

Linha Logix

Release 12.1.13

Author: Juliana de Oliveira

Version: 2

Date: 16/12/2016 15:25

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.13	6
1.1	Financeiro - Inovação - 12.1.13	6
1.1.1	FIN30000 - Aumentar a capacidade das grids	6
1.1.2	FIN10037 – Possibilitar selecionar opção de tipo período na tela	7
1.1.3	FIN30057 – Possibilitar verificar motivo de bloqueio da NFS na consulta	8
1.1.4	Integração folha de pagamento RM x BackOffice Logix	9
1.1.5	Integração de lançamentos contábeis RH Protheus X Logix	13
1.1.6	FIN30060 - Possibilitar o filtro de seleção das Aps pelo favorecido	14
1.1.7	Transferir para histórico auditoria de ADs e APs excluídas e transferidas	15
1.2	Fiscal - Inovação - 12.1.13	16
1.2.1	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.13	16
1.3	Logística - Inovação - 12.1.13	17
1.3.1	WMS - Inovação - 12.1.13	18
1.4	Manufatura - Inovação - 12.1.13	40
1.4.1	MAN824 - Usuário informava recurso e listava quais itens pertencem a este recurso	40
1.5	Tecnologia - Inovação - 12.1.13	40
1.6	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.13	41
1.6.1	Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.13	41
2	Legislação - 12.1.13	42
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.13	42
2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.13	42
2.2.1	Contas a Pagar - Legislação - 12.1.13	42
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.13	43
2.3.1	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.13	43
2.4	Materiais - Legislação - 12.1.13	71
2.4.1	Compras e Recebimento - Legislação - 12.1.13	71
2.5	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.13	72
2.5.1	Faturamento - Legislação - 12.1.13	72

2.5.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.13	72
3	Manutenção - 12.1.13	73
3.1	Controladoria - Manutenção - 12.1.13	73
3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.13	73
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.13	73
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.13	95
3.2.3	Controle de Cheques - Manutenção - 12.1.13	105
3.2.4	Controle de Despesas de Viagem - Manutenção - 12.1.13	106
3.2.5	Crédito e Cadastro - Manutenção - 12.1.13	106
3.2.6	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.13	106
3.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.13	106
3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.13	106
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.13	107
3.4	Inteligência Empresarial - Manutenção - 12.1.13	107
3.5	Logística - Manutenção - 12.1.13	108
3.5.1	SIP - Manutenção - 12.1.13	108
3.5.2	TMS - Manutenção - 12.1.13	108
3.5.3	WMS - Manutenção - 12.1.13	108
3.6	Manufatura - Manutenção - 12.1.13	109
3.6.1	Chão de Fábrica - 12.1.13	109
3.6.2	Engenharia - 12.1.13	121
3.6.3	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.13	152
3.6.4	Plano Mestre - 12.1.13	155
3.6.5	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.13	156
3.6.6	Qualid.Ensaios & Análises - Manutenção - 12.1.13	183
3.7	Materiais - Manutenção 12.1.13	186
3.7.1	Avaliação de Fornecimento - Manutenção - 12.1.13	186
3.7.2	Cadastro e Tabelas - manutenção - 12.1.13	186
3.7.3	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.13	186
3.7.4	Contratos e Serviços - Manutenção - 12.1.13	189
3.7.5	Estoque e Custos - Manutenção 12.1.13	189
3.8	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.13	194
3.9	Tecnologia - Manutenção - 12.1.13	194

3.10	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.13	195
3.10.1	Cadastrros e Tabelas - VDP Manutenção - 12.1.13	195
3.10.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.13	195
3.10.3	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.13	196
3.10.4	Pedidos Manutenção 12.1.13	197

Clique [aqui](#) para visualizar o documento em PDF.

1 Inovação - 12.1.13

1.1 Financeiro - Inovação - 12.1.13

1.1.1 FIN30000 - Aumentar a capacidade das grids

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30000 – Cockpit do Contas a Pagar
Requisito:	A tela do cockpit possui alguns campos em que é possível verificar os detalhes dos documentos que compõem o valor total apresentado , como “Títulos pagos e não baixados” ou “Títulos atrasados”, mas há uma limitação de quantidade de ocorrências nas grids.
Implementação:	O programa FIN30000 foi alterado para possibilitar a visualização de todos os documentos que compõem os valores totais apresentado na tela.
Chamados relacionados:	TVIEUZ
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-672



Macro desconhecida: 'rate'

1.1.2 FIN10037 – Possibilitar selecionar opção de tipo período na tela

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN10037 - Relatório de Comissões
Requisito:	Possibilitar que os relatórios de Comissões preparadas e pagas possam ser listados utilizando como critério de seleção a data de emissão dos títulos.
Implementação:	<p>O programa foi alterado para incluir duas opções de seleção para o campo “Visão Por”. As duas novas opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empresa pela data do título; • Representante pela data do título. <p>Caso o usuário escolha uma das novas opções, a seleção das comissões preparadas ou pagas será efetuada tendo como critério de período inicial e final a data de emissão do título da tabela docum. As opções do campo “Visão Por” já existentes, “Empresa” e “Representante”, manterão os mesmos critérios de seleção de período por meio da data de lançamento da tabela docum_comis_pagas.</p>
Chamados relacionados:	TSTMNI
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-522

 Macro desconhecida: 'rate'

1.1.3 FIN30057 – Possibilitar verificar motivo de bloqueio da NFS na consulta

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 – Manutenção de APs
Requisito:	Possibilitar que seja verificado após a pesquisa de um documento, o motivo do bloqueio da duplicata para pagamento.
Implementação:	O programa FIN30057 foi alterado para possibilitar a consulta das divergências da nota fiscal origem das duplicatas. Esta tela será aberta quando o usuário clicar no cadeado que fica ao lado da empresa para indicar que a duplicata está bloqueada, e será aberta apenas quando a origem do documento for do módulo Suprimentos.
Chamados relacionados:	TSUGGF
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-520

 Macro desconhecida: 'rate'

