



Release Notes

[Abril/2014]

Sumário

Prefácio	3
1. Implementações	4
1.1. Faturamento.....	4
1.2. Estoque.....	4
2. Correções.....	5
2.1. Cadastros.....	5
2.2. Compras	5
2.3. Estoque.....	6
2.4. Faturamento.....	7
2.5. Financeiro	10
2.6. Ferramentas.....	10
2.7. Miscelânea.....	11
2.8. Lib	11

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.

1.1. Faturamento

Função: Faturamento unificado

Situação: Unificar o Faturamento, transmissão da NFe, impressão do DANFE e impressão do boleto bancário.

Solução: Realizado tratamento para unificar o processo de faturamento da nota, transmissão da NFe, impressão DANFE e boleto.

Função: Conversão de moedas

Situação: Realizar conversão de moedas no faturamento de pedidos de venda.

Solução: Implementada melhoria no pedido de venda, que permite utilizar diferentes moedas, convertendo-as para a moeda principal ao faturar o pedido.

Função: Pedido de Venda

Situação: Validar, através do empenho de saldos em estoque, se o estoque ficará negativo ao incluir pedido de venda.

Solução: Implementada melhoria para o pedido de venda considerar o saldo atual menos o empenho no estoque.

1.2. Estoque

Função: Ordem de Produção

Situação: Criar um log no sistema para acompanhamento das rotinas Ordem de Produção, Ajuste de Empenho e Estrutura de Produto.

Solução: Implementado log de alterações no banco de dados referentes à Ordem de Produção, Ajuste de Empenho e Estrutura de Produto.

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.

2.1. Cadastros

Função: Produtos

Situação: Travamento do Sistema ao tentar incluir novo produto.

Solução: Implementado ajuste na numeração automática do produto, para que o Sistema ignore o parâmetro caso ele esteja em branco. Ajustado também o cadastro de produto via importação de NFe para que o Sistema sempre obtenha o próximo código de produto não utilizado da sequência, a partir do código informado via parâmetro.

Função: Pessoas

Situação: Dados de endereço buscados incorretamente pela opção de Mashup.

Solução: Tratamento realizado para validar o endereço somente ao confirmar a inclusão.

Função: Centro de Custo

Situação: Ao executar o acelerador do centro de custo, o sistema apresenta mensagem de erro.

Solução: Realizado tratamento para realizar o cadastro somente com o código do centro de custo preenchido.

Função: Tabela de Preço

Situação: Mensagem de erro apresentada ao tentar copiar qualquer tabela padrão do Sistema.

Solução: Sistema apresenta mensagem informando que não é possível copiar tabela de preço padrão.

Função: Fornecedor

Situação: Sistema obriga preenchimento do CNPJ em cadastro de fornecedor independente do preenchimento do parâmetro MV_OBRICGC.

Solução: Ajustada validação de obrigatoriedade do CNPJ para fornecedores.

Função: Tipos de Entrada/Saída

Situação: Sistema deve obrigar o preenchimento do motivo de desoneração de ICMS para as situações tributárias de ICMS "40", "41" e "50".

Solução: Criada validação para a situação tributária do ICMS, quando informado 40 (isenta), 41 (não tributada), ou 50(suspensão).

2.2. Compras

Função: Documento de Entrada

Situação: Necessário criar duplicata de crédito para documentos de entrada.

Solução: Criada opção para geração de Duplicata de Crédito através do documento de entrada.

Função: Documento de Entrada

Situação: Problemas com a exclusão de conhecimento de frete que não gera duplicata.

Solução: Ajustada a validação para não permitir inclusão de conhecimento de frete sem duplicata.

Função: Documento de Entrada

Situação: Mensagem de erro é apresentada ao tentar incluir um complemento de frete para um fornecedor com estado "EX".

Solução: Realizado validação para não permitir transportador com estado "EX".

Função: Documento de Entrada

Situação: Sistema não permite selecionar categoria financeira de receita para documentos que gerem duplicata de crédito.

Solução: Realizado tratamento para preenchimento da categoria financeira em documentos de entrada que gerem duplicata de crédito.

Função: Pedido de Compra

Situação: Implementar melhoria no relatório de pedido de compra modelo 1, para apresentar o logotipo da empresa e número de página.

Solução: Implementada a melhoria no relatório de pedido de compra para apresentar o logotipo e o número de páginas por vias impressas.

