



TOTVS

Release Notes

[Dezembro/2013]



Sumário

1. Sumário

Sumário..... 2

Prefácio..... 3

1. Implementações 4

1.1. Parâmetros 4

1.2. Relatórios..... 4

1.3. Compras..... 4

1.4. Estoque 5

1.5. Faturamento 5

1.6. Financeiro 6

1.7. Miscelânea 6

1.8. Indicadores de Gestão..... 6

1.9. Cadastros 6

1.10. Ferramentas..... 7

2. Correções 7

2.1. Faturamento 7

2.2. Estoque 10

2.3. Compras..... 11

2.4. Financeiro 12

2.5. Cadastros 13

2.6. Parâmetros 13

2.7. Relatórios..... 13

2.8. Ferramentas..... 14

2.9. Miscelânea 15

2.10. Acessos 15



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 desempenho 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: Pedido de Venda

Requisito: Ativar parâmetro MV_VL10925 na rotina de Pedido de Venda.

Implementação: Realizado o tratamento para calcular os valores dos impostos PCC de acordo com o parâmetro MV_VL10925 na rotina de Pedido de Venda.

Função: Workflow

Requisito: Ajustar o envio de e-mail de workflow.

Implementação: Criado parâmetro MV_WFSRVDV para correto envio do workflow.

1.2. Relatórios

Função: Fluxo de Caixa por Categoria Financeira

Requisito: Realizar ajuste para que no relatório de Fluxo de caixa por Cat.Fin., não seja somado o valor da categoria sintética que se encontra dentro de outra categoria sintética.

Implementação: Realizado ajuste no relatório para considerar apenas as categorias sintéticas.

Função: Pedido de Compra

Requisito: Desenvolver novo relatório de impressão de pedido de compra.

Implementação: Criado novo layout para impressão de pedidos de compra.

Função: NFe

Requisito: Alterar o valor default do parâmetro MV_SPEDURL. Preencher o parâmetro com “http://tss5-cloud.totvs.com.br/nfe/”, assim os novos ambientes já estarão com o parâmetro preenchido.

Implementação: Ajustado default do parâmetro MV_SPEDURL.

Função: Relatório de Fluxo de Caixa por Cat. Fin.

Requisito: Relatório de Fluxo de Caixa por Cat. Fin. só permite informar um único ano para consulta.

Implementação: Melhoria no relatório de Fluxo de Caixa por Cat. Fin. para permitir períodos de data que envolvam dois anos diferentes, mas, mantendo ainda um limite de período de 12 meses.

1.3. Compras

Função: Documento de Entrada

Requisito: Atualmente o sistema não contempla o imposto de importação no custo.



Implementação: Implementado ajuste no cálculo de PIS e COFINS de importação, para que a base destes impostos seja calculada segundo a DOC. 11/10/2013

(<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2013/in14012013.htm>)

Ajustados também os cálculos de custos do documento de entrada quando há crédito de PIS e COFINS para que a diferença permaneça como custo, caso MV_TXPIS ou MV_TXCOFIN sejam maiores do que as alíquotas praticadas no documento.

Função: Conhecimento de Frete

Requisito: Atualmente o custo de reposição é calculado automaticamente, na entrada da nota fiscal da mercadoria, porém é necessário implementar o valor do Conhecimento de Frete no custo.

Implementação: Implementado melhoria na rotina de Conhecimento de Frete para realizar automaticamente o recálculo do custo de reposição do produto.

1.4. Estoque

Função: Ordem de Produção

Requisito: Incluir na Ordem de Produção um campo para indicar um aprovador e outro para discriminar o técnico que atuará na produção.

Implementação: Incluídos os campos na Ordem de Produção para informar o usuário aprovador da OP e o técnico que executará essa tarefa.

1.5. Faturamento

Função: Manifestação do Destinatário

Requisito: Nova norma técnica (Manifestação do Destinatário).

Implementação: Incluída rotina de Manifestação do Destinatário em Faturamento\Atualizações.