1.1.4 Integração folha de pagamento RM x BackOffice Logix

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	Financeiro/Contábil	
Rotina:	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	<ul style="list-style-type: none"> Banco/Agencia: Logix envia 	Bank_2_002.xsd
	<ul style="list-style-type: none"> Item Contábil (Área e Linha de Negócio): Logix envia. 	AreaAndLineOfBusiness_1_000.xsd
	<ul style="list-style-type: none"> Período Contábil: Logix envia. 	AccountingCalendar_1_000.xsd
	<ul style="list-style-type: none"> Histórico Padrão: Logix envia. 	ListOfAccountantDefaultHistory_2_000.xsd
	<ul style="list-style-type: none"> Centro de Custo: Logix envia. 	ListOfCostCenter_2_001.xsd
	<ul style="list-style-type: none"> Plano de Contas: Logix envia. 	ListOfAccountantAccount_2_002.xsd
	<ul style="list-style-type: none"> Lançamento Contábil: RM envia. 	AccountingEntry_2_002.xsd
	<ul style="list-style-type: none"> Lançamento Financeiro: RM envia. 	AccountantPayableDocument_2_002.xsd
	<ul style="list-style-type: none"> Pagamentos de autônomos: Logix envia. 	ExternalAutonomousPayment_1_000.xsd

<ul style="list-style-type: none"> • Lançamentos de comissão para a folha de pagamento: Logix envia. 	MonthlyPayroll_1_000.xsd
<ul style="list-style-type: none"> • Devolução de adiantamento de viagem: Logix envia. 	Role_1_000.xsd
<ul style="list-style-type: none"> • Fornecedor: Logix envia. 	CustomerVendor_2_000.xsd
<ul style="list-style-type: none"> • Cargo: RM envia. 	FIN00000

Descrição

Integração do sistema de recursos humanos RM Labore com os módulos Financeiro e Contábil do Logix.

A TOTVS disponibiliza a oferta de Integração do RM Folha de Pagamento ao ERP Logix. A integração possibilitará a realização de todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, gerando os compromissos a pagar diretamente no financeiro do Logix, assim como também, os lançamentos contábeis diretamente no módulo contábil do ERP. Além dos lançamentos financeiros e contábeis, também são integrados os cadastros que sustentam estas operações. O funcionamento da integração ocorre de forma “Síncrona” entre os sistemas, utilizando a tecnologia EAI. Ou seja, sempre que o usuário cadastrar ou alterar uma informação no Logix e esta estiver dentro do contexto da integração, a informação será replicada.

Procedimento para Implantação

No Logix os seguintes procedimentos devem ser adotados

1. Atualizar o Logix para a versão 12.1.13.
2. Build Totvstec na versão 7.00.131227A-20140829 ou superior.
3. EAI Logix e WebService instalados e configurados. Mais informações em: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=223159857>

4. Configurar a chave MAXSTRINGSIZE que está localizada na seção General do TotvsAppServer.ini. Caso não exista deverá ser adicionada. Ela define o tamanho máximo das mensagens (em MB) que serão trocadas entre os sistemas. Recomendamos qualquer valor acima de 15. Mais informações em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=161349793>
5. Executar o conversor cap00977.cnv através do programa LOG6000 (Gerenciador de conversores). Será criada a tabela: cap_integracao_inss_auton.
6. Executar os conversores de parâmetros fin10089.cnv e con00218.cnv , através do programa LOG00088 (Processamento de conversores).
7. Cadastrar o Aplicativo externo RM com sua respectiva URL de acesso ao WEB SERVICE no EAI10000.
8. Cadastrar o relacionamento DE-PARA de empresas do Logix com as coligadas/filiais do RM.

Procedimento para Utilização

O processo de parametrização, configuração e utilização está publicado no TDN e pode ser acessado pela url: [TOTVS Folha de Pagamento RM X BackOffice Logix](#).

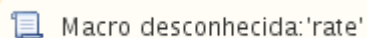


Macro desconhecida: 'rate'

1.1.5 Integração de lançamentos contábeis RH Protheus X Logix


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Integração de Lançamentos Contábeis
Requisito:	Possibilitar a integração de lançamentos contábeis da Folha de Pagamento do RH Protheus ao módulo Contábil do Logix de forma automática, por meio de mensagem única - EAI.
Implementação:	<p>Foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integração dos lançamentos contábeis gerados no RH Protheus ao módulo de contabilidade do Logix por meio do EAI (mensagem única AccountingEntry2). • Parâmetros, que possibilitam o envio ou não de contas contábeis, centro de custos e/ou históricos somente para a empresa do cadastro. Atualmente a integração replica para as empresas que compartilham o cadastro (empresa_plano).
Conversores e Parâmetros:	<p>Foram criados os seguintes parâmetros (con00218.cnv):</p> <p>Nome: replicar_pl_contas_todas_empre Descrição: Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham? Local: ADMINISTRAÇÃO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS Valores aceito: S e N</p> <p>Nome: replicar_hist_cont_todas_empre Descrição: Replicar o histórico contábil para todas as empresas que compartilham? Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS Valores aceito: S e N</p>

Requisito (ISSUE):	MANFIN01-591
---------------------------	--------------

 Macro desconhecida: 'rate'

1.1.6 FIN30060 - Possibilitar o filtro de seleção das Aps pelo favorecido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30060 – Preparação de pagamentos
Requisito:	Possibilitar informar um favorecido no filtro de seleção das APs para preparação do pagamento. Esta opção estava prevista na versão 10.02 (CAP4850) unificado na versão metadados.
Implementação:	O programa FIN30060 foi alterado para prever novo campo na tela, em que será possível informar um favorecido dos pagamentos para seleção das APs. Informar o favorecido é opcional, e caso seja utilizado, o nome do favorecido será emitido no cabeçalho do relatório.
Chamados relacionados:	TVIEZP
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-640

 Macro desconhecida: 'rate'

1.1.7 Transferir para histórico auditoria de ADs e APs excluídas e transferidas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1501 – Transfere auditoria de contas a pagar para histórico
Requisito:	<p>O processo de envio dos dados para histórico em contas a pagar é dividido em duas rotinas:</p> <p>CAP1450 - Transferências das tabelas de movimentação de contas a pagar;</p> <p>CAP1501 - Transferência da tabela de auditoria (audit_cap).</p> <p>O processo foi separado em duas rotinas em função do volume de dados, pois a tabela de auditoria de contas a pagar pode conter mais de um milhão de registros, e pode afetar a performance da rotina, em função desta situação foi separada a inclusão dos históricos de auditoria em outro programa.</p> <p>A partir da execução da rotina CAP1465, os dados relacionados a históricos será selecionada a partir do filtro entre a tabela audit_cap e as tabelas de histórico de ADs e APs.</p>
Implementação:	O programa foi alterado para prever filtros entre as tabelas de histórico das ADs e APs e a tabela de auditoria do Contas a Pagar (audit_cap), selecionando as auditorias que estão relacionadas a documentos já transferidos, concluindo o processo de transferência dos movimentos do contas a pagar para histórico.
Chamados relacionados:	TSTCA8
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-521



