

17257480 DMANFISLGX-12868 - DT OBF10110 - Conversão decimal no registro 1601.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	17257480
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12868

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do programa **OBF10110 - Sped Fiscal**, quando o cliente utiliza o banco Informix e conforme sua configuração de parâmetros do sistema, os valores informados nos registros 1601 são apresentados com a separação de casa decimal na forma de ponto. Com isto o validador do SPED Fiscal está invalidando o arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10110 - Sped Fiscal** para que independente da configuração de parâmetros do sistema, gere as informações de valores do registro 1601 com a separação de casa decimal na forma de vírgula.

17354404 DMANFISLGX-12876 - DT OBF10000 - Somando o valor da alíquota no registro C197.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10000
Ticket:	17354404
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o arquivo fiscal no **OBF10110 - SPED Fiscal**, está somando o valor da alíquota no registro C197 quando a nota fiscal possui mais de 1 item com valor de ICMS com crédito presumido (ICMS_CR_PRE).

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10110 - SPED Fiscal** para gerar corretamente o valor de alíquota para o registro C197 quando na nota fiscal existir mais de 1 item com valor de ICMS com crédito presumido. Neste caso será considerado a alíquota de maior valor, caso possuam valores diferentes.

17381230 DMANFISLGX-12887 - DT OBF0844 - Está gerando a nomenclatura dos relatórios com acentuação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0844 - Gera arquivo formato texto PER/DCOMP
RTicket:	17381230
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12887

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF0844 - Gera arquivo formato texto PER/DCOMP**, está gerando os relatórios de conferência com acentuação em sua nomenclatura, fazendo com que ocorra erro na cópia dos arquivos em clientes que possuem sistema operacional LINUX.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0844 - Gera arquivo formato texto PER/DCOMP**, para gerar a nomenclatura dos relatórios de conferência sem acentuação e mostrar em tela o local que os arquivos foram gerados.

17444934 DMANFISLGX-12904 - DT OBF12000 Inconsistência Modelo da Nota para as espécies de documento DOC e REC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Integração das Notas Fiscais OBF
Ticket:	17444934
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12904

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **OBF12000** está gerando inconsistência que não foi informado modelo da nota fiscal de entrada com espécie "DOC" e "REC", tipo de documento não é considerado um documento fiscal e não tem um modelo definido pela legislação, mais esses documentos constam informações que devem ser enviadas para o EFD Contribuições, como exemplo os rendimentos de aplicações financeiras, entre outras formas de rendimentos que devem ser consideradas no cálculo de PIS e COFINS F100.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF12000** para gravar o modelo "00" para as notas fiscais de entrada com espécie "DOC" e "REC" pois campo é obrigatório nas tabelas do OBF, assim não gera inconsistência do processamento da integração dos documentos fiscais.

17466678 DMANFISLGX-12937 - DT OBF10000 consolidado não gera informações do registro 0200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10000
Ticket:	17466678
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12937

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando informações no **OBF10110 - SPED Fiscal**, quando consolidada as informações das empresas, não está gerando a descrição do item nas informações do registro 0200 da empresa consolidada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10110 - SPED Fiscal** para gerar a descrição do item no registro 0200 e C170 para a empresa consolidada de forma correta conforme cadastro do item na empresa origem.

17466901 DMANFISLGX-12919 - DT OBF12030 - Duplicando valores de crédito presumido no relatório OBF12046.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
Ticket:	17466901
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o OBF12030 parcialmente, quando não é informado o período como mensal, está duplicando, triplicando os valores do crédito presumido no OBF12046 - Relatório de Crédito Presumido , isso ocorre pois a data movimento na tabela considera a data final do processamento da apuração, assim se o cliente processar em varias datas diferentes gera vários registros não identificando que no período já existe e que deve ser excluído para realizar a apuração novamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado **OBF12030 - Apuração ICMS/IPI** para excluir os registros da tabela do **OBF12046 - Relatório de Crédito Presumido** para todo o período de processamento e não somente a data final.

17632096 DMANFISLGX-12972 - DT OBF10000 SPED Contribuições - valor zero PIS/COFINS não está sendo considerado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	17632096
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12972

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **OBF10110 - SPED Contribuições** quando o CST do item permite crédito, está gerando valor nulo para valor de PIS quando o valor calculado possui mais de duas casas decimais exemplo, R\$0,0023, gerando erro de validação no validador do SPED.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10110 - SPED Contribuições** para gerar valores zerados para o PIS quando o valor calculado seja menor que R\$0,01 para os CSTs com direito a crédito.

17657372 DMANFISLGX-12980 - DT OBF12000 - Livro de Entradas(OBF12020) se tiver dois itens no AR com mesmo valor do FECOMP o Livro não exibe os dois.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais
Ticket:	17657372
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do programa **OBF12020 - Livro Fiscal de Entrada**, quando a Nota Fiscal possui dois itens com o mesmo valor calculado para o FECOMP, está mostrando nas observações apenas o valor de uma delas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais** para gravar separadamente o valor/base de cálculo do FECOMP do restante da observação. Desta forma ao processar o **OBF12020 - Livro Fiscal de Entrada** será mostrada apenas uma mensagem com a soma dos valores respectivos.

17758800 DMANFISLGX-13038 - DT REINF - OBF15000 Nota com duas sequências gera o T013AP duplicado com valor da nota no tributo 12-IRRF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF
Ticket:	17758800
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-13038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o OBF15000, opção do REINF as notas fiscais de entrada com várias sequencias e CFOP's diferentes com IRRF, está gerando o registro T013AP duplicado com valor da nota no tributo 12-IRRF.

03. SOLUÇÃO

Alterado o OBF15000, para que envie as informações do REINF corretamente no registro T013AP para o tributo 12-IRRF.

17816525 DMANFISLGX-13010 - DT OBF10000 SPED Contribuições - Está arredondando a Alíquota do PIS no bloco A.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10000
Ticket:	17816525
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-13010

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está gerando o valor da alíquota do PIS arredondada no **OBF10110 - SPED Contribuições** para os registros A170 no bloco A.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10110 - SPED Contribuições** para gerar com até 4 casas decimais a alíquota do PIS no registro A170 no bloco A.

18212878 DBACKFISUST-141 - DT REINF - OBF15000 - registro não encontrado no contas a pagar.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF
Ticket:	18212878
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DBACKFISUST-141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o OBF15000, opção do REINF não está encontrando as notas fiscais de entrada com mais de 8 dígitos no número das notas fiscais, na integração com o Contas à Pagar. Também estava ocorrendo erro ao buscar informações para o campo INDJUD.

03. SOLUÇÃO

Alterado o OBF15000, para buscar as notas fiscais que possuem até 8 dígitos e estão integradas no Contas à Pagar. Corrigido também a busca das informações referente ao campo INDJUD.

18235425 DBACKFISUST-168 - DT REINF - OBF15000 - Valor retenção INSS duplicado no arquivo quando NF tem mais de uma sequência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF
Ticket:	18235425
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DBACKFISUST-168

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o OBF15000, opção do REINF não está rateando corretamente o tributo INSS quando a nota fiscal possui mais de um item, duplicando os valores do mesmo no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o OBF15000, para ratear corretamente o valor do tributo e da base de cálculo do tributo INSS para todos os itens da Nota Fiscal.

18284185 DBACKFISUST-208 - DT REINF - OBF15000 - TAF - Importação do T003 - C1H_PAISEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF
Ticket:	18284185
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DBACKFISUST-208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o OBF15000, opção do REINF não gravando corretamente o campo do país exterior quando o cliente é de outro país, campo 28-COD_PAIS_EXT do registro T003.

03. SOLUÇÃO

Alterado o OBF15000, para gravar corretamente o campo do país exterior quando o cliente é de outro país, campo 28-COD_PAIS_EXT do registro T003.

Esta informação deve estar registrada no programa VDP3180 - Cadastro de Países no campo SISCOMEX conforme abaixo:

Consulta a tabela PAISES

PAISES

Código:

Nome:

Siscomex:

País Bacen:

País eSocial:

Tabela Siscomex

O valor informado no campo SISCOMEX deve ser conforme o código do país na tabela SISCOMEX.

DBACKFISUST-138 - DT OBF12000 - não está gravando o tributo do IRRF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais
Ticket:	18185959
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DBACKFISUST-138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do programa **OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais** não está gravando o tributo IRRF quando existe parametrização de empresa origem e empresa destino no CAP.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF12000 - Prepara informações para os Livros Fiscais** para buscar as informações do tributo IRRF conforme parametrização de empresa origem e empresa destino no CAP.

DMANFISLGX-12605 - DT DIME/DCIP - Replicar automaticamente campo da DCIP "14"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	SUP7400- Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-12605

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o número do documento de arrecadação dos valores referente ao ajuste de apuração da DCIP no programa **SUP7400- Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST**, e respondendo "Sim" ao ser questionado se "Deseja alterar para todos os registros do mesmo período com o ajuste SCXXXXXXXX?", estava replicando somente os valores do documento de arrecadação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST** para além de replicar o número do documento de arrecadação, replique os códigos da DCIP para todos os registros do mesmo período e mesmo código de ajuste.

Observação: Serão replicadas para todos registros que possuem o código de apuração da Legislação Sped Fiscal (EFD) iniciado por 'SC1'.

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

3.4.1 TOTVS Logística TMS - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

16629344 DLOGWMSOL-17717 DT Inconsistência no envio do CIOT na rotina TMS00002

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:	Contrato de Frete - TMS00002
País:	Brasil
Ticket:	16629344
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17717

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar um Contrato de Frete com forma de pagamento **Pós-pago** e que não possui taxas de saque e transferência, o mesmo é rejeitado por falta da data de vencimento da parcela.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no envio do Contrato de Frete ao *Pamcary*, de forma que seja enviada a data de vencimento quando a forma de pagamento for **Pós-pago**.

Exemplo de Utilização

Cenário

TMS00002

- Inclua um Contrato de Frete com forma de pagamento **Pós-pago**, sem valores para as taxas de saque e transferência.
- Verifique se o valor de adiantamento permaneceu igual a **0 (zero)**.
- Clique em **Enviar**.
- Verifique se a data de vencimento é enviada no XML.
- Verifique também se o CIOT é retornado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Contrato de Frete - TMS00002](#)

17389449 DLOGWMSOL-18155 DT ID incorreto ao retornar carta de correção na versão 3.00 de CTe na rotina 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:	TMS20002 - Painel de CTe
País:	Brasil
Ticket:	17389449
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18155

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar retornar uma Carta de Correção emitida na versão 3.00 do CTe, mesmo com o Sistema parametrizado nessa mesma versão ocorre uma inconsistência relacionada ao ID do evento, sendo que a Carta não é protocolada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na função de busca do retorno de Carta de Correção para que sejam utilizados 2 dígitos no sequencial do evento, quando a empresa estiver parametrizada na versão **3.00**.

Quando estiver parametrizada na versão **4.00 ou superior**, o Sistema utilizará 3 dígitos, conforme MOC do CTe 4.00.

IMPORTANTE!

Se uma Carta de Correção for enviada na versão 3.00, e posteriormente o sistema for parametrizado para a versão 4.00, para retorno da Carta de Correção será necessário voltar

a parametrização do CTe para 3.00. Após o retorno deste evento ser efetuado, a parametrização deve voltar para 4.00.

Exemplo de Utilização

Cenário

OMC9109

- Configure o CTe para a versão 3.00.

TMS00001

- Digite uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento.

TMS20002

- Envie o CTe.
- Confira no XML se a versão foi como **3.00**.
- Retorne o CTe até a obtenção do protocolo.

OMC0017

- Consulte o CTe protocolado.
- Acesse a opção **Carta de Correção** e inclua uma Carta.

TMS20002

- Selecione o CTe com Carta de Correção e clique em **Enviar**.
- Após o envio, clique em **Retornar**.
- Verifique se a Carta de Correção foi protocolada.

OMC9109

- Retorne o CTe para a versão **4.00**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

17401136 DLOGWMSOL-18150 DT Falha ao excluir contrato de frete na rotina TMS00002

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:	Contrato de Frete - TMS00002
País:	Brasil
Ticket:	17401136
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18150

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir um Contrato de Frete cujas ADs já foram excluídas pelo Contas a Pagar é emitida uma mensagem em branco, sendo que a exclusão não é efetuada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na função de exclusão de Contrato de Frete para que seja possível excluir os Contratos, mesmo que as suas ADs já tenham sido excluídas.

Exemplo de Utilização

Cenário**TMS00002**

- Inclua um Contrato de Frete e integre-o com o Contas a Pagar.

FIN30058

- Verifique uma forma de excluir a AD gerada para o Contrato.

TMS00002

- Exclua o Contrato.
- Verifique se o procedimento foi realizado, mesmo pós a exclusão da AD via CAP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Contrato de Frete - TMS00002](#)

17411140 DLOGWMSOL-18145 DT Ajustes de cancelamento / inutilização de CTe na versão 3.0

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:	TMS20002 - Painel de CTe OMC0058 - Faturamento do Conhecimento de Transportes
País:	Brasil
Ticket:	17411140
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a desativação do serviço de Inutilização de CTe, independente da versão utilizada, ao tentar cancelar/ inutilizar um CTe rejeitado na versão 3.00 o Sistema está tentando enviar o CTe para que o TSS efetue o processo de inutilização e, dessa forma, recebe a rejeição 998 "Serviço desativado".

A integração do CTe no Faturamento (via OMC0058) está sendo permitida, mesmo que este não tenha sido protocolado. Desta forma, um CTe rejeitado acaba sendo integrado no Faturamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na função de Inutilização para que sejam mais chamados os métodos do TSS, pois o serviço de Inutilização foi desativado.

O processo de Inutilização deve continuar sendo efetuado para fins fiscais e desvinculamento das Notas Fiscais do CTe rejeitado.

A integração do CTe no Faturamento, via OMC0058, somente será permitida quando ele tiver sido protocolado.

Exemplo de Utilização

Cenário

OMC9109

- Configure o CTe na versão **3.00**.

TMS00001

- Digite uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento, com CFOP inválido.

TMS20002

- Selecione o Pré-conhecimento e clique em **Enviar**.
- Confira se no XML a versão foi enviada como **3.00**.

OMC0058

- Informe os dados para a integração do CTRC.
- Ao clicar em **Processar**, o Sistema não deverá permitir, pois o CTRC ainda não foi protocolado.

OMC0199

- Informe os dados para a integração do CTRC no Contas a Receber.
- Ao clicar em **Processar**, o Sistema não deverá permitir, pois o CTRC ainda não foi protocolado.

TMS20002

- Selecione o CTRC enviado no passo anterior e clique em **Monitorar**.
- O CTe deve ter sido rejeitado pela SEFAZ.
- Clique em **Cancelar**.
- Verifique se a rotina emitiu as perguntas, de forma que utilizará CTe rejeitado.
- Observe se o processo foi concluído.

OMC0017

- Consulte o Conhecimento e verifique se o seu *status* está como **Inutilizado**.

VDP0752

- Consulte o Conhecimento e verifique se o seu *status* está como **Cancelado**.
- Acesse a opção **Integrações**.
- Verifique se as integrações estão com o *status* **Cancelado**.

TMS20002

- Selecione o Pré-conhecimento Inutilizado e clique em **Cancelar**.
- O Sistema não deverá permitir.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS**Documentos de Referência**

- [Painel do CT-e - TMS20002](#)
- [Faturamento do Conhecimento de Transporte TMS - OMC0058](#)

17450338 DLOGWMSOL-18078 DT Não é possível emitir mais de um CT-e complementar do mesmo CT-e

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:	Conhecimento de Transporte - OMC0017
País:	Brasil
Ticket:	17450338
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar nas opções de geração de CT-e Complementar (de Valor, de ICMS, Reentrega, Devolução), a rotina de Conhecimento de Transporte (OMC0017) emite uma mensagem e não permite acessar a opção em questão, caso o CT-e Original já possua algum CT-e Complementar.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Conhecimento de Transporte (OMC0017), de modo que seja possível acessar as opções de CT-e Complementar, mesmo que o CT-e Original já possua algum CT-e Complementar.

Exemplo de Utilização

Passo 01

OMC0017

- Consulte um Conhecimento de transporte que já possua algum **Conhecimento Complementar** (de Valor, de ICMS, Reentrega, Devolução).
- Clique em alguma das opções que geram estes Conhecimentos Complementares.
- A rotina **deve permitir o acesso**.
- Consulte um Conhecimento de transporte que já possua algum **Conhecimento de Substituição**.

- Clique em alguma das opções que geram estes Conhecimentos Complementares.
- A rotina **não deve permitir o acesso**, emitindo mensagem com o número do Pré-conhecimento de Substituição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Conhecimento de Transporte - OMC0017](#)

17543137 DLOGWMSOL-18157 DT Inconsistência de falta de função relacionada a busca de dados do FECOMP na rotina OMC0017

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:	Conhecimento de Transporte - OMC0017
País:	Brasil
Ticket:	17543137
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após aplicação de algumas rotinas/funções alterados na ISSUE do FECOMP (Fundo de Combate a Pobreza), ocorrem mensagens de falta de função na rotina de Conhecimento de Transporte (OMC0017).

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de proteção de chamada de função nas chamadas do FECOMP, de modo que não sejam mais geradas inconsistências relacionadas a falta de função.

Exemplo de Utilização

Passo 01

OMC0017

- Execute a rotina sem ter aplicado a ISSUE **DLOGWMSOL-17940**.
- Consulte um Conhecimento e acesse a tela de Cálculo de Frete.
- Não deve ocorrer mais a inconsistência por falta de função.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conhecimento de Transporte - OMC0017](#)

17547978 DLOGWMSOL-18209 DT Geração da rejeição 646 no CTe 4.0

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:	Painel de CTe - TMS20002
País:	Brasil
Ticket:	17547978
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18209

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na MOC do CTe 4.00, referente ao Layout e Regras de validação, foi gerada a rejeição 646, onde a sigla **CT-E** deixou de ter o hífen, ficando somente **CTE**.

Caso o CTe seja emitido com a tag "**xNome**" ainda contendo o hífen, o CTe é rejeitado.

03. SOLUÇÃO

Quando o CTe for enviado na **versão 4.00**, é necessário remover o hífen da sigla **CT-E** na frase emitida na tag **xNome**, para os emitentes do CTe.

Se o CTe for enviado na **versão 3.00**, a sigla deve manter o hífen.

Exemplo de Utilização

Passo a passo

VERSÃO 4.00

OMC09109

- Parametrize o CTe na versão 4.00, em ambiente de **Homologação**.

TMS00001

- Digite uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento.

TMS20002

- Selecione o Pré-conhecimento e clique em **Enviar**.
- Em seguida, clique em **Monitorar**
- Verifique se o CTe não obteve a rejeição 646.

VERSÃO 3.00

OMC09109

- Parametrize o CTe na versão 3.00, em ambiente de **Homologação**.
- Repita os passos da versão 4.00.
- Verifique se o CTe não obteve a rejeição 646.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

17665442 DLOGWMSOL-18235 DT Escrituração do FECOMP

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:	Faturamento do Conhecimento de Transporte - OMC0058 Painel de CTe - TMS20002
País:	Brasil
Ticket:	17665442
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FECOMP, quando calculado em Notas Fiscais, pode ser escriturado com Código de Ajuste e Código de Débito específicos, de acordo com as parametrizações efetuadas na rotina de Configuração Fiscal (VDP0696), porém, no TMS Logix não existe tal parametrização.

03. SOLUÇÃO

Foram gerados os parâmetros por empresa para armazenamento do Código de Ajuste e Código de Débito, que serão utilizados em CTes com FECOMP calculado.

Desta forma, quando o CTe for integrado no Faturamento, o registro gerado alimentará os devidos campos com os códigos parametrizados (tabela **fat_nf_item_fisc**, campos **codigo_ajuste** e **codigo_debito**).

Exemplo de Utilização

Cenário**LOG00086**

- Processe o conversor **OMC00572** para a geração dos seguintes parâmetros:
 - **Código de ajuste relacionado a FECOMP gerado a partir de CTe**
 - Este parâmetro aceitará qualquer conteúdo alfanumérico, sem consistências do que for informado ou da quantidade de caracteres informados.

- Observamos que o campo na tabela onde ele será armazenado aceita somente **10 caracteres**.
- Caso o conteúdo informado neste parâmetro tenha mais que **10 caracteres**, somente os 10 primeiros serão repassados.
- **Código de débito relacionado a FECOMP gerado a partir de CTe**
 - Este parâmetro aceita somente valores numéricos inteiros entre **0 e 99**.
 - Ambos os parâmetros serão criados no caminho LOGIX TMS / OPERAÇÃO MOVIMENTO CARGAS (OMC) / TRIBUTAÇÃO.
- Informe os valores para os parâmetros gerados nesta ISSUE.

OMC0012

- Deve haver alíquotas de FECOMP parametrizadas nas regras de ICMS que serão utilizadas no cálculo do CTe.

TMS00001

- Digite uma Nota Fiscal que utilizará as regras de ICMS mencionadas.
- No final, gere o Pré-conhecimento.

TMS20002

- Selecione, envie e retorne o CTe.
- Após protocolado, clique em **Imprimir**.
- Se o Sistema estiver parametrizado para faturar durante a impressão, ignore o próximo passo.

OMC0058

- Se o sistema NÃO estiver parametrizado para faturar durante a impressão, efetue a integração por este programa.

VDP40005

- Consulte o CTe e acesse a opção **Tributos/Benefícios**.
- Confira se o FECOMP foi registrado.
- Em seguida, clique na opção **Itens** e, abaixo dela, a opção **Fiscal**.
- Na linha do tributo **FECOMP** deverão estar preenchidos os campos **Código de ajuste** e **Código de débito**, com os valores parametrizados mencionados anteriormente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS**Documentos de Referência**

- [Painel do CT-e - TMS20002](#)
- [Faturamento do Conhecimento de Transporte TMS - OMC0058](#)
- [Configuração Fiscal - VDP0696](#)

17719322 DLOGWMSOL-18270 DT Ajuste na inutilização de CTe com relação a integração com o módulo OBF

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:	TMS20002 - Painel de CTe
País:	Brasil
Ticket:	17719322
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um CTe é **Inutilizado**, o *status* de integração deste CTe no OBF está sendo gerada como "P", porém, o correto seria "**N**".

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na função de integração de CTe Inutilizado, para que seja enviado "**N**" no *status* de integração com o produto OBF.

Exemplo de Utilização

Cenário

OMC0167

- Parametrize um CFOP inválido para a Natureza de Operação e UF de Destino.

TMS00001

- Digite uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento.

TMS20002

- Envie o CTe.
- Após alguns segundos, clique em **Monitorar**.
- Verifique se o CTe foi rejeitado por conta do CFOP.

- Clique em **Cancelar** para a inutilização do CTe.

VDP40005

- Consulte o CTe.
- Clique na opção de menu **Integrações**.
- Verifique se nas integrações **Normal** e **Cancelada** o *status* de integração com o OBF permaneceu como **Não integra** e se a data ficou em **branco**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

17764126 DLOGWMSOL-18351 DT Cálculo do FECP (Fundo de Combate a Pobreza) no TMS com 3 notas anexas

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:	OMCR9
País:	Brasil
Ticket:	17764126
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um pré-conhecimento com duas ou mais Notas Fiscais com código de embarque "B", em um ambiente que possua outro pré-conhecimento sem numeração oficial com duas ou mais Notas Fiscais com código de embarque "A", ao calcular o FECOMP do pré-conhecimento de embarque "B" é utilizada a base de cálculo do FECOMP do pré-conhecimento de embarque "A".

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de geração de pré-conhecimento para que a base de cálculo do FECOMP seja definida corretamente.

Exemplo de Utilização

Cenário

OMC0012

- Deve haver regras de cálculo normal de ICMS definidas entre a UF do Remetente "A" e a UF do Remetente "B".
- Nestas regras de ICMS, também devem ser informadas as alíquotas do FECOMP.

TMS00001

- Digite 2 Notas Fiscais do Remetente "A" para o Destinatário "B", com código de embarque "X".
- Digite outras 2 Notas Fiscais do Remetente "A" para o Destinatário "B", com código de embarque "Y".

OMC0125

- Gere o pré-conhecimento para as Notas Fiscais com código de embarque "X".
- Gere o pré-conhecimento para as Notas Fiscais com código de embarque "Y".

OMC0017

- Consulte os pré-conhecimentos gerados e acesse a tela de cálculo de frete.
- Confira se a base do FECOMP ficou igual a base do ICMS, em ambos os casos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17790870 DLOGWMSOL-18354 DT Mensagens de substituição no CTe versão 4.0

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:	Conhecimentos de Transporte - OMC0017 OMCr9
País:	Brasil
Ticket:	17790870
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um CTe de Anulação antes do CTe 4.00, era possível incluir uma mensagem com o motivo da Anulação, que posteriormente era emitida no XML e DACTE do CTe de Anulação, bem como, no CTe de Substituição.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na funcionalidade da rotina de Preparação do CTe de Substituição (OMC0017), de forma que seja possível incluir uma mensagem com o motivo da Substituição.

Exemplo de Utilização**Cenário****TMS00001**

- Digite 1 Nota Fiscal e gere o pré-conhecimento.

TMS20002

- Envie e protocole o CTe.

OMC0017

- Consulte o pré-conhecimento gerado e clique na opção **CTe Substituição - Preparação**.

- Informe o motivo da Substituição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Conhecimentos de Transporte - OMC0017](#)

17967543 DLOGWMSOL-18456 DT Rotina WMS6182 não permite devolver o saldo para uma etiqueta que sofreu reconferência

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:	Divisão / Fusão de Estoque - WMS6182
País:	Brasil
Ticket:	17967543
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18456

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Divisão / Fusão de Estoque (WMS6182) não está permitindo devolver o saldo a uma etiqueta, pois a etiqueta de origem do estoque foi reconferida recebendo um tipo de estoque e/ou restrição diferente da etiqueta original do recebimento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Divisão / Fusão de Estoque (WMS6182), para que seja possível devolver o saldo a uma etiqueta que sofreu reconferência e recebeu um tipo de estoque/restrrição diferente do original do recebimento.

Exemplo de Utilização

Cenário

SUP3760

- Cadastre uma Nota Fiscal e efetue o recebimento automático (botões: **7 - inf_compl_nf | wms_info_compl_nf**): conf. automática/doc. **
 - Para facilitar a simulação, informe uma doca onde não exista saldo do item da Nota para reconferência. Desta forma, o único saldo deste item nesta doca será da Nota utilizada para a simulação.

WMS6170

- Consulte o recebimento gerado e anote o número do identificador de estoque (etiqueta virtual) que foi gerado na conf. automática.
 - Observe que o estoque foi gerado com o tipo de estoque/restrição de reconferência.

WMS63101

- Efetue a reconferência (neste caso do recebimento automático).
 - ** informe a doca utilizada nas etapas acima para reconferir o item da Nota.
 - Informe uma Nota etiqueta curinga que receberá o saldo.

WMS6182

- Efetue uma fusão de estoque da etiqueta que foi informada na reconferência para a etiqueta destino (virtual) que havia sido gerada no recebimento.
- Antes do ajuste, a rotina não permitiria o processo acusando inconsistência de tipo de estoque e/ou restrição divergentes.
- Após o ajuste, a fusão deve ser possível:
 - **WMS6170**
 - Efetue novamente a consulta do recebimento.
 - Confira se a etiqueta original recebeu o estoque e se está com o tipo de estoque/restrição da etiqueta curinga utilizada na reconferência, bem como, a situação do estoque correspondente ao novo tipo de estoque e restrição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS**Documento de Referência**

- [Divisão / Fusão de Estoque - WMS6182](#)

DLOGWMSOL-17870 DT MDFe - Ocorrência de aumento no sequencial dos eventos na rotina TMS20004

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:	Painel do MDFe - TMS20004
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17870

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme MOC do CTe, o sequencial de eventos aumentou de 99 para 999. Desta forma, o TSS alterou as tabelas que armazenam os dados de eventos dos documentos, sendo que isso afetará também os eventos dos MDFes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de envio de eventos de MDFe, para que o sequencial com 3 dígitos seja enviado para retornar um evento, de forma que o TSS possa encontrar o evento em questão.

Exemplo de Utilização

Cenário

OMC0037

- Gere 2 Manifestos.

TMS20004

- Envie o primeiro Manifesto.
- Após protocolado, clique em **Cancelar**.
- Verifique se o cancelamento foi protocolado.

- Envie o segundo Manifesto.
- Clique em **Motoristas**.
- Inclua um Motorista e clique em **Enviar**.
- Após alguns segundos, clique em **Retornar**.
- Verifique se o evento foi protocolado.
- Por fim, clique em **Encerrar**.
- Verifique se o encerramento foi protocolado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

3.4.2 TOTVS Logística WMS - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

16346191 DLOGWMSOL-17701 DT Geração indevida de dois registros na tabela `wms_identif_estoque_nf_entrada` ao realizar processo no WMS6805

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor - WMS6805
País:	Brasil
Ticket:	16346191
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17701

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a fusão de duas etiquetas geradas em planos de Inventário diferentes, o Sistema gera dois registros na tabela `wms_identif_estoque_nf_entrada` e, ao tentar realizar o processo na rotina WMS6805 (Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor), é apresentada uma inconsistência no Update.

Aberta nova ISSUE de manutenção, pois em bancos Oracle e Informix ocorre uma nova inconsistência no Update.

03. SOLUÇÃO

A rotina WMS6805 (Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor) foi ajustada para permitir que o processo de troca de Nota Fiscal seja efetuado ainda que a etiqueta, com origem no Inventário, tenha sofrido fusão de estoque.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Empresa: **Indústria**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor - WMS6805](#)

16428620 DLOGWMSOL-17711 DT Divergência nas notas fiscais de devolução e nota complementar na rotina WMS6632

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Consulta de Pendências - WMS6632
País:	Brasil
Ticket:	16428620
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17711

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o WMS Logix está operando no segmento **Indústria**, são apresentadas indevidamente as Notas Fiscais complementares.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6632 (Consulta Pendências), para que seja omitida a apresentação das Notas Fiscais complementares no segmento **Indústria**.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- WMS instalado para o segmento **Indústria**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Consulta de Pendências - WMS6632](#)

16603005 DLOGWMSOL-17606 DT Rotina de fusão WMS6182 não permite retornar o saldo original

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Divisão / Fusão de Estoque - WMS6182
País:	Brasil
Ticket:	16603005
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17606

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após efetuar uma divisão de estoque que zerou o saldo de uma determinada etiqueta, a rotina de fusão (WMS6182) não permite mais retornar ao saldo original, sendo apresentada a seguinte mensagem "*Etiqueta informada não possui saldo de estoque*".

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6182 (Divisão / Fusão de Estoque), para que seja possível que uma etiqueta que havia sido zerada após uma divisão de estoque, possa receber novamente saldo pela uma fusão de estoque, desde que ela tenha sido recebida na mesma Nota Fiscal da etiqueta cedente.

Exemplo de Utilização

Cenário 1 Cenário 2

1. Efetue **um recebimento** com duas ou mais etiquetas do mesmo item e dimensionais (se utilizar dimensionais).
2. Na rotina **WMS6182**, efetue a fusão de estoque de duas ou mais etiquetas.
3. Na rotina **WMS6182**, efetue novamente a divisão de estoque, retirando o saldo da etiqueta destino (**Passo 2**) e informando mais uma vez a etiqueta de origem (**Passo 2**).
4. Deve ser possível efetuar novamente a fusão na etiqueta que havia sido zerada no **Passo 2**.

5. Na rotina **WMS6185**, efetue o cancelamento, fazendo a reabertura da etapa de Conferência.
6. Após o ajuste deve ser possível efetuar a reabertura do processo.
7. Na rotina **WMS6781**, repita a simulação acima, utilizando a rotina de fusão/divisão em papel.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Divisão / Fusão de Estoque - WMS6182](#)

16605835 DLOGWMSOL-17636 DT Gerar NFREF (chave de acesso das notas de armazenagem) no XML de notas de retorno simbólico na rotina 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:	Geração de Documentos - WMS9745
País:	Brasil
Ticket:	16605835
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar as Notas de Retorno Simbólico, a informação da chave de acesso da Nota Fiscal de Armazenagem não é gravada na tag NFREF da Nota Fiscal Eletrônica.

Atualmente, as informações da Nota Fiscal de Recebimento são geradas apenas como observação do item da Nota de Retorno Simbólico.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o novo parâmetro **Gerar campo NFREF (NF armazenagem) na NF de Retorno?**, que indicará a geração da tag **NfRef**, contendo o valor da chave de acesso da Nota Fiscal do Recebimento.

Também foi alterada a descrição do parâmetro **Gerar campo NFREF na NF de retorno?** para **Gerar campo NFREF (NF venda) na NF de retorno?**, para indicar que este parâmetro está relacionado somente com a Nota Fiscal de Venda, informada na Solicitação de Carga.

Foi alterada ainda a rotina de processamento dos documentos da expedição (WMS9745), para que seja efetuado o tratamento do novo parâmetro e, quando necessário, prepare as informações relacionadas ao Aviso de Recebimento de entrada do estoque que está sendo retornado, gerando assim a tag **NFREF**, contendo a chave de acesso da Nota de Recebimento no XML da Nota Fiscal de Retorno Simbólico.

IMPORTANTE

- A regra de processamento da rotina de geração da nota eletrônica (OBF40000) trata de forma diferenciada a geração da tag NFREF para as Notas de referência de venda e retorno.
- Quando existe registro de referência de venda, não é gerada a referência da Nota de Recebimento sendo retornada.
- Sendo assim, se forem marcados os dois parâmetros, o WMS Logix irá gerar as duas referências, no entanto, a tag da NF de recebimento não será criada no XML, por ser uma regra do processamento da rotina OBF40000.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Operador Logístico regime **Armazém Geral**.
- Marcar o novo parâmetro para gerar a **tag NFREF da Nota Fiscal de Armazenagem**.
- Mantenha desmarcado o parâmetro para gerar a **tag NFREF da Nota Fiscal de Venda**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS**Documento de Referência**

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

16605835 DLOGWMSOL-17790 DT Complemento: Gerar NFREF (chave de acesso das notas de armazenagem) no XML de notas de retorno simbólico (DLOGWMSOL-17636)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Informações para Identificação da Nota - VDPR143
País:	Brasil
Ticket:	16605835
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17790

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuada tratamento para incluir a chave da NFe de armazenagem no XML da Nota de Retorno, porém, devido a este complemento a função do VDP (Vendas) troca a finalidade da Nota para **4-Devolução**, ocasionando a rejeição.

