



Release Notes

[Julho/2014]

Sumário

Prefácio	3
1. Implementações	4
1.1. First	4
1.2. Faturamento	4
1.3. Estoque	5
1.4. Ferramentas	5
2. Correções	6
2.1. Cadastros	6
2.2. Compras	7
2.3. Estoque	9
2.4. Faturamento	10
2.5. Financeiro	16
2.6. Ferramentas	18
2.7. Miscelânea	18
2.8. Lib	19

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. First

Função: Licenciamento

Situação: Implementar novo processo de licenciamento Série 1.

Solução: Implementado novo licenciamento serie 1.

Função: Meu Série 1

Situação: Criar opção para que o cliente visualize os contratos adquiridos com a TOTVS, além dos boletos em seu nome, via integração com Maxime.

Solução: Criado menu “Meu Série 1”, com a nova opção “Meus contratos”, para exibir os contratos do cliente cadastrados no Maxime, além da lista de boletos gerados para ele.

Função: UMOV.ME

Situação: Integração com UMOV.ME no FIRST.

Solução: Criada integração com mobilidade (smartphone e tablet) para lançamento de orçamentos.

1.2. 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.

Função: Separação de Pedido de Venda

Situação: Criar relatório que mostre ao usuário os itens dos pedidos a serem faturados, e, caso necessário, a quantidade necessária que deve ser produzida/comprada para atender a necessidade.

Solução: Criado relatório de Separação de Pedido de Venda

Função: Impressão de etiquetas

Situação: Criar modelo para etiqueta 50 mm X 100 mm com 2 mm de espaçamento para impressora Argox. Fileira única.

Solução: Criada impressão para impressora térmica Argox para etiquetas 50 mm X 100 mm.

1.3. 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.

1.4. Ferramentas

Função: Exportação arquivo texto etiquetas

Situação: Alteração do layout de etiqueta.

Solução: Exportação de etiqueta em arquivo de texto.

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).

Função: Tipos de Entrada/Saída

Situação: Sistema não permite a inclusão de TES sem cálculo de ICMS com Situação Tributária de ICMS "10" (Utilizada para complemento de ICMS de Substituição tributária).

Solução: Ajustada a inclusão de TES para complemento de ICMS de substituição tributária.

Função: Banco

Situação: Necessário permitir que, para cada filial, seja definido um banco diferente como padrão.

Solução: Alterado o cadastro de banco para permitir um banco padrão para faturamento unificado por filial se o cliente trabalhar com financeiro descentralizado.

Função: Condição de Pagamento

Situação: criar controle de condição de pagamento por valor bruto de venda.

Solução: Implementado campo na condição de pagamento para definir valor mínimo onde aquela condição passa a ser aceita.

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: Rejeição ao emitir documento de entrada onde é necessário mais que cinco casas decimais no valor unitário.

Solução: Aumentado o número de casas decimais no preço unitário do produto no XML.

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 está exibindo vencimentos e valores corretos das duplicatas.

Solução: Ajustada visualização das duplicatas no documento de entrada.

Função: Documento de Entrada

Situação: Sistema não permite excluir documento de entrada de devolução em banco de dados SQL.

Solução: Corrigido problema na exclusão de documento de entrada do tipo devolução.

Função: Documento de Entrada

Situação: Ao inserir itens no documento de entrada, o peso que foi digitado anteriormente é zerado.

Solução: Quando os campos de Peso Bruto e Peso Líquido estão zerados em seu cadastro, ao incluir um documento de entrada os campos de Peso Bruto e Peso Líquido do cabeçalho não serão atualizados.

Função: Documento de Entrada

Situação: Ao tentar gerar documento de entrada a partir de um pedido, itens acima do número 100 são importados incorretamente.

Solução: Ajustada numeração dos itens do documento de entrada quando oriundo de pedido de compra.

Função: Produtos em Ponto de Pedido

Situação: Relatório de produtos em ponto de pedido mostra produtos que não atingiram o ponto de pedido.

Solução: Ajustada impressão do relatório de ponto de pedido para não considerar o lote mínimo.

Função: Geração de Solicitações de Compras por Ponto Pedido

Situação: Sistema não respeita o parâmetro MV_QUEBRSC quando se gera solicitações de compra por lote econômico.