1.2 Fiscal - Inovação - 12.1.13

1.2.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.13

Aumentar Tamanho Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF2617 - Exportação de Notas Fiscais - Sinal
Situação:	O programa OBF2617 somente apresentava notas fiscais com 6 dígitos em tela, na base de dados e no arquivo gerado, e ao processar notas com numeração maior que 6 dígitos o programa apresentava inconsistência.
Solução:	Foi alterada a estrutura do programa para que apresente corretamente em tela e na base de dados numerações de notas em que a quantidade de dígitos seja maior que 6.
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-824
Conversores e Parâmetros:	OBF00451.cnv
Chamados relacionados:	TVIJCY



1.3 Logística - Inovação - 12.1.13

1.3.1 WMS - Inovação - 12.1.13

GS1-128 - Configuração

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix																					
Segmento:	Supply Chain - Logística																					
Módulo:	WMS																					
Rotinas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Configuração GS1-128</td> <td>WMS6727</td> </tr> <tr> <td>Teste de leitura de código de barras GS1-128</td> <td>WMS6728</td> </tr> <tr> <td>Teste de leitura de código de barras GS1-128 para desktop</td> <td>WMS6729</td> </tr> <tr> <td>Atualização de registros padrões</td> <td>WMS6770</td> </tr> <tr> <td>Contrato opção "Outros"</td> <td>WMS60013</td> </tr> <tr> <td>Cadastro de Item / WMS / Complemento do item</td> <td>MAN10021\ MAN9922</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Função responsável pelas regras relacionadas ao GS1-128</td> <td>WMSR130</td> </tr> <tr> <td>Função responsável pela <i>interface</i> de coletor de dados relacionado ao GS1-128</td> <td>WMS6730</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Configuração GS1-128	WMS6727	Teste de leitura de código de barras GS1-128	WMS6728	Teste de leitura de código de barras GS1-128 para desktop	WMS6729	Atualização de registros padrões	WMS6770	Contrato opção "Outros"	WMS60013	Cadastro de Item / WMS / Complemento do item	MAN10021\ MAN9922	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Função responsável pelas regras relacionadas ao GS1-128	WMSR130	Função responsável pela <i>interface</i> de coletor de dados relacionado ao GS1-128	WMS6730
Rotina	Nome Técnico																					
Configuração GS1-128	WMS6727																					
Teste de leitura de código de barras GS1-128	WMS6728																					
Teste de leitura de código de barras GS1-128 para desktop	WMS6729																					
Atualização de registros padrões	WMS6770																					
Contrato opção "Outros"	WMS60013																					
Cadastro de Item / WMS / Complemento do item	MAN10021\ MAN9922																					
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																					
Função responsável pelas regras relacionadas ao GS1-128	WMSR130																					
Função responsável pela <i>interface</i> de coletor de dados relacionado ao GS1-128	WMS6730																					
Requisito (ISSUE):	LOGWMS01-31 - Configuração GS1-128																					

Bancos de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Tabelas Utilizadas:	wms_cod_barras_gs1_128 wms_cod_barras_item_gs1_128 wms_atributo_logix_gs1_128
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

O objetivo deste documento é descrever as funcionalidades desenvolvidas no WMS Logix para a configuração e os testes de leitura de código de barras GS1-128.

As configurações aqui mencionadas serão utilizadas em todos os processos de coletor e *desktop*, que possibilitam a utilização do código de barras GS1-128.

Neste *release*/pacote os processos que possibilitarão utilização do GS1-128 são:

- Conferência do recebimento via coletor de dados (WMS6190).
- Separação/Coleta via coletor de dados (WMS6214).

Nos próximos *releases*/pacotes serão mencionados os processos/rotinas que passarão a contar com a possibilidade de utilização do código de barras GS1-128.

Procedimento para Implantação

- Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*Update*).
- Executar o conversor de tabelas WMS00544 para a criação das tabelas wms_cod_barras_gs1_128, wms_cod_barras_item_gs1_128 e wms_atributo_logix_gs1_128.

Procedimento para Configuração

Configuração de Menus

- **WMS6727 - Configuração GS1-128**

Sistema	"315" (WMS)
----------------	-------------

Área de aplicação	9 - Logística
Nível 1	"10" (Etiquetas)
Nível 2	"97" (Cadastros)
Nível 3	"3"
Sequência	1
Processo	wms6727
Tipo Processo	2
Transação	WMS6727
Descrição	Configuração código de barras GS1-128.

- **WMS6728 - Teste de Leitura de Código de Barras GS1-128**

Sistema	"315" (WMS)
Área de aplicação	9 - Logística
Nível 1	"13" (Coletores)
Nível 2	"5" (Diversos)
Nível 3	"5"
Sequência	1
Processo	wms6728
Tipo Processo	1
Transação	WMS6728

Descrição	Teste de leitura de código de barras GS1-128.
------------------	---

- **WMS6729 - Teste de Leitura de Código de Barras GS1-128 Para Desktop**

Sistema	"315" (WMS)
Área de aplicação	9 - Logística
Nível 1	"10" (Etiquetas)
Nível 2	"6"
Nível 3	
Sequência	1
Processo	wms6729
Tipo Processo	1
Transação	WMS6729
Descrição	Teste de leitura de código de barras GS1-128 para desktop.

Procedimento para Utilização

Contextualização Código de Barras GS1-128

O padrão de código de barras GS1-128 é baseado em um conceito que podemos chamar de chave, valor.

Estas chaves são predefinidas e fazem parte do padrão GS1-128, conforme pode ser consultado no [Encarte Técnico](#), nos capítulos 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e, de uma forma mais simples e direta, na página <http://www.gs1-128.info/application-identifiers/> .

A tabela do padrão GS1-128 além de especificar o significado de cada **chave**, define o respectivo formato e tamanho para cada valor.

O tamanho total do código de barras é variável e pode conter diversas informações (**chaves**) dentro dele. O campo **chave** é indicado visualmente entre parênteses e corresponde a tabela do padrão GS1-128.