03. SOLUÇÃO

Implementado tratamento para identificar se a Nota foi gerada pelo WMS Operador Logístico, sendo que, se tiver sido não será efetuada a troca da finalidade da Nota na geração do XML.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- ISSUE **DLOGWMSOL-17636**.
- Operador Logístico no regime **Armazém Geral**.
- Marcar o parâmetro para gerar a **tag NFREF** da Nota Fiscal de Armazenagem e deixar desmarcado o parâmetro para gerar a **tag NFREF** da Nota Fiscal de Venda.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16671299 DLOGWMSOL-17710 DT Rotina EDI0050 não assume Inscrição Estadual mencionada na nota fiscal do fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Importação de Arquivos - EDI0050
País:	Brasil
Ticket:	16671299
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17710

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinados casos, os zeros à esquerda da Inscrição Estadual são omitidos no XML utilizado para importação de Solicitação de Carga, como é o caso do XML do Estado de **Pernambuco (PE)**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina EDI0050 (Importação XML de SC), para que a validação da Inscrição Estadual do Estado de Pernambuco seja realizada conforme é executado na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor), completando ou retirando zeros à esquerda, para chegar em um código válido.

Se o destinatário já estiver cadastrado será priorizado o código registrado no Sistema, seja ele com 9 ou 14 dígitos (como no exemplo do Estado de Pernambuco), com ou sem máscara de formatação.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário Variações

- Deve haver um XML referente a uma Nota na qual o destinatário é da UF de Pernambuco.
- Informar a Inscrição Estadual. com apenas 8 dígitos (omitindo o zero à esquerda).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

16676435 DLOGWMSOL-17648 DT Importação de retorno ao depositante via EDI0050 não respeita parâmetro do contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Importação de Arquivos - EDI0050
País:	Brasil
Ticket:	16676435
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17648

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina EDI0050 (Importação de Arquivos) está importando um documento inconsistente, quando não há saldo suficiente para alguns dos itens, do tipo **Solicitação de Carga** para retorno ao depositante, ainda que o parâmetro **Permite digitação/importação pedido sem saldo** esteja desmarcado no Contrato, não permitindo assim que tal operação seja executada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina EDI0050 (Importação de Arquivos), para que a importação de retorno ao depositante considere o parâmetro **Permite digitação/importação pedido sem saldo** e, desta forma, realize ou não a geração da Solicitação de Carga.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário 1 Cenário 2

- Ter ou gerar um *layout* para importação de Solicitação de Carga para retorno ao depositante.
- Gerar um arquivo para importação compatível com o *layout*, informando no arquivo uma quantidade superior ao saldo disponível para expedição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

16679088 DLOGWMSOL-17649 DT Rotina WMS6333 não pesquisa algumas notas de devolução de cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Consulta de Documentos - WMS6333
País:	Brasil
Ticket:	16679088
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar uma Nota de Entrada na rotina WMS6333 (Consulta de Documentos), onde a Nota é **tipo 6**, em ambiente **Indústria**, a mesma não é apresentada caso a busca seja efetuada pelo número da Nota.

Se a mesma busca for realizada pelo CESV relacionado, a Nota é encontrada corretamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6333 (Consulta de Documentos), para que as informações sejam apresentadas corretamente quando for informado no filtro uma Nota do **tipo 6**.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- WMS instalado para o segmento **Indústria**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Consulta de Documentos - WMS6333](#)

16685096 DLOGWMSOL-17734 DT Ajuste no relatório analítico WMS6419 para exibir categoria/item/tipo estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Operando - WMS6401 Previsão de Faturamento - WMS6418 Apuração do Faturamento - WMS6419
País:	Brasil
Ticket:	16685096
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17734

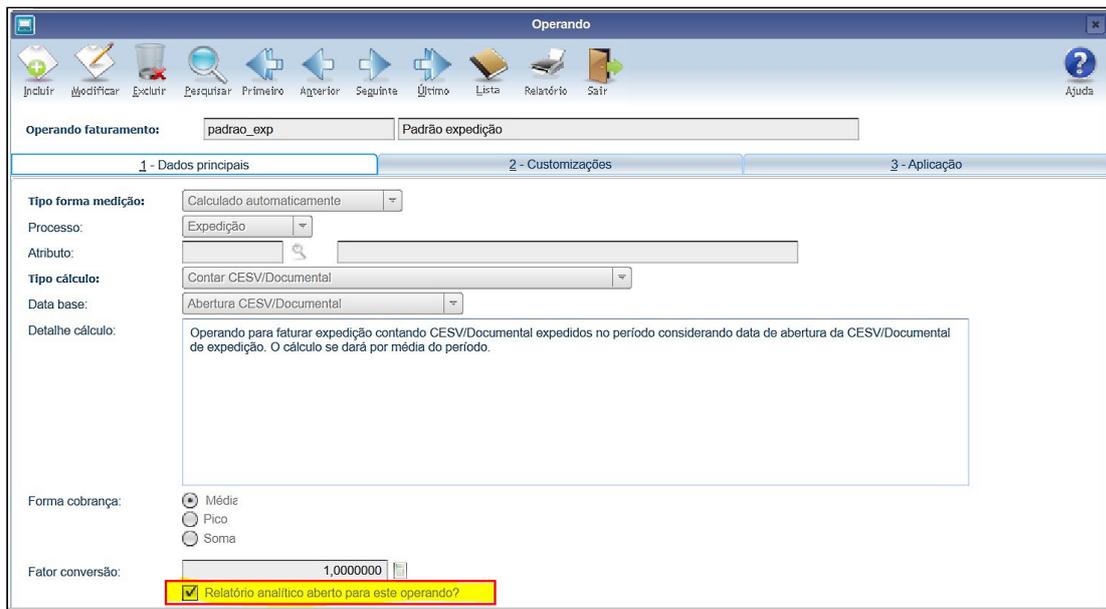
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Usuário alega que não consegue gerar o relatório comprovando cobrança, quando tem filtros na aba **Aplicação**, no cadastro do **Operando (WMS6401)**.

Atualmente, nesse cadastro existe apenas a opção de gerar relatórios analíticos abertos por operando, sendo que essa opção somente realiza uma quebra pelo operando, mas não apresenta os dados informados como filtro na aba **Aplicação**.

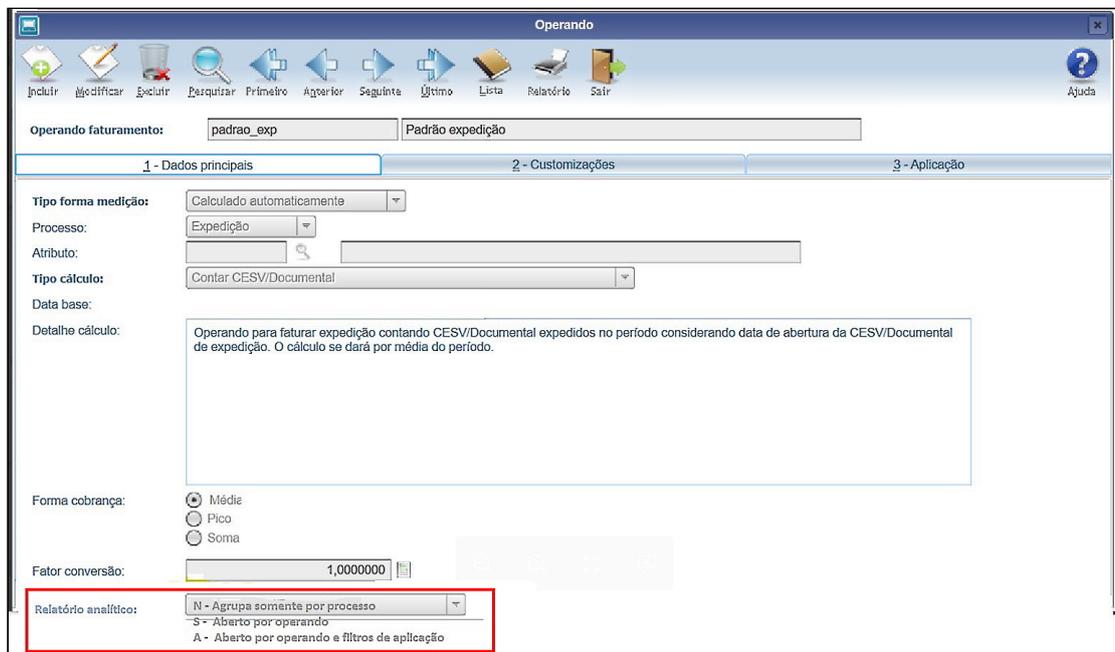
03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na tela de cadastro do **Operando (WMS6401)**, sendo adicionada a opção **Relatório analítico aberto para este operando?**



Também foi alterado o **check box** para **combo box**, com **label Relatório analítico**, sendo que as opções 'S/ N' foram mantidas para não afetar as configurações atuais:

- N - Agrupa somente por processo (Valor 'N');
- S - Aberto por operando (Valor 'S');
- A - Aberto por operando e filtros aplicação (.csv) (Valor 'A').



Além disso, foram alterados ainda os relatórios analíticos gerados durante ou após previsão e apuração oficial do faturamento de serviços.

As opções **N - Agrupa somente por processo** (Valor 'N') e **S - Aberto por operando** (Valor 'S') já estão funcionando, sendo necessário tratar quando o operando estiver com a opção Relatório analítico como **A - Aberto por operando e filtros aplicação** (Valor 'A').

Nesse caso, os relatórios manterão parcialmente o funcionamento como a opção 'S' - o filtro já considera o que foi informado na aba **Aplicação**, porém, adicionalmente na busca principal dos dados base será efetuada a busca da Categoria, Item e Tipo Estoque/Restrição.

Nos relatórios gerados, caso o operando esteja marcado na opção **Relatório analítico** como **A - Aberto por operando e filtros aplicação** serão apresentadas as colunas com as informações dos dados base.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Cadastre os operandos de cada processo com filtros na área **Aplicação**, marcando a opção **Relatório analítico** como **S - Aberto por operando**.
- Gere os processos de faturamento que utilizem fórmulas com os respectivos operandos.
- Realize a apuração, verificando se os relatórios analíticos quebram por operando.
- Altere o cadastro dos Operandos para utilizar a nova opção **A - Aberto por operando e filtros aplicação**.
- Emita novamente os relatórios, verificando se são apresentadas as colunas referentes aos filtros da aba **Aplicação**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Operando - WMS6401](#)
- [Previsão de Faturamento - WMS6418](#)
- [Apuração do Faturamento - WMS6419](#)

16724836 DLOGWMSOL-17745 DT Inconsistência na utilização do botão "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:	Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325
País:	Brasil
Ticket:	16724836
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar retornar para conferência uma Solicitação de Carga que não possui a sequência 1 ou que a mesma tenha sido cancelada, ocorre uma inconsistência na geração da tabela temporária de Ordem de Serviço.

A situação da Solicitação de Carga é alterada para conferência, porém, as atividades não são geradas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), para que as atividades de conferência sejam geradas corretamente, mesmo quando a sequência 1 não existir ou tiver sido cancelada.

Exemplo de Utilização

Cenário

WMS6325

- Gere uma Solicitação de Carga e exclua a sequência 1.

WMS60001

- Gere o plano e a onda.

WMS60216

- Efetue a separação.

WMS6242

- Efetue a conferência.

WMS6325

- Retorne a conferência.

WMS6242

- O documento deve estar disponível em conferência novamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

16724837 DLOGWMSOL-17725 DT Pesagem não é cancelada pela rotina WMS6222

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Pesagem - WMS6222
País:	Brasil
Ticket:	16724837
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17725

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar o cancelamento da pesagem via rotina WMS6222 é informado que o cancelamento foi efetivado com sucesso, porém, a pesagem não é cancelada, sendo que a Solicitação de Carga continua com a pesagem em 100%, não permitindo a reconferência.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Pesagem (WMS6222), para que a pesagem seja efetivada mesmo que não tenha sido pressionada a tecla **Enter**, após informar o código de barras do volume.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Ter configurado o processo de **pesagem** na Proposta do Depositante ou selecionar a opção de pesagem na rotina **Preparação da Separação (WMS60001)**.
- Ter configurado o tipo de conferência via **coletor** por documento com volume manual.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabela Utilizada

- WMS_VOLUME_EXPED

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Pesagem - WMS6222](#)

16765603 DLOGWMSOL-17735 DT Baixa de estoque no apontamento de produção não valida reserva provisória do WMS na rotina MAN8228

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Apontamento Produção - MAN8228 (Item Controlado pelo WMS)
País:	Brasil
Ticket:	16765603
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe um item que é componente e de venda controlado pelo WMS e a integração MAX X WSM está configurada para não gerar Requisição de Estoque do componente para o WMS, no apontamento de produção não está sendo verificada a existência de reservas provisórias de Ordens de Montagem geradas para o item, fazendo com que a geração da onda seja barrada por falta de estoque do item.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que seja validado se existe saldo suficiente do estoque do item componente a ser baixado, pois o mesmo pode ter sido comprometido pelo WMS para uma Ordem de Montagem.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Ambiente **WMS Indústria.**
- Integração com a **Manufatura.**
- Item componente controlado pelo WMS - deve ser um item utilizado no apontamento de produção e também vendido.
- Item pai configurado com o item componente que pode ser vendido.

- O item componente deve ter saldo de estoque no endereço de produção configurado para o mesmo, conforme as configurações indicadas no documento de apoio.
- Inclua uma OP na rotina **MAN0515**, onde o item pai foi configurado no Pré-requisito.
- A quantidade informada na OP deve consumir o total disponível em estoque do item componente.
- Efetue a liberação da OP.
- Inclua um Pedido de Venda na rotina **VDP20000**, onde o item vendido seja o item componente e a quantidade solicitada consuma o saldo em estoque.
- Gere a OM na rotina **VDP8020**.
- Ao gerar a OM será incluída a Solicitação de Carga e as reservas provisórias.
- Na rotina **MAN8228**, inicie o apontamento de produção da OP.
- Esse apontamento não deve ser efetivado, sendo alertado que o saldo do item está comprometido.
- Gere o plano e onda da OM na rotina **WMS60001**.
- As reservas provisórias devem ser convertidas em definitiva corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Apontamento Produção - MAN8228](#)

16765857 DLOGWMSOL-17742 DT Descarga no picking via WMS6180 não cancela o ressuprimento por demanda como na rotina 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:	Armazenagem/Transferência de Endereço - WMS6180
País:	Brasil
Ticket:	16765857
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A descarga de armazenagem diretamente em endereço de *picking* não cancela o ressuprimento por demanda, como ocorre na rotina de *Movimentação de Palete* (WMS6237).

03. SOLUÇÃO

Implementado o processo de cancelamento do ressuprimento e troca de reserva de *picking* entre o palete previsto no ressuprimento e o palete que está sendo descarregado no *picking*, da mesma forma que ocorre na rotina de *Movimentação de Palete* (WMS6237).

Este tratamento poderá ser ativado no sistema através do parâmetro: "Cancelar o ressuprimento ao armazenar no picking via WMS6180?" disponível no log00086 | Logix WMS | Manipulação.

Exemplo de Utilização

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

WMS60013 - RESSUPRIMENTO

- Parâmetro **Ressup. por demanda gera cap. máx. mapeamento item = Sim.**

LOG00086 | Logix WMS | Manipulação

- Parâmetro **Cancelar o ressuprimento ao armazenar no picking via WMS6180? = Sim.**

MAN10021 - ITEM

- **Sem** controle de dimensionais.
- Parâmetro **Só expede picking = Sim.**

ENDEREÇO DE PICKING

- Gere um endereço de *picking* para o item, onde a capacidade seja maior do que um palete padrão.

WMS6325

- Inclua uma Solicitação de Carga para o item, onde a quantidade solicitada seja menor do que um palete padrão.

WMS60001 - GERAR PLANO E ONDA

- As reservas de *picking* devem ter sido geradas.

WMS6180

- Descarregue um palete do item acima (quantidade maior ou igual a prevista para atender a coleta gerada na onda).

WMS6214

- Efetue a coleta dos movimentos de separação gerados pela onda de separação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16797221 DLOGWMSOL-17743 DT Valorização do estoque na rotina WMS6316 não considera a conversão da unidade de medida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Valorização Estoque Diário - WMS6316
País:	Brasil
Ticket:	16797221
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17743

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Valorização Estoque Diário (WMS6316) está apresentando valores incorretos quando o item possui fator de conversão.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Valorização Estoque Diário (WMS6316), para que o fator de conversão seja considerado no cálculo dos valores apresentados no relatório.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Deve haver um item armazenado em uma unidade de medida diferente da unidade de medida da Nota, onde o fator de conversão seja diferente de 1 (um).
- Inclua o estoque para o item acima.
- Emita o relatório de Valorização Estoque Diário (WMS6316) para o item.
- Os valores apresentados devem ter sido convertidos pelo fator de conversão.
- Os resultados podem ser confrontados com a consulta/relatório Consulta de Estoque (WMS6170).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16821477 DLOGWMSOL-17746 DT Mensagem de inconsistência de nota fiscal não cadastrada na importação do WMS pela rotina SUP9080

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Implantação de Saldos - SUP9080
País:	Brasil
Ticket:	16821477
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17746

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a importação do WMS pela rotina de Implantação de Saldos (SUP9080), o Sistema apresenta uma inconsistência quando a espécie da Nota Fiscal é diferente de **NF**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que seja possível importar as informações de uma Nota Fiscal que esteja cadastrada na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760), independente da espécie.

Exemplo de Utilização

Cenário

SUP3760

- Inclua uma Nota Fiscal com uma espécie diferente de NF. Por exemplo, NFE.

WMS6448

- Inclua um CESV para o depositante na NF (não é necessário relacionar a NF ao CESV).

SUP9080

- Deve haver um arquivo de importação no *layout* da rotina SUP9080, no qual deve estar informada a Nota Fiscal do **item 1** e o CESV do **item 2**.
- Efetue a importação do arquivo para carga do estoque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Implantação de Saldos - SUP9080](#)

16822031 DLOGWMSOL-17782 DT Divergência na sugestão de endereço na rotina 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:	Movimentação de Palete - WMS6237
País:	Brasil
Ticket:	16822031
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1

Na sugestão de endereço na rotina de Movimentação de Palete (WMS6237), não está sendo respeitado o parâmetro do Contrato **Prioriza Armazenagem**, quando o mesmo apresenta o valor **Sim, sem fusão de estoque, por produto** ou **Sim, sem fusão de estoque, por produto/dimensionais**.

Situação 2

O Sistema está permitindo armazenagem com fusão de estoque, sendo que o palete está em um processo de recebimento em andamento.

A partir daí, ao finalizar o recebimento ocorrem inconsistências de falta de registro na tabela **estoque_lote_enter**.

03. SOLUÇÃO

Solução 1

Efetuada alteração para que o parâmetro seja respeitado e realize a sugestão de um endereço que já contenha o mesmo item, caso haja espaço.

Solução 2

Adicionada trava para impedir que um palete de um processo de recebimento em andamento seja armazenado com fusão de estoque.

Exemplo de Utilização

Cenário 1

Cenário 2

- No **Contrato > Movimentação Interna > Armazenagem:**
 - Parâmetro **Prioriza armazenagem no picking = NÃO.**
 - Parâmetro **Prioriza armazenagem = SIM**, com fusão de estoque.
- No **LOG00086**, o parâmetro **armazena_conf_andamento = 'SIM'**.
- Inicie um processo de recebimento para gerar pelo menos dois paletes.
- Confira o 1º paleta.
- No **WMS6237**, armazene o 1º paleta.
- Deve ser emitida a mensagem "*Priorizar a armazenagem com fusão de estoque*". Responda **NÃO**.
- Confira o 2º paleta.
- Interrompa a conferência.
- No **WMS6237**, armazene o 2º paleta.
- Deve ser emitida a mensagem "*Priorizar a armazenagem com fusão de estoque*". Responda **SIM**.
- Neste momento deve ser apresentada a mensagem "*Paleta faz parte de recebimento em andamento, fusão de estoque não permitida*" e não deve permitir a continuidade da armazenagem.
- Se o usuário tentar armazenar novamente e responder **NÃO** na mensagem "*Priorizar a armazenagem com fusão de estoque*", a armazenagem deve ser permitida.
- Finalize o processo de conferência do recebimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Movimentação de Paleta - WMS6237](#)

16842773 DLOGWMSOL-17772 DT Contagem de item sem estoque está impactando no relacionamento da nota na rotina 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:	Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais - WMS6138 CESV/Docum. x Notas Fiscais - WMS6136
País:	Brasil
Ticket:	16842773
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17772

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram alteradas as rotinas para bloquear o relacionamento do CESV com Notas Fiscais que já tenham itens com contagem realizada, porém, existem alguns tipos de Nota em que alguns itens já são gravados com um indicador de contagem realizada, pois entram sem controle de estoque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas rotinas que permitem o vínculo da Nota com o CESV, para que o bloqueio de contagem já realizado verifique apenas os itens da Nota que controlam estoque.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Cadastre uma Nota do tipo **NFR** com mais de um item, indicando que um dos itens não controlará estoque.
- Deve ser possível relacionar a Nota Fiscal com o CESV, mesmo que algum dos itens do **aviso_rec** esteja com **ies_liberacao_cont = 'S'**, desde que esse mesmo item tenha **ies_item_estoq = 'N'**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

16852288 DLOGWMSOL-17771 DT Ocorre inconsistência quando o nome do motorista tem mais que 40 caracteres na rotina WMS7003

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Parametrização do Monitor de Acompanhamento de Carga - WMS7003
País:	Brasil
Ticket:	16852288
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17771

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Release 12.1.2301, o campo **Nome do motorista** foi aumentado para **50 posições**.

Algumas rotinas que não foram alteradas estão apresentando problemas ou truncando a informação em tela/ relatório.

03. SOLUÇÃO

As rotinas relacionadas a seguir foram ajustadas para apresentar o **Nome do motorista** com até **50 posições**:

Rotinas				
WMS62173	WMS6434k	WMS64485	WMS6036	WMS643301
WMS64331	WMS64332	WMS64333	WMS64334	WMS64335
WMS64336	WMS64337	WMS64338	WMS6433b	WMS6433d

Rotinas				
WMS6433e	WMS6433f	WMS6433c	WMS6433a	WMS64345
WMS64348	WMS6434l	WMS6434n	WMS6434m	WMS6434o
WMS6434p	WMS64963	WMS663101b	WMS663101c	WMS663101a
WMSR114	WMSR180	WMS6154	WMS6191	WMS6193
WMS6449	WMS6496	WMS6448	WMS6497	WMS6726
WMS7003				

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Ter ou cadastrar um Motorista cujo nome tenha 50 posições.
- Efetue o processo de recebimento informando o novo Motorista.
- Efetue o processamento das rotinas relacionadas para o novo CESV.
- O **Nome do motorista** deve ser apresentado conforme cadastro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Parametrização do Monitor de Acompanhamento de Carga - WMS7003](#)

16890302 DLOGWMSOL-17789 DT Rotina WMS6255 não permite ler a chave da DANFE para relacionar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Planejamento de Embarque - WMS6255
País:	Brasil
Ticket:	16890302
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência que impede o processamento quando é informada a chave de acesso da NFe, para vincular o documento com a rotina de Planejamento de Embarque (WMS6255).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que o documento seja incluído na rotina de Planejamento de Embarque (WMS6255), quando for informada a chave de acesso da NFe.

Exemplo de Utilização

Cenário 1 Cenário 2

WMS6325

- Deve haver uma solicitação de carga de venda, com a chave de acesso da NFe preenchida.

WMS60001

- Gere o plano e a onda para a solicitação.

WMS6255

- Inclua a solicitação de carga no plano de embarque, informando a chave de acesso.
- Deve ser possível efetivar o vínculo do documento ao plano de embarque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Planejamento de Embarque - WMS6255](#)

16894507 DLOGWMSOL-17796 DT Inconsistência na rotina WMS6214 ao tentar apresentar o número da lista de 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:	Separação Via Coletor - WMSA6214
País:	Brasil
Ticket:	16894507
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando está parametrizada a **separação por endereço** e possui um específico que omite a abertura da tela de movimentos, então, ao passar no trecho para exibição dos movimentos ocorre inconsistência ao tentar acessar um campo da tela da rotina Separação via coletor (WMS6214).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Separação via coletor (WMS6214), para que o *display* no campo **Lista de separação** ocorra somente se o **modo de separação** for **Por movimento**.

Exemplo de Utilização

Cenário 1 Cenário 2

- Parametrize na rotina Contrato / Expedição - Separação - Conferência / Separação / Modo Separação Coletor: **Por Endereço**.
- Gere o processo de expedição no qual os itens sejam expedidos do **armazém (não pode ser picking)**.
- Deve ser possível efetuar a separação sem nenhum tipo de interrupção.
- Verifique se o número da lista está sendo apresentado em tela.

- Parametrize na rotina Contrato / Expedição - Separação - Conferência / Separação: Modo Separação Coletor: **Por Movimento**.
- Gere o processo de expedição no qual os itens sejam expedidos do **armazém ou do picking**.
- Deve ser possível efetuar a separação sem nenhum tipo de interrupção.
- Verifique se o número da lista está sendo apresentado em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Separação - WMS6214](#)

16907288 DLOGWMSOL-17807 DT Rotina EDI0009 possui bloqueio quanto a quantidade de sequências da solicitação de carga

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Processamento de Arquivos EDI - EDI0009
País:	Brasil
Ticket:	16907288
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17807

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009) não está permitindo importar uma Solicitação de Carga com mais de 999 sequências.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que seja possível efetuar a importação da Solicitação de Carga com mais de 999 sequências.

Na rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009), quando executado no *build* Harpia, foi adicionada uma mensagem de sugestão no início da rotina: "*Para importação de arquivos de pedido de venda com grande número de itens/sequências, recomendamos utilizar a rotina EDI0050.*"

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- No EDI, deve haver um *layout* para importação de Solicitação de Carga.
- Deve haver também um arquivo TXT, compatível com o *layout* acima, com pelo menos 1000 sequências de itens.

EDI0009

- Tente efetuar a importação do arquivo, com *build* **Lobo-guará (32bits)**.
- A importação deve ser permitida.

EDI0009

- Tente efetuar a importação do arquivo, com *build* **Harpia (64bits)**.
- Ao acessar a rotina deve ser emitida a seguinte mensagem de alerta: "*Para importação de arquivos de pedido de venda com grande número de itens/sequências, recomendamos utilizar a rotina EDI0050.*", porém, o processamento deve ser permitido.

EDI0050

- Efetue a importação do arquivo, com *build* **Harpia (64bits)**.
- Efetue a efetivação do documento.
- A Solicitação de Carga deve ter sido gerada corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

16939512 DLOGWMSOL-17826 DT Inconsistência no SUP5830 durante a compensação automática de falta/excesso de etiqueta agrupadora com número de série

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830
País:	Brasil
Ticket:	16939512
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17826

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a série de uma etiqueta agrupadora foi apontada com falta em um plano de inventário e foi apontada como existente em outro plano, no momento do encerramento do segundo plano ocorre inconsistência.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Gerenciador de Inventário WMS (SUP5830), para que o encerramento do segundo plano seja efetivando gerando a compensação corretamente.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Depositante com regime **Armazém.**
- Item com **controle de série.**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

16950034 DLOGWMSOL-17827 DT Texto da observação copiado da OS para o AL permanece incompleto na rotina SIP0213

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Aviso de Lançamento - SIP0213
País:	Brasil
Ticket:	16950034
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As observações do aviso não estão sendo exibidas corretamente, pois parte do texto é omitido.

03. SOLUÇÃO

Atualmente a observação do AL é quebrada em várias linhas para ser exibida na tela de consulta, o que faz com que o texto seja apresentado incorretamente.

Na rotina **Aviso de Lançamento (SIP0213)** deve ser efetuada a mesma atualização de tela que foi realizada na rotina **Ordem de Serviço de Carga Geral (SIP0212)**, para que os textos sejam exibidos corretamente.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Na rotina **SIP0250**, efetue o processamento da Ordem de Serviço que deverá gerar o texto da observação para o AL.
- Consulte o AL gerado na rotina **SIP0213** e verifique as observações do AL.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Aviso de Lançamento - SIP0213](#)

17004753 DLOGWMSOL-17871 DT Inconsistência na rotina SUP2067 ao realizar inventário com SKU fracionado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Contagem Inventário - SUP2067
País:	Brasil
Ticket:	17004753
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é informada uma quantidade de itens fracionada, a rotina de Contagem de Inventário (SUP2067) emite a seguinte mensagem de inconsistência: *"Informar valor válido"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Contagem de Inventário (SUP2067), para que seja possível informar uma quantidade fracionada.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Ter ou cadastrar um item sem controle de SKU.
- Ter ou cadastrar SKU com quantidade de itens fracionada, por exemplo 0,30.
- Efetue o recebimento para o item/SKU de forma a gerar etiquetas com saldo.
- Efetue a armazenagem de uma ou mais etiquetas deste item/SKU.
- Gere o plano de inventário e, na configuração do coletor, informe para solicitar **SKU** e **Qtde.**
- Efetue a contagem da etiqueta do endereço.

- Deve ser possível informar uma quantidade de itens fracionada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17050622 DLOGWMSOL-18032 DT Item sem controle de SKU e separa SKU na rotina WMS6495

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Requisições de Estoque - WMS6495
País:	Brasil
Ticket:	17050622
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18032

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário recebe o produto de matéria-prima (exemplo, CAL) porém, não tem como definir um palete padrão.

As vezes o palete vem com 900 KG em dois sacos, em outro recebimento vem um palete com 890 KG, em três sacos, sendo que o usuário necessita enviar para a área de produção o palete do jeito que foi recebido.

A pedido do suporte da TOTVS, o usuário parametrizou o item para **não controlar o SKU** e marcou para **separar SKU** afim de não efetuar. Também foi marcado o campo **Armazém só exped palete completo**.

Ainda assim, todos os paletes estão sendo rejeitados com a mensagem: “*SALDO DA IDENTIFICAÇÃO DIFERENTE DO PALETE PADRÃO-NÃO PERMITE QUEBRA PALETE*”.

Isto ocorre porque o palete "padrão é 1 (um)" e neste contexto nenhum estoque atende.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para permitir que as reservas possam ser convertidas utilizando um palete completo do armazém, quando o item **não controla SKU** e o parâmetro **Expede somente palete completo** estiver ativo.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Ambiente **Indústria**.

MAN10021

- Item parametrizado:
 - Controle SKU = Não
 - Separa SKU = SIM
 - Expede somente palete completo = SIM ou Padrão desde que no contrato o mesmo parâmetro esteja SIM.
 - SKU
 - qtde itens SKU = 1
 - altura = 1
 - lastro = 1

WMS6790

- Configurar um endereço de produção que será o destino dos movimentos de separação gerados pela rotina WMS6495.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Requisições de Estoque - WMS6495](#)

17133987 DLOGWMSOL-17890 DT Divergência na armazenagem direta x empilhamento via rotina 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:	Movimentação de Palete - WMS6237
País:	Brasil
Ticket:	17133987
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17890

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1

Na validação da capacidade do endereço estão sendo considerados, indevidamente, os paletes que estão armazenados acima de um palete base, ou seja, estão empilhados.

Situação 2

Quando o número de paletes padrão é atingido, o Sistema não pergunta se o usuário deseja empilhar. Isso ocorre porque a metragem quadrada do endereço ainda não foi extrapolada.

Situação 3

Quando o usuário ativa o **F9** para acionar a tela de **Empilhamento** a partir da tela **Destino**, o Sistema exige que o palete que está sendo movimentado esteja em uma estrutura de bloqueio, porém, o palete está no equipamento. Desta forma, não é possível armazenar empilhando de forma manual.

03. SOLUÇÃO

Solução 1

Serão desconsiderados, para efeito de validação de capacidade do endereço, os paletes que estejam empilhados acima dos paletes base.

Solução 2

Além de verificar se a metragem quadrada do endereço será extrapolada ao armazenar um novo paleta, o sistema passou a verificar também se já atingiu o número de paletes padrões e, desta forma, emitirá a mensagem "*Capacidade de armazenagem esgotada. Efetuar empilhamento de paletes?*", permitindo que o empilhamento ocorra paralelamente a armazenagem.

Solução 3

Ao teclar **F9** no campo **Endereço** da tela de **Destino**, **se já houver um paleta informado em tela** será possível efetuar o empilhamento do paleta com a armazenagem em paralelo.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Deve haver um **item/SKU** que possa ser empilhado (Cadastro SKU/complementar/ Quantidade máxima empilhamento > 0)
- Deve haver um **endereço bloqueado** disponível para armazenagem. Para facilitar a simulação, o endereço deve ter uma quantidade pequena de paletes padrões, por exemplo, 4.
- Ter ou gerar saldo para o **item/SKU** com o propósito de armazenar via rotina **WMS6237**.

WMS6237 - ARMAZENAR OS PALETES

- Colocar alguns paletes no **térreo** e empilhar outros pela opção **F9** da tela **Destino**.
 - Nesta tela, se o paleta:
 - Foi informado e o usuário teclar **F9**, estando no campo **Endereço**, a tela de empilhamento será aberta com o paleta a ser empilhado já preenchido. Desta forma, deve ser possível que a armazenagem/empilhamento sejam realizados sem a necessidade de descarregar no endereço destino, para depois empilhar.
 - Não foi informado e o usuário teclar **F9**, a tela de Empilhamento permitirá empilhar os paletes que já estejam no endereço destino (como já ocorria antes do ajuste).
 - Se na tela de **Destino** for informado o endereço bloqueado para descarregamento e já tiver atingido o número de paletes padrões, ou seja, todo o nível 0 (térreo) já está ocupado, será aberta a questão "*Capacidade de armazenagem esgotada. Efetuar empilhamento de paletes?*" o que também permitirá que o empilhamento seja efetuado paralelamente com a armazenagem.

Observação

Esta pergunta já era efetuada, caso a metragem quadrada do endereço fosse ultrapassada, considerando o que já havia no endereço mais o paleta a ser armazenado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

17151320 DLOGWMSOL-17914 DT Inconsistência na geração de onda no processo de troca de propriedade na rotina WMS60001

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Preparação da Separação - WMS60001
País:	Brasil
Ticket:	17151320
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na geração de onda (WMS60001) do processo de troca de propriedade, quando o parâmetro **quebra_transacao_onda** está como **"S"**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que seja possível gerar corretamente a onda de separação de troca de propriedade, ainda que o parâmetro de quebra de transação esteja ativo.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Ter ou gerar um processo de troca de propriedade que esteja pronto para a geração de onda de separação.
- Na rotina **LOG00086**, o parâmetro **quebra_transacao_onda** deve estar marcado como **"S"**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)

17212421 DLOGWMSOL-17935 DT Regularização de estoque tem limitação de 5 mil identificações de estoque na rotina 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:	Regularização Fiscal - WMS6156
País:	Brasil
Ticket:	17212421
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17935

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível efetuar a regularização fiscal (WMS6156) de Notas com mais de cinco mil identificações de estoque relacionadas.