Solução: Ajustada geração da SC por ponto de pedido para considerar o parâmetro.

Função: Documento de Entrada

Situação: Sistema não permite que uma nota de complemento de entrada seja gerada com mais de um item.

Solução: Ajustada inclusão da nota de complemento de entrada para permitir informar mais de um item.

Função: Documento de Entrada

Situação: Necessário criar parâmetro para definir se o frete será ou não considerado na devolução do documento de saída.

Solução: Criado parâmetro para definir se o frete será considerado na nota de devolução de venda.

Função: Documento de Entrada

Situação: Necessário que o município do fornecedor estrangeiro seja impresso no DANFE de importação, com a palavra "EXTERIOR" na frente.

Solução: Ajustada informação do campo município para ser preenchido automaticamente de acordo com o campo de município do cadastro de fornecedor no caso de importação.

Função: Documento de Entrada

Situação: Necessário aumentar tamanho do campo de mensagem da nota para documentos de entrada

Solução: Alteração do campo "Mens. Nota" do documento de entrada para o tipo MEMO.

Função: Cotação de Compras

Situação: Ao excluir uma cotação de compra, todas as solicitações similares a que deu origem a cotação terão seu status alterado.

Solução: Ajuste na exclusão de compras para atualizar o status apenas das solicitações de compras referentes.

Função: Documento de Entrada

Situação: Rotina trava durante importação de XML de entrada usando SmartClient HTML.

Solução: Ajustada importação de arquivo XML em HTML e seleção dos arquivos a serem importados.

Função: Documento de Entrada

Situação: Validação desnecessária de dados do DI quando o tipo de nota é devolução.

Solução: Retirada validação de dados do DI para documentos de entrada do tipo Devolução.

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.

Função: Recalculo de Saldos em Estoque

Situação: Após realizar o recálculo de saldo em estoque em um ambiente onde está configurado apenas o estoque centralizado, o sistema considera o empenho somente da empresa em que se faz o recálculo.

Solução: Ajustado reprocessamento dos saldos em estoque quando o mesmo for centralizado.

Função: Poder de/Em terceiros

Situação: No relatório de Saldos de/em poder de terceiros o saldo é apresentado incorretamente caso a empresa seja descentralizada.

Solução: Corrigido saldo do relatório de Poder De/Em Terceiros.

Função: Ordem de Produção

Situação: Quando uma Solicitação de Compra é gerada pela rotina de ordem de produção o sistema não preenche o campo de data de necessidade.

Solução: Ajustado preenchimento do campo Dt Necessidade, quando a solicitação de compra é gerada pela rotina de ordem de produção.

Função: Inventário

Situação: Mensagem de erro apresentada ao tentar incluir inventário com parâmetro "PROD. SALD. ZERO" igual a "NÃO".

Solução: Ajustada mensagem exibida no momento do inventário caso a opção para não considerar estoque zerado estivesse selecionada.

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 que a impressão do campo seja feita por completo.

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 sobrepor os valores totais.

Função: Relatório de Comissão

Situação: Texto do totalizador sobrepõe o valor do totalizador.

Solução: Ajuste na rotina para não sobrepor 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 sobrepor 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 sobrepor 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: 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.

Função: Relatório de Comissões

Situação: Texto no totalizador do relatório sobrepõe os valores apresentados.

Solução: Texto do totalizador retirado, para não sobrepôr totais do relatório.

Função: DANFE

Situação: Ao realizar a impressão do DANFE o campo espécie de volume não é impresso por completo.

Solução: Impressão do DANFE ajustado para apresentar todos os caracteres do campo espécie de volume.

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao alterar tabela de preço no pedido de venda, Sistema não atualiza os preços dos produtos.

Solução: Quando alterado a tabela de preço do pedido de venda, Sistema atualiza todos os preços dos itens.

Função: Pedido de Venda

Situação: Faturar múltiplos pedidos com porcentagem de comissão diferentes faz com que o documento seja gerado com comissão incorreta (zerada).

Solução: Habilitado campo de comissão no faturamento múltiplo, e validação para não permitir inclusão do documento com porcentagem zero de comissão, caso haja um vendedor.

Função: Pedido de Venda

Situação: Problema ao tentar faturar pedido onde haja comissão apenas por regra de comissão.

Solução: Ajustado faturamento quando o documento tiver apenas Regra de Comissão informada.