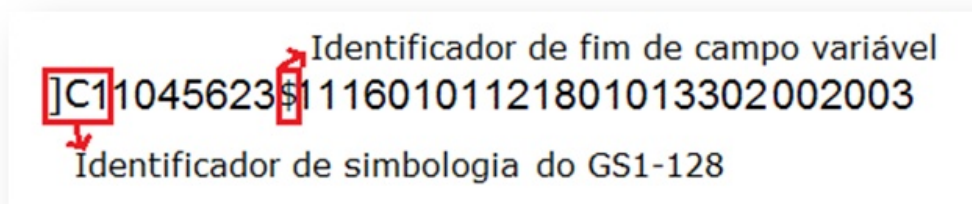
No encarte técnico estas informações **chave** são chamadas de **AI - Application Identifiers**.

Abaixo uma imagem ilustrativa e explicativa:

AI - Obs.	TÍTULO COMPLETO	FORMATO	TÍTULO DE DADOS
10	Número de <i>Batch</i> ou lote	n2+an..20	BATCH/LOT
11 (a)	Data de produção (AAMDD)	n2+n6	PROD DATE
(a) Para indicar apenas ano e mês, DD deve ser preenchido com "00".			
12 (a)	Data de vencimento (AAMDD)	n2+n6	DUE DATE
(a) Para indicar apenas ano e mês, DD deve ser preenchido com "00".			
AI TÍTULO COMPLETO (FORMATO = n6)		UNIDADE DE MEDIDA	TÍTULO DE DADOS
330 (n)	Peso bruto	Quilos	GROSS WEIGHT (kg)
(n) Indica a posição do ponto decimal (número de casas após a vírgula)			

Importante: Além das informações apresentadas na imagem acima é importante ressaltar que os parênteses não são "impressos" no código de barras e, conseqüentemente, não são retornados na leitura de um código de barras GS1-128 .

O que **pode ser** lido do código de barras são os caracteres chamados de **identificadores de simbologia** e o caractere que indica fim de um campo de tamanho variável. Sendo assim, o código acima exemplificado, ao ser lido por um coletor, **poderia retornar** o valor da imagem apresentada abaixo.



Os **caracteres de simbologia** e **identificador de fim de campo variável** podem ou não serem impressos, de acordo com configurações específicas de cada coletor de dados. Para o correto funcionamento da leitura de um código de barras GS1-128 no WMS Logix, o **caractere separador** deverá estar configurado para ser impresso.

Configuração do GS1-128 no WMS Logix

1. WMS6727 - Configuração GS1-128

Permite realizar a configuração do código de barras GS1-128, relacionando

- a. Ao abrir o programa, caso não tenha nenhuma configuração cadastrada, será exibida uma mensagem questionando se deseja criar uma configuração padrão. Se a resposta for positiva, um cadastro de configuração padrão será criado automaticamente.
- b. Ao **Incluir** ou **Modificar** uma configuração, atenção no preenchimento dos campos abaixo:
 - i. **Caractere indicador, Caractere código e Caractere modificador** compõem o campo **Identificador de simbologia**, e deverão ser informados caso o coletor de dados esteja configurado para imprimi-los na leitura de um código de barras GS1-128.
 - ii. **Caractere separador** deverá ser informado com o mesmo caractere separador de campo variável, configurado no coletor de dados a ser utilizado.
 - iii. **Qtd. máxima cód. barras** poderá ser informado com a quantidade máxima de códigos de barras GS1-128, que uma determinada embalagem poderá ter.
Ao informar este campo, nos processos que farão uso do GS1-128 não será necessário pressionar tecla de função para confirmar a leitura dos códigos de barras GS1-128.
Ao atingir a quantidade máxima, a confirmação será acionada automaticamente.
 - iv. No *grid* inferior do cadastro, todos os **AI - Application Identifiers** que poderão estar contidos nos código de barras GS1-128 utilizados pela unidade ou por um determinado depositante deverão ser cadastrados. Caso não seja de conhecimento, nos capítulos 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 do [Encarte Técnico do GS1-128](#) é possível encontrar todas as informações referente a **tipo de tamanho, tamanho e tipo de dados** de um A.I . Nas situações em que um determinado A.I não possua informação correspondente no WMS Logix ou não seja de interesse utilizar a informação do A.I nos processos do sistema, o campo **Utiliza no processo?** deverá ser desmarcado.
 - v. Após informar, cada linha do *grid* inferior o campo **Estrutura do cód. barras** será atualizado, exibindo a estrutura do código de barras GS1-128 que está sendo cadastrado.

- c. Principais consistências de informações a serem realizadas no preenchimento dos campos:
- i. Não será possível informar um A.I onde o seu código faça parte de um outro A.I.
Exemplo, não será possível cadastrar o A.I "10", caso o A.I "100" já esteja cadastrado.
 - ii. Não será possível cadastrar um A.I com tipo de dados = "ALFABÉTICO" e atributo Logix com tipo de dados = "NUMÉRICO".
 - iii. Não será possível cadastrar um A.I de tamanho maior que a capacidade do atributo Logix.
- d. Além das ações padrões do formulário existe o botão **Teste**, para que seja possível efetuar leituras testes de códigos de barras GS1-128 com base na configuração cadastrada.
Ao clicar neste botão o programa WMS6729 será executado.

2. WMS60013 - Contrato - Opção Outros (WMS60023)

Para os depositantes que utilizam código de barras GS1-128 deverá ser informado, no campo **Configuração GS1-128**, o código pré-cadastrado no Wms6727.
O objetivo é relacionar uma configuração de código de barras GS1-128 a um depositante.

3. MAN9922 \ MAN10021 - Opção WMS -> Complemento do Item (WMS6171)

Para as situações em que apenas um determinado item do depositante apresente no código de barras GS1-128 um formato de data diferente dos demais, será possível configurar o formato de data deste item pelo campo **Formato data GS1-128**.

4. WMS6728 - Teste da Leitura de Códigos de Barras GS1-128 (Coletor)

Permite testar a decodificação de um código de barras GS1-128 no coletor de dados, de acordo com a configuração realizada no WMS6727.

- a. Ao acessar o programa serão listadas todas as Configurações GS1-128 existentes.
- b. Pressione <F10> para consultar as ações disponíveis.
 - i. <ENTER> para confirmar seleção; e
 - ii. <ESC> para encerrar o programa.
- c. Selecione uma configuração e pressione <ENTER>.