Alterada rotina de cancelamento de NFe. Agora, todo cancelamento de NFe já enviada deve ser feito a partir da opção Faturamento\Atualizações\Nfe.

Criada opção para visualizar a qualquer momento o total de notas enviadas e o total do pacote do TSS.

Função: Pedido de Venda

Requisito: Realizar a troca do lote de um pedido de venda parcialmente faturado.

Implementação: Realizado o tratamento para alteração do Lote do pedido de venda parcialmente faturado.

Função: Ordem de Serviço

Requisito: Será necessário atualizar todos os dados da OS, onde o tipo de serviço executado quase sempre é o mesmo.

Implementação: Realizado a melhoria para a Ordem de Serviço, com as funcionalidades de alteração de status, geração de PV e exclusão de PV para varias Ordem de Serviço.

Função: Ordem de Serviço

Requisito: Possibilidade de Copiar a Ordem de Serviço.

Implementação: Desenvolvida melhoria com a funcionalidade de realizar a copia da Ordem de Serviço.

Função: Pedido de Venda

Requisito: Incluir tabelas variáveis no Pedido de Venda.

Implementação: Incluídas tabelas variáveis no Pedido de Venda



1.6. Financeiro

Função: Transações Programadas

Requisito: A numeração dos títulos ultrapassou do código AT9999, agora todos os títulos ficam com o código AT****.

Implementação: Realizado tratamento para inclusão do título com 9 dígitos.

Função: Contas a Receber

Requisito: Criar automaticamente as pasta CFG_CNAB e XML_BOLETO no ambiente First_data.

Implementação: Realizado a criação das pastas XML CFG_CNAB e XML_BOLETO.

Função: Importação de Arquivos de Extratos

Requisito: Na rotina de Importação de Arquivos de Extratos, permitir selecionar mais de um título para o valor.

Implementação: Implementada na rotina de importação de arquivos de extrato, a permissão de associação com múltiplos títulos bancários.

Função: Contas a Receber / Pagar

Requisito: Rotina para baixar vários títulos a pagar e a receber de uma única vez.

Implementação: Melhoria nas rotinas de título a pagar e a receber para permitir a baixa simultânea de títulos manualmente.

1.7. Miscelânea

Função: Chat

Requisito: Incluir no sistema o acesso ao chat.

Implementação: Incluída opção de acesso direto ao chat pelo ícone de Suporte On-line e pelo menu Miscelânea\Atendimento via Chat.

1.8. Indicadores de Gestão

Função: Indicadores de Gestão

Requisito: Na opção de fluxo de caixa do Indicador de Gestão é necessário trazer os títulos vencidos com a data do dia atual.

Implementação: Implementada consulta de fluxo de caixa do indicador de gestão, para exibir uma coluna com o Status da linha e com dias vencidos ou para a data de previsão.

1.9. Cadastros

Função: Cadastro de Produtos

Requisito: É necessário que o sistema First possua o campo %Red. INSS conforme o sistema Protheus.

Implementação: Criado campo para redução de base de INSS no cadastro de produtos.

Função: Endereço Alternativo

Requisito: Inclusão do campo de e-mail do endereço alternativo como opção para recebimento de DANFE e XML.



Implementação: Implementada melhoria no envio de NFe para que o e-mail do destinatário seja obtido do endereço alternativo quando o mesmo estiver preenchido e o "Email NFE" estiver em branco no cadastro de Pessoa.

1.10. Ferramentas

Função: Instalador do First

Requisito: Gerar novo instalador para a versão 8 do Windows.

Implementação: Criado novo instalador com os binários e repositório atualizados.

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: Pedido de Venda

Situação: Habilitar envio de workflow para pedido de venda.

Implementação: Ajustado remetente para envio de workflow a partir do sistema.

Função: Documento de Saída

Situação: Quando o produto possui substituição tributária, não é possível emitir NFe com complemento de ICMS.

Implementação: Configurada a tag vNF, do XML, para emissão da nota de complemento de ICMS.

Função: Ordem de Serviço

Situação: Ao tentar incluir ordem de serviço sem subitens surge mensagem dizendo que não foi informado um serviço para o subitem.