Função: Pedido de Venda

Situação: Em casos de valores específicos, o valor da duplicata difere do total da nota, fazendo com que o Sistema não permita o faturamento do pedido.

Solução: Ajustado arredondamento das duplicatas.

Função: NFe

Situação: Quando há uma mensagem grande no DANFE, o Sistema gera uma segunda página para a mensagem mesmo havendo espaço o suficiente na primeira página.

Solução: Criado novo layout de impressão para o DANFE, onde a mensagem foi configurada para caber de acordo com o tamanho do campo.

Função: Relatório de Ordens de Serviço

Situação: Falha na busca dos registros faz com que o relatório não seja gerado.

Solução: Ajustada emissão do relatório de serviço para determinadas parametrizações e ajustada a impressão dos totalizadores para não sobrescrever os dados.

Função: Pedido de Venda

Situação: Necessário criar opção de alterar nome das medidas dos itens no pedido de venda, e opção de arredondamento dos valores.

Solução: Criada opção para definir label dos campos de dimensão no pedido, e para definir um múltiplo base para cada uma delas.

Função: NFe

Situação: Novo modelo de DANFE não imprime código de barras.

Solução: Ajustada impressão do código de barras do DANFE.

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao imprimir um pedido de compra que foi incluído pela filial 02, com Sistema centralizado, e fazer a impressão do mesmo, o sistema exibe o pedido com os dados da filial 01.

Solução: Ajustada impressão do pedido de compra para imprimir sempre a filial atual.

Função: Ordem de Serviço

Situação: Sistema não puxa corretamente o número de OS na alteração de status.

Solução: Ajustada opção alterar status na tela de OS para preencher os parâmetros com o número da OS selecionada.

Função: Pedido de Venda

Situação: Criar opção de impressão do Pedido de Venda considerando desconto calculado

Solução: Implemento na impressão do Pedido de Venda o pergunte para considerar desconto calculado.

Função: Pedido de Venda

Situação: Problema ao abrir as rotinas de Pedido de Venda e Ordem de Serviço caso o parâmetro MV_DIMLBL ou DIMMULT estejam em branco.

Solução: Resolvido problema na abertura das rotinas de pedido de venda e ordem de serviço quando os parâmetros MV_DIMLBL ou MV_DIMMULT estejam em branco.

Função: Pedido de Venda

Situação: No relatório de pedido de venda onde seja impresso um pedido que teve seu resíduo eliminado, a coluna de saldo no relatório continua constando a quantidade.

Solução: Correção do relatório para pedidos com resíduo eliminado. Também corrigido o totalizador de falta de produtos em estoque, e filtro de tipos de pedidos a serem impressos.

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao copiar um pedido de venda já faturado, não é possível alterar valores dos itens.

Solução: Alterada validação dos campos quando é feita uma cópia de um pedido de venda faturado.

Função: Minuta de Despacho

Situação: Impressão da minuta de despacho não mostra pagina de parâmetros.

Solução: Ajustada impressão do relatório de minuta de despacho para fazer a impressão dos parâmetros.

Função: Documento de Saída

Situação: Aumentar capacidade do campo de mensagem da nota.

Solução: Alterado campo de mensagem adicional no pedido e no documento de saída para aceitar mais caracteres.

Função: Relatório de Ordens de Serviço

Situação: Baixa performance na impressão de relatório de ordens de serviço.

Solução: Melhoria na performance do relatório de ordens de serviço

Função: Pedido de Venda

Situação: Sistema permite incluir no documento de saída o mesmo item duas vezes. Se a soma das quantidades inseridas for maior que o saldo em estoque o Sistema permite confirmar o documento e negativar o estoque, mesmo se configurado para não permitir estoque negativo.

Solução: Criada validação para verificar se existe mais de um item com o mesmo produto e verificar se o saldo em estoque atende a soma das quantidades informadas.

Função: Pedido de Venda

Situação: Necessário que o Sistema permita criar Ordem de Serviço sem informar subitem para que não seja gerado orçamento.

Solução: Criado parâmetro para definir a obrigatoriedade de sub-itens da OS

Função: Relatório de Vendas

Situação: Notas canceladas são impressas no relatório de vendas indevidamente.

Solução: Ajustado relatório de vendas para não exibir documentos cancelados.