Função: Documento de Entrada

Situação: Sistema permite criar Documento de Entrada do tipo normal para não fornecedores alterando o tipo da nota após informar o código da pessoa.

Solução: Bloqueada a alteração do campo Tipo do Documento de Entrada, caso a pessoa já tenha sido informada.

Função: Documento de Entrada

Situação: Em devolução, itens diferentes dos selecionados são buscados da nota de origem.

Solução: Implementado ajuste na seleção de nota fiscal de origem na tela de documento de entrada, para que os itens importados estejam de acordo com o selecionado.

Função: Documento de Entrada

Situação: Sistema impossibilita exclusão de documento de entrada de importação, informando que o DI não foi informado.

Solução: Ajustada exclusão do documento de importação e validações de dados do DI para os itens informados na inclusão da nota.

Função: Documento de Entrada

Situação: Ao visualizar o documento de entrada o Sistema não esta exibindo vencimentos e valores corretos das duplicatas.

Solução: Ajustada visualização das duplicatas no documento de entrada.

2.3. Estoque

Função: Ordem de Produção

Situação: Sistema gera ordem de produção intermediária para produtos do tipo Serviço e Serviço Intermediário.

Solução: Ajuste realizado para não gerar ordem de produção para produtos do tipo Serviço e Serviço Intermediário.

Função: Explosão

Situação: Sistema não gera solicitação de compra pela rotina de explosão.

Solução: Realizado tratamento ao selecionar várias explosões na geração da ordem de produção para verificar se há necessidade de criar a Solicitação de Compra.

Função: Relatório de Saldos em Estoque

Situação: Ao tentar imprimir um relatório personalizado o Sistema apresenta mensagem de erro.

Solução: Efetuado ajuste na função de acentuação para a exibição correta do caractere especial no relatório SM3C050(Relatório de Saldos em Estoque).

Função: Kardex por dia

Situação: Relatório de Kardex por dia não informa saldo inicial do período corretamente.

Solução: Realizado tratamento para verificar o saldo do produto, assim como as movimentações do mesmo ao imprimir relatório.

Função: Relatório de Fechamento

Situação: Ao imprimir relatório de fechamento com opção de apresentar saldos zerados, Sistema apresenta saldos de produtos que não respeitam o filtro de armazém.

Solução: Filtro corrigido para apresentar saldos zerados apenas no armazém selecionado.

Função: Inventário

Situação: Ao incluir um produto de outro armazém no inventário, sistema não processa a quantidade inventariada.

Solução: Realizado tratamento para validar o saldo do produto no inventario para o armazém informado.

Função: Estrutura de Produto

Situação: Ao incluir uma nova estrutura, Sistema não permite incluir componentes, pois informa que já existe Ordem de Produção em aberto para o produto.

Solução: Ajustada validação na inclusão da estrutura de produto.

Função: Transferências

Situação: Mensagem de erro é apresentada ao clicar no botão "Liberar cq" na rotina de transferências.

Solução: Corrigido problema ao selecionar opção "Liberar cq" na rotina de transferências de estoque.

2.4. Faturamento

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao faturar o pedido de venda com desconto calculado, a duplicata esta sendo gerada sobre o valor total do pedido.

Solução: Realizado tratamento ao faturar um pedido de venda que possua desconto calculado.

Função: Pedido de Venda

Situação: Na impressão do Relatório Personalizável de pedido de venda, Sistema não faz a quebra de linha para textos longos.

Solução: Alterada célula para impressão do campo sair completa.

Função: Gestão de Vendas

Situação: Mensagem incoerente ao tentar alterar um pedido de venda.

Solução: Ajuste no texto do help da rotina.

Função: Relatório de NFs emitidas por cliente
Situação: Texto do totalizador sobrepõe o valor do totalizador.
Solução: Ajuste na rotina para não sobrepôr os valores totais.

Função: Relatório de Comissão
Situação: Texto do totalizador sobrepõe o valor do totalizador.
Solução: Ajuste na rotina para não sobrepôr os valores totais.

Função: Pedido de Venda
Situação: Ao tentar faturar pedido com TES que não atualiza estoque, Sistema informa que estoque ficará negativo, impedindo que o faturamento seja efetuado.
Solução: Ajustada validação do TES ao faturar o pedido de venda com produto que possui TES padrão no seu cadastro, para sempre buscar o TES que foi informado no pedido de venda.