Implementação: Realizado tratamento para validar a inclusão de uma ordem de serviço com pelo menos um item.

Função: Pedido de Venda / Documento de Saída

Situação: Na cópia do pedido de venda, caso a tabela de preço seja alterada o sistema não recalcula os preços desse pedido automaticamente.

Implementação: Realizado tratamento na alteração do campo da Tabela de Preço no Pedido de Venda ou Documento de Saída, com o objetivo de atualizar os valores de preços unitários dos produtos.

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao selecionar um pedido de venda já faturado, ir em Ações Relacionadas > Notas Fiscais e visualizar o Documento de Saída, ao clicar em Ações Relacionadas > Pessoa, apresenta mensagem divergente.

Implementação: Ajustada a consulta de pessoa pelo objeto oView.



Função: Pedido de Venda

Situação: Ao lançar um item no pedido de venda e em seguida informar o valor de frete, o sistema zera o valor do produto deixando apenas o valor do frete no pedido/documento.

Implementação: Realizado tratamento para atualizar somente os preços unitários quando estiverem cadastrados na Tabela de Preço.

Função: Ordem de serviço

Situação: Ao informar um número de Série para cada item da OS, na impressão está apresentando o mesmo número de Série para todos os itens.

Implementação: Alterada impressão de Ordem de Serviço incluído posicionamento nas tabelas AB7 e AB8.

Função: NFe

Situação: Após confirmar o cancelamento do documento pela da rotina de NFe o saldo do produto não retorna ao estoque e o pedido de venda não retorna para o status em aberto.

Implementação: Implementado ajuste na rotina de NFe para que não permita solicitar cancelamento de notas com títulos baixados e que a confirmação do cancelamento também gere a exclusão dos títulos e estorno do estoque.

Função: NFSe

Situação: Permitir cancelamento de NFSe pelo método normal.

Implementação: Ajustada permissão do cancelamento de NFSe pelo método normal.

Função: Documento de Saída

Situação: Na inclusão do documento de saída, ao informar o rateio, sistema apresenta mensagem informando para alterar um parâmetro de custo nas entradas. Este parâmetro não tem relação com o Documento de Saída. (MV_CUSTENT).

Implementação: Implementado ajuste para que o rateio em pedidos e notas não dependa mais do parâmetro MV_CUSTENT.

Função: Pedido de Venda

Situação: Gera mensagem divergente quando selecionamos a opção de Notas Fiscais na rotina do Pedido de Venda e visualizamos a opção Pessoa mais de uma vez no item Doc. Saída.

Implementação: Criada a função para permitir a abertura de várias telas de consulta.

Função: NFe

Situação: Sistema está apresenta mensagem divergente ao cancelar nota pela rotina de NFe.

Implementação: Implementado ajuste nas rotinas de saldo inicial e cancelamento na NFe, para que ambas possam ser efetuadas com sucesso.

Função: Pedido de Venda

Situação: É necessário alterar a condição de pagamento de um pedido parcialmente faturado.

Implementação: Implementada a alteração do pedido de venda faturado parcialmente.

Função: Pedido de Venda

Situação: Sistema não permite alterar um pedido de venda que foi parcialmente faturado.

Implementação: Implementada a alteração do pedido de venda faturado parcialmente.

Função: Pedido de Venda

Situação: É necessário incluir help de campo e aceitar campo vazio nas tabelas variáveis do Pedido de Venda.



Implementação: Incluído o help dos campos das tabelas variáveis do Pedido de Venda e alterada a validação dos campos das tabelas variáveis, para as rotinas Cadastro de Pessoa, Cadastro de Produto, Ordem de Serviço e Pedido de Venda, permitindo deixar o campo vazio.

Função: NFe

Situação: Ao gerar nota fiscal com produtos que tenham código de barras, o sistema ignora os primeiros dígitos à esquerda, caso sejam zeros.

Implementação: Realizado tratamento para o envio do código de barras correto.