- d. Após selecionar uma configuração, os códigos de barras GS1-128 serão solicitados.
- e. Pressione <F10> para consultar as ações disponíveis.
 - i. <ESC> para voltar; e
 - ii. <F4/CTRL-K> para disparar a decodificação do código de barras.
- f. Leia um (ou vários) código de barras GS1-128 que represente a informação de uma determinada embalagem de um item.
- g. Para confirmar e disparar a decodificação dos códigos de barras pressione <F4> ou leia a **Quantidade máxima de código de barras** configurada no WMS6727.
- h. Como resultado final teremos a exibição dos dados extraídos da decodificação.

5. WMS6729 - Teste da Leitura de Códigos de Barras GS1-128 (Desktop/PDV)

Este programa possui as mesmas funcionalidades do WMS6728, descritas acima, porém com *interface* de tela para *desktop*/PDV.

- a. O programa possui o *layout* de tela *desktop*/PDV, com as opções de **Informar** e **Processar**.
- b. Clique em **Informar** para iniciar um teste de leitura de código de barras GS1-128.
- c. Para o campo **Configuração GS1-128**, informe ou consulte pelo "zoom" a configuração para a qual se deseja realizar o teste.
- d. No campo **Código de barras**, leia um (ou vários) código de barras GS1-128 que represente a informação de uma determinada embalagem de um item.
- e. Para confirmar e disparar a decodificação dos códigos de barras, clique em **Confirmar**, ou leia a **Quantidade máxima de código de barras** configurada no WMS6727.
- f. Ao processar a decodificação dos atributos, os campos **Atributo** e **Conteúdo**, localizados na parte inferior do programa, serão preenchidos com as informações encontradas.

6. WMS6770 - Cargas de Registros Padrões

Programa responsável por realizar a atualização de registros padrões do WMS Logix. Caso o programa WMS6727 já tenha sido executado, não existe necessidade de realizar o procedimento aqui descrito.

O objetivo deste programa é realizar a atualização dos atributos Logix, caso no futuro algum novo atributo seja disponibilizado.

Para realizar a atualização dos atributos Logix para GS1-128, realizar os procedimentos abaixo:

- a. Clique em **Informar**.
- b. Assinale a opção **Atributos Logix GS1-128**;
- c. Clique em **Processar**. Os atributos padrões referente ao GS1-128 serão atualizados.



Macro desconhecida: 'rate'

Configuração Para Informar os Dimensionais Separados

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Separação Via Coletor de Dados</td> <td>WMS6214</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Separação Via Coletor de Dados	WMS6214	
Rotina	Nome Técnico					
Separação Via Coletor de Dados	WMS6214					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RNL para a geração de ressuprimento e separação em endereços de <i>picking</i></td> <td>WMSR41</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	RNL para a geração de ressuprimento e separação em endereços de <i>picking</i>	WMSR41	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico					
RNL para a geração de ressuprimento e separação em endereços de <i>picking</i>	WMSR41					
Requisito (ISSUE):	LOGWMS01-37 - JIRA project doesn't exist or you don't have permission to view it.					
País:	Brasil					
Bancos de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux					

Descrição

Criada parametrização no Contrato do depositante e no cadastro do produto para indicar se devem ser solicitados os dimensionais ao realizar a separação no *picking*.

O parâmetro no cadastro do produto terá prioridade e, caso não seja informado, será utilizada a parametrização geral do depositante.

A informação dos dimensionais somente poderá ocorrer quando o item controlar *picking* for tipo de carga **Geral** e não for utilizado o controle de etiquetas de estoque em *picking*.

Quando o parâmetro **Informar dimensionais *picking*** estiver ativo, todos os dimensionais controlados do item deverão ser informados na separação.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações **12.1.13**.

Procedimento para Utilização

1. No Contrato do depositante (**WMS60013**), opção **Separação-Conferência**, assinale /dassinale o parâmetro **Informar dimensionais no *picking*?**.
2. No cadastro do Item (**MAN10021/MAN9922**), opção **WMS / Complemento**, informe o parâmetro **Informa dimensionais separação *picking*"**.
3. Se o valor informado for igual a **Padrão**, o sistema assumirá o valor informado no Contrato; caso seja informado **Sim** ou **Não**, este parâmetro prevalecerá sobre o valor informado no Contrato.



Macro desconhecida: 'rate'

Separação Informando os Dimensionais Separados no Picking

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix									
Segmento:	Supply Chain - Logística									
Módulo:	WMS									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Separação via Coletor</td> <td>WMS6214</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Separação via Coletor	WMS6214	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMSR41</td> <td>WMSR41</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMSR41	WMSR41
Rotina	Nome Técnico									
Separação via Coletor	WMS6214									
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico									
WMSR41	WMSR41									
Cadastros Iniciais:	<p>Cadastro de item com controle de <i>picking</i> e controle de dimensionais (Lote, Data Produção, entre outros).</p> <p>Mapeamento de endereço de <i>picking</i></p>									
Parâmetros:	DT_LOGWMS01-37_Configuração_para_informar_os_dimensionais_separados									
Requisito (ISSUE):	LOGWMS01-54 - JIRA project doesn't exist or you don't have permission to view it.									
País:	Brasil									
Bancos de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix									
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux									

Descrição

Alteração da rotina de separação para que torne possível informar os dimensionais do item coletado em endereços de *picking*, quando o mesmo possuir controle de dimensionais e Contrato do depositante, e o Cadastro de Itens indicar que os dimensionais devem ser informados.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações **12.1.13**.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Vide documentação informada em **Parâmetros**.

Procedimento para Utilização

Exemplo: Separação em endereço de picking com leitura SKU e informação de dimensionais no picking.

1. No menu Logix, acesse Logística / WMS / Coletores / Expedição / Separação (WMS6214).
 - a. O sistema apresenta a relação de listas de separação pendentes.
2. Selecione a lista de separação a ser executada.
3. Efetue a leitura da etiqueta endereço origem (Picking).
4. Efetue a leitura de uma etiqueta SKU/EAN.
 - a. Se o item controlar algum dimensional, o sistema abrirá uma tela para entrada dos dimensionais. Informe os dimensionais para prosseguir.
O sistema validará se existe saldo de estoque do item com os dimensionais informados no endereço de separação.
5. Continue informando etiquetas SKU/EAN.
 - a. Ao atingir a quantidade solicitada ou caso tenha sido pressionada a tecla F4/Ctrl-P (parcial), o sistema realizará o movimento do estoque do endereço de origem para o equipamento.
6. Efetue o descarregamento do equipamento.

Observações:

- Quando for informada uma etiqueta SKU/EAN, o sistema solicitará os dimensionais na primeira leitura e assumirá os valores informados para as leituras seguintes.
- Para informar novos dimensionais utilize a tecla F11/Ctrl-R; o sistema abrirá a tela para entrada de dimensionais. Informe os dimensionais.