O depositante exige o controle de número de série do item e a rastreabilidade do mesmo da entrada a saída do item. Para isso, uma identificação de estoque virtual é gerada para cada número de série e, conseqüentemente, em um recebimento é gerado mais de 5 mil identificações de estoque.

A limitação ocorre no momento da regularização fiscal, pois a Nota regularizadora é enviada com a mesma quantidade da provisória e a rotina de regularização fiscal está limitada a 5 mil identificações de estoque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Regularização Fiscal (WMS6156), para que seja possível utilizar Notas Fiscais contendo mais de 5000 identificações relacionadas.

Além disso, foram adicionadas as telas de leitura e processamento *gauges* com informação da quantidade de etiquetas lidas e a serem processadas, dando ao usuário um *feedback* de tela enquanto ocorre o processamento de grandes volumes de informações.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Efetue o recebimento de uma Nota provisória contendo mais de mil sequenciais de item.
- Na conferência do recebimento devem ser geradas mais de mil identificações de estoque.
- Efetue o recebimento da Nota Fiscal de Regularização para a Nota provisória anterior.
- Efetue a regularização fiscal total da Nota e das identificações recebidas.
- Efetue o processo de cancelamento da regularização.
- Observe os comportamento dos gauges de processamento e as mensagens apresentadas em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Regularização Fiscal - WMS6156](#)

17218433 DLOGWMSOL-17936 DT Rotina SIP0213 não permite consultar Aviso de Lançamento para cancelar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Aviso de Lançamento - SIP0213
País:	Brasil
Ticket:	17218433
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17936

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um AL para cancelar na rotina Aviso de Lançamento (SIP0213), em uma empresa na qual o código utiliza caracteres em vez de números, ocorre mensagem de inconsistência, não permitindo realizar a consulta e o cancelamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Aviso de Lançamento (SIP0213), para que não sejam causadas divergências na consulta de um AL em empresa com código que utiliza caracteres.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Verifique se as alterações foram realizadas e se o cliente deu OK na correção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Aviso de Lançamento - SIP0213](#)

17220454 DLOGWMSOL-17934 DT Campo Controla SKU não tem valor alterado de "Sim" para "Não" na rotina WMS6562

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Consulta Item Alteração em Bloco - WMS6562
País:	Brasil
Ticket:	17220454
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17934

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na modificação dos dados dos itens, o campo **Controla SKU** não está tendo o valor alterado de **Sim** para **Não**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de alteração em bloco, para que o campo **Controla SKU** seja alterado corretamente, seguindo as mesmas regras e consistências da rotina Complemento do Item WMS (WMS6171).

Além da atualização do campo **Controla SKU**, também foi ajustada a atualização do campo **Utiliza picking**, o qual tem como pré-requisito ter o campo **Controla SKU** igual a **Sim**.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Deve haver itens cadastrados com o campo **Controla SKU** igual a **S**, e dentre eles possuir itens com controle de *picking* e sem controle de *picking*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Consulta Item Alteração em Bloco - WMS6562](#)

17223638 DLOGWMSOL-18038 DT Inconsistência ao acessar a rotina WMS6170 no modo Indústria

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:	17223638
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao buscar o depositante do Contrato para usuários do segmento **Indústria**, o Contrato é validado incorretamente, com a data inicial e final da versão e não a data inicial final de validade.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na busca do depositante do Contrato, para que a validação seja efetuada contra a data inicial e final de **validade**.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Quando se altera o Contrato são gravados os campos **Data inicial** e **Final** da versão com a data **corrente**, sendo que no dia seguinte sempre ocorre inconsistência.
- Efetuada alteração no Contrato; verifique que a **Data inicial** e **Final** da versão agora apresentam o **dia corrente**.
- Se consultar o estoque no modo **Indústria**, no dia seguinte não será mais exibida mensagem de inconsistência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

17239135 DLOGWMSOL-17946 DT Inconsistência na importação do XML de devolução via rotina 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:	Importação de Arquivos - EDI0050
País:	Brasil
Ticket:	17239135
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Importação de Arquivos (EDI0050) está bloqueando indevidamente a importação de XML da Nota de Devolução.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na validação do depositante e do destinatário, para que seja validado somente se o Emitente é o Depositante, nos casos onde a finalidade da Nota é **Devolução**.

Exemplo de Utilização

Cenário

EDI0050

- Importe um XML de **devolução** na opção **Recebimento / Importação Arquivos / XML (NFE)**.
- A importação deve ocorrer normalmente, a menos que o CNPJ do Emitente do documento seja diferente do CNPJ do Depositante.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

17245622 DLOGWMSOL-17947 DT Nota de retorno de mercadoria ao depositante sem dados da transportadora e modalidade de frete incorreta na rotina 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:	Geração de Documentos - WMS9745
País:	Brasil
Ticket:	17245622
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17947

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As Notas de Retorno de Mercadoria ao depositante estão sendo emitidas com frete igual **9 (Sem transporte)**, seguindo a mesma parametrização (**wms_frete_nfe_retn_simb**) de Notas de Retorno Simbólico.

Também não está sendo gerada a informação da transportadora, causando inconsistências na validação da Nota na SEFAZ.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Geração de Documentos (WMS9745), para que seja identificada a Nota, quando esta for de retorno de mercadoria ao depositante, não sendo considerada a modalidade de frete do parâmetro **wms_frete_nfe_retn_simb**, e sim a modalidade de frete da NFe cadastrada no de/para da rotina **Tipo de Frete Logix S Modalidade de Frete NF-e (OBF40060)**.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Cadastrar as modalidades de frete da NF-e na rotina **OBF40050/40060**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

17280454 DLOGWMSOL-17976 DT Notas de retorno sem informação do transportador na rotina 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:	Geração de Documentos - WMS9745
País:	Brasil
Ticket:	17280454
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17976

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os dados da transportadora não estão sendo gerados nas Notas de Retorno Simbólico, independente da modalidade de frete.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de geração das Notas de Retorno Simbólico, para que os dados da transportadora sejam gerados quando a modalidade de frete for diferente de **9-Sem ocorrência de transporte**.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

LOG00086

- Parâmetro **wms_frete_nfe_retn_simb** não deve estar preenchido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

17308194 DLOGWMSOL-17982 DT Na inclusão de NF definitiva pelo SUP3760 todos os itens da nota são definidos como "não controla estoque"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Entrada Notas Fiscais - SUP3760
País:	Brasil
Ticket:	17308194
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17982

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma Nota Fiscal Definitiva pela rotina de Entrada de Notas Fiscais (SUP3760), onde essa Nota não regularizará o estoque e o parâmetro **Utilizar codificação do item do depositante?**, na rotina Parâmetros do Sistema (LOG00086), está como "N", todos os itens dessa Nota permanecem definidos como **Não controla estoque**, impossibilitando que seja realizado o relacionamento da Nota com um CESV.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na inclusão da Nota Fiscal, para que os itens não sejam definidos como **Não controla estoque** quando a Nota é definitiva e não regulariza o estoque.

Exemplo de Utilização

Cenário

LOG00086

- Altere o parâmetro **Utilizar codificação do item do depositante?** para **"N"**.

SUP3760

- Inclua uma Nota de Entrada definitiva que não vai regularizar estoque, utilizando o item cadastrado.

WMS6448

- Inclua um CESV.
- Tente associar a Nota de Entrada com o CESV.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Entrada Notas Fiscais - SUP3760](#)

17317427 DLOGWMSOL-18013 DT Cancelamento do recebimento com baixa de estoque em ambiente indústria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor - WMS6805 Cancelamento do Recebimento - WMS6185 Consulta Etiquetas Baixadas - WMS6396
País:	Brasil
Ticket:	17317427
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Uma Nota Fiscal teve a conferência do recebimento efetuada no WMS Logix e o saldo da Nota foi utilizado por uma solicitação de carga e baixado, porém, identificou-se que esta Nota não deveria ter sido conferida pelo WMS Logix, precisando ser cancelada.

Para efetuar o cancelamento do recebimento é necessário recompor o estoque via Inventário e atribuir o saldo ao Aviso de Recebimento que será cancelado e as etiquetas que foram expedidas precisam ser atribuídas a outro Aviso de Recebimento. No entanto, em algumas situações a rotina de Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor (WMS6805) não permite efetuar a troca do Aviso de Recebimento e, na rotina Cancelamento do Recebimento (WMS6185) não são gerados os movimentos de retorno para a doca de identificações implantadas e, com isso, não é possível concluir o processo de cancelamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor (WMS6805), para que as informações de entrada da etiqueta sejam alteradas corretamente.

Será ajustada a quantidade de itens da etiqueta, caso a identificação que recebeu a quantidade a mais no Inventário seja uma identificação original do recebimento.

Na rotina de Cancelamento do Recebimento (WMS6185) foi alterada a validação de paletes armazenados, para que seja identificado também um palete que possa ter sido implantado via Inventário e relacionado ao Aviso de Recebimento que se pretende cancelar.

Em complemento, foi alterada a rotina Consulta Etiquetas Baixadas (WMS6396), que não apresentava as informações da solicitação de carga em ambiente **Indústria**, com o processo de expedição sem embarque.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Recebimento Expedição Inventário Troca notas Cancelamento do recebimento

- O WMS Logix deve ser configurado para o ambiente **Indústria**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Cancelamento do Recebimento - WMS6185](#)
- [Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor - WMS6805](#)
- [Consulta Etiquetas Baixadas - WMS6396](#)

17320574 DLOGWMSOL-17985 DT Importação pela rotina EDI0009 ocorre em duplicidade na NF com mais de 7 dígitos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Processamento de Arquivos EDI - EDI0009
País:	Brasil
Ticket:	17320574
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17985

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a Nota Fiscal possui mais de 7 dígitos, a rotina de Importação de Arquivos (EDI0009) realiza a importação em duplicidade.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Importação de Arquivos (EDI0009), para que não seja mais permitida a duplicidade na importação de Nota Fiscal de armazenagem.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Deve haver um *layout* de importação de NF de armazenagem.
- Deve haver também um arquivo compatível com o *layout* existente, no qual o número da Nota Fiscal tenha mais do que 7 dígitos.
Exemplo: 219062023

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

17322509 DLOGWMSOL-17995 DT Solicitação de carga está sendo alterada mesmo quando parametrizado para não permitir alterações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Processamento de Arquivos EDI - EDI0009 Parâmetros Por Cliente / Fornecedor / Depositante - EDI0038
País:	Brasil
Ticket:	17322509
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17995

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Processamento de Arquivos EDI (EDI0009) está permitindo alterar os dados de uma Solicitação de Carga, se a nova Solicitação possuir o mesmo número de Pedido da Solicitação já cadastrada, mesmo que esteja parametrizado na rotina Parâmetros Por Cliente / Fornecedor / Depositante (EDI0038) para não permitir modificação.

03. SOLUÇÃO

Efetuoado ajuste na importação de Solicitação de Carga na rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009), para não permitir modificar a Solicitação de Carga já existente com Pedido e número de Nota informada, caso esteja parametrizado na rotina de Parâmetros Por Cliente / Fornecedor / Depositante (EDI0038) para não permitir alteração.

Exemplo de Utilização

Cenário

EDI0001

- Efetue a atualização do EDI para efetuar a inclusão da mensagem de consistência de Solicitação de Carga com Pedido e Nota Fiscal sendo alterada.

WMS60013

- Na tela Processamento de Pedidos/NF, assinale o campo **Tipo de solicitação de carga para venda** como **Pedido**.

EDI0038

- Desmarque o campo **Permitir alteração solicitação carga?**

EDI0009

- Importe uma Solicitação de Carga que tenha preenchido tanto o Pedido, quanto o número da Nota.
- Importe uma Solicitação de Carga, mantendo o número do Pedido, mas alterando o número da Nota, na qual não deve permitir a alteração dos dados da Solicitação anterior.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)
- [Parâmetros Por Cliente / Fornecedor / Depositante - EDI0038](#)

17379722 DLOGWMSOL-18104 DT Troca indevida de nota fiscal para etiqueta de inventário na rotina WMS6805

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	WMS6805 - Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	17379722
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18104

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de troca de Nota Fiscal para identificações de estoque de excesso de Inventário, quando é informado um Aviso de Recebimento e a sequência de fornecedor para uma ou mais identificações de um determinado item, sendo que logo após ocorre a navegação entre os demais itens da lista, as informações de AR/sequência digitadas no item anterior são mantidas para o novo item posicionado em tela. Desta forma, ao confirmar a operação é gravado indevidamente um AR/sequência de outro item.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na navegação entre os itens da lista, para que ao realizar a troca não sejam consideradas as informações incorretas do Aviso de Recebimento e a respectiva sequência.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Devem existir identificações de estoque, de dois item ou mais, que sejam resultantes de excesso de Inventário.
- Devem existir Avisos de Recebimento contendo os itens inventariados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor - WMS6805](#)

17387250 DLOGWMSOL-18033 DT Rotina EDI0050 não aceita nota fiscal de recebimento de destinatário estrangeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Importação de Arquivos - EDI0050
País:	Brasil
Ticket:	17387250
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18033

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de importação de XML de Nota Fiscal de Armazenagem está sendo gerada inconsistência quando o destinatário da Nota é estrangeiro e, com isso, não permite a efetivação do documento.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Importação de Arquivos (EDI0050) foi alterada para que não seja efetuada a validação de depositante/fornecedor/destinatário, quando o destinatário for igual a **idEstrangeiro**.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário Variações

- Deve haver um XML referente a uma Nota de Armazenagem, onde:
 - O destinatário é **estrangeiro**.
 - O destinatário e o fornecedor não correspondam nem ao **Operador Logístico** nem ao **Depositante**, para que ocorra divergência na importação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

17401360 DLOGWMSOL-18041 DT Rotina SUP9080 não regulariza o estoque importado para uma nota definitiva

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Implantação de Saldo de Estoque - SUP9080
País:	Brasil
Ticket:	17401360
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18041

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo de saldo de estoque para uma Nota definitiva, a rotina não está regularizando o estoque gerado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Implantação de Saldo de Estoque (SUP9080), para que seja realizada corretamente a regularização fiscal do estoque importando para uma Nota Fiscal definitiva.

Exemplo de Utilização

Cenário

SUP9080

- Importe um arquivo de saldos para uma Nota definitiva.
- O estoque gerado deverá ter sido regularizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Implantação de Saldos - SUP9080](#)

17417583 DLOGWMSOL-18047 DT Rotina SIP0511 interrompe a emissão do relatório quando há ocorrência de linhas em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Aviso de Lançamento - SIP0511
País:	Brasil
Ticket:	17417583
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a impressão dos textos do Aviso de Lançamento ocorre interrupção do processamento, devido haver linhas em branco no meio ou no final do texto.

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para que as linhas em branco sejam tratadas na impressão dos textos.

Exemplo de Utilização

Cenário

SIP0250

- Efetue o processamento da Ordem de Serviço, que deve gerar o texto da observação para o Aviso de Lançamento.

SIP0213

- Consulte o Aviso de Lançamento gerado nessa rotina e verifique as observações contidas no mesmo.

SIP0511

- Efetue a impressão do Aviso de Lançamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Aviso de Lançamento - SIP0511](#)

17475302 DLOGWMSOL-18098 DT Rotina SIP0229 não altera o nome do arquivo após importar um arquivo .txt

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Importação de Ordem de Serviço - SIP0229
País:	Brasil
Ticket:	17475302
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18098

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Importação de Ordem de Serviço (SIP0229) não está renomeando corretamente o arquivo para extensão **.old**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Importação de Ordem de Serviço (SIP0229), para que o arquivo seja renomeado corretamente.

Exemplo de Utilização

Cenário

SIP0229

- Verifique se a extensão do arquivo foi renomeada corretamente para **.old**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação OSs Externas - SIP0229](#)

17490755 DLOGWMSOL-18192 DT Na rotina WMS6214 existem volumes para descarregar do equipamento - movimento atribuído com estoque já no endereço destino

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Separação Via Coletor - WMS6214
País:	Brasil
Ticket:	17490755
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18192

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar acessar uma lista de separação é apresentada a seguinte mensagem: "*Existem volumes para descarregar do equipamento.*".

No entanto, ao tentar efetuar o descarregamento é exibida uma mensagem de que não existem movimentos para descarregamento, pois o estoque atribuído aos movimentos da lista já estão no endereço destino da descarga (doca), sendo que os movimentos permaneceram com a situação igual a **AT (Atribuído)**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Separação Via Coletor (WMS6214), para que seja realizado um auto ajuste caso seja encontrada alguma situação na qual o movimento já deveria estar finalizado e está impedindo o início de nova coleta.

Exemplo de Utilização

Cenário

- **Processo 1** = Gere um plano de separação com separação e com montagem de volumes.
- **Processo 2** = Gere um plano de separação coletor e com conferência coletor.
- Gere as ondas de separação e a lista.

- Na rotina **WMS6214**, inicie a separação dos movimentos da lista do **processo 1**. Não efetue o descarregamento e interrompa a lista.
- Ainda na rotina **WMS6214**, selecione a lista de separação que pertence ao **processo 2**. Ao tentar iniciar o movimento será apresentada a seguinte mensagem: *"Existem volumes para descarregar do equipamento."*
- Volte à lista do **processo 1** e efetue o descarregamento.
- Acesse novamente a rotina **WMS6214**, inicie a lista de separação do **processo 2** e atribua os movimentos.
- Acesse a rotina **WMS6325** e confira os movimentos da solicitação de carga do **processo 1**. Todos deverão estar com situação igual a **FI**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17493550 DLOGWMSOL-18125 DT Inconsistência ao gerar atendimento de requisição via seleção manual na rotina WMS6495

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Requisições de Estoque - WMS6495
País:	Brasil
Ticket:	17493550
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao tentar confirmar a seleção manual para um determinado item/SKU na rotina de Requisições de Estoque (WMS6495), devido a falta de parametrização do endereço de produção. Porém, as mensagens emitidas não estão claras para o usuário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Requisições de Estoque (WMS6495), para que seja apresentada a mensagem que impede que o atendimento seja realizado.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Ambiente **Indústria**.
- Ter um item componente que esteja apto a gerar a Requisição de Estoque.

i **IMPORTANTE!**

Na rotina Parametrização Ressup. Endereço Produção / *Picking* (WMS6790) não deve haver endereço de produção cadastrado para o **Item/SKU padrão**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Requisições de Estoque - WMS6495](#)
- [Parametrização Ressup. Endereço Produção / Picking - WMS6790](#)

17521216 DLOGWMSOL-18184 DT Ao finalizar a conferência a situação da solicitação de carga permanece "Em Conferência" na rotina WMS6242

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Conferência de Expedição - WMS6242
País:	Brasil
Ticket:	17521216
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18184

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cancelamento de algum item é efetuado enquanto a solicitação de carga já está com conferência é gerado um novo registro de conferência, deixando o atual na situação **Em conferência**.

Com isso, ao concluir a conferência do documento, o registro de conferência com sequencial maior é finalizado, mas a solicitação de carga continua com a situação **Em conferência**.

Ao tentar finalizar a conferência novamente é apresentada a seguinte mensagem "A conferencia deste documento está finalizada. Pode ter sido finalizada por outro usuário ou processo."

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de finalização da conferência para se existir um sequencial de conferência menor, ele também seja alterado para **Finalizado** e permita a conclusão da conferência da solicitação de carga.

Exemplo de Utilização

Cenário

WMS6325

- Inclua uma solicitação de carga com "n" itens.

WMS60001

- Gere o Plano e a Onda de separação para a solicitação de carga.

WMS6214

- Separe a descarregue os itens.

WMS6242

- Efetue a conferência dos itens.
- Finalize a conferência.

WMS6325

- Consulte a solicitação de carga e verifique se o seu *status* não está como **"F" (Em conferência)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Conferência de Expedição - WMS6242](#)

17530352 DLOGWMSOL-18148 DT Na rotina SIP0521 ocorre inconsistência nas leituras devido a empresa ser caractere (VZ)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Faturamento de Serviço - SIP0521
País:	Brasil
Ticket:	17530352
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Faturamento de Serviço (SIP0521) está sendo cancelada devido a utilização de empresa com codificação caractere (VZ)

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Faturamento de Serviço (SIP0521), para que a mesma funcione corretamente, ainda que o código da empresa seja caractere.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Faturamento de Serviço - SIP0521](#)

17555203 DLOGWMSOL-18185 DT Dados do OBF da nota provisória de devolução não são excluídos na rotina 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:	Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais - WMS6138
País:	Brasil
Ticket:	17555203
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando está parametrizado no Livro Fiscal para não integrar as Notas Provisórias de Devolução, caso a Nota já tenha sido carregada no OBF o WMS Logix não exclui totalmente os dados relacionados com a Nota em questão, os quais estão no OBF após o relacionamento com o CESV.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no relacionamento da Nota com o CESV para que, caso a Nota/CESV já de devolução, sejam apagados completamente os dados da Nota que estão no OBF.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

LOG00086

- Informe o parâmetro **Registrar nota fiscal devolução provisória no livro fiscal?** como "N".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

17566282 DLOGWMSOL-18186 DT Rotina WMS6237 sugere e permite armazenar item em local que não possui mapeamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Movimentação de Palete - WMS6237 Estrutura do Estoque - WMS6284
País:	Brasil
Ticket:	17566282
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18186

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se no Contrato do depositante estiver parametrizado para priorizar armazenagem pelo produto (com fusão ou sem fusão), a rotina de Movimentação de Palete (WMS6237) acaba sugerindo endereços de armazenagem que não estão mapeados na rotina Estrutura do Estoque (WMS6284), mas que contêm os itens a serem armazenados.

03. SOLUÇÃO

WMS6284

Efetuada alteração na rotina de Estrutura do Estoque (WMS6284), para que seja validado se o mapeamento configurado possui estoque armazenado.

Se algum endereço da estrutura de mapeamento tiver saldo estoque, será questionado se o usuário deseja prosseguir com a exclusão.

Caso o mapeamento seja excluído mesmo contendo estoque e o WMS estiver configurado para priorizar a armazenagem por produto em endereço já ocupado (com ou sem fusão de estoque), os endereços ocupados

continuarão sendo sugeridos na armazenagem. Para que isto não ocorra, os endereços devem ser esvaziados ou bloqueados para recebimento até que o saldo dos produtos atuais sejam totalmente movimentados.

Também foi gerado o novo parâmetro por empresa **wms_valid_mapeamento_prioriza**, que será utilizado na busca de endereços de armazenagem, quando utilizado o mapeamento padrão em conjunto com a priorização de armazenagem em endereço já ocupado (com ou sem fusão).

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Validar mapeamento físico e priorização de armazenagem por endereço?

Indicador: N S

Obs: Utilizar mapeamento padrão deve ser igual a 'S' sim.

Informações do Parâmetro

Quando utiliza mapeamento físico padrão em conjunto com a priorização de armazenagem em endereço ocupado, na busca do melhor endereço não é feita a validação do mapeamento físico, pois é considerado que se o endereço já tem saldo do item, o endereço pode ser utilizado.

Quando este parâmetro for ativado, a busca do endereço passará a revalidar o mapeamento físico para verificar se o endereço ainda pode ser utilizado para a armazenagem do item.

Obs.: O uso dese parâmetro pode deixar o planejamento da armazenagem mais lento.

WMS6237 / WMS6177 / WMS6281

A rotina de busca de endereços para armazenagem foi alterada para considerar o novo parâmetro **wms_valid_mapeamento_prioriza**, o qual indicará se na armazenagem com priorização de endereços ocupados (com ou sem fusão de estoque) o mapeamento físico, quando utilizado, dever ser revalidado, de forma que garanta que o item e o endereço ainda pertençam ao mapeamento.

Exemplo de Utilização

Cenário

WMS6237 / WMS6177 / WMS6281

- A rotina de busca de endereços para armazenagem foi alterada para considerar o novo parâmetro **wms_valid_mapeamento_prioriza**, o qual indicará se na armazenagem com priorização de endereços ocupados (com ou sem fusão de estoque), sendo que o mapeamento físico, quando utilizado, dever ser revalidado, de forma que garanta que o item e o endereço ainda pertençam ao mapeamento.

WMS60013

- Na opção de movimentação interna, parametrize para priorizar armazenagem pelo item.

WMS6170

- Deve haver um item em um endereço que esteja mapeado na rotina WMS6284, com item e endereço específicos.

WMS6284

- Efetue a exclusão do mapeamento do item e endereço específico.
- Deve ser emitido um alerta solicitando a confirmação da exclusão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)
- [Estrutura do Estoque - WMS6284](#)

17625404 DLOGWMSOL-18289 DT Rotina WMS6170 apresenta saldo duplicado do item no segmento Indústria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Consulta de Estoque - WMS6170
País:	Brasil
Ticket:	17625404
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18289

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em ambiente **Indústria**, a rotina de Consulta Saldo de Estoque (WMS6170) está apresentando o saldo duplicado quando há categoria cadastrada por **Empresa e Por Depositante{}**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que o saldo de estoque seja apresentado corretamente, ainda que existam categorias com o mesmo código em duplicidade no cadastro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

17641986 DLOGWMSOL-18219 DT Mensagem de inconsistência ao acessar a rotina WMS6363

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Processa Saldo Estoque Solicitação Carga - WMS6363
País:	Brasil
Ticket:	17641986
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em ambiente 32 bits não está sendo possível executar a função WMS6363 diretamente do menu.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6363 (Processa Saldo Estoque Solicitação Carga), para que seja possível executá-la diretamente do menu, independente da *build* utilizada.

Exemplo de Utilização

Cenário**WMS6363**

- A função em questão deve ser executada diretamente via menu, tanto em ambiente **32 bits** quanto em ambiente **64 bits**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- Processa Saldo Estoque Solicitação Carga - WMS6363

17652543 DLOGWMSOL-18226 DT Após gerar o plano e tentar incluir um documento via grade ocorre uma inconsistência na rotina WMS6255

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Planejamento de Embarque - WMS6255
País:	Brasil
Ticket:	17652543
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão via grade, a rotina de Planejamento de Embarque (WMS6255) apresenta uma inconsistência na situação da solicitação de carga, não permitindo o planejamento de embarque ao incluir um documento no Plano de Embarque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Planejamento de Embarque (WMS6255), para que seja possível incluir um documento no Plano normalmente.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário Variáveis

- Ter ou gerar uma solicitação de carga com *status X* ou *N*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Planejamento de Embarque - WMS6255](#)

17659503 DLOGWMSOL-18260 DT Botão @_Copia_NF não copia a tabela AR_DEPOS na rotina SUP3760

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Entrada Notas Fiscais - SUP3760
País:	Brasil
Ticket:	17659503
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Entrada de Notas Fiscais (SUP3760), o botão **@_Copia_NF** não copia a tabela **AR_DEPOS** e, com isso, não permite efetuar o relacionamento com a rotina Registro CESV / Documental (WMS6448).

Medida paliativa passada já em ticket anterior **#16991151**:

- INSERT INTO AR_DEPOS (COD_EMPRESA, NUM_AVISO_REC, COD_DEPOSITANTE) VALUES('09', 994900, '001599436000101')

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que a cópia seja realizada corretamente, possibilitando assim o vínculo com o CESV.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Ambiente **Indústria**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Entrada Notas Fiscais - SUP3760](#)
- [Registro CESV / Documental - WMS6448](#)

17672182 DLOGWMSOL-18352 DT A rotina SIP0225 interrompe o processamento quando há apenas um registro de OS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Rateio de Ads - SIP0225
País:	Brasil
Ticket:	17672182
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18352

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo interrupção no processo do rateio, quando existe apenas uma Ordem de Serviço no processamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de geração das informações da OS, para que o tratamento correto seja realizado quando existir apenas um registro de Ordem de Serviço para o rateio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Rateio de Ads - SIP0225](#)

17677504 DLOGWMSOL-18295 DT Divergência no filtro categoria nas rotinas WMS6418/WMS6419

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Previsão de Faturamento - WMS6418 Apuração do Faturamento - WMS6419
País:	Brasil
Ticket:	17677504
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18295

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe filtro por categoria de item no operando, sendo definido para gerar relatório aberto por operando e filtros de aplicação, não está gerando a quantidade correta de paletes físicos por categoria.

Isso ocorre quando uma Nota tem mais de uma categoria de item.

03. SOLUÇÃO

Na geração dos relatórios foi verificado se o operando está configurado para gerar dados abertos por filtros de aplicação, se o cálculo do operando é baseado no item da Nota (soma quantidade paletes físicos item da Nota, por exemplo), buscando as informações corretas da tabela detalhe.

Se estiver configurado para imprimir códigos de paletes no relatório, também serão considerados os filtros por aplicação.

Exemplo de Utilização

Cenário

MAN10021

- Deve haver pelo menos 2 itens com categorias diferentes.

SUP3760 / WMS6190

- Efetue o recebimento de uma Nota com os itens com categorias diferentes separando por palete e na Nota, repetir o mesmo item em duas sequências diferentes, sendo que na conferência agrupa as duas no mesmo palete.

WMS6401

- Gere operandos de recebimento para contar palete físico do item da Nota de separados, para cada uma das categorias com relatório aberto pelos filtros.

WMS6418

- Crie a previsão gerando os relatórios que apresentam a quantidade de palete físico correto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Previsão de Faturamento - WMS6418](#)
- [Apuração do Faturamento - WMS6419](#)

17716445 DLOGWMSOL-18273 DT Inconsistência ao integrar XML de recebimento para cross docking por item no 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:	Importação de Arquivos - EDI0050
País:	Brasil
Ticket:	17716445
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18273

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema não está permitindo importar um XML de Nota Fiscal de entrada de *cross docking* por item, sendo emitida a seguinte mensagem:

"EMITENTE[097.837.181/0022-71] é o DEPOSITANTE[097.837.181/0022-71], porém DESTINATÁRIO [071.183.222/0001-35] é diferente do OPERADOR LOGÍSTICO [042.722.360/0001-47]. Função: edi0061_valida_origem".

03. SOLUÇÃO

Foram criadas pastas específicas para a leitura da Nota Fiscal para *cross docking* de item, sendo que esta informação é utilizada para desviar a validação das informações de CNPJ origem/destino.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Deve haver um XML de Nota Fiscal de entrada, onde o emitente é o depositante e o destinatário não precisa ser o Operador Logístico.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

17798303 DLOGWMSOL-18319 DT Inconsistência referente separação do picking na rotina 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:	Separação - WMS6214
País:	Brasil
Ticket:	17798303
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao separar do *picking* informando/controlando dimensionais, a rotina está preenchendo o campo **Quantidade requerida** com a quantidade e itens, porém, o item controla SKU.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Separação Via Coletor (WMS6214), para que a quantidade em SKUs seja apresentada mesmo quando o item tiver o controle de SKU ativo.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

CONTRATO / EXPEDIÇÃO SEPARAÇÃO / CONFERÊNCIA / 1 - SEPARAÇÃO

- Informar os dimensionais no *picking*: SIM.
- Controla dimensionais no *picking*: SIM (qualquer dos dois parâmetros).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Separação - WMS6214](#)

17798829 DLOGWMSOL-18314 DT Transportadora não é validada quando é utilizada a opção "Incluir documento" na rotina WMS6255

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Planejamento de Embarque - WMS6255
País:	Brasil
Ticket:	17798829
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18314

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um documento manualmente, a transportadora da rotina Planejamento de Embarque (WMS6255) não é validada com a transportadora do documento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na opção de inclusão manual de documentos, para que a validação da transportadora seja realizada.

Exemplo de Utilização

Cenário 1 Cenário 2

- Inclua uma solicitação de carga informando uma transportadora "A".
- Gere o plano e a onda e, se necessário, avance o processo até que a solicitação permaneça com a situação **Aguardando Expedição**.
- Inclua um CESV de expedição informando uma transportadora "B".
- Inclua o planejamento de armazenagem.
- Utilizando o botão **Incluir documento**, informe a solicitação de carga da etapa anterior.
- Confirme a inclusão do documento.
- Neste momento deve ser exibida a mensagem de consistência da transportadora.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Planejamento de Embarque - WMS6255](#)

17817584 DLOGWMSOL-18325 DT Divergência na associação de nota fiscal na rotina 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:	Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais - WMS6138
País:	Brasil
Ticket:	17817584
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao associar uma Nota Fiscal na rotina Relacionamento NF x CESV (WMS6138), buscando pela chave de NFE ou informando diretamente na grade, está desmarcando o campo **Cross Docking** na grade e, posteriormente, no CESV.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais (WMS6138), para que o campo **Cross Docking** seja preenchido corretamente, independente da forma utilizada para informar a Nota Fiscal.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Ter uma Nota Fiscal "X" de *cross docking* **por volume**, para o depositante "X".
- Ter uma Nota Fiscal "Y" de *cross docking* **por item**, para o depositante "X".
- Ter uma Nota Fiscal "Z" de **recebimento normal**, para o depositante "X".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

17820611 DLOGWMSOL-18327 DT Rotina EDI0009 permite importar nota de entrada com numeração zerada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Processamento de Arquivos EDI - EDI0009 Importação de Arquivos - EDI0050
País:	Brasil
Ticket:	17820611
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A importação de notas de entrada via rotinas de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009) e Importação de Arquivos (EDI0050) estão permitindo importar notas com número 0 (zero).

No preenchimento manual da nota pela rotina de Entrada Notas Fiscais (SUP3760) não é permitida a numeração 0 (zero) para a nota, então, as rotinas EDI0009 e EDI0050 também não deveriam permitir, pois isso pode causar inconsistências futuramente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes nas rotinas de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009) e Importação de Arquivos (EDI0050), para que não seja possível importar nota de entrada com número 0 (zero).

Exemplo de Utilização

Cenário

EDI0009 / EDI0050

- Efetue a importação da nota de entrada em que o número da mesma seja 0 (zero).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)
- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

17840523 DLOGWMSOL-18334 DT Importação de solicitação de carga não carrega valor do IPI corretamente na rotina 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:	Processamento de Arquivos EDI - EDI0009
País:	Brasil
Ticket:	17840523
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso uma solicitação de carga seja importada via rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009), onde o arquivo possui apenas o valor do IPI da Nota e não possui o IPI por item, é apontada inconsistência no cálculo do valor total da Nota por não considerar o IPI.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009), para que seja considerado o valor do IPI da Nota corretamente no cálculo do valor total.

