



TOTVS

Release Notes

[Outubro/2013]



Sumário

Prefácio 3

1. Implementações 4

 1.1.Parâmetro 4

 1.2.Relatório 4

 1.3.Faturamento..... 4

 1.4.RSS 5

 1.5.Tabelas 5

 1.6.Cadastros..... 5

2. Correções 6

 2.1.Faturamento..... 6

 2.2.Estoque 8

 2.3.Compras 9

 2.4.Financeiro..... 10

 2.5.Cadastros..... 10

 2.6.Parâmetros 10

 2.7.Relatórios 10

 2.8.Ferramentas 11

 2.9.Configuração 11

 2.10.Miscelania 12



Prefácio

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no release **TOTVS Série 1 Manufatura (First)**®.

As informações do Release Notes estão organizadas em capítulos, conforme estrutura abaixo:

- **Implementações:** são apresentadas todas as implementações e evoluções sistêmicas contidas no release **TOTVS Série 1 Manufatura (First)**®.
- **Correções:** são apresentados todos os ajustes contidos no release **TOTVS Série 1 Manufatura (First)**®. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no **Help**, no **Guia Rápido** e no **Portal TDN**.



Capítulo 1: Implementações

Neste capítulo, são apresentadas e organizadas por aplicativos, todas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS Série 1 Manufatura (First)**® que estão sendo expedidas neste release de atualização.

1. Implementações

1.1. Parâmetros

Função: Ordem de Serviço

Requisito: É necessário que o Sistema permita a alteração do pedido de venda (gerado através de OS) após ter sido faturado parcialmente para que o usuário possa alterar o campo espécie RPS para SPED devido possui produtos e serviço, tendo que gerar uma DANFE (SEFAZ) e uma RPS (prefeitura).

Implementação: Criado o parâmetro MV_QUBRAOS que tem como objetivo realizar a quebra do Orçamento separando os serviços das mercadorias, ou seja, após a inclusão da Ordem de Serviço se o parâmetro estiver com o conteúdo .T., será gerado um orçamento para as mercadorias e outro com os serviços. O campo Espécie (C5_ESPECIE) será carregado com conteúdo RPS para serviços e SPED para mercadorias.

Função: Pedido de Venda

Requisito: Impedir o cliente de alterar a comissão de um vendedor no Pedido de Venda.

Implementação: Criado parâmetro MV_ALTCOMV com opção que impede o cliente de alterar a comissão do vendedor no Pedido de Venda.

Função: Parâmetro

Requisito: Incluir Parâmetro (F12) na opção Ações Relacionado em todas as rotinas que utilizam F12 para configurar os parâmetros.

Implementação: Incluído parâmetro (F12) nas Ações Relacionadas de todas as rotinas que utilizam o F12 para parametrização.

1.2. Relatório

Função: Ordens de serviço

Requisito: Incluir um filtro apenas para Técnico.

Implementação: Realizado o tratamento para filtro com o código do técnico da Ordem de Serviço.

1.3. Faturamento

Função: Ordem de Serviço

Requisito: Localizar a OS através da Descrição da Pessoa.

Implementação: Realizado a inclusão da coluna Nome para a visualização da razão social do cliente na Ordem de Serviço.

**Função:** NFe**Requisito:** Alterar geração do XML e incluir novas tags específicas de FCI.**Implementação:** Adequado o processo de FCI à NT 2013.006e aos convênios ICMS 64 e 88 /2013 e ajustado alinhamento das mensagens adicionais na Danfe.**Função:** NFe**Requisito:** Localizar a O.S através do número de serie do produto.**Implementação:** Realizado tratamento para informação do numero de serie da Ordem de Serviço, podendo realizar a pesquisa do mesmo.**Função:** Ordem de Serviço**Requisito:** Incluir consulta padrão nos pedidos de venda para posterior visualização.**Implementação:** Implementado menu de consulta para os pedidos de venda gerados pela O.S**Função:** Pedido de Venda**Requisito:** Ajustar validações do campo "Saldo em Estoque" e "Saldo Atu. em estoque".**Implementação:** Criado novo campo Saldo atual do Estoque e novo parâmetro MV_QATUPV que possibilita o cliente melhor visualizar este campo na rotina do PV.