Função: NFSe

Situação: Problema com nova validação do TSS ao transmitir nota fiscal de serviço eletrônica no município de Osasco.

Solução: Ajustada geração de NFSe para Osasco de acordo com novas validações do TSS.

Função: Pedido de Venda

Situação: Ao incluir um pedido de venda, a condição de pagamento cadastrada no cliente não vai para o pedido caso a tabela de preço padrão do cliente seja diferente de 001, 002 ou 003.

Solução: Ajustada a busca pela condição de pagamento para utilizar a condição de pagamento do cliente caso a tabela de preço selecionada não possua condição de pagamento.

Função: Pedido de Venda

Situação: Criar campo para automatizar preenchimento da coluna "Pedido de Compra" nos itens do documento.

Solução: Efetuado ajuste no lançamento do pedido de venda e do documento de saída para que o campo "pedido do cliente" do cabeçalho seja replicado para os filhos, à medida que os itens são inseridos.

Função: Pedido de Venda

Situação: Falha na ordem de validação de saldos em estoque impede que alguns pedidos sejam faturados, mesmo tendo saldo em estoque o suficiente.

Solução: Efetuar validação para quantidade em estoque apenas após validação de lote e armazém.

Função: Ordem de Serviço

Situação: Em algumas resoluções de tela, ao utilizar o SmartClient ActiveX, não é possível visualizar os campos de totais de ordens de serviço.

Solução: Alterados tamanhos dos boxes na tela de inclusão e visualização de ordens de serviço.

Função: Impressão de Pedido de Venda

Situação: Não é possível imprimir pedido de venda em opção "Gráfica" em SetPrint sem selecionar a opção "Imprimir desconto calculado".

Solução: Ajusta impressão do relatório do pedido de venda sem considerar desconto calculado em Set Print.

Função: Pedido de Venda

Situação: Falha ao tentar faturar pedido parcialmente e alterar informações durante o processo.

Solução: Ajustado faturamento Múltiplo/Parcial.

Função: Pedido de Venda

Situação: Necessário que, caso um cliente se torne inadimplente posterior a uma inclusão de pedido, que esse pedido seja bloqueado para faturamento.

Solução: Validação para que pedido seja bloqueado por inadimplência, se necessário, no momento do faturamento.

Função: Pedido de Venda

Situação: Valores do ICMS ST não são transferidos corretamente do pedido de venda para o Documento de Saída quando se trata de Complemento de ICMS

Solução: Ajustado pedido de venda para faturamento de nota de Complemento de ICMS ST.

Função: NFe**Situação:** Rejeição da SEFAZ caso o XML da nota tenha caracteres especiais.**Solução:** Realizado tratamento para retirada de acentos do XML.**Função:** Documento de Saída**Situação:** Ao parcelar vendas com condições de pagamento que deixem os impostos em uma única parcela, o cálculo para base de comissão é feito incorretamente.**Solução:** Ajustada geração de comissão caso o imposto não deva fazer parte do cálculo da base.**Função:** Documento de Saída**Situação:** Problema com cálculo de comissão quando a baixa do título é parcial.**Solução:** Ajustado cálculo de comissão na baixa parcial.**Função:** Relatório de Comissões**Situação:** Ajustar relatório de comissão, para efetuar corretamente a previsão das parcelas previstas sem imposto.**Solução:** Ajustado relatório de comissão prevista sem imposto.**Função:** Impressão de Pedido de Venda**Situação:** Ao realizar a impressão de um pedido de venda com vários itens, a segunda página não está listando o restante dos itens do pedido.**Solução:** Ajustada impressão do Pedido de Venda com vários itens em SetPrint e impressão gráfica.**Função:** Pedido de Venda**Situação:** Ao faturar um pedido parcialmente, o sistema está cortando a mensagem da nota que foi inserida no campo de mensagens.**Solução:** Corrigido problema no pedido de venda onde, ao faturar o pedido parcialmente, a mensagem não era trazida para o documento de saída corretamente.

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.

Função: Contas a Pagar/Receber

Situação: Lentidão na busca em exclusão de baixas.

Solução: Ajustado filtro para exclusão de baixa, otimizando a velocidade no Ctree Server.

Função: Transações Programadas

Situação: Ao gerar transações programadas para todo dia 30, a partir de Fevereiro o Sistema passa a gerar títulos para o dia 28.