Exemplo de Utilização

Cenário

EDI0009

- Importe um arquivo de solicitação de carga, onde o arquivo deve possuir os valores totais da Nota e do IPI, mas não possua o valor do IPI por item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

17842143 DLOGWMSOL-18389 DT Coletor não salva dados de cross docking por item na rotina WMS6190 após queda de sinal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190
País:	Brasil
Ticket:	17842143
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18389

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, em situações nas quais o sinal do coletor cai, a rotina de Conferência - *Cross Docking* Por Volume (WMS6190) não permite retomar a conferência de uma nota do ponto em que parou.

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para permitir que a conferência de *cross docking* por item, seja ela individual ou múltipla, possa ser retomada do ponto no qual parou devido a interrupção do sinal do coletor ou reabertura via rotina Cancelamento do Recebimento (WMS6185), sem a necessidade de excluir todas as informações já imputadas no Sistema.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário 1 Cenário 2

- A cada etapa validar as informações geradas, principalmente em relação da regularização fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)
- [Cancelamento do Recebimento - WMS6185](#)

17850760 DLOGWMSOL-18397 DT Lentidão na consulta por depositante no coletor subida/descida de palete sumarizado via rotina WMS6335

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Lista Drop Point - WMS6335
País:	Brasil
Ticket:	17850760
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o volume de informações a serem processadas é elevado, a rotina *Lista Drop Point* (WMS6335) apresenta lentidão ao carregar as informações e ao recarregar a tela inicial, depois de finalizar ou interromper uma 'lista'.

03. SOLUÇÃO

Efetuada melhorias de performance e a geração da opção **F7/CTRL-A Lim.Movtos**, para que possa ser informada uma quantidade limite de movimentos a serem carregados para execução.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Ter uma base com um bom volume de movimentos pendentes de subida/descida/armazenagem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Lista Drop Point - WMS6335](#)

17851085 DLOGWMSOL-18395 DT Campo "Sequência aceita" está vazio na rotina 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:	Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830
País:	Brasil
Ticket:	17851085
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A sequência da contagem de aceite não está sendo apresentada na tela de acompanhamento das contagens do inventário, nos endereços vazios.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na apresentação das informações dos endereços vazios, para que seja exibida como sequência aceita a última contagem efetuada no endereço, quando a situação do endereço estiver igual a **Ok entre contagens**.

Somente quando existir algum endereço vazio com situação **pendente** no plano será adicionada uma mensagem de alerta ao executar **Escolher contagem aceita plano**, informando que o aceite não se aplica a endereços vazios.

Além disso, quando era executada a operação **Escolher contagem aceita etiqueta** em um endereço vazio era apresentada a mensagem: "*Identificação de estoque tem somente 0 contagem(ens) efetuada(s) nesse endereço. Sequência escolhida inválida.*" Essa mensagem foi alterada para: "*Endereço vazio não necessita de aceite.*"

Exemplo de Utilização

Cenário

1. Na rotina **SUP2000**, gere um plano de inventário por endereço:

- Limite de contagens maior que 3.
- Contagens iguais a 2.
- Assinale **Contagem sucessivas?**
- Desmarque a opção **Sistema 1ª contagem?**
- Selecione pelo menos um endereço vazio e um endereço ocupado.
- A configuração do coletor deve selecionar apenas a quantidade.
- Gere duas contagens para iniciar a contagem no coletor.

2. Na rotina **WMS6070** do coletor, acesse o Inventário e inicie a primeira contagem.

- Ao informar o endereço ocupado, pode ser informada uma quantidade diferente do estoque no Sistema.
- Na contagem do endereço vazio, indique que o endereço continua vazio utilizando para isso a tecla **F6**.

3. Execute a segunda contagem com um usuário diferente.

- No endereço **ocupado**, informe uma quantidade igual a quantidade do Sistema.
- No endereço **vazio**, confirme que está vazio utilizando a tecla **F6**.

4. Na rotina **SUP5830**, consulte o plano e confira se o endereço vazio será apresentado com situação **OK** entre as contagens e com a sequência de aceite igual a última sequência da contagem realizada.

1. Repita os passos **1** e **2** do primeiro cenário.

2. Execute a segunda contagem com um usuário diferente.

- Realize a contagem apenas do endereço ocupado, informando um quantidade igual a quantidade do Sistema;

3. Consulte o plano na rotina **SUP5830**:

- Na linha do endereço com divergência, selecione a opção no pop-up para **Escolher a contagem aceita por plano** e informe a segunda contagem.
- Deve ser exibida a mensagem de que no plano existem endereços vazios e que para estes não se aplica o aceite de contagem.
- O endereço com estoque contado deve ter o aceite via gerenciador com a **sequência 2**.
- Selecione a linha do endereço vazio e tente efetuar o aceite pela etiqueta e, neste caso, deve ser exibida a mensagem de que endereço vazio não necessita de aceite.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

17857333 DLOGWMSOL-18342 DT API Cadastro de Produtos está obrigando dimensões do SKU maior que 0 (zero)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	API WMSItemSKU
País:	Brasil
Ticket:	17857333
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema está obrigando que as dimensões do SKU (**Altura, Largura e Comprimento**) sejam maior que 0 (zero).

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na consistência das dimensões do SKU, para que seja aceito valor igual a 0 (zero) nos campos **Altura, Largura e Comprimento**.

Exemplo de Utilização

Cenário

API DE CADASTRO DE PRODUTOS DO WMS

- Efetue o cadastro de um produto contendo SKU com valores iguais a 0 (zero) nos campos de dimensões (**Altura, Largura e Comprimento**)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17874326 DLOGWMSOL-18353 DT Aumentar o número de ocorrências possíveis na rotina EDI0007

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Regra de Conversão - EDI0007
País:	Brasil
Ticket:	17874326
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Usuário possui mais de 5 mil regras de conversão e a rotina Regra de Conversão (EDI0007) está limitada a 5 mil.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Regra de Conversão (EDI0007), para que não haja limite de registros para apresentação/manutenção das regras.

Exemplo de Utilização

Cenário

EDI0007

- Efetue o cadastro de mais de 5 mil registros de regras de conversão.
- Execute todas a operações do cadastro - inclusão, exclusão de regras e modificação.
- Emita a listagem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Regra de Conversão - EDI0007](#)

17881210 DLOGWMSOL-18361 DT Ao informar a chave de acesso o número de série é alterado sendo preenchido com zeros 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:	Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325
País:	Brasil
Ticket:	17881210
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a solicitação de carga é importada via EDI e utiliza a chave de acesso da Nota Fiscal ao efetuar a modificação da solicitação, o número de série é alterado, sendo colocado "00" na frente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na operação de modificação da rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325), para que não sejam adicionados zeros a esquerda no número de série da Nota Fiscal, quando informada a chave de acesso da Nota Fiscal.

Também foi alterada a consistência do campo para validar se a série da chave de acesso e a informada no campo série são iguais, desconsiderado os zeros a esquerda.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Importe um arquivo de solicitação de carga via **EDI0009**, sendo que esse arquivo deve conter as informações de número da Nota, série e chave de acesso.
 - A série da Nota deve ser preenchida sem zeros a esquerda.
- Acesse a rotina **WMS6325** e efetue a modificação da Nota.

- Ao passar pelo campo **Chave de acesso**, o valor do campo **Série** da Nota Fiscal não deve ser alterado.
- Efetue as variações da simulação, incluindo a Nota manualmente e informando a chave de acesso.
 - Neste caso, o campo **Série** deve ser preenchido automaticamente após a saída do campo **Chave de acesso**, sem os zeros a esquerda.
 - Informe uma série manualmente, com zeros a esquerda:
 - Neste caso não deve ocorrer inconsistência, pois a comparação deve ser realizada sem considerar os zeros.
 - Informe uma série diferente daquela informada na chave de acesso:
 - Neste caso deve ser exibido um alerta informando que a série da chave de acesso e aquela digitada são diferentes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

17911819 DLOGWMSOL-18422 DT Inventário zerou uma etiqueta que estava em um processo de recebimento em andamento na rotina 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:	Gerenciador de Inventário WMS (Encerramento) - SUP5830
País:	Brasil
Ticket:	17911819
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um plano de Inventário e inventariar uma doca está sendo permitido que uma etiqueta que esteja em um processo de recebimento nesta doca sofra algum tipo de contagem, por exemplo, zerando o seu saldo.

A partir daí, após o encerramento do Inventário não é possível dar sequência no recebimento que estava pendente, pois a etiqueta pode ter sido zerada/cancelada pelo Inventário.

03. SOLUÇÃO

Adicionado tratamento para verificar se a etiqueta afetada pelo Inventário possui algum processo em aberto (conferência de recebimento).

Se existir, será apresentada mensagem informando a identificação de estoque e o CESV, impedindo assim a finalização do Inventário.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Deve haver um processo de recebimento em andamento com, pelo menos, uma etiqueta conferida.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

17956939 DLOGWMSOL-18430 DT Divergência no EDI de cadastro de clientes/destinatário - 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:	Processamento de Arquivos EDI - EDI0009
País:	Brasil
Ticket:	17956939
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cadastro do endereço do cliente/destinatário, a informação do logradouro da tabela **VDP_CLI_FORNEC_CPL** permanece sem preenchimento quando o parâmetro **vdp_utiliza_tela_endereco** está configurado como "**Não**".

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009), para que o logradouro do cliente que está sendo cadastrado seja armazenado corretamente, quando o parâmetro **vdp_utiliza_tela_endereco** = "**N**".

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Configurar o EDI conforme os cadastros enviados pelo usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

17965600 DLOGWMSOL-18429 DT Inconsistência na rotina WMS6138 ao vincular mais de 6 notas fiscais no CESV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais - WMS6138
País:	Brasil
Ticket:	17965600
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18429

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao associar mais de 6 Notas ao CESV ocorre inconsistência de campo **cross_dock** indisponível.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Relacionamento NF x CESV (WMS6138), para que não apresente inconsistência ao associar 7 ou mais Notas ao CESV.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Deve haver 7 ou mais Notas Fiscais de *cross docking* por volume para o depositante "X".
- CESV marcado como **Cross Docking**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

17997556 DLOGWMSOL-18455 DT Cancelamento total do plano de embarque não é registrado no módulo de faturamento de serviços

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Desembarque de Volumes - WMS6371
País:	Brasil
Ticket:	17997556
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um plano de embarque tem dois ou mais documentos, somente as informações de faturamento do último documento descarregado são canceladas, com isso, a base permanece inconsistente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada na rotina de Desembarque de Volumes (WMS6371), para que sejam canceladas as informações de faturamento de todos os documentos que foram desembarcados.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Empresa parametrizada como **Operador Logístico**.
- Deve haver um depositante que possui a geração de dados de expedição para o faturamento de serviços ativa no Contrato.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Desembarque de Volumes - WMS6371](#)

18011407 DLOGWMSOL-18466 DT Atualização de nota fiscal de solicitação de carga na rotina 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:	Importação de Arquivos - EDI0050
País:	Brasil
Ticket:	18011407
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação do XML de Solicitação de Carga (EDI0050) não são atualizadas as informações da solicitação de carga existente com o mesmo número de Pedido da tag **xPed**. Neste caso, é gerada outra solicitação, com novas informações.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Solicitação de Carga Via XML (EDI0050), para que a solicitação existente no Sistema, para o mesmo número de Pedido, tenha suas informações atualizadas com as informações vindas no XML.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Deve haver uma Solicitação de Carga digitada do tipo Pedido digitado que deve estar na situação '**N**' - **aguardando NF**.
- Deve haver um arquivo XML que contenha um documento compatível com a Solicitação previamente digitada (mesmo número de Pedido, itens, etc.)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

18018534 DLOGWMSOL-18470 DT Campo Pedido é truncado em 11 posições nas rotinas WMS6214/WMS6242

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Separação - WMS6214 Conferência de Expedição - WMS6242
País:	Brasil
Ticket:	18018534
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo **Pedido** está sendo truncado em 11 posições, dificultando a identificação do documento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes na tela da rotina Separação Via Coletor (WMS6214), Conferência Manual Via Coletor (WMS6218), Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Automático (Coletor) (WMS6231), Relatório de Itens Cancelados (WMS6336) e Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Semiautomático (WMS6358), para que o Pedido apresente **15 posições**.

As rotinas de conferência mencionadas acima são executadas a partir da rotina de Conferência de Expedição (WMS6242), conforme configuração.

Exemplo de Utilização

Cenário

WMS60013

- A opção de separação deve estar por **Movimento** (expedição/separação).

- A conferência deve ser manual, com montagem de volumes (isso também pode ser definido após a geração do plano de separação).

WMS6325

- Inclua uma solicitação de carga do tipo **PD** ou **RD**, onde o número do Pedido tenha **15 caracteres**.

WMS60001

- Gere o plano e a onda para a solicitação de carga acima.

WMS6214

- No rodapé da tela de movimentos é apresentado o número do documento.
- Verifique se estão sendo apresentados os 15 caracteres.
- Realize uma simulação também com tipo **Nota Fiscal**, para verificar se está montando e apresentando corretamente a informação, já que agora é um campo único concatenado.
- Finalize a separação do documento para que permaneça disponível para conferência.

WMS6242

- Acesse o Pedido acima e verifique nas telas, onde existe o campo **Documento**, se o número do Pedido está sendo apresentado corretamente.
- Da mesma forma que na rotina **WMS6214**, é preciso simular com o tipo **Nota Fiscal**, para verificar se está montando e apresentando corretamente a informação, já que agora é um campo único concatenado.
- Repita a simulação de conferência para cada tipo de conferência via coletor, validando todas as telas onde o documento é apresentado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS**Documentos de Referência**

- [Separação - WMS6214](#)
- [Conferência de Expedição - WMS6242](#)

18036852 DLOGWMSOL-18487 DT Rotina WMS6325 não grava alteração de uma SC inconsistente com documento de saída de expedição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325
País:	Brasil
Ticket:	18036852
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi efetuada a entrada de um Pedido via EDI, que contém documento de saída de expedição informado para o item.

Não existe saldo para este item/documento de saída expedição, por isso a Solicitação de Carga permaneceu inconsistente, porém, via rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325) não é possível cadastrar um Pedido da mesma forma e nem mesmo alterar o Pedido importado via EDI, pois é apresentada a mensagem *"Item não identificado com documento de saída para expedição"* e o Sistema limpa automaticamente o campo do documento de saída para expedição.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325), para que seja mantido o valor do campo **Documento de saída para expedição**, mesmo que não exista saldo para o conjunto de parâmetros (tipo de estoque/restrição/documento de saída expedição/dimensionais).

O Sistema questionará sobre a falta de saldo por meio da seguinte pergunta:

"Qtd. solicitada superior ao saldo disponível regularizado para o item XXX.

Selecione (Sim) para manter a Quantidade Solicitada atual.

Selecione (Não) para ajustar a quantidade conforme o saldo disponível para expedição."

Se não houver saldo, a Solicitação de Carga permanecerá com a situação inconsistente.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Importe/digite uma Solicitação de Carga, informando um documento de saída para expedição, que não possui saldo para o item.
- Deve ser permitido incluir ou modificar uma Solicitação de Carga para um item que não possui saldo disponível para um determinado documento de saída de expedição.
- Desta forma, será questionado sobre o saldo disponível, sendo possível optar por manter a informação digitada - se mantiver a informação a Solicitação permanecerá inconsistente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

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

18037698 DLOGWMSOL-18514 DT Divergência nos atributos por documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Preparação da Separação - WMS60001 Planos de Separação - WMS60003
País:	Brasil
Ticket:	18037698
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18514

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um Plano de Separação possui dois ou mais documentos e na atividade de conferência existem atributos (início/fim de atividade), é gerada somente uma OS de conferência.

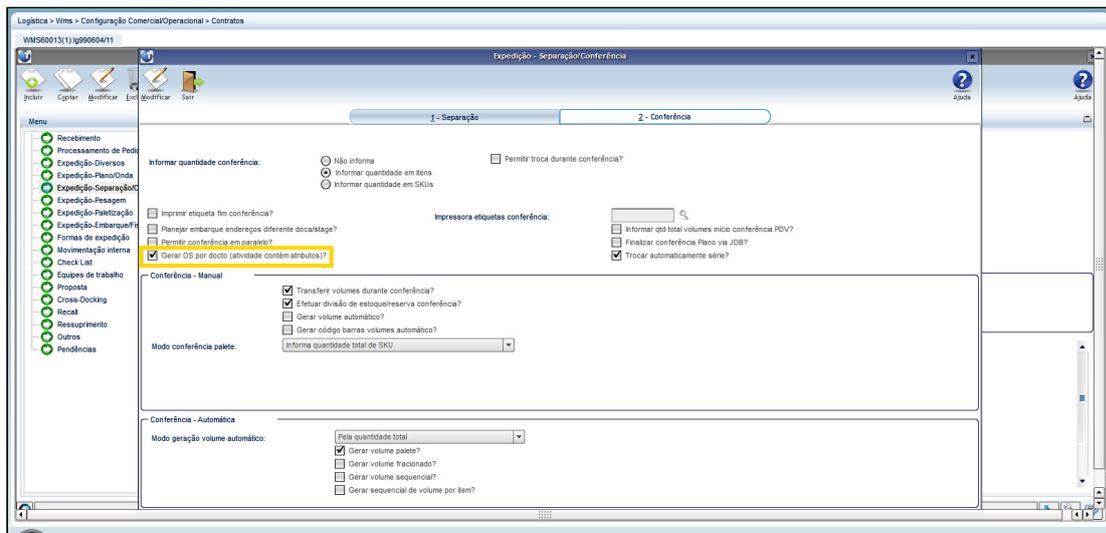
Por este motivo, os atributos de início são solicitados no início da conferência do primeiro documento e os atributos de fim são solicitados apenas na conclusão da conferência do último documento do Plano. Desta forma, não é possível informar os valores para os atributos por documento.

03. SOLUÇÃO

Foi gerada a nova opção **Gerar OS por docto (atividade contém atributos)?** na rotina de Contrato - Expedição - Separação / Conferência (WMS60013/WMS60018), que permite definir se deve ser gerada uma OS para cada documento do Plano, permitindo assim a inclusão de valores dos atributos por documento.

A geração de Ordens de Serviço de conferência por documento somente será efetuada se o parâmetro estiver **ativo** e se na atividade de conferência houver atributos, sendo que a mesma se aplica somente a OS de conferência por documento (tipos de processo 304| 305| 308| 310| 314| 315).

O processo de alteração de atividades no Plano de Separação foi modificado para que seja permitida apenas a troca da conferência entre os tipos de conferência por documento, quando existir mais de uma OS de conferência no Plano.



Exemplo de Utilização

Cenário Simulação Complementar

WMS60013

- Assinale o novo parâmetro **Gerar OS por docto (atividade contém atributos)?**.

WMS6007

- Na atividade de **conferência por documento** parametrizada no Contrato (WMS60013), informe os atributos de início/fim de processo.

WMS6325

- Inclua dois ou mais documentos para o depositante.

WMS60001

- Gere um Plano de Separação com, no mínimo, dois documentos.
- Feche esse Plano.

WMS6145

- Verifique se foi gerada uma OS para cada documento.

WMS60216 / WMS6214

- Efetue o processo de separação.

WMS6242 / WMS6258

- Efetue a conferência dos documentos envolvidos.
- Devem ser solicitados os atributos de início/fim para cada documento, gravando as informações individualmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)
- [Planos de Separação - WMS60003](#)

- Expedição - Separação / Conferência - WMS60018

18056142 DLOGWMSOL-18493 DT Existência de mais de um fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ na rotina 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:	Importação de Arquivos - EDI0050
País:	Brasil
Ticket:	18056142
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18493

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Importação de Arquivos (EDI0050) não está sendo possível determinar o destinatário quando mesmo é Pessoa Física mas possui I.E. (produtor rural), e existe mais de um cadastro para o mesmo CPF, porém, com Inscrições Estaduais diferentes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Importação de Arquivos (EDI0050), para que seja considerada a Inscrição Estadual, quando a mesma for informada no XML, na busca do cadastro do destinatário Pessoa Física.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Deve haver um arquivo XML para inclusão de Solicitação de Carga, onde o destinatário seja **Pessoa Física** e tenha a **tag de I.E.** preenchida.
- Na rotina **VDP10000** deve haver dois ou mais cadastros para o CPF do XML, um com a I.E. vinda no XML e outro com I.E. diferentes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

18087939 DLOGWMSOL-18506 DT Alteração de dimensional na rotina WMS6170 permite informar caracteres inválidos nos dimensionais série e peça

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Consulta de Estoque - WMS6170
País:	Brasil
Ticket:	18087939
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18506

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Consulta de Estoque (WMS6170) permite informar caracteres especiais ao alterar o dimensional **Série**.

03. SOLUÇÃO

Implementada validação semelhante a existente na conferência de recebimento via coletor e papel, para não permitir a entrada de **Série** ou **Peça** com caracteres especiais.

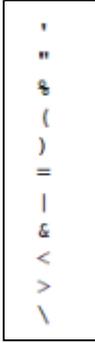
Exemplo de Utilização

Cenário

- Deve haver saldo de um item que controle **Série e Peça**.
- O item precisa controlar dimensional na reserva provisória também.

WMS6170

- Efetue a consulta do item acima.
- Acesse a tela de dimensionais e tente informar algum dos caracteres especiais:



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

18302607 DLOGWMSOL-18816 DT Inconsistência ao estornar o apontamento na rotina MAN8200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Apontamento de Produção - MAN8200
País:	Brasil
Ticket:	18302607
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18816

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo a seguinte inconsistência ao estornar um apontamento de produção na rotina de Apontamento de Produção (MAN8200): *"Registro não encontrado na estoque_lote_ender"*.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Apontamento de Produção (MAN8200) foi ajustada para que o estorno do apontamento de produção seja processado corretamente, quando há integração com o WMS Logix.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos Cenário

- Ambiente **Indústria** configurado para controlar o componente WMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

DLOGWMSOL-17860 DT Na opção de importação de solicitação de carga via EDI0050 são exibidos apenas os primeiros mil itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Importação de Arquivos - EDI0050
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A exibição de itens da Solicitação de Carga está restrita a mil itens.

Atualmente, apesar desta restrição de exibição, o processamento é efetuado corretamente para todos os itens provenientes do arquivo EDI.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas telas de exibição dos itens da Solicitação de Carga, para que sejam apresentados todos os itens relacionados.

O processamento está ocorrendo corretamente.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Importe um arquivo de Solicitação de Carga que contenha mais de 1000 itens.
- A exibição dos itens importados deve ser completa e não deve ser apresentada mensagem de restrição de exibição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

DLOGWMSOL-17891 DT Inconsistência na geração da onda pela rotina WMS60001

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Preparação da Separação - WMS60001
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do processamento da onda pela rotina de Preparação da Separação (WMS60001), a mesma cancela o processo, apresentando a seguinte inconsistência nos bancos **Informix** e **SQL Server**:

*The cursor or statement is not available. in file C:\bamboo\xml-data\build-dir\TP11-OF20310-TECXWIN64\logix\logixsql.cpp at line 55
on WMSR72_AGRUPA_ITENS_CONVERSAO@WMSR72.4GL(WMSR72.4GL) 25/05/2023 07:43:03 line : 547[build:
7.00.210324P-20230228]*

- *SVN Revision: 38079[platform: x64][appversion: 20.3.1.4][environment: LOGIX_ATUAL][thread: 14260]
[dbthread: 67][rpdb: Top][localfiles: SQLITE][remark: [APP] PROCESS: WMS60001 | PARENT PROCESS:
MENU | USER: admlog | COMPANY: 11 | SLOTID: 0 | DEBUG MODE: ON][threadtype: RmtSockThread]Called
from WMSR71_CONVERSAO_RESERVAS@WMSR71.4GL(WMSR71.4GL) 13/12/2022 09:30:16 line :
1354Called from WMSR71_GERA_ONDA@WMSR71.4GL(WMSR71.4GL) 13/12/2022 09:30:16 line :
384Called from WMS60003_GERAR_ONDA_TT_PLANO@WMS60003.4GL(WMS60003.4GL) 13/12/2022
09:30:14 line : 764Called from WMS60003_OPER_GERAR_ONDA@WMS60003.4GL(WMS60003.4GL)
13/12/2022 09:30:14 line : 2334Called from
WMS60003_PROCESSA_OPERACAO@WMS60003.4GL(WMS60003.4GL) 13/12/2022 09:30:14 line :
1267Called from {|| If(&("_4GL_wms60003_processa_operacao()") == 0,.F.,.T.)}{LCOMPONENT.PRW)
20/04/2023 16:45:31 line : 1145Called from LPROGRESSPOPUP:INITEVENT(LPROGRESSPOPUP.PRW)
20/04/2023 16:45:31 line : 354Called from {|| SELF:INITEVENT(), IF(SELF:OPOPUP <>
NIL,SELF:OPOPUP:SETPROPERTY("ACTIVATE",0),)}(LPROGRESSPOPUP.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line :*

244Called from LFORM:EXECUTEINITEVENT(LFORM.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line : 621Called from {||
 SELF:EXECUTEINITEVENT() } (LPOPUPDIALOG.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line : 57Called
 from ::MSDIALOG:ACTIVATECalled from LPOPUPDIALOG:ACTIVATEPOPUPDIALOG(LPOPUPDIALOG.PRW)
 20/04/2023 16:45:31 line : 57Called from LPOPUPDIALOG:SETPROPERTY(LPOPUPDIALOG.PRW)
 20/04/2023 16:45:31 line : 34Called from LPROGRESSPOPUP:INITPROGRESS(LPROGRESSPOPUP.PRW)
 20/04/2023 16:45:31 line : 340Called from LPROGRESSPOPUP:GETPROPERTY(LPROGRESSPOPUP.PRW)
 20/04/2023 16:45:31 line : 209Called from GET_PROPERTY(FREEFORM.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line :
 580Called from LOG_PROGRESSPOPUP_START@LPROGRESSPOPUP.4GL(LPROGRESSPOPUP.4GL)
 20/04/2023 16:45:31 line : 82Called from
 WMS60003_EXECUTA_OPERACAO@WMS60003.4GL(WMS60003.4GL) 13/12/2022 09:30:14 line :
 1202Called from WMS60003_CONFIRM_GERAR_ONDA@WMS60003.4GL(WMS60003.4GL) 13/12/2022
 09:30:14 line : 463Called from {|| If("&(" _4GL_wms60003_confirm_gerar_onda()") == 0,.,F.,.T.) }
 (LCOMPONENT.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line : 1145Called from
 EXECUTEMENUIEMEVENT(LOPERATIONMETADATA.PRW) 20/04/2023 16:45:37 line : 2587Called from
 LOPERATIONMETADATA:EXECUTECONFIRMEVENT(LOPERATIONMETADATA.PRW) 20/04/2023 16:45:37
 line : 2321{{{Called from {|| self:oOperation:executeConfirmEvent(aMenubar[9]) }
 }}(LMENUBARMETADATA.PRW) 20/04/2023 16:45:37 line : 278
 Called from LMENUBAR:RUNACTION(LMENUBAR.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line : 293
 Called from {|| SELF:OPARENT:RUNACTION(SELF:CNAME) } (LMENUBUTTON.PRW) 20/04/2023 16:45:31
 line : 70
 Called from ::MSDIALOG:ACTIVATE
 Called from LDIALOG:ACTIVATE(LDIALOG.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line : 295
 Called from LDIALOG:SETPROPERTY(LDIALOG.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line : 148
 Called from SET_PROPERTY(FREEFORM.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line : 520
 Called from WMS60001_CRIA_LAYOUT_PRINCIPAL@WMS60001.4GL(WMS60001.4GL) 13/12/2022 09:30:18
 line : 130
 Called from WMS60001@WMS60001.4GL(WMS60001.4GL) 13/12/2022 09:30:18 line : 61
 Called from {|| _4GL_wms60001() } (LTHREAD.PRW) 20/04/2023 16:45:31
 Called from LOGIXEXECUTE(LTHREAD.PRW) 20/04/2023 16:45:31 line : 958
 -----*/

Configuração da geração da onda:

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no SQL preparado do cursor **cq_item_dimensional**, onde está sendo incluído o valor fixo 0 (zero) no **select** e no **group by**.

Exemplo de Utilização

Cenário

WMS6325

- Inclua uma Solicitação de Carga para um item que deve ser expedido do armazém e sem controle de dimensional.

WMS60001

- Gere o plano da Solicitação de Carga incluída anteriormente.
- Gere a onda do plano.
- O processamento da onda deve ocorrer com sucesso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)

DLOGWMSOL-17996 DT Inconsistência na rotina EDI0033 ao cancelar EDI quando existe o atributo "Identificador Tipo Registro"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Painel EDI - EDI0033
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-17996

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência durante o cancelamento de um EDI que possui identificador de registro sem o atributo preenchido.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Painel EDI (EDI00333), para que o cancelamento seja efetuado corretamente.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Ter ou incluir um *layout* com identificador de registro, que contenha 1 campo do tipo **FILLER**, conforme exemplo:

Tipo Reg	Seq.	Pos Ini	Pos Fim	Atributo
40	1			Identificador Tipo Registro

Tipo Reg	Seq.	Pos Ini	Pos Fim	Atributo
	2			Filler

- Ter ou montar um arquivo compatível com o *layout*.
 - Alguma informação do arquivo deve estar incorreta, para que no processamento o EDI permaneça na situação '**Com erros**'.
- Na rotina **EDI0009**, efetue o processamento do arquivo
- Na rotina **EDI0033**, selecione o arquivo recém processado (que deve estar com erros) e clique em **Cancelar EDI**.
 - Deve ter sido possível efetuar o cancelamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Painel EDI - EDI0033](#)

DLOGWMSOL-18029 Rotina WMS6138 permite vincular ao CESV uma nota fiscal marcada como "somente para regularização fiscal"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais - WMS6138
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais (WMS6138) está permitindo vincular ao CESV uma Nota Fiscal marcada como **Somente para regularização fiscal**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais (WMS6138), para que não seja possível vincular uma Nota que é somente para regularização do CESV.

Exemplo de Utilização

Cenário

SUP3760

- Inclua uma Nota Fiscal Definitiva (tipo B).
- Assinale que se trata de uma Nota Fiscal somente para **regularização fiscal**.

WMS6448

- Inclua um CESV para o depositante da Nota Fiscal digitada anteriormente.
- Acesse a opção **CESV/Docum. X NF**.

- Tente informar a Nota Fiscal na grade.
- A rotina não deve permitir, sendo então emitida mensagem orientando o usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

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

DLOGWMSOL-18030 DT Rotina WMS6156 não apresenta as IDs originadas no inventário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Regularização Fiscal - WMS6156
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18030

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a implementação da tela de acompanhamento do processamento (*gaunge*), as IDs originadas do Inventário deixaram de ser apresentadas na rotina de Regularização Fiscal (WMS6156).

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Regularização Fiscal (WMS6156), para que as IDs sejam apresentadas novamente, quando a Nota Fiscal Regularizadora é específica para regularização de excessos do Inventário.

Exemplo de Utilização

Cenário

INVENTÁRIO

- Ter ou gerar um excesso de Inventário para o item de depositante regime **Armazém Geral**.

SUP3760

- Inclua uma Nota Fiscal para regularização do estoque acima.
- Marque para regularizar o Inventário.

WMS6156

- Informe a Nota de Regularização.

- Realize a simulação de regularização e cancelamento da regularização do excesso de Inventário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Regularização Fiscal - WMS6156](#)

DLOGWMSOL-18135 DT Rotina VDP0742 não permite OM que não esteja com situação "N"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Solicitação de Faturamento - VDP0742
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em ambiente **Indústria**, caso a empresa esteja parametrizada para gerar a solicitação de faturamento na rotina VDP0742 de forma manual, essa rotina impede o preenchimento de uma OM que esteja integrada com o WMS Logix, pois o situação da OM integrada permanece como **"E"** e a rotina espera que esteja como **"N"**.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a inclusão da solicitação de faturamento para que se estiver parametrizado para gerar solicitação de faturamento de forma manual, seja possível informar a OM com situação **"E"** quando integrada com o WMS Logix, e continuar permitindo OM com situação **"N"** quando não integrada.

Exemplo de Utilização

Cenário

LOG00086

- Altere o parâmetro Momento de geração da solicitação de faturamento para "V".

VDP20000

- Gere o Pedido com item que controla WMS.

VDP8020

- Gere a OM e a solicitação de carga.

WMS60001

- Gere o plano e a onda.

VDP0742

- Tente incluir uma solicitação de faturamento com a OM gerada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Solicitação Faturamento - VDP0742](#)

DLOGWMSOL-18156 DT API Cadastro Item/SKU - Adequação do formato do corpo da requisição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	-
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18156

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1

O processamento da API WMS Item SKU não está conforme o detalhamento da documentação [Cadastro Item SKU WMS - 2.000](#).

Situação 2

Está ocorrendo uma inconsistência na validação do parâmetro **integra_origem**, na modificação incluindo novo SKU.

Situação 3

Também ocorre uma inconsistência na inclusão, quando não é informado o SKU.

03. SOLUÇÃO

Solução 1

A rotina de processamento foi alterada para seja efetuada a leitura do Request (corpo da mensagem) de acordo com o que foi documentado no documento [Cadastro Item SKU WMS - 2.000](#).

Solução 2

Efetuada alteração na validação do parâmetro **integra_origem**, para que não cause inconsistência na execução da requisição.

Solução 3

Foi retirada a obrigatoriedade das informações do SKU, permitindo desta forma que seja incluído um item sem SKU relacionado para que a inclusão seja efetuada diretamente no WMS Logix, ou mesmo até via API, utilizando a operação de alteração.

Caso os dados do SKU não sejam informados na requisição, a lista **ListOfSKU** deve ser omitida completamente. Caso sejam informados e com valores em branco será gerada uma inconsistência na execução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos Técnicos

- [DT API de cadastro de itens/SKU WMS](#)
- [DT Validação de campos da API de cadastro de itens/SKU WMS](#)

DLOGWMSOL-18187 DT Processamento da onda interrompido com inconsistência na geração do relatório WMS60001

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Preparação da Separação - WMS60001
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo gerado o relatório de análise do processamento da onda quando ocorre a falta de saldo de algum item.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de geração da onda (WMS60003), para que não seja mais causada inconsistência na geração do relatório de análise da onda.

Exemplo de Utilização

Cenário

SOLICITAÇÃO DE CARGA

- Inclua uma solicitação de carga para um item que contenha saldo disponível, porém, esteja em algum endereço de estoque do qual não possa ser expedido.

WMS60001

- Gere e feche o plano de separação.
- Em seguida, gere a onda de separação.

- Deve ser apresentada uma mensagem indicando problemas na conversão de reservas.
- Em seguida, o relatório de análise do atendimento da onda deve ser gerado.