1.4. RSS

Função: RSS**Requisito:** Implementar tratamento no RSS para que *tags* do tipo *iFrame* de *youtube* sejam convertidas em *embed* permitindo maior compatibilidade e modificar o texto do botão de help para "Atendimento On-Line"**Implementação:** Implementada melhoria no RSS para que *tags* de incorporação de *youtube* do tipo *iFrame* sejam convertidas em *tags embed*, e foi modificado o texto do botão de *help* para "Atendimento On-Line"

1.5. Tabelas

Função: Tabela**Requisito:** Necessário Configurar/ Liberar a utilização da tabela SE4 para utilização no Layout do boleto bancário.**Implementação:** Incluída abertura da tabela SE4 para permitir usa-la no boleto bancário.

1.6. Cadastros

Função: Exceção Fiscal**Requisito:** Tratar PIS e COFINS por exceção fiscal assim como já feito no Protheus.**Implementação:** Modificado campos de alíquota e base de Pis e Cofins para serem exibidos na exceção fiscal.



Capítulo 2: Correções

Neste capítulo, são apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funções atualizadas na linha de produto **TOTVS Série 1 Manufatura (First)**® expedidas neste release de atualização.

2. Correções

2.1. Faturamento

Função: Ordem de Serviço

Situação: Sistema apresentando mensagem de gatilho ao confirmar ordem de Serviço.

Solução: Implementado ajuste para que, caso o parâmetro MV_VLOTPED esteja como S, não seja apresentada uma mensagem de gatilho.

Função: Ordem de Serviço

Situação: Ao selecionar Ações Relacionadas, a opção lote é duplicada várias vezes.

Solução: Alterada rotina para não duplicar a opção de Lote.

Função: Documento de Saída

Situação: O valor do campo Vlr.IPI não é arredondado quando o preço unitário do produto possui mais de duas casas decimais.

Solução: Realizado arredondamento do valor do IPI.

Função: Documento de Saída

Situação: Ao faturar um pedido de venda, quando o campo tipo de operação está preenchido e não tem uma TES inteligente cadastrada, o Sistema deixa o campo da TES em branco, impedindo de confirmar a fatura do pedido.

Solução: Ajustada rotina para manter a TES dos itens do pedido

Função: Documento de Saída

Situação: Gera mensagem incoerente ao incluir um Doc. Saída do tipo Complemento IPI. Mensagem aparece apenas quando a primeira linha do item for cancelada.

Solução: Implementado ajuste no lançamento de nota de complemento de IPI.

Função: Documento de Saída

Situação: Ao faturar um Pedido de Venda, os campos Pedidos e Item PV não são preenchidos no Documento de Saída.

Solução: Ajustado faturamento do pedido de venda para que o mesmo preencha no Doc. de saída os campos D2_ITEMPV e D2_NUMPED.

Função: NFe

Situação: Rejeição (591): Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1).

Solução: Realizado tratamento para que a TAG CRT (Código de Regime Tributário) seja enviado corretamente, quando o parâmetro MV_SIMPLES estiver com conteúdo "S", nota de devolução quando o destinatário não é simples nacional e quando CSOSN estiver informado.

**Função:** NFe

Situação: Sistema não esta agrupando corretamente os itens iguais quando faturamos um pedido de venda múltiplo.

Solução: Implementado ajuste para que itens sejam agrupados ao faturar pedidos pela opção múltiplo /parcial.

Função: NFe

Situação: Problema para emitir nota fiscal de serviço para o município de Campinas - SP

Solução: Ajuste na transmissão da NFS-e de Campinas.

Função: NFe

Situação: Quando o status da NFe estiver como autorizada, o documento de saída dessa NFe não poderá ser excluído.

Solução: Incluída nova verificação na exclusão das NFs, se for transmitida ao SEFAZ não permitir sua exclusão.

Função: NFe

Situação: Quando emitida uma NFe de nota fiscal ambulante com valor de ST, Sistema calcula corretamente, porém na devolução desta NFe a alíquota ST e MVA são calculados com o estado do cadastro de pessoa.