Função: Gestão de Vendas
Situação: Na opção FATURAMENTO MES x MES (Gestão de Vendas) quando vai descendo a listagem de clientes a descrição dos mesmos desaparece (fica em branco).
Solução: Realizado ajustes de filtros na tabela SA1

Função: Relatório de Vendas
Situação: Texto do totalizador sobrepõe o valor do totalizador.
Solução: Ajuste na rotina para não sobrepôr os valores totais.

Função: Pedido de Venda
Situação: Opção de faturamento para Grupos de Usuário não está sendo respeitado.
Solução: Realizado tratamento para verificar as permissões do grupo e aplicar para o usuário.

Função: Consulta NF Saída
Situação: Texto do totalizador sobrepõe o valor do totalizador.
Solução: Ajuste na rotina para não sobrepôr os valores totais.

Função: Notas Fiscais Emitidas
Situação: Mensagem de erro apresentada ao tentar visualizar filial através da consulta padrão do Sistema.
Solução: Implementado ajuste nos relatórios de notas fiscais emitidas, para não exibir mais mensagem de erro ao tentar visualizar a filial a partir dos filtros.

Função: Notas Fiscais Emitidas
Situação: Contabilização incorreta de valor da nota fiscal do tipo devolução
Solução: Implementado valor de devolução no relatório de Notas Fiscais Emitidas

Função: Documento de Saída
Situação: Ao incluir um item em documento de saída, sistema apresenta a mensagem: valor atribuído difere da estrutura do campo (condição).
Solução: Realizado tratamento para criar os perguntos da rotina Pedido de Venda na rotina Documento de Saída.

Função: Documento de Saída
Situação: Falha ao transmitir um documento de saída quando na rotina de documento de entrada houver um documento com o mesmo número e série, mesmo não sendo formulário próprio.
Solução: Ajustado tratamento no envio da nota fiscal.

Função: Documento de Saída

Situação: Cancelar ou excluir uma nota de devolução que controla poder de terceiros não exclui o registro correto no banco de dados.

Solução: Ajustada exclusão e cancelamento dos registros de devolução das notas de beneficiamento.

Função: NFe

Situação: Ajustar o cabeçalho da nota para apresentar o complemento do endereço caso a tag xCpl exista.

Solução: Ajustado cabeçalho do DANFE para apresentar o complemento do endereço.

Função: Pedido de Venda

Situação: Não é possível alteração do CFOP em resíduo de pedido de venda.

Solução: Implementada melhoria na alteração do pedido de venda faturado parcialmente, permitindo que o campo de CFOP seja alterado.

Função: Pedido de Venda

Situação: Sistema não permite faturamento múltiplo/parcial quando o valor unitário do produto possui cinco casas decimais envolvendo o arredondamento.

Solução: Ajustado tratamento do preço unitário para faturamento parcelado.

Função: NFSe

Situação: Defeito ao transmitir cancelamento para NFSe.

Solução: Ajustado filtro do cancelamento da NFSe.

Função: Ordem de Serviço

Situação: Se gerada uma O.S. através de um pedido de venda o sistema não permite que seu Status seja alterado.

Solução: Ajustada alteração do status da Ordem de Serviço oriunda do Pedido de Venda.

Função: Relatório de Comissões

Situação: Valor incorreto no relatório de comissões, para comissão por produto.

Solução: Realizado tratamento para o valor total da base do relatório de comissão.

Função: NFSe

Situação: Adicionar município de Florianópolis para a lista de municípios homologados no Sistema.

Solução: Implementada Nota Fiscal de Serviço para o município de Florianópolis.

Função: NFSe

Situação: Adicionar município de São Caetano do Sul para a lista de municípios homologados no Sistema.

Solução: Implementada Nota Fiscal de Serviço para o município de Florianópolis.

Função: NFSe

Situação: Não há validação para letras maiúsculas para o campo "Série" em NFSe.

Solução: Ajustada picture do pergunte de série da NFSe.

Função: NFSe

Situação: Incluir campos no XML de NFSe para o município de Jundiá.

Solução: Ajustada geração do XML da NFSe de Jundiá.

Função: Pedido de Venda

Situação: Falha na validação de comissão quando há comissão apenas no produto.