WMS6805

- Clique na opção **Informar**.
- Selecione o campo **Inventário - Somente excesso inventário?**
- Serão exibidos os itens e suas respectivas identificações de estoque relacionadas com o excesso de Inventário.
- Selecione a primeira linha da lista de itens.
- Informe um Aviso de Recebimento e um sequencial para uma das identificações de estoque da lista de identificações.
- Selecione a segunda linha da lista de itens.
- O Aviso de Recebimento do item anterior não deve ser exibido na lista de identificações de estoque.
- Informe o Aviso de Recebimento e a sequência correspondente ao item da identificação de estoque selecionada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Preparação da Separação - WMS60001](#)
- [Planos de Separação - WMS60003](#)

DLOGWMSOL-18356 DT Ausência da declaração da variável `l_deposit` na rotina SUP3760**01. DADOS GERAIS**

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Entrada Notas Fiscais - SUP3760
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18356

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Falta declaração da variável `l_deposit` na função de cópia da rotina de Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).

03. SOLUÇÃO

Efetuada a declaração da variável para que a compilação seja realizada corretamente no fonte.

Exemplo de Utilização

Cenário

- Execute a função de cópia em ambiente **Indústria**.
- Verifique se a tabela **AR_DEPOS** foi gerada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- Entrada Notas Fiscais - SUP3760

DLOGWMSOL-18524 DT Refazer alteração da ISSUE DLOGWMSOL-17742 + SKU não unitário + Melhoria mensagem de inconsistência na troca

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:	Armazenagem/Transferência de Endereço - WMS6180
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18524

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema não está executando o tratamento da multiplicação pela quantidade de itens do SKU, no trecho onde necessita regerar a reserva para a ID que foi descarregada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na função para que seja possível armazenar no picking uma identificação com SKU não unitário, substituindo o ressuprimento previsto para o endereço.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário

- Parâmetro **wms_cancel_ressupr_armaz_pick** ativo

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.4.3 TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

17663349 DLOGWMSOL-18441 DT Rotina SIP0238 apresenta divergência no percentual de rateio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS SIP
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos (SIP)
Função:	Saldo ALs - SIP0238
País:	Brasil
Ticket:	17663349
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-18441

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os percentuais do AENs apresentados na rotina de Saldo ALs (SIP0238) divergem do apresentado no FIN85018.

03. SOLUÇÃO

Efetuada o ajuste do cálculo do percentual de rateio dos serviços/OS da nota de serviço, para que não ocorra mais divergência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

- [Saldo ALs - SIP0238](#)

3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

16369743 DMANSMARTSQUAD1-26481 DT MAN10533 - Processamento não finaliza - Validação data do apontamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	16369743
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-26481

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o Rateio do Bloco K não está concluindo o processamento.

Esta situação ocorre quando existe apontamento de sucata, a quantidade a ser rateada é referente a entrada no estoque e existem apontamentos com data anterior a do processamento do rateio.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de rateio para validar corretamente a quantidade apontada no período do processamento e assim concluir o rateio.

A regra referente aos apontamento de sucata foi desenvolvida conforme o documento técnico:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=743691823>

Porém, foi preciso realizar mais um ajuste para validar somente os apontamentos do período e desta forma permitir finalizar o rateio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

16480022 DMANSMARTSQUAD1-26422 DT MAN10543 Problema integração MES - Saldos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10543 - Envio de Saldos para o Totvs MES
País:	Brasil
Ticket:	16480022
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar os movimentos de entrada de nota fiscal com o **Totvs MES**, para gerar o saldo das matérias-primas, o logix não está enviando as informações dos dimensionais de **número de série, endereço e data da validade**. Quando é efetuada uma entrada no estoque de **AR/CONTAGEM/INSPEÇÃO** o sistema gera três movimentações de estoque de três operações diferentes, sendo somente a de AR do tipo **Entrada**, onde não são carregados os dimensionais. Somente quando é efetuada a contagem é que é gerada uma movimentação de estoque do tipo **Diversos** para movimentar as grades e dimensionais do item.

O programa que envia os saldos de estoque do logix para o Totvs MES considera somente movimentos de estoque de operações de estoque de entrada e saída.

03. SOLUÇÃO

A rotina de envio de saldos do logix para o **Totvs MES** foi alterada para carregar corretamente os dimensionais das movimentações de estoque de entrada de nota fiscal.

Tags:

NumberSeries = número de série

AddressCode = endereço

LotDueDate = data de validade

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16821193 DMANSMARTSQUAD1-26620 DT MAN10547 - Registro duplicado K200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	16821193
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-26620

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **Bloco K** quando existem registros já processados para o período informado, não está apresentando a mensagem se deseja reprocessar e com isso está duplicando os registros.

Ao apresentar a mensagem de reprocessamento, os registros já processados são excluídos para que sejam gerados novamente. Como a mensagem não está sendo apresentada, os registros não são excluídos gerando a duplicidade. Esta duplicidade ocorre para todos os registros já processados do Bloco K.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de processamento do Bloco K para apresentar corretamente a mensagem de reprocessamento e assim não duplicar os registros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16860428 DMANSMARTSQUAD1-26639 DT TOTVS MES - Baixa dos componentes sem produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - MES
Função:	MANR27 - Apontamento da Produção
País:	Brasil
Ticket:	16860428
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-26639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um apontamento pelo **TOTVS MES** enviando somente a lista de componentes a serem baixados, sem informar a quantidade produzida, não está baixando os componentes.

Os componentes são baixados somente se for informada a quantidade produzida.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de apontamento para permitir realizar a baixa dos componentes quando o TOTVS MES envia somente a lista de componentes sem informar a quantidade produzida.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16933448 DMANSMARTSQUAD1-26686 DT Bloco k registro 235 campo Dt_saída incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Geração Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	16933448
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26686

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma **Ordem de Produção (OP)** tem apontamento pelo programa **MAN8228-Apontamento da Produção** e, em dia posterior, ocorre uma baixa manual no **MAN10037-Requisição Manual dos Componentes**, no **Bloco K** fica registrado, como data fim, no **K230**, a data do apontamento, o que gera erro no validador.

03. SOLUÇÃO

A geração do **Bloco K** foi alterada para gerar a data fim do registro **K230** de acordo com a última data de movimentação da OP, seja de apontamento de produção, baixa automática ou baixa manual.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16977513 DMANSMARTSQUAD1-26727 DT MAN10536 Mensagem indevida na modificação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10536 - Cadastro de programa de apontamento
País:	Brasil
Ticket:	16977513
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma consulta no programa **MAN10536-Cadastro de programa de apontamento**, e confirmar sem efetuar nenhuma alteração, é apresentada indevidamente a mensagem **Não é permitido a exclusão/modificação de Programa de apontamento padrão**.

Essa mensagem somente é apresentada caso na primeira linha do programa haja um programa padrão de apontamento da produção.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para somente exibir a mensagem, citada no item 02, caso alguma informação de programa padrão seja realmente alterada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17096558 DMANSMARTSQUAD1-26875 MAN8228 apontamento com mesmo horário inicial e final

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Produção
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
País:	Brasil
Ticket:	17096558
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26875

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o apontamento de produção, quando informados os horários de início e fim da produção iguais e datas diferentes, o programa não apresenta a mensagem de erro **Data/Hora final informada está fora do horário do turno.**

03. SOLUÇÃO

Corrigida a rotina de apontamento de produção para apresentar a mensagem de erro quando os horários de produção informados forem iguais e as datas diferentes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17096558 DMANSMARTSQUAD1-27431 MAN8228 apontamento com mesmo horário inicial e final

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:	17096558
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27431

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o apontamento de produção, quando informados os horários de início e fim da produção iguais e datas diferentes, o programa não apresenta a mensagem de erro **Data/Hora final informada está fora do horário do turno.**

03. SOLUÇÃO

Corrigida a rotina de apontamento de produção para apresentar a mensagem de erro quando os horários de produção informados forem iguais e as datas diferentes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17272966 DMANSMARTSQUAD1-27052 MAN10542 Não considera os rateios do Bloco K

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10542 - Relatório Apontamentos da Produção
País:	Brasil
Ticket:	17272966
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27052

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **man10542** não está considerando os **rateios** do **Bloco K** no cálculo da **quantidade consumida** do componente.

03. SOLUÇÃO

O programa **man10542** foi alterado para considerar os **rateios** do **Bloco K** no cálculo da **quantidade consumida** do componente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17334575 DMANSMARTSQUAD1-27340 DT MAN10547 - Performance Bloco K

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Produção
Função:	MAN10547 - Geração do Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	17334575
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10547 - Geração do Bloco K** está apresentando lentidão no processamento dos registros **K230/K235** durante a geração das informações de **apontamentos de sucata**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para melhorar a performance do processamento do Bloco K para os registros **K230/K235** na geração das informações de **apontamentos de sucata**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17516172 DMANSMARTSQUAD1-27175 MAN10533 - Estrutura com mais de 3000 itens filhos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Produção
Função:	MAN10533 - Rateio das movimentações manuais - Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	17516172
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27175

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de rateio do Bloco K para uma estrutura com mais de 3000 itens filhos, o sistema apresenta a mensagem **Estrutura com mais de 3000 itens filhos**.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para permitir a execução de uma estrutura com até 7000 itens filhos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

17516172 DMANSMARTSQUAD1-27344 DT MAN10533 - Estrutura com mais de 7000 itens filhos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	
Função:	MAN10533 - Rateio das movimentações manuais - Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	17516172
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27344

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de rateio do Bloco K para uma estrutura com mais de 7000 itens filhos, o sistema apresenta a mensagem **Estrutura com mais de 7000 itens filhos**.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para permitir a execução de uma estrutura com até 20.000 itens filhos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17525855 DMANSMARTSQUAD1-27252 DT MAN10533 - Considerar baixas realizadas por rotinas específicas cadastradas no MAN10536

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	17525855
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-27252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um **rateio** do **Bloco K** não está considerando as baixas manuais realizadas por programas específicos.

Na rotina **MAN10536** é possível cadastrar as rotinas de apontamentos e de baixas manuais, padrões e específicos. Este cadastro é utilizado no processamento do Bloco K e no Rateio do Bloco K, para identificar os movimentos de produção e baixa.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de Rateio do Bloco K para considerar as baixas manuais realizadas por programas específicos

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17758678 DMANSMARTSQUAD1-27440 MAN8228 - Erro "Operação não cadastrada para a ordem/item."

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:	17758678
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27440

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa **MAN8228** está apresentando erro: "**Operação não cadastrada para a ordem/item. FUNÇÃO: manr27_verifica_oper_sofre_apont_e_final. PONTO: 5.**" quando realizado apontamento automático de um item que foi alterada a informação "**Aponta por Operação?**" para desmarcado no **MAN10021**.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa **MAN8228** para verificar a informação "**Aponta por Operação?**" no cadastro do item sempre que realizar o apontamento automático

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17848680 DMANSMARTSQUAD1-27530 DT MAN10547 - Apontamento em um mês e baixa manual em outro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Geração do Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	17848680
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10547-Geração do Bloco K** não considera os movimentos de **baixa manual** realizados pelo programa **MAN10037-Requisição Manual dos Componentes** quando a Ordem de Produção não tem apontamento de produção no mesmo mês, para geração dos registros **K230 - Itens Produzidos / K235 - Componentes Consumidos**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar os registros **K230 - Itens Produzidos / K235 - Componentes Consumidos** para componentes com **baixa manual** e sem apontamentos de produção realizados no mesmo mês.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17952757 DMANSMARTSQUAD1-27616 DT MAN10547 - Bloco K - K235 não considera operação do parâmetro "Operação de estoque de devolução - NUMERICON"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Geração do Bloco K
País:	Brasil
Ticket:	17952757
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27616

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10547 - Geração do Bloco K**, registro **K235**, não está considerando as movimentações de componentes realizadas na operação do parâmetro "**Operação de estoque de devolução - NUMERICON**", cadastrado no programa **LOG00087 - Manutenção de Parâmetros**.

As movimentações de devolução são realizadas pelo **MAN0445 - Apontamento Numericon**, onde é possível realizar o apontamento, baixa manual e devolução manual. Neste caso, o Bloco K não estava considerando as devoluções manuais.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração no programa **MAN10547 - Geração do Bloco K**, registro **K235**, para passar a considerar as movimentações de componentes realizadas na operação do parâmetro "**Operação de estoque de devolução - NUMERICON**", cadastrado no programa **LOG00087 - Manutenção de Parâmetros**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.2311

16769939 DMANSMARTSQUAD1-26575 DT CST8600 Não executa via JOB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
Função:	CST8600 - Preparação de dados
País:	Brasil
Ticket:	16769939
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26575

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CST8600 - Preparação de Dados** não está executando corretamente na opção via job.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para executar corretamente as etapas de preparação de dados de custos, quando o mesmo for parametrizado no **Agendador de tarefas Logix - JOB0003**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manufatura - Linha Logix - CST - Configuração CST8600 no JOB0003](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

16892567 DMANSMARTSQUAD1-26663 DT CST5780 - Consistência 38 mostrando componentes de insumos que estão com o cadastro correto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
Função:	CST5780 - Relatório de Consistências das Informações de Custos
País:	Brasil
Ticket:	16892567
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26663

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **Relatório de consistências das informações de custos**, está apresentando a consistência **38 - Itens com componentes de custo ou tipo de despesas incorretos**, mesmo que o cadastro esteja correto no MAN10021 - Cadastro de Itens.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para que, no **relatório de consistências das informações de custos**, a consistência **38 - Itens com componentes de custo ou tipo de despesas incorretos** somente seja emitido quando o parâmetro **Contabiliza Insumos em Conta de Centro de Custo** do LOG00087 - Manutenção de Parâmetros - Processo de Entradas - Custos - Preparação de Dados, **esteja igual a "S" (Sim)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manufatura - Linha Logix - CST - Consistência 38-Itens com componente de custo ou tipo de despesa incorretos](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

16905805 DMANSMARTSQUAD1-26671 DT CST7090 Erro em banco Informix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
Função:	CST7090 - Custo da Produção
País:	Brasil
Ticket:	16905805
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26671

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório **CST7090 - Custos de produção** em banco de dados **Informix**, ocorre o erro **-201 Syntax error**.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para emitir o relatório de custo de produção corretamente no banco Informix.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

17185846 DMANSMARTSQUAD1-26947 DT A consistência 35 do CST5787 está diferente da 38 do CST5780

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
Função:	CST5787 - Emissão de Inconsistências Grade
País:	Brasil
Ticket:	17185846
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26947

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A **consistência 35**, do programa **CST5787-Emissão de Inconsistências Grade**, não está levando em consideração o parâmetro **Contabiliza itens beneficiados da mesma forma que itens produzidos?**, a exemplo da **consistência 38**, do programa padrão **CST5780-Emissão de Inconsistências**.

Quando é utilizado o conceito de grade de produtos, e o parâmetro **Utiliza custo por grade**, do **SUP0213-Parâmetros Rotina de Controle Dimensional**, estiver marcado, a consistência para verificar itens com componente de custo ou tipo de despesa incorretos, no CST5787, passa a ser a consistência 35 e não mais a 38.

03. SOLUÇÃO

A consistência 35, do programa CST5787, foi alterada para considerar o parâmetro para contabilizar itens beneficiados da mesma forma que itens produzidos, e efetuar corretamente a verificação dos itens com componente de custo ou tipo de despesa incorretos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O parâmetro **Contabiliza itens beneficiados da mesma forma que itens produzidos?**, está localizado no programa **LOG00087-Parâmetros Sistema** em Processo Entrada / Custos / Contabilização.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17408583 DMANSMARTSQUAD1-27109 DT CST8610 - Processa e não calcula custo de nenhum item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
Função:	CST8610 - Cálculo do custo médio de produção/médio CST8612 - Recálculo do nível dos itens
País:	Brasil
Ticket:	17408583
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-27109

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CST8610 - Cálculo do custo médio** não está calculando o custo dos itens. Esta situação ocorre quando existe recursividade nos movimentos de transferência entre itens e, com isso, é gerado o nível do item maior que 99, onde o correto é gerar o nível até 99.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de cálculo do custo médio para recalculer corretamente o nível do item e assim efetuar corretamente o cálculo do custo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17851212 DMANSMARTSQUAD1-27531 DT CST8640 valor incorreto operação de entrada de itens sem grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	
Função:	CST8640 - Conciliação Estoques por Conta Contábil
País:	Brasil
Ticket:	17851212
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CST8640 - Conciliação Estoques por Conta Contábil** está apresentando valor incorreto para operação de entrada de itens com controle de **grade**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CST8640** para apresentar o valor correto para operação de entrada de itens com controle de **grade**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17857756 DMANSMARTSQUAD1-27540 DT CST80002 - Erro "Prepare var_query_recurso -201" no banco Informix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
Função:	CST80002 - Simulador de Custos
País:	Brasil
Ticket:	17857756
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **CST80002 - Simulador de Custos** no banco **Informix**, ocorre o erro "PREPARE VAR_QUERY_RECURSIVO -201".

03. SOLUÇÃO

Alteração realizada no programa **CST80002 - Simulador de Custos** para efetuar o processamento no banco **Informix** sem erros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

18054802 DMANSMARTSQUAD1-27689 DT CST8610 - Custo Grade - não calcula nível de item de ordem em processo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
Função:	CST8610 - Cálculo Custo Médio
País:	Brasil
Ticket:	18054802
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27689

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CST8610 - Cálculo do custo médio** não está calculando o custo de **ordem em processo** de item com controle de **grade**.

03. SOLUÇÃO

Alteração no programa de cálculo de custos para realizar o cálculo do **nível** de itens com controle de **grade** das ordens em processo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.2311

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

16511763 DMANSMARTSQUAD1-26396 DT MAN10021 - Lentidão na alteração de cadastro com integração com o MES

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
País:	Brasil
Ticket:	16511763
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa **MAN10021** apresenta lentidão ao realizar a manutenção de um item com integração com o **TOTVSMES**.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para otimizar a seleção das parametrizações do TOTVSMES durante o processamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16636029 DMANSMARTSQUAD1-26513 DT MAN10015 Apresenta erro na pesquisa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
Função:	MAN10015 - Template PDM
País:	Brasil
Ticket:	16636029
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26513

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar um registro no **MAN10015 - Templates PDM**, o programa apresenta o erro ***Variable is not a decimal..***

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que a pesquisa seja realizada corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

17538270 DMANSMARTSQUAD1-27295 MAN10020 Não apresenta estrutura recursiva para itens com validade inferior e itens com grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
Função:	MAN10020 - Auditoria da Estrutura
País:	Brasil
Ticket:	17538270
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27295

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

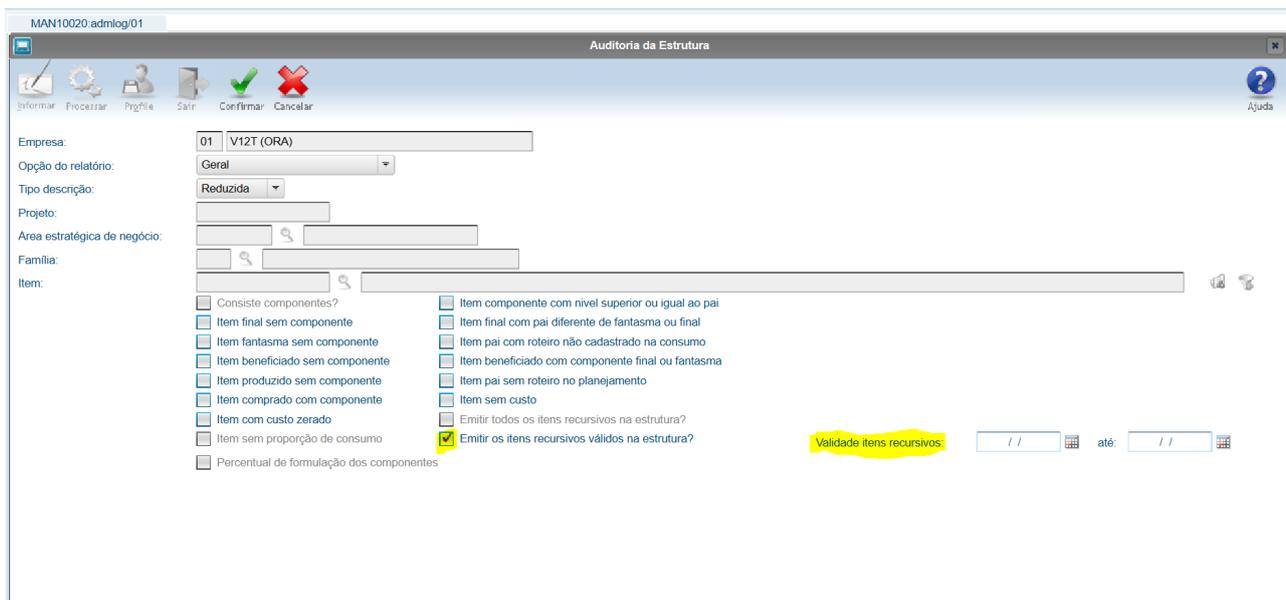
O programa de **MAN10020-Auditoria da Estrutura** não apresenta a recursividade para itens com **validade anterior** à data atual e para itens com **controle de grade**.

03. SOLUÇÃO

1) O programa foi alterado para permitir informar na tela o **período de validade** para seleção dos itens recursivos.

O período de validade a ser informado não é obrigatório.

Quando não informado, o sistema irá buscar a recursividade dos itens com validade na data atual.



2) O programa **MAN10020** foi alterado para realizar a auditoria dos itens recursivos para itens com grade sem considerar os conteúdos das grades dos itens.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17952255 DMANSMARTSQUAD1-27618 DT MAN10137 - Erro na importação da tabela **estrut_grade** em banco SQL Server

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
Função:	MAN10137 - Arquivo Parâmetro para Importação de Dados
País:	Brasil
Ticket:	17952255
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10137** não está realizando a importação da tabela **estrut_grade** no banco de dados **SQLServer**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **MAN10137** para realização da importação da tabela **estrut_grade** no banco de dados **SQLServer**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.2311

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

16947898 DMANSMARTSQUAD1-26699 DT MIN8000 - Não apresenta os itens de controle cadastrados para a atividade da OS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Manutenção Industrial
Função:	MIN8000 - Emissão de Ordens de Manutenção
País:	Brasil
Ticket:	16947898
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório **MIN8000 - Emissão de Ordens de Manutenção** não imprime os itens de controle cadastrados para a atividade da ordem de serviço.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para selecionar corretamente os itens de controle cadastrados para a atividade da ordem de serviço.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

17000926 DMANSMARTSQUAD1-26731 DT MIN2301 - Está ocorrendo erro -391 quando a data não é informada na tela.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Manutenção Industrial
Função:	MIN2301 - Aponta checklist
País:	Brasil
Ticket:	17000926
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26731

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está abortando com erro -391 quando não informada a data na tela.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para validar se a data foi informada na tela, mesmo quando for confirmada a inclusão de um novo apontamento de checklist, sem passar pelo campo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

17152061 DMANSMARTSQUAD1-26924 DT MIN0380 - Erro na pesquisa por usuário com letras

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Manutenção Industrial
Função:	MIN0380 - Ordem de Serviço
País:	Brasil
Ticket:	17152061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26924

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os campos **Solicitante** ou **Recebedor** informando um usuário com letras, é apresentada uma mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não permitir informar **Solicitando** ou **Recebedor** com letras.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17208821 DMANSMARTSQUAD1-27015 DT MIN1800 - Problema Integração Protheus NG com o Logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Manutenção Industrial
Função:	MIN1800 - Integração SIGAMNT x Logix
País:	Brasil
Ticket:	17208821
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns movimentos apresentavam erros de integração e estavam sendo atualizados como integrados, mas ainda não eram apresentados no Logix.

03. SOLUÇÃO

Realizada correção para não atualizar como integrados os movimentos com erros, permitindo integrar novamente na próxima execução do **MIN1800**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17517016 DMANSMARTSQUAD1-27207 DT MIN0720 - Funcionário Desligado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Manutenção Industrial
Função:	MIN0720 - Abertura de Ordem de Serviço Não Programada
País:	Brasil
Ticket:	17517016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27207

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MIN0720 - Abertura de ordem de serviço não programada** está permitindo informar matrícula de funcionário demitido.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não permitir informar matrícula de funcionário demitido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.5 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

16399864 DMANSMARTSQUAD1-26282 DT MAN10023 aborta com erro no filtro por item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Mestre
Função:	MAN10023 - Cálculo de Tempo Padrão
País:	Brasil
Ticket:	16399864
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-26282

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN10023, ao utilizar o filtro no campo de item, apresenta mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa MAN10023 para permitir utilizar o filtro de item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.6 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

16479648 DMANSMARTSQUAD1-26340 DT MAN0515 - Não está atualizando quantidade planejada da Operação da OP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção
País:	Brasil
Ticket:	16479648
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma **Ordem de Produção (OP)**, de um item que está parametrizado para não apontar por operação (**MAN10021-Folder Planejamento**), é alterada para apontar por operação, no programa **MAN0515-Manutenção das Ordens de Produção**, são geradas as operações da ordem corretamente, no programa **MAN10030-Operações da Ordem**. Ao alterar a quantidade planejada da OP, essa alteração não é efetuada nas operações da ordem. E ao efetuar um apontamento da produção, caso a nova quantidade planejada seja maior que anterior, ocorre erro informando que a quantidade apontada é maior que o saldo da OP, visto que a verificação do saldo é efetuada pela operação que está sendo apontada.

03. SOLUÇÃO

O programa de manutenção das ordens de produção foi alterado para sempre considerar o indicador do apontamento por operação da própria OP, e não do cadastro do item. Dessa forma, mesmo que o item não esteja parametrizado em seu cadastro para efetuar apontamento por operação, mas a OP sim, as operações da ordem serão geradas e atualizadas corretamente durante as manutenções da OP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16979023 DMANSMARTSQUAD1-26741 DT MAN10412 - Tempo de ressuprimento está calculando incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN10412 - Cálculo Consumo Recursos da Fábrica
País:	Brasil
Ticket:	16979023
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26741

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está considerando incorretamente o tempo de ressuprimento dos itens que estão com data de validade vencida na estrutura.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa de cálculo de consumo dos recursos da fábrica para calcular corretamente o tempo de ressuprimento dos itens produzidos e fantasmas, considerando a data de validade inicial e final da estrutura.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

17450993 DMANSMARTSQUAD1-27148 DT Erro na carga das ordens de produção em banco INFORMIX

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:	17450993
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina do **MRP (MAN10255)**, em banco de dados **Informix**, está ocorrendo a mensagem de erro **Cannot insert null into column (man_mrp_ordems_simulacao.item_detalhado)**, na carga das ordens de produção.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado um ajuste no **MRP**, para que não ocorra mensagem de erro na carga das ordens de produção, em banco de dados **Informix**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17553402 DMANSMARTSQUAD1-27214 DT MAN10255 Apresenta o texto "MAN70046 - Item sem estrutura" nas mensagens gravadas pelo MRP

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:	17553402
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27214

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina do **MRP (MAN10255)**, em banco de dados **Informix**, está ocorrendo a mensagem de erro **MAN70046 - Item sem estrutura** nas mensagens gravadas pelo MRP, para item com estrutura cadastrada.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado um ajuste no **MRP**, para que não ocorra mensagem de erro para itens com a estrutura cadastrada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17538529 DMANSMARTSQUAD1-27199 DT MAN10035 - Desconsiderar OPs de Retrabalho na Projeção de Estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN10035 - Projeção de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	17538529
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27199

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A consulta da projeção de estoque no **MAN10035** está apresentando Ordens de Produção de **Retrabalho**.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para **desconsiderar** as Ordens de Produção com tipo de serviço igual a **Retrabalho**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17547793 DMANSMARTSQUAD1-27277 DT MAN10412 - Calcula incorretamente o consumo de tempo de um item fantasma

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN10412 - Cálculo Consumo Recursos da Fábrica
País:	Brasil
Ticket:	17547793
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27277

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10412 - Cálculo Consumo Recursos da Fábrica** está calculando incorretamente o consumo dos itens fantasmas para estruturas com mais de um item fantasma no mesmo nível.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa MAN10412 para realizar corretamente o cálculo do consumo dos itens fantasmas para estruturas com mais de um item fantasma no mesmo nível..

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17548360 DMANSMARTSQUAD1-27223 DT MAN10029 - Cálculo incorreto da quantidade necessária do item alternativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN10029 - Componentes da Ordem
País:	Brasil
Ticket:	17548360
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27223

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10029** está com problema no cálculo da **quantidade necessária** do item **alternativo**, não considerando o item **fantasma** acima do componente.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa **MAN10029** para considerar a **quantidade necessária** do item **fantasma** no cálculo da quantidade necessária do item **alternativo**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17633450 DMANSMARTSQUAD1-27485 DT MAN10002 - Desconsiderar grade para validação de item recursivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	MAN10002 Estrutura do Produto
País:	Brasil
Ticket:	17633450
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir ou alterar um componente do item no programa **MAN10002-Estrutura de Produto**, desconsiderar a **grade** na validação da **estrutura recursiva**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para desconsiderar a **grade** na validação da **estrutura recursiva**, quando alterado ou incluído um componente na estrutura do item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

17778907 DMANSMARTSQUAD1-27477 DT MAN10055 - Problema ao processar mais de 999 OPs

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
Função:	man10055 - Alterar Situação da Ordem de Produção
País:	Brasil
Ticket:	17778907
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-27477

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa **MAN10055** está apresentando erro ao consultar mais de **999** ordens de produção para modificar a situação das ordens.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa **MAN10055** para apresentar na tela apenas **999** ordens de produção para modificação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.5.7 Qualidade, ensaios e análises - 12.1.2311

16720443 DMANSMARTSQUAD1-26615 DT QEA0067 - Erro FORMS statement error number -1102

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Qualidade
Função:	QEA0067 - Especificação Cliente
País:	Brasil
Ticket:	16720443
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-26615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão ou modificação de uma especificação de cliente, ao preencher as informações das atividades da especificação e deixar o campo **Media Cliente** em branco, a partir da oitava linha, ocorre mensagem de erro **FORMS statement error number -1102 Field (MEDIA_ESPECIF) not found in form.**

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para permitir cadastrar as atividades da especificação sem ocorrer erro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

3.6.1 AVF - Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.2311

16725266 DMANENTLGX-13777 Erro ao excluir nota com item em AVF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	avf1010
País:	Brasil
Ticket:	16725266
Issue :	DMANENTLGX-13777

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 Erro na exclusão da nota fiscal quando o item já está contado e tem cadastro no AVF0004 com o campo "Frequência inspeção" em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa avf1010 pra prever se este campo está branco ou preenchido e continuar com a exclusão.

17517950 DMANENTLGX-14230 DT - AVF0025 permitir excluir a inspeção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Avaliação de Fornecedores
Função:	AVF0026 - Inspeção do recebimento por plano
País:	Brasil
Ticket:	17517950
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não exclui a inspeção do recebimento por plano no AVF0025, botão Inspeção, opção excluir.

03. SOLUÇÃO

Alterado para excluir corretamente a inspeção por plano no AVF0025, botão inspeção.

3.6.2 Compras - Manutenção - 12.1.2311

13906553 DMANSUPIMPA1-3068 DT IMP0087 Somatória dos impostos do processo de importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	sup10035 Início de workflow Fluig LGX-WFSUP001
País:	Brasil
Ticket:	13906553
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-3068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Somatória incorreta dos impostos do processo quando comparado com relatório do IMP0029.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para somar corretamente os impostos do processo quando houver mais de uma ordem de compra no mesmo. Verificar também a incidência dos impostos crédito/outros nas notas fiscais relacionadas ao processo para somatório dos impostos a crédito.

15542231 DMANSUPIMPA1-3372 DT SUP10033 Eliminação de saldo em PO na TradeEasy

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP10033 Inclusão de pedido de compra via Trade Easy
País:	Brasil
Ticket:	15542231
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-3372

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Eliminação de saldo em PO na TradeEasy não cancela a programação de entrega deixando diferença entre ordem de compra e as suas programações.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função sup10033 para validação da ordem de compra com e sem nota fiscal de entrada para atualização das programações de entrega conforme recebimento. Alterado o programa para chamar a função do sup22002 passando como argumento o numero de registros corretos.

15847333 DMANSUPIMPA1-3372 DT SUP10033 Eliminação de saldo em PO na TradeEasy

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP22001 Manutenção de pedido de compra SUP22104 Pedido de compra automático FIN10036 Integração de Comissões SUP10033 Integração Trade Easy
País:	Brasil
Ticket:	15847333
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4236

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mensagem em tela, de estouro de array sup22001. Mensagem no processamento do sup22104 de falta de função _4GL_LOG_qaModeEnabled

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao acessar o sup22001, pela tela do sup22002, não ocorra mensagem de estouro de array. Alterado o sup22104 para utilizar nova função do framework LOG_qaModeEnabled.

15988392 DMANSUPIMPA1-3652 DT SUP22105 Impressão de pedido com folha em branco ou faltando ordens de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP22105 Impressão de pedido de compra SUP8370 Impressão de ordem de compra SUP22104 Geração de pedido de compra automático SUP22031 Relatório de pedido de compra
País:	Brasil
Ticket:	16716765
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-3652

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impressão de pedido de compra automático: emite mensagem “Não existem dados para serem listados”, porém o pedido de compra é criado corretamente. Ao, selecionando a opção 'Enviar por Email?' da tela principal, não gera todas as ordens do pedido no PDF gerado

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas para validação correta dos argumentos repassados para as funções de impressão do Framework. Ao marcar a opção no sup22105 “Enviar por Email?” não será mais aberto a tela de controle de impressão padrão visto que, o destino das impressões (e-mail) e os nomes dos relatórios, já são fixos nos programas e serão encaminhados ao e-mail. Será apresentado em tela a pergunta “Envio de pedidos por e-mail concluído. Deseja visualizar os pedidos?”, respondendo sim, os relatórios são abertos automaticamente. Caso não seja enviado por –email, na tela do sup22104/sup22105 os arquivos serão gerados no diretório LST. Alterado também o programa para impressão de todas as ordens de compra do mesmo pedido.

16533245 DMANSUPIMPA1-4098 DT SUP22002 não mostra em tela, o campo "Fluig Aprov OC" preenchido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	sup10035 Início de workflow Fluig LGX-WFSUP001
País:	Brasil
Ticket:	16533245
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4098

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22002, Painel de Compras, não mostra em tela, o campo "Fluig Aprov OC" preenchido.

03. SOLUÇÃO

Alterado o tipo das variáveis de tela com informação de número de solicitação.