Solução: Implementado ajuste para, quando emitida nota fiscal de devolução de venda, o mesmo registro de substituição tributária usado na venda seja utilizado para os cálculos do documento de entrada, quando houver ICMS ST.

Função: NFe

Situação: Ao acessar a rotina NFe selecionando o filtro 5 - Não transmitidas e tentar transmitir a NFe, a mesma encerrando a rotina indevidamente, no entanto ao consultar a NFe novamente na opção 2 - sem filtro a mesma é exibida com o status de transmitida.

Solução: Alterada opção Monitor para não desfazer o filtro inicial quando utilizado; efetuado ajuste para as opções do menu não exibirem mensagem "ARQVAZIO" e para não exibir mensagem na transmissão de um lote.

Função: Pedido de Venda

Situação: Na inclusão do pedido de venda, se informado um cliente que possui amarração com vendedor, o Sistema apresenta os dados corretos, porém se altera o cliente, o Sistema não altera os dados do mesmo, se este novo cadastro inserido não tiver vendedor, esta informação não é alterada.

Solução: Ajustado comportamento do Sistema ao alterar a pessoa de um pedido ou documento de saída, para sempre buscar os dados comerciais do cadastro, mesmo quando os mesmos estiverem em branco.

Função: Pedido de Venda

Situação: Sistema não permite incluir um pedido de venda com um produto que controla lote e não tem saldo em estoque.

Solução: Efetuado ajuste para que o Sistema permita a inclusão de um pedido de itens com lote sem que o lote seja informado. O mesmo só será exigido no faturamento

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao faturar um pedido de venda parcial, na tela de pedidos os campos número do pedido de Compra e item do pedido de compra ficam em branco.

Solução: Ajustado faturamento múltiplo parcial para levar os dados dos campos "Número do Pedido de Compra" e "Item do Pedido de Compra".

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao imprimir mais de um Pedido de Venda o logo sai somente no primeiro PV nos demais o logo não sai.

Solução: Ajuste na impressão do logotipo do cabeçalho do pedido de venda em TREPORT.

Função: Pedido de Venda



Situação: Em um Pedido de Venda originado de uma OS não é possível alterar a Categoria Financeira.

Solução: Realizado tratamento para alteração dos campos Categoria Financeira e Moeda do Pedido de Venda gerado pela Ordem de Serviço.

Função: Ordem de serviço

Situação: Ao incluir uma O.S e finalizá-la, é gerado o PV. Faturado parcialmente um item do PV, o Sistema permite reabrir a O.S para alteração; após refinalizar a O.S e gerar o PV novamente, o PV voltar a ficar pendente e não parcialmente faturado.

Solução: Tratamento para impedir a alteração da Ordem de Serviço quando o Pedido de Venda estiver faturado ou parcialmente faturado.

Função: Ordem de Serviço

Situação: A impressão da OS está considerando o percentual do cliente mais o percentual do vendedor.

Solução: Ajuste na impressão de OS, quando a mesma tem percentual para cliente e para fornecedor.

2.2. Estoque

Função: Ordem de Produção

Situação: Ordem de produção filha não pode ser excluída ou apontada caso ordem de produção Pai seja finalizada.

Solução: Tratamento realizado quando a Ordem de Produção do produto acabado já esta encerrada. Ao tentar excluir/apontar a Ordem de Produção do produto intermediário o Sistema valida impedindo o processo.

Função: Ordem de Produção

Situação: O Sistema permite incluir OP para produto que não possui estrutura cadastrada.

Solução: Incluída verificação para não permitir incluir OP para produtos sem estrutura.

Função: Ordem de Produção

Situação: Ao apontar uma ordem de produção , quando tem produto intermediário, o lote único não é respeitado

Solução: Efetuada alteração para considerar os lotes corretos na OP.

Função: Movimentos Internos

Situação: Mensagem incoerente ao tentar estornar movimento de Ordem de Produção.

Solução: Alterada a mensagem do help ao estornar o movimento interno da matéria prima.