Exemplo: Separação em endereço de picking informando a quantidade e os dimensionais.

1. No menu Logix, acesse Logística / WMS / Coletores / Expedição / Separação (WMS6214).
 - a. O sistema apresenta a relação de listas de separação pendentes.
2. Selecione a lista de separação a ser executada.
3. Efetue a leitura da etiqueta endereço origem.
4. O sistema apresentará a tela de entrada de dimensionais.
5. Informe o valor de cada dimensional.

O sistema validará se existe saldo de estoque do item com os dimensionais informados no endereço de separação.

 - a. Tendo todos os valores necessários, o sistema retornará à tela de quantidade.
6. Informe a quantidade a ser separada.
 - a. O sistema realizará o movimento de estoque do endereço de origem para o equipamento.
7. Efetue o descarregamento do equipamento utilizando Equipamento/SKU/Item.

Observação:

Na tela de entrada dos dimensionais, a tecla de função F11/Ctrl-R poderá ser utilizada para efetuar a consulta de Saldo de Estoque do item no endereço por dimensionais.

 Macro desconhecida: 'rate'

GS1-128 - Conferência do Recebimento

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix											
Segmento:	Supply Chain - Logística											
Módulo:	WMS											
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conferência do Recebimento</td> <td>WMS6190</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Função responsável pelas regras relacionadas ao GS1-128.</td> <td>WMSR130</td> </tr> <tr> <td>Função responsável pela <i>interface</i> de coletor de dados relacionado ao GS1-128.</td> <td>WMS6730</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Conferência do Recebimento	WMS6190	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Função responsável pelas regras relacionadas ao GS1-128.	WMSR130	Função responsável pela <i>interface</i> de coletor de dados relacionado ao GS1-128.	WMS6730
Rotina	Nome Técnico											
Conferência do Recebimento	WMS6190											
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico											
Função responsável pelas regras relacionadas ao GS1-128.	WMSR130											
Função responsável pela <i>interface</i> de coletor de dados relacionado ao GS1-128.	WMS6730											
Cadastros Iniciais:	WMS6727 - Configuração GS1-128											
Requisito (ISSUE):	LOGWMS01-32 - Tratar GS1-128 na Conferência do Recebimento											
Bancos de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix											
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux											

Descrição

Permite realizar o processo de conferência do recebimento via coletor de dados, utilizando a leitura de código de barras GS1-128.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*Update*).

Procedimento para Configuração

Como pré-requisito para utilização do GS1-128 na conferência do recebimento, deve-se realizar as seguintes parametrizações:

- WMS6727 - Configuração GS1-128
Cadastrar a configuração que será utilizada no GS1-128, com os devidos atributos Logix.
- WMS60013 - Contrato / Opção Outros
Parametrizar, por depositante, qual a configuração GS1-128 que será utilizada.

Observação:

Informações detalhadas para a utilização dos programas mencionados acima estão disponíveis no Documento Técnico: [DT_LOGWMS01-31_Configuração_GS1-128](#).

Procedimento para Utilização

WMS6190 - Conferência do Recebimento:

1. a. Após ter informado os campos **Palete** e **Etiq Estoque**, no campo **Código Barras SKU** ler/informar um código de barras GS1-128.
 - i. O código de barras informado **não deverá** estar cadastrado como código de barras de SKU do **WMS6173**.
 - ii. Caso seja informado um código de barras cadastrado como um código de barras de SKU no **WMS6173**, o fluxo de entrada dos dados seguirá o formato atual, sem modificações.
 - iii. Tendo sido informado um código de barras não cadastrado no **WMS6173**, o sistema verificará se o depositante da ordem de serviço possui configuração GS1-128. Caso não possua, notificará que o código de barras informado não é válido.

- iv. Tendo encontrado uma configuração para código de barras GS1-128 para o depositante da ordem de serviço, o sistema irá utilizá-la para decodificar o código de barras informado.
- **Se** o código de barras informado **não possuir todos os Atributos Logix** configurados ou possua **Qtd. máxima de código de barras** diferente de 1 (um), uma nova tela será aberta, possibilitando informar outros códigos de barras GS1-128 que representem a embalagem que está sendo conferida.
 - Neste caso, informe os demais códigos de barras.
 - Confirme o processamento da decodificação dos códigos de barras pressionando **<F4>**, ou então o sistema efetuará a confirmação automaticamente ao atingir a **Qtd. máxima de código de barras** configurada.
 - **Se** o código de barras informado **possuir todos os Atributos Logix** configurados ou possuir **Qtd. máxima de código de barras** igual a 1 (um), a decodificação do código de barras GS1-128 será processada logo após o **Código Barras SKU** ter sido informado.
- v. Após o processamento da decodificação do GS1-128, os campos obtidos serão preenchidos automaticamente, não possibilitando modificação.
- vi. Caso todos os dimensionais configurados para o item sejam obtidos da decodificação do GS1-128, nenhum dimensional será solicitado. Os dimensionais não obtidos da decodificação do GS1-128 serão solicitados em tela.

Leitura Teste do Código de Barras GS1-128:

- i. Caso o depositante da ordem de serviço possua uma configuração GS1-128 relacionada ao seu contrato, quando o cursor estiver no campo **Código barras SKU** é possível acionar **CTRL+J** para realizar leitura teste de um ou mais códigos de barras GS1-128 que representem uma embalagem.



Macro desconhecida: 'rate'

Troca de NF Para Devolução ao Fornecedor

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6805</td> <td>Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6805	Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6805	Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor					
Chamado Relacionado:	TSQAJ4					
Requisito (ISSUE):	LOGWMS01-373 - JIRA project doesn't exist or you don't have permission to view it.					
País:	Brasil					
Bancos de Dados:	Oracle. SQL Server, Informix, DB2					
Tabelas Utilizadas:	wms_identif_estoque_nf_entrada, wms_log_troca_nf_identif					
Sistemas Operacionais:	Windows, Linux					

Descrição

Permitir realizar a troca da Nota Fiscal de recebimento associada às identificações de estoque, para que seja possível realizar a devolução ao fornecedor nos casos em que o produto foi enviado à terceiros para beneficiamento e retornou por conter algum problema.

A utilização desta rotina será permitido somente quando o WMS estiver sendo utilizado no modo **Indústria**.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste projeto /requisito.