Função: NFe

Situação: Ao transmitir uma NFe que não calcula PIS/COFINS em que não foi preenchida a situação tributária dos mesmos no TES, é retornada mensagem: PIS/COFINS missing child element.

Implementação: Realizado tratamento para que não seja apresentada a mensagem informada quando o TES não calcular PIS/COFINS e a situação tributária estiver vazia.

Função: NFe

Situação: Criar uma tratativa para os cancelamentos que tiveram problema, para ajustar os saldos empenhados, os títulos e pedido de venda.

Implementação: Implementado reprocessamento de cancelamento de notas com títulos não excluídos.

Função: NFe

Situação: A legenda da rotina de NFe está duplicada.

Implementação: Ajustada a legenda da NFe para não ficar duplicada.

Função: NFe

Situação: Ao configurar o TES com situação de PIS e COFINS 07 ou 06 e lançar uma nota com essas informações, o XML apresenta as situações sempre com 08.

Implementação: Ajustado a CST do PIS e COFINS, quando não houver tributação, considerando as situações 04, 06, 07, 08 e 09.

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao incluir um pedido com Substituição Tributária, em seguida alterar o pedido e incluir um desconto, o ICMS complementar fica negativo.

Implementação: Realizado tratamento para carregar alíquota do ICMS, para que o ICMS complementar não fique negativo.

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao faturar parcialmente um pedido, a categoria financeira é alterada no Documento de Saída. Quando um item do pedido de venda parcialmente faturado é retirado, o status do pedido não é alterado. É necessário alterar o nome da mensagem ao excluir um item no Pedido de Venda.

Implementação: Criados tratamentos para carregar a categoria financeira informada na aba Títulos a Receber, para alteração do status do pedido de venda e o nome da mensagem.

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao excluir um documento de complemento de ICMS ou Complemento de IPI o pedido de venda não volta a ficar em aberto.

Implementação: Realizado tratamento na exclusão ou cancelamento de uma nota complementar, para que o status do pedido de venda volte a ficar em aberto.



Função: Ordem de Produção.

Situação: Ao alterar a tabela de preço de uma ordem de serviço, os valores dos produtos não são atualizados.

Implementação: Ajuste na rotina de Ordem de Serviço para que o preço dos itens seja atualizado quando a tabela de preço for modificada.

2.2. Estoque

Função: Saldos em Estoque

Situação: Ao cancelar o Documento de Saída, o empenho do pedido de venda não está sendo efetuado.

Implementação: Ajuste para abater a quantidade empenhada de pedido de venda no cancelamento do documento de saída.

Função: Inventário

Situação: O sistema permite processar um inventário, mesmo depois de efetuar o fechamento.

Implementação: Acrescentada validação ao processar o inventário, verificando a data de fechamento com a data do processamento do inventário.

Função: Estrutura de Produtos

Situação: Ao alterar o nome do produto em seu cadastro e entrar na rotina Estrutura de Produto, o nome do produto não é atualizado.

Implementação: Realizado tratamento para a descrição do produto na rotina de Estrutura de Produtos, ficar conforme informado em seu cadastro.

Função: Movimentos Internos

Situação: Ao incluir um movimento interno com produto que possui segunda unidade de medida e o tipo de conversão igual ao divisor, a quantidade do produto fica incoerente.

Implementação: Atualização da quantidade do produto rotina de movimentos internos de acordo com a conversão de medida informada no cadastro de produto.

Função: Ordem de Produção

Situação: Ao apontar uma Ordem de Produção, a Qtd. OP Saída fica com saldo negativo na rotina de Saldos em Estoque.

Implementação: Efetuada correção para não efetuar o desconto incorreto do empenho da Ordem de Produção.

Função: Estrutura de Produtos

Situação: Selecionando uma estrutura similar no cadastro de estrutura de produto, o sistema apresenta mensagem divergente.

Implementação: Implementado ajuste para que o sistema não exiba uma mensagem quando tentarmos copiar uma estrutura.

Função: Saldos Iniciais

Situação: Ao incluir um produto com lote em Saldos Iniciais aparece mensagem divergente.