Função: Movimentos Internos

Situação: Ao finalizar o movimento interno apresenta uma mensagem de alerta.

Solução: Alterada rotina de Movimentos Internos para que ao incluir uma movimentação de um produto com estrutura e com estoque o Sistema considere os perguntas da Ordem de Produção.

Função: Fechamento

Situação: Ao realizar o fechamento do estoque, surge mensagem incoerente, apenas quando o parâmetro MV_TIPORET está com conteúdo 2.

Solução: Implementado ajuste para omitir uma mensagem que aparecia durante o fechamento, quando o parâmetro MV_TIPORET era 2

Função: Fechamento

Situação: Sistema está buscando produtos com armazém de outra empresa após realizar fechamento.

Solução: Efetuada correção para não considerar dados externos.



Função: Consulta Produto

Situação: Ao selecionar um pedido e visualizar seu rateio, quando fechada a visualização os dados que o sistema traz é são as informações do item do PV. Se clicar com a seta para baixo do teclado para visualizar o próximo pedido de venda, todas as informações somem.

Solução: Realizado tratamento ao visualizar os dados do Rateio do Pedido de Venda e visualização dos processos de Empenho.

Função: Inventário

Situação: O Sistema não está tratando produto sem Lote no inventário, quando existe quantidade empenha para o pedido de venda.

Solução: Realizado tratamento para validação quando o parâmetro MV_ESTNET = 2 tanto para produto com lote e sem lote, quando o parâmetro MV_ESTNET = 1 não será validado caso o produto com ou sem lote informar quantidade menor que a empenhada.

2.3. Compras

Função: Conhecimento de Frete

Situação: Sistema permite gerar dois conhecimentos de frete iguais.

Solução: Realizado validação se o usuário tenta novamente incluir o mesmo documento de frete.

Função: Solicitação de Compras

Situação: Ao gerar solicitação de compras por ponto de pedido, Sistema gera solicitações de produtos que são Serviço, sendo que não deveria, mesmo tendo a opção de tipo de produto no parâmetro da rotina.

Solução: Implementado ajuste na rotina de Geração de Solicitações de Compras por ponto de pedido, para que nunca gere solicitação para produtos do tipo SERVIÇO.

Função: Documento de Entrada

Situação: Quando é cadastro exceção fiscal para uma pessoa do exterior em uma nota de importação, Sistema não respeita a exceção criada.

Solução: Implementado ajuste no cálculo de ICMS para que importação seja tratada com alíquota externa e que aceite exceção.

Função: Documento de Entrada

Situação: Ao lançar a devolução de um beneficiamento, Sistema permite lançar duas vezes o mesmo item com a quantidade, desta forma a nota acaba saindo com o item em duplicidade.

Solução: Implementado ajuste na devolução de beneficiamento de entrada para que o Sistema não permita que sejam devolvidos itens em duplicidade.

2.4. Financeiro

Função: Contas a Receber

Situação: Sistema permite gerar borderô de um título que não tem as informações do banco e os dados CNAB devidamente preenchidos.

Solução: Incluída validação que impede a geração do borderô sem as informações de Banco, Nro. Agencia e Nro. Conta.



Função: Contas a Receber

Situação: Após excluir uma baixa de um título que não foi incluso o Centro de Custo e tentar alterar o Título incluindo um Centro de Custo, o Sistema não grava a informação do Centro de Custo.

Solução: Realizado tratamento para gravação do rateio no título a pagar ou receber.

Função: Cheque Avulso

Situação: Não está sendo possível realizar a impressão de cheques via sistema.

Solução: Realizado ajustes na utilização da última versão da DLL SIGALOJA.

2.5. Cadastros

Função: Produto

Situação: o Sistema não está fazendo o recálculo dos produtos que estão cadastrados com aspas simples ou duplas.

Solução: Implementado ajuste no cadastro de produto para não permitir que o código possua aspas simples ou duplas. Ajustada rotina de Recálculo de saldo em estoque para processar corretamente produtos com aspas nos códigos.