16716765 DMANSUPIMPA1-4309 DT SUP0300 ordem com situação inicial Planejada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0300 Inclusão de ordem de compra de débito direto
País:	Brasil
Ticket:	16716765
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4309

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetivar a inclusão de uma ordem de compra planejada, a mesma permanece com situação aberta. Após a consulta, a ordem é apresentada como planejada. Na inclusão da ordem de compra está validando o GAO sendo que a situação da ordem deveria ser planejada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o SUP0300 para atualizar, em tela, a situação correta da ordem de compra de débito direto. Alterado a inclusão da ordem de compra para verificar corretamente a situação da OC e a validação de orçamento para efetivar a inclusão.

16831057 DMANSUPIMPA1-4364 DT SUP22104 Utilizar contrato de cotação pelo tipo de contrato vigente para o item e fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP22104 Pedido de compra automático
País:	Brasil
Ticket:	16831057
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4364

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Processamento de pedido de compra automático não está filtrando o número da cotação pelo tipo de contrato '1' quando ordem não possui grade.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar a pesquisa da Cotação preço pelo tipo de contrato vigente para o item e fornecedor da ordem de compra.

16910066 DMANSUPIMPA1-4709 DT SUP10033 TradeEasy

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	sup10033 – atualização tradeeasy
País:	Brasil
Ticket:	16910066
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4709

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

PO gerado no TradeEasy está ficando com status ‘Aguardando aprovação ERP’ indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não gerar atualização do pedido de compra. Será realizado na liberação do pedido.

16914310 DMANSUPIMPA1-4420 DT SUP22105 Impressão de pedido com folha em branco ou faltando ordens de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP2420 Alteração Ordem de Compra Simplificada SUP22080 Alteração Ordem de Compra Simplificada
País:	Brasil
Ticket:	16914310
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na modificação da ordem de compra, o campo da seção recebedora é alterado para branco.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas para manter a informação da seção recebedora da ordem de compra.

16930817 DMANSUPIMPA1-4586 DT SUP22001 emite mensagem de falta de saldo para conta que controla orçamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0156 - Análise de orçamento
País:	Brasil
Ticket:	16930817
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4586

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de geração de pedido de compra manual está emitindo, indevidamente, mensagem de falta de saldo para conta que controla orçamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função que analise os orçamentos por conta contábil para que utilize 6 casas decimais no cálculo do IPI a partir do preço unitário da ordem de compra. Antes era calculado com 2 casas, o que gerava arredondamento e ao multiplicar pela quantidade da compra, resultava em valor superior ao orçado.

16940011 DMANSUPIMPA1-4464 DT IMP0026 parametrizado para o Fornecedor que não tem dados bancários para o Módulo do Financeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	IMP0026 Contrato de câmbio de Importação
País:	Brasil
Ticket:	16940011
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração com o Financeiro, emite mensagem de que o Fornecedor/Exportador do contrato de câmbio, não possui informações bancárias.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de contrato de câmbio para verificar o campo “Pagto depósito/crédito” do VDP10000 – Informações bancárias do Fornecedor. Dessa forma, após a integração com o Financeiro, o programa do módulo, não emitirá mensagem solicitando informações bancárias do cadastro.

16944360 DMANSUPIMPA1-4453 DT SUP22013 Exibe aprovador de pedido de compra indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP22013 - Consultar Pedidos de Compra Pendentes de Aprovação
País:	Brasil
Ticket:	16944360
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4453

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta aprovador de pedido indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para verificar corretamente as parametrizações do aprovador de pedido pendente.

17056931 DMANSUPIMPA1-4574 DT SUP22001 Cancela OC com parâmetro de bloqueio por preço máximo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP16039 Cancelamento de pedido/ordem de compra
País:	Brasil
Ticket:	17056931
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa cancela ordem, porém mantém parametrização de bloqueio por preço máximo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não gerar essa parametrização na ordem de compra reaberta, após cancelamento da origem.

17112860 DMANSUPIMPA1-4734 DT SUP22001 - AO ALTERAR IPI DA ORDEM, ALTERA OUTRAS ORDENS INDEVIDAMENTE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP22001 - MANUTENÇÃO DE PEDIDOS MANUAL
País:	Brasil
Ticket:	17112860
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4734

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um pedido via SUP22001 e alterar o IPI de uma ordem de compra, o sistema está alterando o IPI de outras ordens com o mesmo número de cotação.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para ao alterar o IPI de uma ordem, alterar apenas da mesma.

17149971 DMANSUPIMPA1-4635 DT SUP22001 não gera nova pendência de assinatura na alteração de preço pela inclusão de pedido de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP10020 – função de pedido de compra
País:	Brasil
Ticket:	17149971
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4635

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após designar e aprovar a ordem, está permitindo na criação do pedido gerar o pedido alterando o valor da ordem sem gerar nova aprovação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de inclusão de pedido para que verifique se o preço, de uma ordem de compra já designada, foi alterado e assim realizar nova validação da grade de aprovação da ordem de compra.

17149971 DMANSUPIMPA1-4750 DT SUP22001 não está gerando nova aprovação para a ordem quando altera valor e quantidade da OC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
Função:	FONTE SUP22001 - Manutenção de pedido de compra
País:	Brasil
Ticket:	17149971
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4750

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a aplicação da correção liberada, ao modificar a quantidade e o valor do item da ordem, o sistema está criando a aprovação novamente, porém, não está criando para todos os níveis da faixa informada no SUP6080.

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração do programa de manutenção de pedido de compra para que quando a ordem já esteja aprovada, e no momento da inclusão do pedido para a ordem, ao alterar a quantidade e o valor desta ordem, seja passado novamente pela aprovação respeitando a grade parametrizada no programa de "Grade Aprovação ordens de compra" (SUP6080).

17157536 DMANSUPIMPA1-4639 DT SUP20204 - DESCRIÇÃO INCORRETA DOS ITENS SUBSTITUTOS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP20204 - ITENS SUBSTITUTOS
País:	Brasil
Ticket:	17157536
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP20204 apresenta descrição do item substituto incorreta, ao invés do item substituto, trazia a descrição do item principal na pesquisa.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para trazer a descrição do item substituto de forma correta, como cadastrado no MAN10021.

17346253 DMANSUPIMPA1-4795 DT SUP22001 - Alteração de valor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
Função:	SUP22001/SUP10020 - Manutenção de Pedido de Compra
País:	Brasil
Ticket:	17346253
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um novo pedido para uma OC, ao efetuar a alteração da quantidade solicitada ou do preço base, quando vamos na opção de D/A, o sistema desconsidera todas as alterações nos campos. Gera mensagem: "Ordem de compra: 114297 e cotação: 22 possuem preços divergentes: 624,19 | 624,20."

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa de manutenção de pedido (SUP22001) para que ao informar o desconto e acréscimo, não seja feito a leitura da ordem de compra ao retornar para a tela principal. Alterado também a função sup10020 para quando for informado desconto e acréscimo para a ordem de compra no momento da criação do pedido, os descontos e acréscimos seja calculado corretamente.

17357790 DMANSUPIMPA1-4810 DT SUP21003 - PERMITINDO ALTERAR CONTA CONTÁBIL NA MODIFICAÇÃO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP21003 - ORDEM DE COMPRA
País:	Brasil
Ticket:	17357790
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4810

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP21003 está permitindo alterar conta contábil na modificação de uma ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não permitir alterar conta contábil na modificação, assim como ocorre na inclusão de uma ordem de compra.

17402024 DMANSUPIMPA1-4832 DT Erro 201 no SUP21003 opção Informações adicionais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Suprimentos
Função:	SUP21003 - Ordem de Compra
País:	Brasil
Ticket:	17402024
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP21003 opção Informações adicionais mostra Problema Leitura ORDEM_SUP - [-201, 0] em Informix

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa de inclusão de ordem de compra (SUP21003), para passar a fazer a seleção da coluna cod_secao_receb da tabela ordem_sup corretamente.

17577771 DMANSUPIMPA1-4963 DT SUP0120/SUP21004 CADASTRO DE PREÇOS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0120/SUP21004 CADASTRO DE PREÇOS
País:	Brasil
Ticket:	17577771
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0120/SUP21004 opção Contrato Preço. Ao realizar a consulta de um contrato em um dos programas mencionados, e selecionar a opção contrato preço, a tela CONTRATO PREÇO está trazendo a data de inclusão incorretamente, considerando contratos excluídos ou cancelados.

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção na tela para que considere a situação dos contratos.

17621684 DMANSUPIMPA1-5043 DT SUP0765 Estouro de array

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP22028 Consulta pedidos pendentes de aprovação eletrônica SUP6470 Consulta nível de aprovadores para o pedido de compra
País:	Brasil
Ticket:	17621684
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4979

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta dos pedidos pendentes de aprovação eletrônica, é exibido corretamente determinado aprovador, porém, está aprovando totalmente o pedido de compra sendo que a unidade funcional da ordem não está cadastrado para o aprovador.

03. SOLUÇÃO

Aprovar o pedido de compra caso o aprovador de tipo de autoridade (1) hierárquica seja aprovador cadastrado para unidade funcional da ordem no sup4370

17665858 DMANSUPIMPA1-5022 DT SUP22001 - ATUALIZAÇÃO INDEVIDA DO VALOR TOTAL NO SUP22001

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP22001 Manutenção de Pedidos de Compra
País:	Brasil
Ticket:	17665858
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-5022

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um pedido atrelado a uma ordem de compra com D/A, realizando apenas a consulta com o botão direito do mouse > descontos e acréscimos, e sair, o valor total do pedido e com ICMS está atualizando o valor realizando uma subtração indevida.

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção na tela para que não atualize o valor total do pedido de compra de forma indevida

17715171 DMANSUPIMPA1-5043 DT SUP0765 Estouro de array

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0765 Importação de ordem de compra
País:	Brasil
Ticket:	17715171
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-5043

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre erro de estouro de array

03. SOLUÇÃO

Adicionado chamada da função de designação da ordem de compra para 500 registros do sup0765

17851086 DMANSUPIMPA1-5118 DT SUP22001 - NÃO PERMITE REMOVER NÍVEL DE GRADE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP21015 Nível de autoridade por usuário
País:	Brasil
Ticket:	17851086
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-5118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP21015 não permite excluir usuário de um nível que têm pendências em pedidos cancelados.
 Mensagem: Não é possível excluir usuário com pendências sendo o único cadastrado para o nível.

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção na tela para que considere a situação da ordem de compra ao desativar o usuário.

17863458 DMANSUPIMPA1-5153 DT SUP22002 ao chamar o SUP22001 não carrega a ordem de compra para o pedido.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Suprimentos
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
País:	Brasil
Ticket:	17863458
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-5153

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22002 ao chamar o SUP22001 não carrega a ordem de compra para o pedido.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sup22001 fazer a inicialização dos arrays somente se o programa chamador for diferente do sup22002.

17881028 DMANSUPIMPA1-5152 DT Sup22001 - Alterar moeda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
País:	Brasil
Ticket:	17881028
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-5152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22001, incluir pedido de fornecedor nacional, com moeda estrangeira 2, não salva essa moeda, o sistema muda para 1. Pacote 12.1.2305+ chamado DMANSUPIMPA1-3723 Multi-moeda.

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração da função sup10022 chamada pelo programa Manutenção de Pedido de Compra (SUP22001) para quando alterar a moeda do pedido para moeda estrangeira, seja gravado a moeda modificada no pedido.

3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.2311

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

16658175 DMANENTLGX-13704 DT SUP0638: Desmontagem - Qtd. Movto não carrega automaticamente para alguns itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP5625 – Função de Desmontagem de Itens
País:	Brasil
Ticket:	16658175
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13704

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup0638-Desmontagem-Qtd movto zero._*Ocorre quando item filho na estrutura com com 0,000xxx três zeros depois da vírgula.*

03. SOLUÇÃO

Alterar funções de desmontagem de itens (SUP5625) para alteração da definição da variável que é alimentada no array dos itens da estrutura. (**estrut_grade.qtd_necessaria**)

16789254 DMANENTLGX-13782 DT SUP0638 Reversão de Movimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0638 - Transferência entre itens
País:	Brasil
Ticket:	16789254
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao reverter um movimento que tem relacionamento origem x destino (est_trans_relac), abre a tela para permitir alterar a data do movimento. Feito isso, o registro de saída fica na data informada na tela, e o registro de entrada com a data do movimento normal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Transferência entre itens (SUP0638) para considerar na data do movimento que esta sendo revertido a data do dia que esta sendo gerado a reversão(TODAY)

16935258 DMANENTLGX-13885 DT Movimentação de Estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	sup0710/sup50003 - Movimentação de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	16935258
Issue :	DMANENTLGX-13885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao reverter um movimento de um item em que o saldo já está em terceiros não está atualizando o saldo corretamente.

03. SOLUÇÃO

Permitir reverter um movimento de entrada, que o saldo já está em terceiro.

17049665 DMANENTLGX-13976 DT - SUP0309 não esta apresentando valor ESTOQUE FINAL--> CALCULADO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0309 - Movimento do mês (m.padrão) - Grade
País:	Brasil
Ticket:	17049665
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13976

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0309 - não esta apresentando valor ESTOQUE FINAL--> CALCULADO

03. SOLUÇÃO

SUP0309 gerar corretamente relatório.

Inicialização de variáveis internas e acerto definição campo de tabela interna (dimensional: num_serie - alterado para 25 posições)

17073144 DMANENTLGX-13954 - Efetivação da reserva a cada reserva escolhida em tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP10011 - Efetivação da reserva de estoque
País:	Brasil
Ticket:	17073144
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13954

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na efetivação da reserva com contas contábeis com controle de GAO(Gestão de Orçamento), gerava somente um movimento no gao, deixando o orçamento com valores indevidos.

03. SOLUÇÃO

Alterado a efetivação da reserva, para seja efetivada no banco de dados a cada reserva escolhida em tela.

Caso existam problemas na efetivação de determinada reserva, somente essa não será efetivada, não gerando movimentos indevidos no GAO.

17356266 DT DMANENTLGX-14068 Manutenção de Reservas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup50004 - Manutenção de Reservas
País:	Brasil
Ticket:	17356266
Issue :	DMANENTLGX-14068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup50004-Na inclusão não passa pelo campo “tipo despesa”, na modificação está permitindo alterar.

03. SOLUÇÃO

Alterar sup50004 para permitir alterar o tipo de despesa conforme o parâmetro ‘zoom_td_sup5740_sup3930’

17378124 DMANENTLGX-14081 DT - Atualizar o custo da última compra para notas de importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP1707 - Cálculo do custo médio
País:	Brasil
Ticket:	17378124
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro do log00086 - Atualiza o custo na entrada da nota? = N. Ao processar o fechamento, CST8610 - Almoxarifado, não está atualizando o custo da última compra, para notas de importação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de fechamento, para considerar no custo da última compra, notas de importação.

17408230 DMANENTLGX-14098 DT - SUP0309 considerar o parâmetro contabiliza beneficiado igual produzido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0309 - Relatório de Movimentação de Estoque Grade
País:	Brasil
Ticket:	17408230
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14098

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o relatório SUP0309- Movimentação de estoque por grade, para considerar o parâmetro contab_benef_igual_produzido(Log00086 - Contabiliza Beneficiado igual ao produzido) = S

03. SOLUÇÃO

Alterado relatório para quando o parâmetro contab_benef_igual_produzido = S, considerar os itens cadastrados como beneficiados no MAN10021 - Cadastro de itens, como produzidos conforme calculado no Fechamento de estoque, CST8610 - almoxarifado.

17421756 DMANENTLGX-14103 DT - Sup1499 - Acerto físico para empresas que não controlam local terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP1499 - Acerto de diferenças Estoque Físico x Contábil
País:	Brasil
Ticket:	17421756
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14103

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não consegue corrigir o saldo físico quando a empresa tem os parâmetros:

Baixa Industrialização no Retorno e não Controla local de Terceiros.

03. SOLUÇÃO

Alterado para realizar o acerto do saldo físico corretamente.

17529508 DMANENTLGX-14260 DT - Diferença de valor SUP0309/SUP0311 itens sem grade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0309 - Relatório de movimentações de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	17529508
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatórios sup0309 e sup0311 para itens sem controle de grade, não mostra o valor nas movimentações de estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado os relatórios para itens que não controlam grade, apresentar corretamente as movimentações de estoque com valor.

17636415 DMANENTLGX-14294 DT - SUP0570 - Acerto mensagem de erro em tela, quando consulta AR inexistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP0570 - Inspeção de materiais
País:	Brasil
Ticket:	17636415
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0570 - Ao efetuar consulta de AR inexistente apresenta mensagem de erro 'Não informada a empresa do parametro. A atualização do parametro (ies_cfop_nf_armazem) será abortada.'

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para, ao efetuar consulta no SUP0570 (Inspeção) de AR inexistente, apresente mensagem 'Argumento de pesquisa nao encontrado' no rodapé do programa.

17770327 DMANENTLGX-14396 DT - Na desmontagem de item wms, deixa informar endereço com caracter

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP5625 - Tela de desmontagem de itens
País:	Brasil
Ticket:	17770327
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na desmontagem de itens wms pelo SUP0638 - Movimentações de estoque, está permitindo informar endereço de destino WMS com caracteres, no entanto, no módulo WMS o endereço é somente números.

03. SOLUÇÃO

Alterado a tela de desmontagem para validar o campo "Endereço de destino WMS", apresentando mensagem de erro ao informar caracter nesse campo.

17803210 DMANENTLGX-14411 DT - Adicionar FCP ao valor do custo do item(SERGIPE)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP1601 - Cálculo do custo do item SUP1800/SUP1860 - Cálculo do custo da nota SUP1750 - Relatório conta do almoxarifado
País:	Brasil
Ticket:	17803210
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14411

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Considerar o FECOMP no custo do item, quando o mesmo só possui diferencial de alíquota(*conforme legislação do estado de Sergipe*)

e está parametrizado no SUP0650 - Alíquotas ICMS, campos "Agregar o custo do item?" Sim, e "Base diferencial DIFAL" = "F"(valor operação percentual dif alíquota).

03. SOLUÇÃO

Alterado o CST8610 - Fechamento, botão Almoxarifado, opção Valorizar Entradas Recebimento, para calcular corretamente as movimentações de estoque geradas pelas notas(ARs), considerando o valor do fecomp conforme parametrização citada acima.

17919701 DMANENTLGX-14463 DT - SUP50003 reversão de movimentos de consignação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP16098 - Movimentações de estoque de consignação
País:	Brasil
Ticket:	17919701
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na reversão da operação de Entrada de Estoque de Consignação, apresenta erro e não reverte as operações de Ajuste e Consumo de Consignação.

03. SOLUÇÃO

Alterado para reverter as 3 operações de consignação corretamente.

3.6.4 Fretes - Manutenção - 12.1.2311

16185981 DMANENTLGX-13791 DT SUP0580 - Mudança base cálculo PIS/COFINS - transportador Simples Nacional (VDP10000 campo ies_contrib_ipi = 'E')

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Suprimentos
Função:	SUP0580 (Fretes)
País:	Brasil
Ticket:	16185981
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13791

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Continuação issue DMANENTLGX-13508 - Mudança na base de calculo de PIS e COFINS creditado sobre frete de transp simples nacional.

A alteração da ISSUE DMANENTLGX-13508, valida o parâmetro VDP10000 opção “Informações Complementares” aba 2 - Fiscal o parâmetro “Optante simples paulista?” que deve estar marcado. Mas o mais comum é os clientes informarem apenas este: VDP10000 opção “3-Fornecedor” campo “Contribuinte IPI = E-Optante do Simples”.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar como transportador Simples Nacional se no VDP10000 (Cadastro cliente/ Fornecedor) opção “3-Fornecedor” campo “Contribuinte IPI = E-Optante do Simples”.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pré-requisito - DMANENTLGX-13508

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Frete venda - [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cálculo de PIS e COFINS no frete venda](#)
- Frete compra nacional e importação- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cálculo de PIS e COFINS no frete compra](#)

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

17214235 DMANENTLGX-14004 DT - SUP35000 - Prestação de Serviço em Desacordo para CT-e OS - Modelo 67

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP35000 - Prestação de Serviço em Desacordo - CTe
País:	Brasil
Ticket:	17214235
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14004

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP35000 opção “Cadastrar CTe”, apresenta erro "Chave de acesso não é um CT-e.", quando a chave informada tem modelo 67 de CTe-OS.

03. SOLUÇÃO

Permitir informar chave de acesso na Prestação de Serviço em Desacordo (SUP35000) quando for CTe-OS (modelo 67).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Evento de prestação de serviço em desacordo de CT-e](#)

17250294 DMANENTLGX-14014 DT - SUP0580 - Frete venda, acerto calculo PIS/COFINS quando altera grupo de despesa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0580 - Fretes
País:	Brasil
Ticket:	17250294
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0580 frete venda, depois de alterar grupo de despesa é efetuada consistência automática e recalculado impostos, porém PIS/COFINS fica incorreto, não está considerando informações do novo grupo de despesa informado.

03. SOLUÇÃO

Preparar SUP0580 para, após alterar grupo de despesa do frete venda, nas informações complementares, calcular corretamente PIS/COFINS.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrizar o CST de PIS, COFINS e ICMS para frete](#)

3.6.5 Importação - Manutenção - 12.1.2311

17373500 DMANSUPIMPA1-4812 DT IMP0126 gera AD/AP no CAP com o campo “Depósito em conta?” marcado indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Importação
Função:	IMP0126 - Contrato de Cambio Antecipado
País:	Brasil
Ticket:	17373500
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4812

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

IMP0126 gera AD/AP no CAP com o campo "Depósito em conta?" marcado indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de contrato de câmbio(IMP0126) para verificar o campo "Pagto depósito/crédito" do VDP10000 - Informações bancárias do Fornecedor. Dessa forma, após a integração com o Financeiro, o programa do módulo, não emitirá mensagem solicitando informações bancárias do cadastro.

17719236 DMAN SUPIMPA1-5049 DT MP0126 erro Valor NULL para coluna obrigatória de tabela (-391)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Importação
Função:	IMP0126 - Processo de importação
País:	Brasil
Ticket:	17719236
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-5049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

IMP0126 erro Valor NULL para coluna obrigatória de tabela (-391) ao relacionar um processo com impostos pagos, no contrato antecipado de seguro.

O erro só ocorre quando informa o processo e usa tecla ESC do teclado para salvar. Isso gera o erro "Valor NULL para coluna obrigatória de tabela (-391)".

Se informar o processo e usar tecla ENTER do teclado, vai posicionar no campo "Contrato seguro" para informar os demais campos da tela e sem gerar o erro -391.

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa de inclusão processo de importação (IMP0126), para não apresentar erro em tela de registro nulo.

3.6.6 Recebimento - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

16721869 DMANENTLGX-13754 DT - SUP1790 data do comercial quando existe embarque pendente no wms

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
Função:	SUP1790 - Controles de Estoque
País:	Brasil
Ticket:	16721869
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13754

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permite alterar a data de fechamento do Comercial, mesmo existindo embarques pendentes no WMS.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar mensagem se existir embarques pendentes no WMS, não permitindo alterar a data de fechamento do Comercial.

16799622 DMANENTLGX-13783 - DT SUP5241 Relacionamento com NF remessa inclui movimento incorreto no estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP5241 - Relacionamento com a NF de remessa
País:	Brasil
Ticket:	16799622
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13783

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão da nota de retorno de consignação pelo SUP3760, nota NFR tipo X, ao relacionar com a nota de saída, e depois modificar para outra nota de saída, está incluindo duplicado o relacionamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado a tela de relacionamento com a nota de saída, SUP5241 para:

- Na inclusão, ao modificar as notas de vendas, não inclua duplicado;
- Após inclusão no sup5241, ao consultar, mostre as notas relacionadas corretamente;
- Na inclusão de notas com controle de grade, inclua as grades escolhidas corretamente;
- Na exclusão de notas com controle de grade, exclua a tabela sup_iterc_grade e atualize a tabela fat_ctr_terc_nf.

16825278 DMANENTLGX-13786 DT - Devolução de consignado de item wms

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP5241 - Relacionamento de notas de saída com notas de devolução
País:	Brasil
Ticket:	16825278
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13786

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relacionamento de uma nota de saída de consignação de item com controle wms, apresentava mensagem de falta de saldo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a nota de saída possui série com 1 dígito, ao busca a movimentação de estoque, encontre pela nota de saída corretamente.

E ao buscar a etiqueta para um item com controle de lote, utilize a etiqueta e o lote da nota de saída para fazer a baixa do local em terceiros.

16830633 DMANENTLGX-13850 DT Geração da NC na NFD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup5240 - Nota de Saída para nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	16830633
Issue:	DMANENTLGX-13850

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nota de devolução (sup3760) com desconto e fator de conversão, ao gerar a NC está gerando sem o valor do desconto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa sup5240 para gerar corretamente a NC da nota de devolução com desconto considerando o fator de conversão cadastrado no sup0090.

16867943 DMANENTLGX-13829 Consistência NF referente a Unid Medida do Item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup0680 - Consistência de Nota
País:	Brasil
Ticket:	16867943
Issue :	DMANENTLGX-13829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir a nota no programa do sup3760 com um item que tem unidade de medida diferente do cadastro do item está gerando erro na nota mesmo quando este item tem cadastro no sup7750 e não tem cadastro no sup0090 mesmo com o parâmetro `consiste_unid_med_nf` como 'S'

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup0680 (consistência da nota) para verificar o parâmetro `consiste_unid_med_nf` tem as seguintes opções e suas validações:

- N – Não, não verifica unidade de medidas diferentes na nota com nenhum cadastro em nenhuma ocasião. E não gera consistência na nota.
- S – Sim, verifica a unidade de medida da nota com os cadastros do item, ordem de compra, fornecedor e fator de conversão. Caso a unidade de medida na nota não esteja em nenhum desses cadastros o programa gera mensagem de erro não grave.
- F – Fator Conversão, verifica a unidade de medida da nota com o cadastro do item e com o fator de conversão. Caso a unidade de medida na nota não esteja em nenhum desses cadastros o programa gera mensagem de erro não grave.

16888544 DMANENTLGX-13858 DT - NFD de ressarcimento de ICMS-ST, gera crédito de PIS/COFINS indevido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP5240 - Relacionamento da nota de devolução com a nota de saída
País:	Brasil
Ticket:	16888544
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13858

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas NFDs(notas de devolução) de ressarcimento do ICMS-ST, ao relacionar com a nota de saída, gera os impostos de pis e cofins com base na nota de saída, indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a NFD possuir quantidade zero, ou seja, é uma nota fiscal de devolução/ressarcimento do ICMS-ST, não gere os impostos de pis/cofins com base na nota fiscal de saída.

Isso porque, na nota de devolução com quantidade(primeira nota), já foi incluído os impostos de pis/cofins.

16890547 DMANENTLGX-13835 DT - Excluir ICMS da base do Pis/Cofins conforme parametrização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP1047 - Consistência do Frete
País:	Brasil
Ticket:	16890547
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para notas de frete vendas, sem rateio, não está excluindo o ICMS da base do Pis/Cofins conforme parametro por empresa Log00086, parâmetro `abate_icms_bc_pis_cofins`,

ou parâmetro informado no cadastro do fornecedor (VDP10000 - Informações Complementares, Fiscal, campo Abate ICMS da base do Pis/Cofins = S)

03. SOLUÇÃO

Alterado programa SUP0580, na consistência de um frete vendas, quando não existe rateio desse frete para notas de vendas, calcular corretamente a base do Pis/Cofins conforme parametrização.

16908214 DMANENTLGX-13851 DT - Contabilização do FECOMP em uma NFR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUPR6 - Contabilização dos impostos
País:	Brasil
Ticket:	16908214
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13851

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está contabilizando o FECOMP em uma NFR relacionada a uma nota de saída com o imposto.

03. SOLUÇÃO

Alterado para contabilizar corretamente o FECOMP buscando da nota de saída o imposto informado.

16914456 DMANENTLGX-13860 DT - SUP0552 buscar a programação de entrega com menor data

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	Sup0552 - Importação de nota via arquivo texto
País:	Brasil
Ticket:	16914456
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação da nota pelo sup0552, sem informar a programação de entrega no arquivo, não estava buscando a programação pela menor data.

03. SOLUÇÃO

Alterado para buscar a programação de entrega ordenando pela data e pela numeração.

16915616 DMANENTLGX-13884 DT - Ajuste manual no SUP3845 não é gerado no OBF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3845 - Inclusão de Ajuste Manual
País:	Brasil
Ticket:	16915616
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No sup3760 - Inclusão de nota de entrada, menu 7_inf_compl_nf, menu Ajuste_nota_fiscal, ao incluir os ajustes,

os mesmos não aparecem no SPED Fiscal ICMS/IPI.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para incluir o indicador de ajuste manual, e conseqüentemente informação será apresentada no SPED Fiscal ICMS/IPI.

16933409 DMANENTLGX-13964 DT - SUP3760 cancela quando altera NFM do tipo 7 para 1

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760 - Recebimento de Materiais
País:	Brasil
Ticket:	16933409 17308531
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13964 DMANENTLGX-14036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 abortando o sistema ao retirar a NFM do tipo 7 (em trânsito) para 1 em banco oracle.

03. SOLUÇÃO

Evitar cancelamento SUP3760 quando altera NFM da situação em trânsito (tipo 7) para 1.
Problema ocorre em banco de dados oracle.

16981296 DMANENTLGX-13923 DT - SUP0830 listar divergência 53 - Divergência Data Vencto Negociada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0830 - Emissão relatório divergências
País:	Brasil
Ticket:	16981296
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13923

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0830 não lista a divergência 53- Divergência de Data Vencto Negociada

03. SOLUÇÃO

Preparado sup0830 para que apresente em relatório, informações da divergência 53 - Divergência Data Vencimento Negociada

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Recomendamos SUP34003 para consulta e tomada de providência das divergências NF X Pedidos.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Divergências entre nota fiscal de entrada e ordem de compra](#)

17059816 DMANENTLGX-13955 DT - SUP1430 diferença débito e crédito NFP importação

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
País:	Brasil
Ticket:	17059816
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13955

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP1430 diferença débito e crédito NFP importação, quando LOG00087 parâmetro:
gerar_cred_impostos_nfm_import = 0, contabilização duplicada de impostos.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina contabilização NFM/NFP importação, quando gerar_cred_impostos_nfm_import = 0 estava contabilizando duplicado os impostos e não gerava a contabilização do Imposto de Importação, apresentando diferença lançamentos débito/crédito.

Alteração realizada com base na FAQ:

[Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização e crédito dos impostos da NFM e NFP de importação](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização e crédito dos impostos da NFM e NFP de importação](#)

17066928 DMANENTLGX-13942 DT - Contagem material na valorização online estoque NFP, gerar custo abatendo valor PIS/COFINS proporcional da NFM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0530/SUP0331 - Contagem material
País:	Brasil
Ticket:	17066928
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13942

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0530/SUP0331 - Valorização do estoque on-line, quando o parâmetro atualiza_custo_item - Atualizar o custo na entrada do item? igual a S, não desconta o PIS e COFINS da NFM na contagem da NFP.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de contagem para gerar corretamente custo na contagem NFP.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Processo de Importação com NFM e NFP](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Selecionar itens da nota NFM na entrada da nota NFP de importação](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização e crédito dos impostos da NFM e NFP de importação](#)

17159860 DMANENTLGX-13986 DT Zoom item WMS

01. DADOS GERAIS

Produto	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup3760 - Entrada de dados
País:	Brasil
Ticket:	17159860
Issue :	DMANENTLGX-13986

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 não carrega código do item selecionado no Zoom do WMS6071.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o SUP3760 para carregar o código do item selecionado no Zoom do WMS6071.

17207014 DMANENTLGX-14042 DT - SUP3760 - Assumir percentual IPI da Ordem de Compra (nacional) ou do acordo internacional (nota importação)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760 - Recebimento de Materiais
País:	Brasil
Ticket:	17207014 17368630
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX_14042 DMANENTLGX_14071

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Quando nota fiscal possui Pedido de Compra, assumir o percentual de IPI definido na Ordem de compra (Nota Nacional) - DMANENTLGX-14071.

Alterado para considerar redução de alíquota IPI conforme acordo internacional, quando for nota fiscal de importação, conforme definido no processo de importação - DMANENTLGX-14042.

03. SOLUÇÃO

Ajustes SUP3760 para considerar pct alíquota IPI do pedido de compra ou definido em acordo internacional (processo de importação).

17317881 DMANENTLGX-14051 DT - Gerar lançamentos contábeis para FECOMP - Sergipe

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:	17317881
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14051

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para ICMS com incidência = Outros, mas com diferencial de icms e fecomp calculado, ao preencher a conta do fecomp no Log00086 - Processo de Entrada, Recebimento, Informações Complementares, Conta contábil para lançar valor do Fundo Combate a Pobreza, não está contabilizando o fecomp separadamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que tanto na nota quanto no frete, se a conta contábil do fecomp estiver parametrizada, o mesmo seja contabilizado separadamente.

17317881 DMANENTLGX-14355 DT - Lançamentos contábeis FECOMP frete diferente do valor do FECOMP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUPR12 - Contabilização e rateio do frete
País:	Brasil
Ticket:	17317881
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14355

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No rateio de um frete compra, que possui FECOMP, o valor total do imposto fica diferente da soma dos lançamentos contábeis do FECOMP rateados para os itens da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o arredondamento(maior/menor) incida no último item da nota, deixando o valor do FECOMP igual a soma dos lançamentos do FECOMP rateado para os itens da nota.

17361119 DMANENTLGX-14070 DT - SUP34204 - Não está integrando CT-e Globalizado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP34204 - Monitor do Totvs Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	17361119
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14070

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Monitor do Totvs Colaboração não está integrando xml de frete venda(CT-e) globalizado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para conseguir integrar o CT-e Globalizado de frete venda, onde no xml:

Emitente é a transportadora

Rementente é a empresa

Destinário está em branco, pois a entrega será realizada para vários clientes, conforme as chaves eletrônicas das notas.

Observação: para considerar CT-e Globalizado, deverá existir a tag: <indGlobalizado>1</indGlobalizado>

17361119 DMANENTLGX-14382 DT - SUP32404 - CT-e, está buscando CNPJ incorretamente para identificar a empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP34204 - Monitor do TOTVS Colaboração
País:	Brasil
Ticket:	17361119
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Monitor TOTVS Colaboração, integração CT-e, apresenta mensagem 'Não existe empresa cadastrada para o CNPJ'

03. SOLUÇÃO

SUP34204 está buscando CNPJ incorretamente para identificar a empresa, quando CT-e e tomador for expedidor, está considerando o cnpj do remetende, apresentando mensagem de erro na integração.