Solução: Criado campo para definir o dia do mês para vencimento em transações programadas.

Função: Lançamento de Centro de Custo

Situação: Relatório de Lançamento de Centro de Custo apresenta movimentações bancárias do tipo "despesa" como "receita".

Solução: Ajuste no relatório de Lançamento por Categoria Financeira para movimentos gerados pela rotina de Movimentos Bancários.

Função: Lançamento de Centro de Custo

Situação: No momento de localizar títulos na importação de Extrato Bancário, são apresentados títulos de outras filiais.

Solução: Alterada rotina de importação de extrato bancário para, ao buscar títulos a associar, filtrar pela filial atual. Além disso, os registros encontrados são exibidos desselecionados, para que o usuário selecione os que deseja.

Função: Contas a Receber

Situação: Necessário criar função que calcule o valor da mora de forma igual para juros de tipo mensal e diário.

Solução: Criada função para instrução de mora.

Função: Fluxo de Caixa

Situação: Relatório de Fluxo de caixa calculando custos incorretos quando filtrado por centro de custo.

Solução: Ajustado relatório de fluxo de caixa por categoria financeira para que, quando utilizado filtro por centro de custo, os documentos de entrada subtraíam da categoria ao invés de somarem.

Função: Contas a Receber

Situação: Corrigir cálculo do dígito verificador do segundo grupo da linha digitável do boleto, banco 033.

Solução: Ajustado o cálculo do módulo 10 do segundo grupo da linha digitável.

Função: Contas a Pagar

Situação: Mensagem de erro ao tentar confirmar renegociação de título a pagar.

Solução: Ajustada renegociação no contas a pagar.

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.

Função: Indicadores de Gestão

Situação: Saldos Bancários no indicador de gestão apresenta diferença no saldo disponível para o extrato.

Solução: Ajustado preenchimento do campo E5_DTCRED para correto recálculo do saldo bancário.

Função: Indicadores de Gestão

Situação: Sistema considera data incorreta no extrato bancário.

Solução: Ajustada tela de extrato bancário para considerar o campo E5_DTCRED.

Função: Indicadores de Gestão

Situação: Relatório de extrato bancário exibe títulos mesmo quando a opção "Extrato Bancário" seja "Não".

Solução: Implementado filtro nos relatórios de extrato bancário, para que registros que estejam como "extrato bancário = não" não sejam exibidos.

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.

Função: Impressão RPS

Situação: Erro encontrado ao realizar a impressão de RPS de um documento de saída com a descrição do produto alterada manualmente durante sua digitação e utilizando uma parametrização do MV_NFESERV que contenha a opção de descrição do produto.

Solução: Ajustado tamanho da descrição do serviço na impressão do RPS.

Função: First

Situação: Ao tentar atualizar base do Sistema que não foi atualizada por um determinado tempo, apresenta error.log no processamento das atualizações.

Solução: Ajustada atualização de estruturas no smChkVer para que, caso uma mudança em um campo altere sua posição na tabela, não gere erro na atualização.

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.

Função: Lib

Situação: Não conformidade nos parâmetros de filiais de todos os relatórios. Quando tentamos visualizar filial sistema apresenta mensagem de erro.

Solução: Filtros e consultas padrões de filial nos relatórios corrigidos.

Função: Lib

Situação: Implementar a classe FWPRINTSETUP do WMSPRINTER:SETUP no sistema First.

Solução: Efetuado o Compartilhamento das classes necessárias na Lib do First.

Função: Lib

Situação: Erro ao selecionar uma tabela na consulta relacional.

Solução: Efetuado ajuste para a correção da não conformidade na rotina de consulta relacional.

Função: Lib

Situação: Problema ao relacionar dois browsers pelo método AddRelation da classe FWBrwRelation, onde o objeto Pai seria os clientes e o objeto filho seria os pedidos de venda de cada cliente. Ao selecionar um cliente, há lentidão para apresentação da lista dos pedidos do mesmo.

Solução: Foi realizado ajuste em uma variável para ser possível o acesso ao browse do First.

Função: Lib

Situação: Sistema permite criar filtro inconsistente, fazendo com que o Sistema apresente mensagem de erro e interrompa a rotina.

Solução: Realizado ajuste na validação de criação de filtro.