2.6. Parâmetros

Função: Parâmetros

Situação: O Sistema não está respeitando o parâmetro MV_VL10925, está retendo o imposto para qualquer valor, mesmo que não haja nenhum valor acumulado.

Solução: O processo não apresenta erro e sendo apenas necessário configurar o ambiente para tratar a dispensa dos impostos PIS, COFINS e CSLL.

2.7. Relatórios

Função: Estoque

Situação: Incoerência no relatório de divergências

Solução: Realizado ajuste na impressão de Mapa de Divergência.

Função: Faturamento

Situação: Efetuar correções nos relatórios de Faturamento / Venda Diária, Faturamento / Venda Mensal, Curva ABC por Produto e Curva ABC por cliente.

Solução: Implementado os seguintes ajustes:

- Apenas em Venda Diária e Mensal, foi incluída opção para filtrar por pedidos bloqueados e não bloqueados.
- As únicas notas que são consideradas nos relatórios são as de Tipo 1 (Normal)
- Modificada descrição das perguntas “Valor com impostos?” para “Valor bruto?”.

Função: Estoque

Situação: Sistema não puxa o custo de reposição dos produtos baixados nos movimentos internos (Centro de Custo).

Solução: Ajuste na impressão do relatório para considerar os valores dos rateios nas colunas corretas.



Função: Estoque

Situação: Relatório Kardex, sempre trás como “saldo inicial” a ultima movimentação na tabela saldo inicial, seja ela por saldo inicial lançado ou fechamento.

Solução: Realizado o tratamento para considerar as movimentações no relatório de Kardex.

Função: Financeiro

Situação: Relatório de lançamento de centro de custo não separa corretamente as categorias financeiras definidas.

Solução: Alterada geração do título no financeiro para considerar o Centro de Custo informado no folder "Títulos a Receber" do Pedido de Venda.

Função: Financeiro

Situação: Relatório Lanc. Centro de Custo não mostra o rateio realizado no conhecimento de frete.

Solução: Implementado ajuste na gravação de rateio para documentos de entrada com tipo diferente de 1 que gerem duplicada, para que o rateio dos títulos a pagar sempre seja do tipo 1.

Função: Financeiro

Situação: Sistema não respeita Filtro selecionado no relatório de Títulos em Bordero, ao selecionar apenas um bordero, no relatório estão saindo todos os Borderos já gerados.

Solução: Implementado ajuste para que o filtro por número de borderô funcione corretamente no relatório de Títulos – Borderô

Função: Faturamento

Situação: Sistema permite imprimir um pedido de venda bloqueado.

Solução: Inserida informação "Situação do Pedido" no relatório quando o pedido estiver bloqueado.

Função: Faturamento

Situação: O peso total não está considerando a quantidade de cada item na impressão de Minuta de Despacho.

Solução: Implementado ajuste na impressão de minuta de despacho, para que o peso total considere a quantidade de cada item.

2.8. Ferramentas

Função: Exportação Genérica

Situação: Ao selecionar a opção de Notas, para exportação como título apresenta XML - Produtos.

Solução: Alterado titulo das perguntas de cada pesquisa genérica, o comportamento das perguntas para assumir diretamente o arquivo indicado pelo usuário e criado uma pergunta para informar o diretório e outra para o nome do arquivo.

2.9. Configuração

Função: Configuração

Situação: Na definição por grupo de usuários não está respeitando a configuração de liberação de pedido de compras.

Solução: Realizado tratamento se o usuário possui “Liberação de Pedido de Compra” que seja diferente de zero ou 99.999.999.999,99, será respeitado o valor que está definido no mesmo, se não, será utilizado o valor que está definido no grupo.



2.10. Miscelania

Função: Arquivos Magnéticos

Situação: Quando é importado o arquivo de FCI a origem do produto não é atualizada.

Solução: Implementado ajuste nas rotinas de FCI para:

- Para que o valor tanto da venda apurada como do valor importado das MPs não considerem ICMS ou IPI, com exceção das MP de importação direta.
- Na geração os registros de totalização de linha não considerem produtos que não entram na FCI.
- Na importação do arquivo para que a origem do produto seja atualizada corretamente.