Implementação: Ajustada as rotinas de saldo inicial e cancelamento na NFe, para que ambas possam ser efetuadas com sucesso.

Função: Ordem de Produção

Situação: É necessário que a geração de OP seja agrupada por produto e não por item de pedido.

Implementação: Ajustada geração da OP para produtos que controlam lote e para pedidos que tiveram como origem um Pedido de Venda cadastrado a partir de uma cópia.



Função: Estrutura de Produtos

Situação: O campo Índice de perda, na estrutura de produtos não apresenta o símbolo de porcentagem.

Implementação: Ajustado título do campo "Índice de perda" na rotina de Estrutura de Produto.

Função: Inventário

Situação: Quando estamos atualizando as quantidades inventariadas, surge uma mensagem informando que a data de validade do lote está vencida em relação à data corrente do inventário.

Implementação: Ajustada a tela de inclusão de inventário para que não sejam apresentados produtos com lote vencido e estoque negativo e produtos que controlam lote, mas que não possuem essa informação nos saldos.

2.3. Compras

Função: Pedido de Compra

Situação: Ao selecionar as solicitações de compra disponíveis e apagar o primeiro item, é apresentada uma mensagem incoerente ao confirmar.

Implementação: Implementada validação para não deixar que um pedido de compra gerado a partir de solicitações seja incluído sem que antes os campos necessários sejam preenchidos.

Função: Documento de Entrada

Situação: O Sistema permite incluir um Doc. Entrada sem informar o lote do produto.

Implementação: Ajustada validação para que todos os itens da nota sejam validados na operação de confirmação.

Função: Documento de Entrada

Situação: Ao cancelar uma nota de entrada na rotina Nfe, o título não é excluído do financeiro e o saldo do produto não retorna ao estoque.

Implementação: Ajuste nas rotinas de saldo inicial e cancelamento na NFe, para que ambas possam ser efetuadas com sucesso.

Função: Documento de Entrada

Situação: O sistema, quando acessado pelo SmartClientHTML, não está localizando os arquivos no diretório local para realizar a importação de XML na rotina de Documento de Entrada.

Implementação: Ajustada importação do XML na rotina de documento de entrada utilizando o SmartClientHTML.

Função: Documento de Entrada

Situação: Ao importar o XML de entrada o arquivo permanece na pasta Imp_entrada_xml .

Implementação: Ajustada cópia e exclusão do arquivo XML nos diretórios de importação e arquivos importados.

Função: Documento de Entrada

Situação: Não é possível efetuar a importação de XML de entrada com o código do produto do fornecedor em letra minúscula.

Implementação: Ajustada a importação do XML para que considere códigos de produto com letras minúsculas.

Função: Documento de Entrada

Situação: Alterar help do campo F1_DOC, para apresentar que o campo deve conter 9 dígitos.

Implementação: Inserido complemento do help do campo F1_DOC.

Função: Documento de Entrada

Situação: A base do imposto de PIS/COFINS, quando lançado um documento de importação, esta somando o próprio valor na base do imposto. Este processo é válido para Serviço.



Implementação: Realizado tratamento para verificar se o produto contém o código de serviço preenchido.

Função: Conhecimento de Frete

Situação: O sistema apresenta mensagem incoerente ao incluir Conhecimento de Frete com duplicata.

Implementação: Ajuste na rotina de conhecimento de frete, para não exibir mais a mensagem quando é feito um lançamento com cobrança. Melhoria para que, quando a transportadora que possua forma de pagamento padrão, as duplicadas já venham preenchidas com essas informações.

Função: Pedido de Compra

Situação: Ao fazer a cópia do pedido de compra o campo C8_OBS vem preenchido.

Implementação: Realizado tratamento para que, na cópia de um pedido de compra vinculado a uma solicitação de compra o campo observação fique em branco.

Função: Documento de Entrada

Situação: Ao realizar um documento de entrada do tipo complemento, o sistema não permite alterar a descrição do produto

Implementação: Ajuste para que a descrição do item possa ser modificada no documento de entrada quando o tipo da nota for de complemento.