17373024 DMANENTLGX-14072 DT SUP3760 abater despesa acessória da base de calculo PIS/COFINS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup0740 - Complemento do item
País:	Brasil
Ticket:	17373024
Issue:	DMANENTLGX-14072

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Notas de uso e consumo, com ST, porém empresa está no papel de Substituído, e não Substituto, o ST não pode ser destacado no campo próprio, para não ser listado nos livros, pois não tem direito a crédito.

Neste caso o valor do imposto, está sendo informado no campo de despesa acessória, porém desta forma o sistema não está abatendo o valor da base de PIS e COFINS.

03. SOLUÇÃO

Como no caso o ICMS-ST está sendo informado como despesa acessória e esse deve ser considerado na base de IPI e ICMS, mas não no calculo do PIS/COFINS, foi criado novo campo em tela, específico para abater a despesa acessória da base de PIS/COFINS. Quando este campo estiver marcado deve gerar corretamente os valores. Este campo se encontra na opção 'inf_compl_item' ao pesquisar o item na opção 'B_compl_tribut_...' com a opção 'Desp Acessoria abate base de calculo PIS e COFINS.

SUP3760.adml0g/01

The screenshot shows a software window titled "Modifica tributos do item". At the top right of the window are two buttons: "OPCAO" and "Consulta". Below the title bar is a toolbar with various icons. The main content area contains a list of options under the heading "TRIBUTOS DO ITEM DA NOTA FISCAL".

TRIBUTOS DO ITEM DA NOTA FISCAL

- IPI agrega base de cálculo do PIS e COFINS?
- IPI agrega base de cálculo do PIS e COFINS de Importação?
- Calcula PIS e COFINS para itens de Uso e Consumo?
- Utilizar qtde fiscal mínima (SPED e NF e) para item qtde zero?
- ICMS ST agrega base de cálculo do PIS e COFINS?
- Desp acessoria abate da base de cálculo de PIS e COFINS?

17396976 DMANENTLGX-14100 DT - Cst do pis/cofins de frete na transferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	supr78 - Consistência das notas
País:	Brasil
Ticket:	17396976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14100

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cst do pis/cofins de frete na transferência não está respeitando o grupo de despesa do frete, buscando o cst do grupo de despesa do item, incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que nas transferência, onde o cfop com tipo de entrada = 2(transferência) no sup0600- Código Fiscal,

considere o grupo de despesa do frete, para buscar o CST do pis/cofins frete.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrizar o CST de PIS, COFINS e ICMS para frete](#)

17405851 DMANENTLGX-14102 DT - Na criação da NC com consistência, deixa a tabela DOCUM_OBS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP5240 - Relacionamento com a nota de saída
País:	Brasil
Ticket:	17405851
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão do relacionamento com a nota de saída e geração da nota de crédito, ao apresentar consistência e não incluir a nota de crédito, deixa informações indevidas na tabela DOCUM_OBS.

03. SOLUÇÃO

Alterado a geração da nota de crédito, para quando existir consistência, não deixar registro na tabela DOCUM_OBS.

17423640 DMANENTLGX-14165 DT Entrada de Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup3760 - Entrada de NF
País:	Brasil
Ticket:	17423640
Issue :	DMANENTLGX-14165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de entrada de notas SUP3760 inclusão de NFR tipo 6 sem movimentar estoque e carregando dados da nota de saída, gera erro “Conta estoq. (XX) p/ item nao Estoq.”. Nesse cenário a nota poderia carregar a conta do SUP1400 - Conta não estoque retorno de terceiros (cta_n_estoq_ret_terc). Assim não geraria o erro de consistência

03. SOLUÇÃO

O programa do sup3760 ao incluir a nota de entrada de demonstração a tela de ‘1_conta_aen’ está atribuída com a conta do item e carrega a conta do SUP1400 - Conta não estoque retorno de terceiros (cta_n_estoq_ret_terc). Dessa forma não gera erro na nota.

17425401 DMANENTLGX-14188 DT - Apresenta consistência "Valor ICMS do frete, difere do calculado" após rateio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760 - Inclusão da nota de entrada
País:	Brasil
Ticket:	17425401
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14188

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consistência da nota de entrada, após rateio do icms do frete, apresenta mensagem: "Valor ICMS do frete, difere do calculado".

Ao consistir pela segunda vez, a mensagem não é apresentada, pois o rateio já estava com o valor correto.

03. SOLUÇÃO

Alterado a consistência da nota para que após o rateio do frete, faça a validação dos valores novamente.

17425401 DMANENTLGX-14295 DT - SUP3760 Problema CREATE INDEX IX_WCONTAS - [-316,0]

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da nota
País:	Brasil
Ticket:	17425401
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14295

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se a contabilização da nota estiver parametrizada para automatico, e o banco de dados não gerar índice com o ID conectado, apresenta erro de índice duplicado.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não apresentar mensagem de índice duplicado.

17427902 DMANENTLGX-14117 DT - Ao consistir a nota e recalculer impostos, não está atualizando o pis/cofins

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da nota de entrada
País:	Brasil
Ticket:	17427902
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consistir a nota, alterar o grupo de despesa, e consistir novamente, não está recalculando o pis/cofins conforme fórmula do configurador.

03. SOLUÇÃO

Alterado para recalculer corretamente o pis/cofins, conforme fórmula do configurador, quando consistir a nota pela segunda vez, recalculando os impostos.

17471331 DMANENTLGX-14167 DT - SUP0580 - (DIFAL SE) Considerar FECOMP base de cálculo Diferencial de alíquota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0580/SUP7720 - Fretes
País:	Brasil
Ticket:	17471331
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14167

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0580 - Calculo DIFAL não está considerando o FECOMP no calculo da base DIFAL SE (Base dupla).

03. SOLUÇÃO

Preparar SUP0580 para calcular base Diferencial de Alíquota, conforme legislação DIFAL SE.

Base Diferenciada 'F'

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

SUP0650 - Tela 2 - Para que efetue o cálculo, conforme determinado DIFAL SE, deve ser utilizado 'Base diferenciada DIFAL' = 'F', caso possua alíquota FECOMP esse percentual será considerado, junto com alíquota interestadual, na base de calculo DIFAL (base dupla).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrizar o diferencial de alíquota](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Diferencial de alíquota de ICMS na nota fiscal com base de cálculo diferenciada](#)

17490941 DMANENTLGX-14293 DT - As movimentações de AR no GAO, não consideram o ICMS-ST retido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0772 - Função de movimentação do GAO
País:	Brasil
Ticket:	17490941
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contagem da nota, ao incluir o valor realizado no GAO(Gestão de orçamento), não está considerando o valor do ICMS-ST retido.

Nos lançamentos contábeis esse valor é somando.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que, conforme parametrização de impostos, some o valor do ICMS-ST retido no valor movimentado no GAO(Gestão de Orçamento).

17490941 DMANENTLGX-14390 DT Acerto da movimentação GAO por documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup9912 - Acerto da movimentação GAO por documento
País:	Brasil
Ticket:	17490941
Issue:	DMANENTLGX-14390

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir a tela do sup9912 não está aparecendo os filtros da tela, impedindo de utilização

03. SOLUÇÃO

Alterado o form da tela para visualizar corretamente os filtros em tela.

17511094 DMANENTLGX-14227 DT - Contagem com suplementação, deixa saldo incorreto no GAO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	GAO0001 - Função de atualização do gao
País:	Brasil
Ticket:	17511094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14227

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa utiliza o parâmetro do LOG00086 - Tipo de controle de orçamento = 4(Controle por Grupo de Desembolso, Tipo de despesa e contas de Centro de custo),

não está atualizando corretamente a redução/suplementação na tabela de saldo por tipo de despesa(gao_saldo_conta).

03. SOLUÇÃO

Alterado para que quando a empresa controla o saldo do orçamento pelo Grupo de desembolso e tipo de despesa, atualize corretamente o saldo quando existir a redução/suplementação do orçamento, onde a ordem de compra gastou o orçamento em mês anterior ao recebimento.

17517712 DMANENTLGX-14222 DT - sup0552 - erro ao importar Frete com serie de 3 digitos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0552 - Importação de notas e fretes
País:	Brasil
Ticket:	17517712
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14222

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta mensagem de erro ao tentar importar um frete com série com 3 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para permitir importar frete com série com 3 dígitos.

17540730 DMANENTLGX-14229 DT - Carregar natureza de rendimento em NFS que só tem PIS/COFINS/CSL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	CAP5440 - Inclusão das retenções
País:	Brasil
Ticket:	17540730
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14229

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a NF não possui IR(Imposto de Renda), não está buscando a natureza de rendimento do cadastro do Item.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a nota fiscal tiver PIS/COFINS/CSL buscar a natureza de rendimento do cadastro do Item.

17579796 DMANENTLGX-14266 DT - Contabilização NFR crédito ICMS presumido SC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização recebimento
País:	Brasil
Ticket:	17579796
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14266

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir contabilizar Crédito ICMS presumido SC em contas separadas quando tipo NFR.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina contabilização para que gere, separadamente, a contabilização do crédito presumido SC, quando o tipo da nota for NFR.

Executar conversor parâmetro sup02073.cnv via log00086 e cadastrar conta contábil de débito do crédito presumido ICMS ('cta_deb_icms_pr_nfr'), para que contabilize separadamente o valor.

O crédito presumido será lançado:

D - conta do LOG00087 - 'cta_deb_icms_pr_nfr'

C - SUP1400 'Conta Crédito ICMS'

ICMS lançado conforme descrito no artigo TDN

D - SUP1400 'Conta Débito ICMS'

C - conta parametrizada no SUP3760 opção 1-conta_aen

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Executar LOG00086 conversor de parâmetro SUP02073.cnv para criar parâmetro 'cta_deb_icms_pr_nfr' em:

PROCESSO ENTRADAS - RECEBIMENTO DE MATERIAIS - INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO

Conta contábil de crédito do crédito presumido ICMS da NFR

IMPORTANTE!

Caso não seja informado, no LOG00087 parâmetro 'Executar LOG00086 conversor de parâmetro SUP02073.cnv para criar parâmetro 'cta_deb_icms_pr_nfr'', não será efetuado o lançamento separado do crédito presumido.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Gerar o ICMS de crédito presumido para devolução de transferência
- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Campo de conta contábil da opção 1_conta_aen no SUP3760 – Central de Atendimento TOTVS

17590762 DMANENTLGX-14249 DT - SUP5530 nota fiscal não é apresentada no relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP5530 - Relatório de Movimentações de notas fiscais e fretes
País:	Brasil
Ticket:	17590762
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14249

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Notas fiscais integradas pelo TradeEasy, que não incluem a tabela audit_ar, não são mostradas no relatório SUP5530 - Relatório de Movimentações de notas fiscais e fretes.

03. SOLUÇÃO

Alterado relatório para mostrar todas as notas, mesmo não tendo registro na tabela de auditoria.

17634926 DMANENTLGX-14284 DT - CTe com o IES_INCL_CAP como 'S' sem AD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0580 - Conhecimento de frete
País:	Brasil
Ticket:	17634926
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14284

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para conhecimentos de frete sem pagamento, ao processar o CAP0020(Integração com o contas a pagar), altera o campo desse conhecimento para incluído no cap, devido a performance.

No entanto, ao modificar o conhecimento para um condição com pagamento, a integração com o cap não é alterada.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para voltar a integração com o CAP(contas a pagar), quando a condição de pagamento anterior for sem pagamento.

17821626 DMANENTLGX-14476 DT - SUP3760/SUP0580 Erro na consulta da AD/AP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	Sup0580- Nota de Frete e SUP3760 - Nota de entrada
País:	Brasil
Ticket:	17821626
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No zoom de consulta da AD/AP executado pelo SUP3760 - Entrada de nota, e SUP0580 - Entrada de fretes, não está mostrando dados.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar as ADs e APs corretamente no zoom de consulta executado pelo SUP3760 - Entrada de nota e SUP0580 - Entrada de fretes.

17837187 DMANENTLGX-14437 DT - OBF15000 mensagem Retenção de IRRF complementar do documento XX não cadastrado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP1015 - Geração do Reinf
País:	Brasil
Ticket:	17837187
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o OBF15000 - opção REINF, apresenta a mensagem Retenção de IRRF complementar do documento XX não cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que não seja obrigatório informar a Retenção de IRRF complementar, não apresentando mensagem.

17837187 DT DMANENTLGX-14414 - mensagem Retenção de IRRF complementar do documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup1015 - Funções do REINF (INSS/IRRF)
País:	Brasil
Ticket:	17837187
Issue :	DMANENTLGX-14414

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa obf15000 está mostrando mensagem de Retenção de IRRF complementar do documento XX não cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa sup1015 para não gerar mensagem em tela, pois a tabela não é obrigatória.

17843967 DMANENTLGX-14418 DT - SUP5240 não grava AUDIT_SUP_CRE com o erro de integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP5240 - Devolução de clientes
País:	Brasil
Ticket:	17843967
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14418

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão da nota de devolução pelo SUP3760, e relacionamento com a nota de saída pelo SUP5240, não está gravando a AUDIT_SUP_CRE com os erros de integração com o Financeiro.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gravar corretamente a tabela com os erros de integração com o Financeiro, no relacionamento com a nota de saída em uma nota de devolução.

18009384 DMANENTLGX-14502 DT Relatório de Natureza de Rendimento X Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	sup34230 - Relatório de Natureza de Rendimento X Nota
País:	Brasil
Ticket:	18009384
Issue:	DMANENTLGX-14502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup34230 quando a nota de mais de 1 item e tem imposto de PIS/COFINS não está gerando corretamente as informações no relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa sup34230 para gerar corretamente as informações no relatório sup34230 conforme a natureza de rendimento vinculada na nota.

18040235 DMANENTLGX-14507 DT - Cálculo do ICMS monofásico para mais de um item da nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da entrada da nota
País:	Brasil
Ticket:	18040235
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consistência da nota de entrada, ao recalculer os impostos, e a nota tiver mais de um item configurado para calcular o ICMS monofásico,

está calculando somente para o primeiro item da nota, os demais calcula como ICMS normal.

03. SOLUÇÃO

Alterado a consistência da nota para calcular o ICMS monofásico para todos os itens configurados.

DMANENTLGX-14013 DT - SUP3760 - Manter Diferencial de alíquota informado manualmente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência nota fiscal
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Não está mantendo o percentual e valor diferencial de alíquota, informado manualmente ('Q- impostos' opção 'L-diferencial_aliquota'), depois de reconstituir nota e informar que não deseja recalculer impostos.

03. SOLUÇÃO

Preparar SUP3760 para manter Diferencial de alíquota informado manualmente, após reconstituir nota informando que não deseja recalculer impostos.

DMANENTLGX-14052 DT - SUP5240 cálculo PIS/COFINS via configurador fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP5240 (relaciona nota saída devolução de cliente)
País:	Brasil
Ticket:	17328611 17332150
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-14052 DMANENTLGX-14054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP5240 - Não está abatendo o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS na devolução de cliente, quando relaciona com nota 0 (zero), em que calcula o PIS/COFINS com base no configurador fiscal (fórmula 702).

03. SOLUÇÃO

Preparar SUP5240 para considerar base de cálculo e valor PIS/COFINS, calculado pelo configurador fiscal, sem aplicar proporcionalidade, quando relacionar com nota de saída 0 (zero).

Problema ocorre apenas quando relaciona a devolução com nota 0 (zero) e fórmula de calculo utilizada abate o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cálculo de PIS e COFINS na nota fiscal de devolução de cliente](#)

DMANENTLGX-14470- SUP3760/SUP0580 rateio FECOMP frete entre itens da nota que possuem FECOMP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP3760/SUP0580/SUPR12 - recebimento de materiais, consistência
País:	Brasil
Ticket:	17317881
Requisito/Story/Issue	DMANENTLGX-14470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760/SUP0580 - Ajuste rateio FECOMP frete entre itens das notas relacionadas com FECOMP

03. SOLUÇÃO

Rateio do FECOMP/FCP do frete entre os itens da(s) nota(s) relacionada(s) ao frete, que possuem FECOMP.

Rateio é realizado na consistência da nota fiscal ou frete.

3.6.7 Terceiros - Manutenção - 12.1.2311

16926791 DMANENTLGX-13852 DT - SUP54029 - Não está contabilizando notas de remessa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
Função:	SUP54029 - Contabilização de Terceiros
País:	Brasil
Ticket:	16926791
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13852

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava contabilizando quando na tela era escolhido o Valor em terceiros = Custo médio do item no histórico do estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para buscar o custo médio e contabilizar corretamente.

17017899 DMANENTLGX-13914 DT SUP2260 mensagem indevida 'Existem NF com saldo a receber para motivo remessa', quando não possui saldo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
Função:	SUP2260/SUP54005 - Motivo de Remessas de itens
País:	Brasil
Ticket:	17017899
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-13914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP2260/SUP54005 - opção modifica apresenta mensagem 'Existem NF com saldo a receber para motivo remessa' indevidamente. Não tem nenhum saldo a receber com este motivo, pois ele nunca foi utilizado. Problema ocorre apenas em BD INFORMIX.

03. SOLUÇÃO

SUP2260/SUP54005 -Alterados para evitar que apresente mensagem de erro 'Existem NF com saldo a receber para motivo remessa' ao modificar registro que não possui itens em terceiro com saldo pendente.

17023010 DMANENTLGX-13943 DT - Na contagem, o código do componente não está completo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
Função:	SUP1278 - Informar a Qtd a baixar dos componentes
País:	Brasil
Ticket:	17023010
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-13943

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contagem SUP0530/SUP0331 de uma nota de retorno de beneficiamento, na tela de componentes à baixar, não mostra o código do componente completo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar o código do componente completo.

17295546 DMANENTLGX-14033 DT - SUP54031 Remessa de Itens de Terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
Função:	SUP54031 Remessa de Itens de Terceiros
País:	Brasil
Ticket:	17295546, 17448267
Issue :	DMANENTLGX-14033 e DMANENTLGX-14152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup54031 ao clicar no botão 'Pesquisa' o programa dá a opção de filtro, porem o filtro de fornecedor não tem a opção de zoom.

Ao efetuar uma pesquisa com mais de um registro navegar na pesquisa e clicar no botão 'Remessa' e sair da tela o programa não navega mais pelos registros.

SOLUÇÃO

Foi alterado o programa do sup54031 para permitir filtrar por fornecedor com a opção de zoom e também ao efetuar uma pesquisa com mais de um registro navegar na pesquisa e clicar no botão 'Remessa' e sair da tela o programa permite continuar a navegar pelos registros.

17817756 DMANENTLGX-14416 DT - Permitir excluir nota de terceiros canceladas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
Função:	SUP2270/SUP54031 - Notas de entrada de terceiros
País:	Brasil
Ticket:	17817756
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14416

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir excluir notas de terceiros que estão canceladas no SUP3760 - Entrada de nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas SUP2270/SUP54031 - Entrada de notas de terceiros, para permitir excluir notas com situação cancelada.

17839411 DMANENTLGX-14417 DT - alinhamento das colunas no relatório SUP54034 - itens de terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
Função:	SUP54034 - Relatório de Saldos de/em terceiros
País:	Brasil
Ticket:	17839411
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14417

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório analítico de itens de terceiros, com ordenação por item e por área de negócio, o alinhamento da cabeçalho e das colunas não estava correto.

03. SOLUÇÃO

Alterado os relatórios de itens de terceiros, com ordenação por item e por área de negócio, para que o alinhamento fique correto.

17938060 DMANENTLGX-14500 DT- Nota de retorno de terceiros sem controle de estoque com item wms

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:	17938060
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-14500

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível incluir nota de retorno "em terceiros" de item com controle wms, onde a nota de retorno não movimentava estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas para que seja possível incluir nota de retorno "em terceiros" de item com controle wms, onde a nota não movimentava estoque.

3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.2311

- [Manutenções](#)
- [Pacotes FIX Framework](#)
 - [Pacote Logix Framework FIX 12.1.2311 \(FIX01\)](#)

3.7.1 **Manutenções**

Pesquisar

3.7.2 **Pacotes FIX Framework**

12.1.2311.FIX01 -

Pacote Logix Framework FIX 12.1.2311 (FIX01)

Links disponíveis

Manutenções

Melhorias

3.7.3 12329781 DFWKLOGIX-881 DT Janela com barra de progresso aleatoriamente não é finalizada após concluir processamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	LProgressPopup
País:	Brasil
Ticket:	12329781
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-881

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Janela de barra de progresso (Componente *LProgressPopup*), aleatoriamente, em rotinas de processamento mais demoradas não é fechada no final do processamento, gerando travamento da janela do programa e assim não pode ser finalizado corretamente.

Situação foi identificada no processamento do programa **FIN20014** (*Atualização de Processos Agendados*).

03. SOLUÇÃO

Ajuste de métodos do componente *LProgressPopup* relacionados ao processo de finalização de processamento que deve fechar a janela da barra de progresso, pois alguns métodos poderiam não retornar o STATUS correto para realmente finalizar o processo e fechar a janela da barra de progresso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.4 15729334 DFWKLOGIX-734 DT LOG00083 Inclusão de novas informações na emissão do relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Cadastro de empresas - LOG00083
País:	Brasil
Ticket:	15729334
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-734

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir relatório do cadastro de empresas via programa **LOG00083**, não está listando a informação do **CEP** do endereço da empresa.

03. SOLUÇÃO

Algumas informações realmente não eram listadas no relatório do cadastro de empresas (**LOG00083**).

Foi realizada uma revisão para emitir alguns dados faltantes na emissão do relatório do cadastro de empresas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.5 16618789 DFWKLOGIX-841 DT Falha ao criar e executar pesquisa relacional da tabela wms_cesv_docum_nota_fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Pesquisa relacional
País:	Brasil
Ticket:	16618789
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-841

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar criar e executar uma pesquisa relacional para a tabela **WMS_CESV_DOCUM_NOTA_FISCAL**, onde foram selecionadas todas as colunas, apresenta a seguinte mensagem de erro:

```
invalid property WMS_CESV_DOCUM_NOTA_FISCAL_PERMT_SAI_IDEN_SEM_CONFERENCIA ) on  
GOSEARCH(LSEARCHMETADATA.PRW) line : 1290
```

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração da função **4GL LOG_DYNAMIC_RECORD_add_member()**, responsável por criar elementos dinâmicos em uma variável **RECORD 4GL**, para que o limite de tamanho do nome de novos elementos seja **CHAR(255)**, onde anteriormente estava limitado a **CHAR(50)** que foi ultrapassado pelo nome dinâmico gerado pela ferramenta de Pesquisa Relacional.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.6 16624377 DFWKLOGIX-853 DT LOG5500 Liberação de permissão em cascata com mesma imagem de botão mas operações distintas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Liberação de permissões de acesso - LOG5500
País:	Brasil
Ticket:	16624377
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-853

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na liberação de permissões de acesso em cascata, que é comum em cenários de programas que chamamos de estilo **COCKPIT** (*Programa com menu lateral com atalhos para abertura de diversos outros programas, que tem vínculo com uma mesma regra de negócio do produto, a fim de centralizar em uma única tela o acesso a funcionalidades que são interligadas a um mesmo conceito de negócio de um módulo do produto*), quando é replicada uma permissão de operação que existe no programa **COCKPIT** para os programas dependentes que se encontram em um nível inferior da árvore de programas, exatamente abaixo do programa **COCKPIT**, existem situações onde a permissão não é aplicada corretamente.

O cenário onde esta situação foi identificada foi ao tentar eliminar todas permissões de um usuário para o programa **VDP10000** e seus programas dependentes e na sequência tentar aplicar apenas as permissões *Pesquisar* e *Modificar*. Após efetivar a aplicação de permissões, o programa **VDP90331** (*Cadastro de Clientes/ Fornecedores*) não estava liberando a permissão de acesso ao botão *Modificar*.

03. SOLUÇÃO

Este cenário do programa **VDP90331** é uma situação isolada que existe para alguns formulários do metadado, onde apesar do botão da operação ser o botão da ação "*Modificar*", a operação registrada para este ação do menu estava registrada com o termo **MODIFY** no *Cadastro de Barra de Ferramentas (FRM1001)*, mas este mesmo botão na Barra de Ferramentas do programa **COCKPIT VDP10000** está registrado com nome de operação **UPDATE**. Neste caso apesar do botão de **MODIFICAR** ser o mesmo, as operações internas

registradas para as barras de ferramentas são distintas, e por padrão não reflete na ação de replicação de permissões de acesso do programa LOG5500.

Considerando que este cenário pode ocorrer com pouca frequência e que as imagens usadas nos botões das barras de ferramentas refletem visualmente ao usuário a mesma operação a ser executada no sistema, a ação de replica de permissões passou a considerar não apenas o nome da operação registrada para os botões das barras de ferramentas, mas também a imagem registrada.

Após o ajuste, ao tentar replicar a permissão da operação **UPDATE** do **VDP10000** que usa a imagem **UPDATE_EX** para todos programas dependentes, o programa **VDP90331** teve a aplicação da permissão **MODIFY** registrada pois usa a mesma imagem **UPDATE_EX** da ação **UPDATE** do **VDP10000**.

Por que a operação do VDP90331 usa o termo MODIFY e não UPDATE no botão da ação MODIFICAR no cadastro da sua barra de ferramenta no metadado (FRM1001)?

Porque o programa **VDP90331** não faz uso da operação automática de **UPDATE** do metadado, ao invés disso toda operação de efetivação de uma ação "Modificar" é feita pelo próprio programa **VDP90331**. Este uso é comum no desenvolvimento de programas em Metadado do Logix, justamente quando a operação padrão do Metadado não atende as exigências de negócio do programa em questão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Permissões de Acesso \(LOG5500\)](#)

3.7.7 16831613 DFWKLOGIX-894 DT LOG5500 Falha para aplicar permissões em formulários específicos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	LOG5500 (Permissões de acesso)
País:	Brasil
Ticket:	16831613
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-894

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível ajustar permissões de acesso (*Central de usuários > Permissões de acesso - LOG5500*) de formulários específicos (registrados na tabela **FRM_USER_FORM**).

03. SOLUÇÃO

Ajuste do programa **LOG5500** (*Permissões de acesso*) para permitir ajuste de permissões de acesso de formulários específicos e customizados.

Foi realizada também uma pequena melhoria, onde a opção de pesquisa de processo, disponível na tela do programa **LOG5500**, agora permite fazer a pesquisa sem necessidade de acionar a opção modificar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.8 16998842 DFWKLOGIX-914 DT Impressão local de relatórios 4GL para pasta LST com espaço em branco falha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Controle de impressão de relatórios 4GL - log0280
País:	Brasil
Ticket:	16998842
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a pasta do sistema **LST** (*Cadastro de diretórios por usuários - LOG00098*) está registrada com uma pasta que possui espaço em branco no caminho de diretório, ao enviar um relatório para impressora LOGIX ou local usando appserver Windows, ocorre falha para identificar o nome do arquivo gerado de forma temporária em disco que é posteriormente enviado pra impressora selecionada pelo usuário devido o espaço em branco registrado para o caminho de pasta LST.

03. SOLUÇÃO

O ideal é que não sejam registrados no sistema **LOGIX** caminhos de diretórios que tenham espaço em branco para evitar problemas em rotinas mais antigas do produto Logix que ainda fazem uso do antigo padrão do sistema onde não era permitido registro de pastas de diretórios com espaços em branco.

Para o processo de impressão de relatórios a partir de programas com interface **4GL** esta restrição foi resolvida de forma pontual, mas para outras situações que envolverem rotinas que não tenham relação com a impressão padrão que faz uso da função **LOG0280_saida_rel()** podem ainda ocorrer problemas e neste caso será preciso analisar pontualmente a rotina envolvida, abrindo um ticket pelo portal de suporte TOTVS para a equipe responsável pela aplicação que apresentar problemas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.9 17023719 DFWKLOGIX-909 DT Função log0010_channel_open_file() falha para PATH com mais de 100 caracteres

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Funções para manipulação de arquivos - log0010
País:	Brasil
Ticket:	17023719
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-909

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **wms6302** realiza a criação de arquivo **PDF** por meio da ferramenta java chamada **easyPDF**, que exige a criação de um arquivo texto de configuração que contém a lista de instruções para criação do arquivo **PDF**. Este arquivo de configuração é criado com uso da função **log0010_channel_open_file()**, mas ocorre falha atualmente quando o **PATH** completo do arquivo é muito extenso, pois a função **log0010_channel_open_file()** atualmente só comporta **PATHs** de no máximo 100 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Ajuste das funções **4GL** com prefixo **log0010_channel**, **log_file** e **log_directory** para considerarem **PATHs** de até 500 caracteres para arquivos e 400 caracteres para diretórios (pastas).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

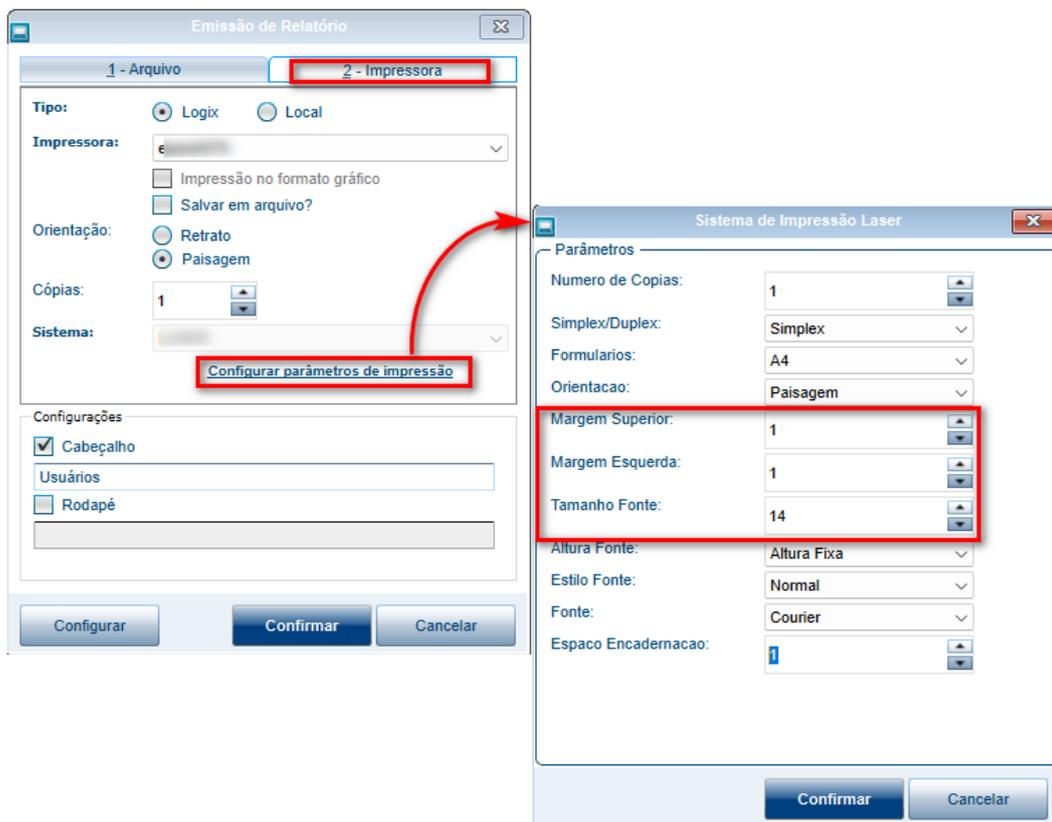
3.7.10 17039936 DFWKLOGIX-915 DT Parâmetros de impressão alterados pelo usuários não são gravados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Spool de Impressão - LReportOptions
País:	Brasil
Ticket:	17039936
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-915

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de emitir um relatório para impressora local, a partir de um formulário metadado, o sistema não está salvando alguns parâmetros de impressão que foram alterados pelo usuário na tela de spool de impressão, como por exemplo, margem superior, margem inferior e tamanho de fonte, forçando o usuário a digitar novamente os valores desejados no caso de uma nova tentativa de impressão. Apenas alguns parâmetros são salvos, como por exemplo, as opções *Simplex/Duplex* e *Estilo de Fonte*.



03. SOLUÇÃO

Ajuste na rotina de spool de impressão para que a gravação das configurações de impressão informadas pelo usuário sejam gravadas durante a manipulação da tela de spool de impressão, quando é selecionada a opção **Configurar Parâmetros de Impressão** a partir da tela de **Spool de Impressão** na aba "2 - Impressora".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

3.7.11 17154864 DFWKLOGIX-935 DT Telas cockpit que ultrapassam dimensão do monitor não apresentam scroll

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Telas Cockpit Framework
País:	Brasil
Ticket:	17154864
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-935

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a *Central de Usuários (LOG05050)* é executada a partir de um monitor com baixa resolução, ao acessar o *Cadastro de Usuários (LOG02700)*, *Permissões de Acesso (LOG5500)*, entre outras opções, a tela do programa não é exibida de forma completa pois a resolução do monitor não comporta a exibição total, no entanto, não apresenta a barra de navegação para permitir acessar a visualização dos pontos da tela que foram ocultados devido a baixa resolução do monitor.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados alguns programas do *Framework* que foram desenvolvidos no formato *Cockpit* que possuem a mesma característica semelhante ao **LOG05050** (*Central de Usuários*), para apresentar barra de rolagem caso a tela selecionada pelo usuário ultrapassasse os limites visuais da borda da tela.

Os programas alterados foram:

- **LOG05050** (Central de usuários Logix)
- **LOG00098** (Central de caminhos de diretórios Logix)
- **LOG00112** (Central de menu Logix)
- **LOG10005** (Central de campos protegidos Logix)
- **LOG00086** (Central de parâmetros Logix)

 Se forem identificadas outras telas do sistema com o mesmo problema, deve-se abrir novos tickets pra reportar a situação, pois o ajuste é pontualmente nas aplicações Cockpit e não em componente Framework.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.12 17333210 DFWKLOGIX-966 DT Falha na carga de variáveis globais relacionadas a conexão de banco durante conexões REST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Funções padrões de conexão de banco e inicialização de threads
País:	Brasil
Ticket:	17333210
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existem variáveis globais como **G_TIPO_SGBD** que não são devidamente carregadas em conexões **REST** e, isso gera problemas em programas que fazem o uso desta variável global, impactando no funcionamento correto do produto conforme o banco de dados conectado.

Um exemplo do impacto desse problema é que a função de conversão de datas **log0810_year_to_second_sql()**, que retorna um **DATETIME** no formato do banco de dados conectado, acabava retornando sempre a data e hora no formato do banco **INFORMIX** e não no formato do banco **ORACLE** ou **SQLServer**, quando for um destes dois o banco conectado.