Solução: Realizado tratamento onde somente a comissão do produto esteja informada.

Função: Pedido de Venda

Situação: Não conformidade encontrada ao tentar faturar um pedido de venda parcialmente quando o mesmo não possui categoria financeira.

Solução: Realizado tratamento para faturamento múltiplo/parcial de títulos que não gerem duplicatas.

Função: Pedido de Venda

Situação: Não conformidade ao alterar a quantidade do pedido de venda durante faturamento múltiplo/parcial.

Solução: Realizado tratamento na alteração da quantidade do pedido de venda parcial.

2.5. Financeiro

Função: Fluxo de Caixa por Categoria Financeira

Situação: Fluxo de Caixa por Categoria Financeira apresenta valor diferente do Relatório de Fluxo de Caixa Realizado.

Solução: Criado pergunte para considerar apenas títulos no relatório.

Função: Contas a Receber

Situação: Criar funções de código de barras e linha digitável dos bancos Sicoob e Sicredi e realizar ajustes nas funções de linha digitável da Caixa e Banco do Brasil.

Solução: Realizados tratamentos para impressão dos boletos Sicoob, Sicredi, Caixa e Banco do Brasil.

Função: Boleto Bancário(Layout de Impressão)

Situação: Ao realizar a impressão de múltiplos boletos no smartclient HTML, sistema esta gerando sempre o mesmo arquivo.

Solução: Ajustada a impressão múltipla de boletos no SmartClientHTML.

Função: Movimentação Bancária

Situação: Ao realizar a importação do arquivo retorno Cnab (dos bancos Itaú e Santander) sistema esta gravando a data de baixa incorreta.

Solução: Realizado ajuste para que a data de crédito seja considerada nas baixas de títulos e relatórios.

Função: Relatório de Fluxo de Caixa

Situação: Espaçamento de linhas incorreto no relatório de Fluxo de Caixa

Solução: Realizado tratamento para retirar os espaços entre as linhas em branco dos detalhes.

Função: Relatório de Fluxo de Caixa

Situação: Espaçamento de linhas incorreto no relatório de Fluxo de Caixa

Solução: Realizado tratamento para retirar os espaços entre as linhas em branco dos detalhes.

2.6. Ferramentas

Função: Gerenciador de Arquivos

Situação: Mensagem de erro ao selecionar arquivo pelo servidor.

Solução: Realizado tratamento para seleção de arquivos do servidor ao selecionar a opção "Importar Arquivo".

Função: Gerenciador de Arquivos

Situação: Mensagem de erro ao tentar importar arquivo já existente no Servidor

Solução: Ajustada importação de arquivos na rotina Gerenciador de Arquivos.

2.7. Miscelânea

Função: Parâmetros

Situação: Remover parâmetro MV_INDBONA e alterar padrão do parâmetro MV_TAMGETD.

Solução: Removido o parâmetro MV_INDBONA e alterado o default do parâmetro MV_TAMGETD para 99999.

Função: Configurador de Boleto Bancário

Situação: Mensagem de erro ao tentar abrir ultima versão de layout dos bancos.

Solução: Corrigido o acesso à rotina de configuração de boleto e ajustada a instrução de mora dos boletos.

Função: Exportação Contábil Prosoft

Situação: Criar parâmetro de filial para exportação de arquivo para o PROSOFT.

Solução: Criado parâmetro de filial para exportação do arquivo.

2.8. Lib

Função: Lib

Situação: Ao realizar a consulta padrão de um determinado campo já preenchido a seguinte mensagem é apresentada: "Função FWSTR não encontrada".

Solução: Realizado tratamento na função FWStr corrigir o problema.

Função: Lib

Situação: Bordas de campos memo não são visíveis.

Solução: Adicionado css para as funções tMultiGet() para aplicar o css aos campos Memos.

Função: Lib

Situação: Lentidão ao trocar índice na pesquisa

Solução: Realizado ajuste na rotina de ordenação por índice.

Função: Lib

Situação: Sistema não permite preencher campos de valores com mais de um caractere.

Solução: Realizado ajuste na atualização da máscara do campo expressão.

Função: Lib

Situação: Ao criar um filtro onde os dados sejam informados na execução do filtro, Sistema não permite preencher campos de valores com mais de um caractere.

Solução: Criado ajuste no controle de Picture numérica para campos sem definição no dicionário.