Função: Documento de Entrada

Situação: Quando importamos um arquivo XML, o arquivo que foi importado não é apagado da pasta imp_entrada_xml.

Implementação: Implementado ajuste na importação de XML para que o arquivo seja sempre movido para a pasta de XML importados.

2.4. Financeiro

Função: Títulos baixados

Situação: É necessário que o sistema considere o código do vendedor, independente se foi incluso nos campos 'Vendedor 1', 'Vendedor 2' ou 'Vendedor 3' no relatório de baixa.

Implementação: Ajustada impressão do relatório de baixas quando agrupado por vendedor.

Função: Manutenção CNAB

Situação: É apresentada uma mensagem incoerente na tela de manutenção CNAB ao informar o contas a pagar.

Implementação: Ajustada validação que impede geração de borderô sem as informações do banco.

Função: Importação do Arquivo de Extrato

Situação: Mensagem incoerente ao utilizar a rotina de Arquivo de Extrato.

Implementação: Realizado ajuste na inclusão de títulos pela rotina de importação de extrato bancário para que os dados do banco sejam atualizados no título.

Função: Contas a Pagar / Receber

Situação: O sistema permite selecionar títulos de compensação para baixa pela rotina de extrato bancário.

Implementação: Ajuste nas rotinas de contas a pagar, contas a receber e Importação do Extrato Bancário, para não permitir a baixa de títulos de compensação.

Função: Contas a Receber

Situação: Após compensar duas parcelas, tentamos realizar o estorno da compensação de uma única parcela e o sistema estorna todas as parcelas.



Implementação: Ajuste no estorno de compensação para que, caso um título de compensação tenha sido usado simultaneamente em vários títulos, seja possível estornar apenas um dos títulos.

2.5. Cadastros

Função: Pessoa

Situação: Se informado o campo Tipo CGC e o campo CNPJ/CPF estiver em branco, o sistema apresenta uma validação incoerente.

Implementação: Ajusta na validação do campo CPF/CNPJ, para que o sistema permita que o mesmo esteja em branco.

Função: Condição de Pagamento

Situação: Condição de pagamento diverge data se à vista ou parcelado.

Implementação: Implementado ajuste no cálculo das datas de vencimento

Função: Substituição Tributária

Situação: O MVA dos produtos diverge de acordo com a origem, sendo assim teremos dois percentuais de MVA para cada produto em todos os estados.

Implementação: Ajuste na rotina de substituição tributária para que seja especificado o estado de origem e de destino da operação.

Função: Substituição Tributária

Situação: O help do campo Vlr. Pauta da rotina Substituição tributária está incoerente.

Implementação: Ajuste realizado no help do campo Vlr. Pauta.

2.6. Parâmetros

Função:

Requisito:

Implementação:

2.7. Relatórios

Função: Relatório do Pedido de Venda

Situação: Ao filtrar o relatório para apresentar apenas os pedidos pendentes, o sistema está trazendo todos os itens destes pedidos, mesmo que o pedido possua itens parcialmente faturados.

Implementação: Realizado tratamento para apresentar somente os itens não faturados no Relatório de Pedido de Venda, quando configurado para imprimir pedidos pendentes.

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao copiar um pedido faturado que possui lote, o sistema grava o lote do pedido anterior e permite o faturamento, mesmo sem o saldo do produto no estoque.

Implementação: Implementado ajuste na cópia de pedido, para que o lote fique em branco se MV_INFOLOT for igual a 2, e preenchido com o último lote com estoque se MV_INFOLOT estiver igual a 1.

Função: Fluxo de Caixa por Cat. Fin.

Situação: O relatório de categoria financeira não está somando os valores corretamente.



Implementação: Alterado relatório de Fluxo de Caixa por Cat. Fin. para somar todos os valores das categorias filhas a categoria pai.

Função: Faturamento Vendas/Mensal

Situação: A Consulta Faturamento Vendas/Mensal, está trazendo invertidos os campos de informações de valor / quantidade e porcentagem.