03. SOLUÇÃO

Situação ocorre, quando em uma nova thread em execução, que não tenha ainda realizado conexão com o banco de dados, acionar uma função **4GL** qualquer que esteja definida em um código fonte que tenha a definição da diretiva **DATABASE LOGIX** no topo do seu código (*usado para indicar o arquivo de schema no ato da compilação de fontes*), acabava conectando o banco de dados indevidamente e fazendo com que a função **LOG_connectDatabase()** identificasse que a conexão já foi realizada e não fazia inicialização de algumas informações de variáveis Globais.

Foram realizados os seguintes ajustes:

- Realocação de algumas funções do fonte **log0010.4gl** para o fonte **DBINFO.4GL** que não contem a diretiva **DATABASE LOGIX** no seu início de código e assim evitar a conexão de banco automática no acionamento das respectivas funções.
- Realizado ajuste no componente **LTHREAD** para que a conexão de banco fosse realizada no início de uma nova thread usando a função **LOG_connectDatabase()** e assim a carga de todas informações globais utilizadas pelos programas Logix não tivessem mais falhas pela falta de inicialização destas informações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.231 ou Framework Fix 12.1.2305(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.13 17347924 DFWKLOGIX-983 DT Relatório permissões de acesso acusa falta de função `log5500_truncate_temp_table()`

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	menulogix.4gl / log00104.4gl
País:	Brasil
Ticket:	17347924
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-983

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar emitir o relatório de permissões de acesso (**LOG05050** >> *Permissões de acesso* >> *Botão Relatório*), o programa aborta retornando mensagem de falta da função **log5500_truncate_temp_table()**.

03. SOLUÇÃO

Troca da função **log5500_truncate_temp_table()** pela função **LOG_db_truncateTempTable()**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.14 17359262 DFWKLOGIX-979 DT Não respeita labels de campos de formulários metadado específicos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Carga de dados de formulário metadado - log_read_metadata.4gl
País:	Brasil
Ticket:	17359262
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-979

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um formulário específico através do programa **FRM1002** (Cadastro de formulário metadado CRUD), ao executar o formulário a descrição dos campos em tela não está respeitando o valor informado no FRM1002.

O sistema esta considerando a descrição registrada no cadastro da respectiva tabela (**FRM1007**).

03. SOLUÇÃO

Ajuste de função que fazia carga de informações de componentes de tela de um formulário metadado no fonte **log_read_metadata.4gl** para corrigir o comportamento e considerar corretamente os labels de campos informados no formulário específico.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.15 17433041 DFWKLOGIX-990 DT LOG5500 Não grava corretamente permissão completa de todas operações de um formulário metadado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	LOG5500 (Permissões de acesso)
País:	Brasil
Ticket:	17433041
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível aplicar permissão de todas operações da barra de ferramentas de um formulário metadado a partir a partir do programa de Permissões de Acesso (*Central de usuários > Permissões de acesso - LOG5500*).

Ao efetivar a alteração o programa apresenta que a permissão foi gravada com sucesso, mas ao realizar nova pesquisa apresenta que não existe permissão para nenhuma operação do formulário que foi ajustado anteriormente.

03. SOLUÇÃO

Ajuste do programa **LOG5500** (*Permissões de acesso*) para salvar corretamente as permissões das operações da barra de ferramentas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.16 17454027 DFWKLOGIX-995 DT Acesso de usuário ao GRL acusando bloqueio de acesso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	GRL (Gerenciador de Relatórios)
País:	Brasil
Ticket:	17454027
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-995

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo quando um usuário foi desbloqueado por ter ultrapassado o período de bloqueio, o acesso ao *Gerenciador de Relatórios (GRL)* deste usuário acusa que o usuário está bloqueado.

O acesso ao menu Logix por este mesmo usuário é realizado com sucesso. Apenas no acesso ao GRL está acusando bloqueio.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no acesso de usuário ao *Gerenciador de Relatórios (GRL)* em relação ao bloqueio temporário que já ultrapassou o prazo e já está desbloqueado no sistema.

Versão GRL Liberada: 4.4.45

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para download do **GRL** atualizado clique [AQUI](#).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciador de Relatórios Logix \(GRL\)](#)

3.7.17 17680521 DFWKLOGIX-1014 DT LOG10005 Falha na importação 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:	Importação de dados protegidos - LOG10002
País:	Brasil
Ticket:	17680521
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-1014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de processar a importação de dados protegidos via rotina Importação de Dados a partir do programa Central de Dados Protegidos (LOG10005) ocorre o seguinte problema e interrompe a importação:

Erro no processamento dos dados protegidos - Registro duplicado na tabela LOGPRIVATECLASSIFATTRIBUTE. (-239)

03. SOLUÇÃO

Revisão da rotina de importação e ajuste dos filtros dos dados que são previamente excluídos das tabelas de dados protegidos antes de importação dos dados contidos no arquivo de importação informado em tela para o processamento da importação via programa de Importação de dados Protegidos (LOG10005 >> Opção "Importação de dados").

A situação provavelmente ocorria devido a existência de algum dado protegido que foi ajustado via programa de cadastro e que passou a ser considerado como um dado customizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.18 17693989 DFWKLOGIX-1012 DT LOG00104 Falha ao excluir um item da estrutura do Menu Logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Cadastro menu Logix - LOG00104
País:	Brasil
Ticket:	17693989
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-1012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na *Central de menu Logix (LOG00112)* → *Níveis de Processos (LOG00104)*, ao tentar excluir um item do menu, apresenta o seguinte erro:

```
Cannot find function LOG5500_INSERE_DEPENDENTE in AppMap on
LOG00104_CRIA_MENU_DEPENDENCIA@LOG00104.4GL(LOG00104.4GL) line : 2332
```

03. SOLUÇÃO

A função **LOG5500_INSERE_DEPENDENTE()** foi eliminada do produto após um ajuste no programa *Permissões de Acesso (LOG5500)*, o que acabou gerando o problema reportado. A função foi substituída pela função **MENULOGIX_insertDependentProcess()**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.19 18290621 DFWKLOGIX-1070 DT Falha visualização relatório PDF gerado a partir de tela 4GL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Funcoes_genericas.4gl
País:	Brasil
Ticket:	18290621
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-1070 DFWKLOGIX-1087 (TS)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar uma tela **4GL** que possui opção de **LISTAR** para emitir relatório, quando é selecionada opção **LISTAR** com destino para **DISCO**, gerando relatório no formato **PDF** e marcar a opção para visualizar o relatório gerado em **PDF** ao final da listagem, o **PDF** não está sendo aberto para visualização usando a ferramenta padrão da máquina local para leitura de arquivos no formato **PDF**.

Esta situação foi identificada após a aplicação do pacote **Framework Fix 12.1.2305.fix02**.

03. SOLUÇÃO

Devido a movimentação de algumas funções **4GL** entre fontes, houve uma função que exigia uso da variável global **G_IES_GRAFICO**, no entanto o compilador *AppServer* não acusou falhas de compilação, permitindo a liberação de forma indevida.

O fonte funcoes_genericas.4gl foi ajustado apenas incluindo a declaração da variável global **G_IES_GRAFICO**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix03)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.20 18295466 DFWKLOGIX-1071 DT Falha ao acionar o botão PESQUISAR no VDP40005

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Componente LFormMetadata
País:	Brasil
Ticket:	18295466
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-1071 DFWKLOGIX-1086 (TS)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após aplicação do pacote **FIX Framework 12.1.2305.FIX02** gerou um efeito colateral no programa **VDP40005**, pois ao utilizar a opção *Pesquisar* é apresentado o seguinte erro:

```
type mismatch on compare on {|| IF(&("_4GL_VDP40005_FIND_EVENT()") == 0,,F.,.T.) } line : 1146
```

03. SOLUÇÃO

Ajuste de retorno da propriedade **EXECUTE_OPERATION** do componente *LFormMetadata.prw* que estava retornando valor booleano no formato **ADVPL** e deve retornar valor booleano no formato **4GL** que é numérico para evitar conflitos com situações de retornos de fontes **4GL** que fazem uso de expressões diretas de **RETURN** usando funções **ADVPL**, que acabou gerando conflito de tipagem de dados na comparação de expressão em bloco de código ADVPL do metadado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix03)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.21 DFWKLOGIX-70 DT LOG08100 Informações de auditoria após inclusão contém lista de tabelas incorretas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	
Função:	Cadastro/Gerenciamento de auditorias de tabelas - LOG08100
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-70

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de *Cadastro e Gerenciamento de Auditorias de Tabelas (LOG08100)*, após incluir uma nova auditoria por rotina, ao retornar para realizar a ativação, nos detalhes da auditoria recém criada a lista de tabelas a partir do botão **Detalhes**, apresenta uma lista incorreta de tabelas.

03. SOLUÇÃO

A situação ocorria de forma aleatória, mas estava gravada corretamente na base de dados, apenas mostrando os dados em tela de forma incorreta.

Foi realizado ajuste no programa **LOG08100** (*Cadastro e gerenciamento de auditorias de tabelas*) nas rotinas de inclusão e exclusão de auditorias para forçar a atualização da lista de auditorias e detalhes das auditorias, para evitar assim, mostrar informações desatualizadas das auditorias registradas e selecionadas em tela pelo usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.22 DFWKLOGIX-786 DT FRM1001 não permite eliminar tecla de atalho / Dificuldade pra identificar formulários customizados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Cadastros de formulários CRUD Metadado
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-786

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente quando a customização metadado está ativa no profile (*Chave logix.metadata.customEnabled=1*), ao realizar customizações de formulários padrões **TOTVS**, é difícil identificar o formulário padrão que está customizado.

No *Cadastro de Barra de Ferramentas (FRM1001)* não é possível eliminar uma tecla de atalho já registrada em uma das operações, pois ao salvar acusa erro de "*Tecla de atalho inválida*".

03. SOLUÇÃO

Ajuste no cadastro de Barra de Ferramentas (**FRM1001**) para permitir eliminar Tecla de Atalho de operação já registrada.

Nos formulários de Cadastro Metadado que permitem customização (**FRM1001, FRM1002, FRM1009 e FRM1016**) passou a exibir um texto em vermelho (**Formulário Customizado**) destacado no topo da tela ao lado do nome do recurso metadado (*Nome do formulário ou nome da Barra de Ferramentas*), quando o usuário visualizar um formulário padrão **TOTVS** que possui customização registrada, para facilitar a identificação de quando o formulário está ou não customizado pelo usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.23 DFWKLOGIX-895 DT Emissão de relatórios distintos estão sendo emitidos com o mesmo cabeçalho (Metadado)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Relatórios
Função:	Impressão de relatórios Metadado
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é feito uso da função **MultiStartReport()** para emissão de múltiplos relatórios metadado, para cada acionamento da função **StartReport()** ou **StartReportOptions()** é iniciado um novo relatório, onde, entre os parâmetros envolvidos estão:

- o título do relatório;
- nome do arquivo em disco a ser gerado;
- total de colunas do relatório;
- indicadores para emitir ou não o cabeçalho e rodapé padrão de relatórios no padrão metadado e,
- uma lista de opções padrões assumidas para impressão do relatório.

No entanto, o título registrado para o primeiro relatório é também assumido pelos demais relatórios subsequentes gerados, sendo que o correto é que cada relatório assumisse o título indicado no acionamento da respectiva função **StartReport()** ou **StartReportOptions()**.

03. SOLUÇÃO

Alteração da rotina de impressão de múltiplos relatórios em metadado, para que cada relatório respeite os seus respectivos parâmetros de título, nome de arquivo, número de colunas, impressão de cabeçalho e rodapé, entre outras configurações

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.24 DFWKLOGIX-929 DT Ajustes no sincronizador metadado quando importa grande volume de arquivos XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Sincronizador Metadados (LOG00074)
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-929

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando sincronizador processava uma importação de muitos arquivos XML, o arquivo de LOG gera excesso de mensagens desnecessárias, apresenta falhas de geração e eliminação de arquivos de LOG e não permite caminhos de arquivos XML com mais de 220 caracteres.

03. SOLUÇÃO

- Alteração da classe LSyncMetadata para respeitar corretamente processamento em JOB com multiplas threads, onde foi feita retirada de lock de tabelas do metadado.
- Tamanho de caminho de arquivos de LOG e XML foi ajustado para CHAR(500).
- Correção de criação e eliminação de arquivos de LOG gerados durante o processo de importação e exportação .
- Alguns métodos de classes usadas durante o processo de importação não retornavam corretamente o status de execução como FALSE em caso de falha.
- Eliminação de algumas mensagens de LOG geradas durante o processamento sem necessidade, mantendo apenas as mensagens realmente relevantes, evitando assim onerar performance de processamento e poluir o arquivo de LOG com informações desnecessárias.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.7.25 DFWKLOGIX-943 DT Ajuste API OIDC em relação a leitura da posição correta do Token de autorização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Api OIDC
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-943

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No acionamento da **API OIDC** pelo provedor de identidade *Gluu Server*, a seção **PAYLOAD** continha o valor de seis chaves, sendo: **SCOPE**, **ID_TOKEN**, **SESSION_ID**, **STATE**, **SESSION_STATE** e **SID**, no entanto, a **API** estava prevendo apenas retorno da chave **ID_TOKEN** ou então **ERROR** e **ERROR_DESCRIPTION**.

Esta situação gerava falha na leitura de token e, conseqüentemente impedia o acesso do usuário ao produto via autenticação com provedor de identidade.

03. SOLUÇÃO

Alteração da **API OIDC** para prever leitura de todas chaves contidas na seção **PAYLOAD**, até que encontre o valor da chave **ID_TOKEN** ou **ERROR + ERROR_DESCRIPTION** para concluir a validação do retorno da autenticação do usuário via provedor de identidade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [5 - Login via provedor de identidade \(Protocolo OIDC\)](#)

3.7.26 DFWKLOGIX-973 DT Ação UPDATE metadado ignora DETAIL_WHERE_CLAUSE na releitura de registro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
Função:	Componente LStatementMetadata
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKLOGIX-973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em formulário metadado, eu que houver adicionada cláusula de filtro complementar usando a propriedade **DETAIL_WHERE_CLAUSE** para uma das tabela do formulário, a ação de pesquisa do formulário funciona perfeitamente respeitando esse filtro, no entanto, numa ação de **MODIFICAÇÃO**, onde inicialmente é feita a releitura do registro, antes de realizar o **LOCK** de registro na base de dados, tal releitura de registro está ignorando essa cláusula filtro complementar da propriedade **DETAIL_WHERE_CLAUSE**, fazendo com que informações da respectiva tabela indicada no filtro complementar seja lida de forma incorreta, modificando dados do registro em tela antes de liberar para edição do usuário.

03. SOLUÇÃO

Ajuste da ação **FETCHCURSOR** do componente **LStatementMetadata** para respeitar a existencia filtro condicional na propriedade **DETAIL_WHERE_CLAUSE** para uma ou mais tabelas do formulário, para não impactar na ação de releitura do registro antes de liberar para o usuário a edição de um registro numa ação de Modificação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

16515545 - DMANFATMANUT-2537 - VDP10000 - não está gravando alteração do bairro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP10000
País:	Brasil
Ticket:	16515545
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2537

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gravando a alteração do bairro quando o mesmo possui 19 caracteres ou mais.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para gravar corretamente a alteração do bairro independente do tamanho até 50 caracteres

16825624 DMANFATMANUT-2973 DT VDP10000 - Integração EAI XML vindo com nome do bairro cortado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Faturamentos
Função:	VDP239 - Adapter EAI para envio/recebimento - Clientes/Fornecedores
País:	Brasil
Ticket:	16825624
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração com EAI no envio/recebimento do cadastro de clientes a tag bairro possui um tamanho de 60 posições para o campo, porém, está truncando com 19 posições.

03. SOLUÇÃO

Alterado a definição das variáveis na função Adapter EAI para envio/recebimento - Clientes/Fornecedores para que receba o tamanho corretamente da descrição do bairro.

Este problema ocorria devido ao campo clientes.den_bairro estar definido com tamanho CHAR(19).

16899439 DMANFATMANUT-3112 DT VDP10000 Parâmetros Gerais grava o campo Contribuinte indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	VDP90020 - Manutenção parâmetros gerais de clientes
País:	Brasil
Ticket:	16899439
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP10000 na opção Parâmetros > Geral, abre a tela do VDP90020 - Parâmetros Gerais do Cliente. Ao alterar o parâmetro "Recebe informações xPed e nItemPed no XML?", disponível na aba 3 e gravar essa informação o sistema gravou também um registro com parâmetro "Considerar cliente como contribuinte?" igual a "N", pois estava desmarcado.

03. SOLUÇÃO

Alterado a tela para passar o campo de CHECKBOX para COMBOBOX, com a alteração do tipo do campo foi necessário incluir além das opções existentes SIM e NÃO outra opção Nulo. Se não for feito a alteração deste campo para SIM ou NÃO, não irá incluir registro na tabela com o parâmetro relacionado ao contribuinte.

16931475 - DMANFATMANUT-3167 - VDP1026 - Problema na cópia de planos de vendas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Cadastros
Função:	VDP1026 - Cópia plano vendas
País:	Brasil
Ticket:	16931475
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3167

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao copiar um plano de vendas quando o mesmo possuir um registro semelhante porém sem o cliente informado, o programa está apresentando erro ao efetuar a cópia ou efetuando a cópia indevida.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para efetuar a cópia corretamente de acordo com os parâmetros informados em tela.

17689797 DMANFATMANUT-4085 DT VDP10000 - Não consiste a máscara do CEP e permite gravar errado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Cadastros
Função:	VDP90331 - CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES
País:	Brasil
Ticket:	17689797
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-4085

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP10000 o campo CEP está permitindo informar com formatação errada, exemplo: 89200--00

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alterar o programa para validade se o CEP a informado está conforme a mascara.

DMANFATMANUT-4220 DT VDP10000 - Clientes/fornecedores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Cadastros
Função:	VDP10000 - Cadastro de Cliente/Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-4220

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Corrigir funções chamadas pelos vdp10000 para tratamento de caracter especial "Tab" no endereço do cliente/fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Necessidade da alteração da função chamada pelo programa de cadastro de Cliente/Fornecedor (VDP10000) para retirada do caracter especial "Tab" do endereço.

3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

16251685 MANFATMANUT-2799 DT Problema de performance, função de regra de negocio relacionada ao cálculo de tributos/benefícios

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP0746 - Faturamento manual
País:	Brasil
Ticket:	16251685
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2799

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema de performance ao incluir notas que utilizam a fórmula 7 e 21 tributo PIS e COFINS para abater ICMS e tribute ICMS_ST

03. SOLUÇÃO

Efetivado as alterações feitas na função relacionada ao cálculo de tributos/benefícios, para tratar performance no cálculo da fórmula 7 e 21 para PIS, COFINS e ICMS_ST

16260668 DMANFATMANUT-2338 DT VDP0746 retorno industrializacao nf com quantidade incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Faturamentos
Função:	VDP0746 - Faturamento manual
País:	Brasil
Ticket:	16260668
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2338

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o faturamento de retorno de industrialização, as quantidades retornadas de insumos estão incorretas, estão arredondando incorretamente.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para não realizar o arredondamento das quantidades dos insumos. Irá arredondar apenas se no VDP10029 estiver marcado para realizar tal ação.

16283917 DMANFATMANUT-2407 DT VDP0746 - Quantidade informada maior que o saldo - está abatendo saldo em terceiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP0746 - Faturamento manual
País:	Brasil
Ticket:	16283917
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No faturamento de nota de remessa (controle 2) está abatendo saldo em terceiro indevidamente. O parâmetro do módulo Suprimentos permite tratar a quantidade em terceiro como estoque disponível: SUP8740 - "Na baixa considerar saldo em terceiros como disponível?"
par_sup_pad, parâmetro = "ies_qtd_terc_baixa".

No faturamento pelo VDP0746 (natureza com controle 2, sem operação de estoque, com WMS), não está permitindo utilizar o saldo em terceiro.

Constatado que a função VDPR200 não está utilizando o parâmetro ies_qtd_terc_baixa.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função VDP0746/VDPR200 para passar a tratar o parâmetro do SUP8740 - "Na baixa considerar saldo em terceiros como disponível?", caso esteja marcado como SIM, considere o saldo de terceiros para realizar o faturamento.

16335736 DMANFATMANUT-3169 DT Informar TOKEN - NFSE Lagarto/SE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	OBF50000 - Envio/Retorno e monitoramento de Notas Fiscais de Serviço.
País:	Brasil
Ticket:	16335736
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3169

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF50000 - Ao enviar NFS-e ao TSS, ocorre o erro abaixo: Element '{{<http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd>}} NifTomador': [facet 'minLength'] The value has a length of '0'; this underruns the allowed minimum length of '1'.

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração dos programas de Envio/Retorno de Nota Fiscal de Serviço e a função de comunicação com TSS para remover as quebras de linhas.

16671653 DMANFATMANUT-2777 DT VDP10103 - Ao copiar itens de uma lista para outra empresa está ocorrendo erro em tabela temporária

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP10103 - Manutenção da tabela de descontos preço bruto
País:	Brasil
Ticket:	16671653
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2777

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer uma cópia no VDP10103 para uma outra empresa ocorre o erro: The Cursor or statment is not available. on VDP10103_LISTA_LOG_PROCESSAMENTO @VDP10103.4GL (VDP10103.4GL) 22/08/2021 line: 2901.

03. SOLUÇÃO

O VDP10103 foi alterado para que a cópia da lista de preço para outra empresa seja feita com sucesso.

16751349 DMANFATMANUT-2861 DT VDP0742 - Exibe a mensagem ao integrar com o CAP:
Problema na seleção do maior valor das AENs Conta (4 níveis)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP0742/VDP0746: Faturamento automático/manual
País:	Brasil
Ticket:	16751349
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2861

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o faturamento de nota fiscal com tributo FECOMP_ST no VDP0742, apresenta mensagem ao integrar com o CAP "Problema na seleção do maior valor das AENs Conta (4 níveis)".

03. SOLUÇÃO

Alterado a função de rateio por AEN para fazer a pesquisa na tabela pelo tributo correto e considerar apenas os tributos com valor maior que zero.

16916862 DMANFATMANUT-3084 DT Faturamento FECOMP/ICMS_UF_DEST com erro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Faturamentos
Função:	VDP0742/VDP0746 - Faturamento automático/manual
País:	Brasil
Ticket:	16916862
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3084

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar nota fiscal com mais de um item na nota e impostos 'FECOMP' e 'ICMS_UF_DEST' que utilizam formulas 5 e 7 parametrizadas no configurador fiscal, o programa está apresentando erro: Invalid number of returning values on VDPR57_CALCULO_VALOR_CONFIG_FISCAL line:2824.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração no sistema para que considerar a sequência do item da nota fiscal ao realizar a busca das informações referente aos impostos 'FECOMP' e 'ICMS_UF_DEST', além de retornar o numero de parâmetros corretamente para que o faturamento seja realizado com sucesso, sem erros.

17076984 DMANFATMANUT-3498 DT VDP0746 Remessa não atualiza endereço e tipo de estoque restrição de terceiros para item wms

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	VDP0746 - Faturamento manual
País:	Brasil
Ticket:	17076984
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3498

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP0746: Ao realizar uma remessa com item WMS, não atualiza endereço e tipo de estoque restrição de terceiros.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para atualizar os dados corretamente.

17283176 DMANFATMANUT-3576 DT VDP0746 - Está permitindo alterar o item na digitação porém fazendo reserva do item anterior

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	VDP0746 - Faturamento manual
País:	Brasil
Ticket:	17283176
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP0746 durante a digitação do item está permitindo alterar o código do item, mas grava a reserva para o código anterior à alteração.

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração do programa para não permitir modificar o item após ter informado a quantidade do local/dimensional/grade. Caso o usuário modifique o pedido será emitida mensagem "Item: xxxxxx não pode ser alterado, já informado Local e grade/dimensional para baixa de estoque."

17368295 DMANFATMANUT-3787 DT VDP0746 Registro duplicado na tabela fat_info_nf_e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	VDP0746
País:	Brasil
Ticket:	17368295
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3787

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar uma solicitação com mais de um item e o produto esteja configurado para utilizar as tabelas de frete do TMS, está ocorrendo erro de registro duplicado em tela, impedindo assim o faturamento da solicitação.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível faturar a solicitação normalmente

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

17435626 DMANFATMANUT-3833 DT GNRE - UF favorecida igual a UF do endereço de entrega

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	OBF41000 - Painel GNRE
País:	Brasil
Ticket:	17435626
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3833

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir uma nota fiscal que possui GNRE e no VDP10064/VDP0692 o tributo em questão estiver com o parâmetro "Considerar endereço de entrega?" marcado, o faturamento passa a faturar a nota pelo endereço de entrega - se este endereço tiver sido informado. A GNRE, por sua vez, deveria seguir o mesmo conceito, gerando no XML e na guia a UF favorecida como Sendo a UF do endereço de entrega.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, se no VDP10064/VDP0692 o DIFAL estiver com o campo "Considerar endereço de entrega?" marcado, irá considerar como UF favorecida a UF do endereço de entrega da nota fiscal (caso houver). Caso contrário, a UF favorecida continuará sendo a UF do cliente (como é atualmente).

17519205 DMANFATMANUT-4058 DT PROLIND - Nota fiscal de retorno não considera nota complementar da entrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	VDP0746 - Faturamento manual
País:	Brasil
Ticket:	17519205
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-4058

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No faturamento com controle de terceiros, ao buscar a nota de entrada para fazer o retorno, o preço unitário é buscado apenas da NFR, sem considerar o preço da nota fiscal complementar (quando houver).

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alterar a função para buscar o preço unitário da nota fiscal complementar (NFC) e somar com o preço unitário da nota de remessa (NFR tipo "T") relacionada a NFC para que o preço fique correto na nota fiscal de retorno.

17644365 DMANFATMANUT-3987 DT VDP0742 - Apresentando mensagem Condição de pagamento não cadastrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	VDP0742 - Digitação da Solicitação de Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	17644365
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3987

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na ultima liberada versão 225 do VDP0742 está ocorrendo a mensagem "Condição de pagamento não cadastrada". A mensagem ocorre com espaço por estar com a condição de pagamento em branco. Nesse caso a condição de pagamento não é obrigatória então não deveria ocorrer a mensagem.

03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração na função vdp0742_verifica_cond_pgto_antecipado para fazer a leitura do pedidos para depois ser utilizada na chamada da função que faz a leitura da condição de pagamento do pedido para validar se é antecipada.

DMANFATMANUT-3165 DT VDP40005 - Permitir reenvio nota fiscal via eai

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
Função:	VDP40005 - Consulta da Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	9176343
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de realizar o reenvio da nota fiscal via EAI (Integração Protheus TradeEasy e GFE).

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela de Consulta da Nota Fiscal (**VDP40005**), incluído novo campo "Status Integração EAI", juntamente com botão indicando se a nota está "Integrada" ou para "Integrar".

Apenas será possível realizar a integração novamente se a nota estiver autorizada (possuir protocolo) na SEFAZ.

DMANFATMANUT-4370 DT VDP0815 array out of bounds na validação de e-mails

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Faturamentos
Função:	VDP0815 Cadastro unificado de clientes e fornecedores
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPIMPA1-4370

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa aborta com mensagem “Array out of bounds” após chamada da função vdp0815_valida_emails pelo sup22105 (Impressão de Pedido de Compra)

03. SOLUÇÃO

Alterado a função vdp0815_valida_emails para tratar a passagem de argumentos para o sup22105.

3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

16397476 - DMANFATMANUT-2565 - OBF50200 Falha de schema quando o proprietário possui pontuação na IE

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:	OBF50200
País:	Brasil
Ticket:	16397476
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre falha de schema na inscrição estadual do proprietário do veículo quando o mesmo é cadastrado com pontuação no VDP10000.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para retirar a pontuação da IE do proprietário no envio do MDF-e.

16402852 - DMANFATMANUT-2395 - OBF40000 - Bloqueio de retorno de notas canceladas

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
País:	Brasil
Ticket:	16402852
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário retorna varias notas e entre elas possui alguma com status 6, o protocolo de cancelamento é retornado, porém a nota não é cancelada no Logix, e muitas vezes o usuário não faz o cancelamento pelo VDP0753.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um novo parametro no LOG00086 - Bloquear retorno de nota fiscal cancelada pelo OBF40000?" (bloquear_retorno_nf_canc) que ao ser ativado não irá permitir o retorno de notas com status 6 no OBF40000, o sistema irá mostrar o alerta "**Existem notas selecionadas com status 6- Cancelamento enviado aguardando retorno. As mesmas serão desconsideradas, realize o retorno destas notas pelo VDP0753 ou SUP1722**"

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Conversor:** vdp02748.cnv
Parâmetro: "bloquear_retorno_nf_canc"
Caminho no sistema: Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica
Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Bloquear retorno de nota fiscal cancelada pelo OBF40000?".

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

16610234 - DMANFATMANUT-3170 - OBF40000 Programa abortando ao imprimir notas e enviar email.

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 NFe
País:	Brasil
Ticket:	16610234
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3170

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir mais de uma marcando a opção de enviar e-mail da nota o programa está sendo abortado/ exibindo erro em tela, impossibilitando enviar o e-mail.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para enviar o e-mail corretamente.

16635190 DMANFATMANUT-2714 DT OBF50000 NFS-e Barueri coluna invalida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	NFSE
Função:	OBF50000 - Painei NFS-e
País:	Brasil
Ticket:	16635190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2714

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar uma NFS-e de Barueri, ocorre erro -217, devido a uma coluna de uma tabela estar com o nome errado.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para ler a coluna correta da tabela (banco) e realizar o envio e retorno da NFS-e de Barueri.

17028927 DMANFATMANUT-3266 DT OBF50000 ajuste tag tipologr

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:	OBF50000 - Painel da NFS-e
País:	Brasil
Ticket:	17028927
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3266

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar uma NFS-e, a TAG <tipologr> está sendo enviada sempre com o conteúdo "1".
Conforme o layout único da NFS-e, este campo espera outros valores, conforme o tipo do logradouro.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que seja enviado o conteúdo correto na TAG <tipologr>, conforme consta no Modelo único da NFS-e.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Modelo único NFSe](#)

17117540 DMANFATMANUT-3715 DT OBF5000 Numeração com letras está causando erro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	NFSE
Função:	OBF50000 - Painei NFS-E
País:	Brasil
Ticket:	17117540
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3715

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar uma numeração de NFS-e que utiliza letra na série, está causando problemas na autorização da mesma.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível autorizar as NFS-e's que possuem numeração na série.

17433565 DMANFATMANUT-3806 DT Painei NFe total nota com erro no pis cofins

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 - Painei NF-e
País:	Brasil
Ticket:	17433565
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3806

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF40000, ao realizar o envio de uma nota fiscal que possui PIS/COFINS com CST 02, o programa não está gerando o total destes tributos corretamente no XML.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar os totais da nota fiscal corretamente, considerando PIS/COFINS e outros tributos.

17939715 DMANFATMANUT-4330 DT VDP9202 tributo nao cadastrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
Função:	VDP9202 - Envio da NF-e
País:	Brasil
Ticket:	17939715
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-4330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar notas fiscais pelo VDP9202 está ocorrendo a seguinte mensagem: "Dados fiscais não cadastrados para o item sequência 1 tributo/benefício ICMS_CR_PRE."

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a mensagem não apareça, caso a nota fiscal em questão não tenha esse tributo.

3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.2311

Pesquisar

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

16303838 DMANFATMANUT-2304 DT VDP20000 não está utilizando o parâmetro 'Consistir crédito do cliente na inclusão de pedidos em carteira?'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP20000 - Pedido de Venda
País:	Brasil
Ticket:	16303838
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2304

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o parâmetro 'Consistir crédito do cliente na inclusão de pedidos em carteira?' marcado como 'N', ao realizar a inclusão do pedido pelo VDP20000, o crédito do cliente é consistido indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que na rotina de inclusão de pedidos pelo VDP20000, seja realizada a validação do parâmetro 'Consistir crédito do cliente na inclusão de pedidos em carteira?' corretamente.

16385631 DMANFATMANUT-2464 VDP8020 DT item sem saldo apresenta campo Qtd reserv em branco.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP8020 - Solicitação Ordem Montagem
País:	Brasil
Ticket:	16385631
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-2464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de solicitação de ordem de montagem VDP8020, ao incluir itens sem saldo e integrados com WMS, os campos 'Qtd reserv' e 'Saldo estoque' estão retornando em branco.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que quando o item não possuir saldo em estoque, os campos 'Qtd reserv' e 'Saldo estoque' sejam retornados com valor igual a zero.

16582450 DMANFATMANUT-3535 VDP1410 DT faturamento de Venda do armazem não fez a movimentação de estoque nos lotes corretos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - OMs
Função:	VDP1410 - Cancelamento Ordem montagem/Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	16582450
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exclusão de um pedido/om pelo vdp1410 referente a uma remessa para armazém de venda futura, após a exclusão da reserva, não está excluindo as tabelas estoque_lote e estoque_lote_ender zeradas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para excluir corretamente os dados da tabela corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

16840017 DMANFATMANUT-3012 DT VDP20000 erro ao utilizar filtro de consulta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP20000 - Digitação Pedido Venda
País:	Brasil
Ticket:	16840017
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma consulta, utilizando o filtro de pesquisa 1-básico e deixando algum filtro em branco, ocorre erro -217.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, ao utilizar o filtro de pesquisa 1-básico, a pesquisa seja feita com sucesso.

16926441 DMANFATMANUT-3109 DT API Pedidos com erro na modificacao

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP0005 - API modificação pedidos
País:	Brasil
Ticket:	16926441
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3109

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

API Pedidos com erro na modificação de um pedido que possui consignatário.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a modificação de pedidos via API REST seja realizada com sucesso.

17022841 DMANFATMANUT-3231 DT VDP20000 classificacao fiscal com pontos gera erro no pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP20000 - Pedidos de Venda
País:	Brasil
Ticket:	17022841
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP20000 ao informar uma classificação fiscal que possua pontos informados na numeração ocorre erro.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que seja possível informar no pedido uma classificação fiscal que possua pontos na sua numeração.

17363764 DMANFATMANUT-3645 DT VDP20000 modificacao pedido auditoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
Função:	VDP20000 - Manutenção Pedido Venda
País:	Brasil
Ticket:	17363764
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFATMANUT-3645

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer uma modificação de pedido no VDP20000 na versão 471 ocorre o erro:

variable is not array on VDP90299_GRAVA_AUDITORIA_COMB@VDP90299.4GL line: 529 Called from
VDP20000_GRAVA_AUDITORIA_PEDIDO_ITEM@VDP20000.4GL line: 26945

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir que o pedido seja modificado com sucesso,