Implementação: Alteração no relatório de Faturamento/Vendas Mensal para considerar as quantidades e os valores dos Pedidos de Venda.

Função: Títulos a Receber por Venc./Pessoa

Situação: Ao tentar emitir o relatório de contas a receber por venc/pessoa agrupado por filial, entre a filial 0101 e 0102 é apresentada uma mensagem incoerente.

Implementação: Criado ajuste para que em ambientes TOP, um dbSetOrder não seja executado após uma chamada de RetIndex.

Função: Relatório Comissões

Situação: As comissões das vendas dos títulos renegociados não estão aparecendo no relatório de comissões.

Implementação: Incluída verificação para considerar a comissão de títulos renegociados.

Função: Consulta NF Saída

Situação: O relatório de Consulta NF Saída não está gravando os últimos parâmetros selecionados.

Implementação: Ajustada a criação do pergunte do relatório Consulta NF, para permanecer o último parâmetro informado.

Função: Pedido de Compra

Situação: Quando alteramos o layout para 2, há um grande espaço em branco na página.

Implementação: Implementado ajuste no relatório de pedido de compra do tipo 2, para não completar as linhas do relatório afim de encher a página.

2.8. Ferramentas

Função: Indicadores de Gestão

Situação: Ao tentar baixar um título pelo Indicador de Gestão apresenta mensagem incoerente.

Implementação: Ajustada chamada do Parâmetro (F12) das rotinas de Contas a Pagar e Contas a receber.

Função: Indicadores de Gestão

Situação: Mensagem divergente ao inserir desconto no documento de entrada incluído pela rotina Indicadores de Gestão.

Implementação: Ajustada rotina de desconto via Indicadores de gestão.

Função: Indicadores de Gestão

Situação: Após a inclusão de títulos no Contas a receber/ Contas a pagar pelo Indicador de Gestão, não é permitida a alteração de seus valor.

Implementação: Validação para permitir a alteração títulos a pagar e a receber que são incluídos pelo Indicadores de Gestão.



Função: Gerenciador de Arquivos

Situação: O sistema não está localizando os arquivos nos diretórios locais na rotina de gerenciador de arquivo no SmarclientHTML.

Implementação: Ajustada rotina de gerenciador de arquivos quando chamada no SmartClientHTML.

2.9. Miscelânea

Função: FCI

Situação: O sistema não está considerando a Origem 0 do Produto Acabado para Cálculo da FCI.

Implementação: Implementado ajuste na apuração da FCI, para que uma mensagem não seja exibida durante a apuração de um produto que possui vendas e apontamentos no período, mas não possui entrada das matérias primas. Alterado também filtro para obtenção das vendas durante a apuração e geração, para que a origem do produto na nota de venda não seja mais relevante no processo.

Função: Configurações

Situação: Ao Visualizar um parâmetro é permitida a alteração de seu conteúdo.

Implementação: Ao criar a menudef, foram passados os números da operação. Validando então, o cadastro de parâmetros.

2.10. Acessos

Função: Log. off

Situação: Foi identificado que o objeto não está sendo destruído quando há vários acessos ao sistema.

Implementação: Realizada a distribuição do objeto a cada log. off efetuado no sistema.

Função: Consulta Padrão

Situação: Ao realizar a pesquisa na consulta padrão através da descrição, o sistema interpreta o SPACE como ENTER.

Implementação: Criado tratamento para realizar o foco no campo de chave após a troca do índice de pesquisa.

Função: Rotinas com MVC

Situação: Ao realizar uma cópia de um registro, no ambiente FIRST, o mesmo não está trazendo as informações dos subitens do processo (Neto), no ambiente Protheus esta trazendo corretamente.

Implementação: Realizado tratamento de troca e restauração de operação para busca de dados a serem copiados.

Função: Todas as rotinas do sistema

Situação: Ao acessar o sistema através do HTML, as informações dos botões do sistema em sua maioria estão ilegíveis devido à sua cor e no IE, as rotinas ficam com uma borda preta na visualização das rotinas.

Implementação: Foram realizados ajustes no CSSs para adaptação ao navegador IE.