Para utilização desta funcionalidade é necessário estar com os metadados atualizados e conversor de tabelas **wms00547.cnv** devidamente aplicado.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENU

Cadastrar a rotina abaixo no Menu:

Sistema	"315" (WMS)
Área de aplicação	9 - Logística
Nível 1	"04" (Recebimento)
Sequência	15
Processo	wms6805
Tipo Processo	2
Transação	WMS6805
Descrição	Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina e selecione a opção **Informar**.
2. No campo **Aviso de recebimento**, informe o número do aviso de recebimento relativo à entrada da devolução efetuada pelo terceiro.
3. Na *grid* superior posicione no item cujas informações devem ser alteradas e, na *grid* inferior, selecione a identificação de estoque cuja Nota Fiscal associada deve ser trocada.

4. Informe os campos **AR fornecedor** e **Seq. AR fornec.**, indicando qual será a nova Nota Fiscal/sequência.
Estes campos devem ser informados apenas para as identificações que devem ser trocadas.
5. Ao informar o **AR fornecedor** e **Seq. AR fornec.**, para a primeira identificação o sistema questionará se deseja assumir estas informações para as demais identificações deste item.
Caso afirmativo a rotina sugerirá a mesma Nota/sequência para todas as etiquetas que ainda estiverem sem os dados preenchidos.
6. Após indicar todas as trocas que devem ser efetuadas, confirme a edição dos dados.
7. Em seguida, acesse a opção **Processar**, onde então a rotina trocará a Nota Fiscal /sequência relacionada à identificação de estoque.
8. Depois deste processo é possível utilizar a rotina de troca de tipo de estoque/restrição (**WMS6184** ou **WMS6323**) para efetuar a rejeição do estoque e, então, proceder a devolução ao fornecedor.



Macro desconhecida: 'rate'

1.4 Manufatura - Inovação - 12.1.13

1.4.1 MAN824 - Usuário informava recurso e listava quais itens pertencem a este recurso

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	Consulta de Itens por Operação, Centro de Trabalho, Arranjo e Recu
Situação:	É necessário alterar o programa MAN10061 para ter as mesmas funcio:
Solução:	Foi alterado o programa MAN10061 (que é uma junção dos programa M
Requisito (ISSUE):	MANCORE1-548

 Macro desconhecida: 'rate'

1.5 Tecnologia - Inovação - 12.1.13

Página: [FRW01JOI_338_DT_Servicos_Sumarizacao_EAI_Logix](#)Página:

[FRWJOI01_169_DT_Metadados_Usuarios_Externos](#)Página:

[FRWJOI01_173_DT_Incluir_Ponto_Entrada_Customizacao_Envio_Mensagem_EAI_Logix](#)

Página: [FRWJOI01_327_DT_Servico_Aplicativos_EAI_LOGIX](#)Página:

[FRWJOI01_360_DT_Servicos_Mensagens_EAI_Logix](#)Página:

[FRWJOI01_409_DT_engine_execucao_funcoes_negocio_logix_rest](#)Página:

[FRWJOI01_416_DT_melhoria_recebimento_envio_mensagens_eai](#)Página:

[FRWJOI01_489_DT_Otimizacao_Performance_Servico_Mensagem_EAI_Logix](#)Página:

[FRWJOI01_552_DT_desenvolvimento_componente_lquery](#)Página:

[FRWJOI01_600_DT_Componente_consumo_servicos_REST](#)Página:

[FWRJOI01_316_DT_Servico_Menu_EAI_Logix](#)

1.6 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.13

1.6.1 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.13

Página: [TVQXS2_DT_Nota_Fiscal_Eletronica](#)Página: [TVQZ50_DT_Consulta_NFe](#)

2 Legislação - 12.1.13

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.13

Página: [TLSUS8_DT_Saldo_Conorcio_ECD_ECF](#)

2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.13

2.2.1 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.13

Cálculo do valor mínimo para retenção de PIS/COFINS/CSL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Cálculo de Impostos
Situação:	<p>A verificação do valor mínimo de R\$10,00 está sendo feita pela soma do PIS, COFINS e CSL, mesmo que as retenções sejam feitas em códigos de retenção de forma separada.</p> <p>Verificado com a equipe fiscal e caso as contribuições sejam recolhidas individualmente, com código de recolhimento diferente para cada uma, o valor mínimo também deve ser observado individualmente, assim, ainda que o somatório das contribuições seja superior a R\$ 10,00, se algumas delas resultar em valor inferior a R\$ 10,00, não deverá ser feita a retenção desta.</p>
Solução:	Foram alteradas as funções de cálculo de imposto para que a verificação do valor mínimo de R\$10,00 seja feita de forma separada por código de retenção.
Chamados relacionados:	TSTJEQ



2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.13

2.3.1 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.13

SPED FISCAL - Ato Cotepe 07-2016 - Bloco K

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix									
Segmento:	Manufatura									
Módulo:	Obrigações Fiscais									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> <tr> <td>OBF0100</td> <td>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> <tr> <td>OBF17016</td> <td>Registro Complementar</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital	OBF0100	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital	OBF17016	Registro Complementar	
Rotina	Nome Técnico									
OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital									
OBF0100	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital									
OBF17016	Registro Complementar									
Chamados Relacionados	TSTMHR									
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-459									
País(es):	Brasil									
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server									
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux									

Descrição

Esta documentação visa demonstrar as alterações do Ato COTEPE/ICMS Nº 7 DE 13/05/2016 referente ao Bloco K conforme Guia Prático versão 2.0.19.

O Bloco K é um bloco da obrigação acessória EFD ICMS/IPI que se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores.

O Bloco K é o novo registro da EFD – ICMS/IPI, que substitui o Livro de Controle da Produção e do Estoque em papel pela versão digital.

Início da Vigência Legal:

- Janeiro de 2017 para fatos gerados em dezembro de 2016 pelos estabelecimentos industriais fabricantes de Bebida CNAE 11 (exceto 1121-6 água envasada) e Fumo CNAE 122.
- Fevereiro de 2017 para fatos gerados em janeiro de 2017 pelos estabelecimentos industriais com CNAE 10 a 32 e faturamento igual ou superior a R\$ 300.000.000,00.
- Fevereiro de 2018 para fatos gerados em janeiro de 2018 pelos estabelecimentos industriais com CNAE 10 a 32 e faturamento igual ou superior a R\$ 78.000.000,00.
- Fevereiro de 2019 para fatos gerados em janeiro de 2019 pelos demais estabelecimentos industriais e Atacadistas com CNAE 462 a 469.

OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Foi alterado para realizar a criação do registros K210, K215, K260, K265, K270, K275 e K280 conforme abaixo:

- **Leiaute do registro K210: Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K210"	C	004	-	O
02	DT_INI_OS	Data de início da ordem de serviço	N	008	-	OC
03	DT_FIN_OS	Data de conclusão da ordem de serviço	N	008	-	OC
04	COD_DOC_OS	Código de identificação da ordem de serviço	C	030	-	OC

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
05	COD_ITEM_ORI	Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
06	QTD_ORI	Quantidade de origem – saída do estoque	N	-	03	O

- **Leiaute do registro K215: Desmontagem de Mercadorias – Item de Destino**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K215"	C	004	-	O
02	COD_ITEM_DES	Código do item de destino (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
03	QTD_DES	Quantidade de destino – entrada em estoque	N	-	03	O

- **Leiaute do registro K260: Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K260"	C	004	-	O
02	COD_OP_OS	Código de identificação da ordem de produção, no reprocessamento, ou da ordem de serviço, no reparo	C	030	-	O
03	COD_ITEM	Código do produto/insumo a ser reprocessado/reparado ou já reprocessado/reparado (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
04	DT_SAÍDA	Data de saída do estoque	N	008	-	O

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
05	QTD_SAÍDA	Quantidade de saída do estoque	N	-	03	O
06	DT_RET	Data de retorno ao estoque (entrada)	N	008	-	OC
07	QTD_RET	Quantidade de retorno ao estoque (entrada)	N	-	03	OC

- **Leiaute do registro K265: Reprocessamento/Reparo - Mercadorias consumidas e /ou retornadas**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K265"	C	004	-	O
02	COD_ITEM	Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
03	QTD_CONS	Quantidade consumida – saída do estoque	N	-	03	OC
04	QTD_RET	Quantidade retornada – entrada em estoque	N	-	03	OC

- **Leiaute do registro K270: Correção de Apontamento dos registros K210, K220, K230, K250 e K260**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K270"	C	004	-	O
02	DT_INI_AP	Data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido	N	008	-	OC
03	DT_FIN_AP		N	008	-	OC

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
		Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido				
04	COD_OP_OS	Código de identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço que está sendo corrigida	C	030	-	O
05	COD_ITEM	Código da mercadoria que está sendo corrigido (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
06	QTD_COR_POS	Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	O
07	QTD_COR_NEG	Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
08	ORIGEM	1 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K230/K235; 2 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K250/K255; 3 - correção de apontamento de desmontagem e/ou consumo relativo aos Registros K210/K215; 4 - correção de apontamento de reprocessamento/reparo e/ou consumo relativo aos Registros K260 /K265; 5 - correção de apontamento de movimentação interna relativo ao Registro K220.	C	001	-	O

- **Leiaute do registro K275: Correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K220, K235 e K265**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K275"	C	004	-	O
02	COD_ITEM	Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
03	QTD_COR_POS	Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
04	QTD_COR_NEG	Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
05	COD_INS_SUBST	Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição, relativo aos Registros K235/K255.	C	060	-	OC

- **Leiaute do registro K280: Correção de Apontamento – Estoque Escriturado**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K280"	C	004	-	O
02	DT_EST	Data do estoque final escriturado que está sendo corrigido	N	008	-	O
03	COD_ITEM	Código do item(campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
04	QTD_COR_POS	Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
05	QTD_COR_NEG	Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
06	IND_EST	Indicador do tipo de estoque: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder; 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros; 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante	C	001	-	OC
07	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário /possuidor que não seja o informante do arquivo	C	060	-	

OBF17016 - Registro Complementar

Foi alterado para incluir os novos registros do bloco K (K210, K215, K260, K265, K270 e K275) manualmente ou pela opção do menu "Importar Arquivo".

O arquivo importado deve possuir o seguinte formato:

"Tipo Registro" + | (Pipe) + "Sequencia do registro" + | (Pipe) + "Campo" + | (Pipe) + "Valor Campo" + | (Pipe) + "Formato do campo"

O leiaute dos registros devem ser específicos conforme descrito abaixo:

As informações dos leiaute dos registros constam em [LOBF15143 - OBF17016: Registros Bloco K](#)

OBF0110 (Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Na opção "inform_Comp_SPED" foi incluído o campo "Data Corte Bloco K", esta data será considerada para a geração dos registros de correção de apontamento e estoque (K270, K275 e K280). Neste campo deve constar a data em que o Bloco K foi entregue ao Fisco.

Na tela principal foi incluído o campo "Atualiza data corte Bloco K?", sempre que este campo estiver selecionado e for processado o Bloco K, a data de corte do Bloco K será atualizada com a data do dia que está sendo executado o arquivo do SPED Fiscal.

Exemplo:

Período de Apuração: 01/02/2017 à 28/02/2017

Data de geração e entrega do SPED Fiscal: 10/03/2017

Data de Corte do Bloco K: 10/03/2017

Esta data deve ser atualizada a cada geração do Bloco K até o arquivo final que será entregue ao Fisco, as gerações do arquivo realizadas após a entrega do Arquivo, não deve ser selecionada a opção de atualização da data de corte do Bloco K.

Na opção "inform_Compl_SPED" também foi incluído o campo "Data última entrega Bloco H", esta data será considerada para a geração dos registros de correção de apontamento e estoque (K270, K275 e K280). Neste campo deve constar a data da última entrega do Bloco H, as correções de apontamentos de períodos anteriores à esta data não serão apresentados no Bloco K, pois entende-se que o estoque foi corrigido durante o período de inventário.

K210 - Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem**K215 - Desmontagem de Mercadorias – Itens de Destino**

Foi criado o parâmetro "Operação de estoque de desmonte de itens" no caminho: Processo Entradas / Estoques / Movimentações de Estoque. Neste parâmetro deve ser informada a operação de estoque de saída do item que será desmontado.

Foram criados novos registros baseado no leiaute do Guia prático 2.0.19, serão listadas nestes registros as informações de desmonte digitadas no SUP5620/SUP50003 onde a operação de saída (item que está sendo desmontado) é igual a operação informado no novo parâmetro.

K220 - Outras movimentações internas entre Mercadorias

Foi alterado para desconsiderar as transferências realizadas no SUP5620/SUP50003 que possuam a operação de estoque informada no parâmetro "Operação de estoque de desmonte de itens".

K260 - Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo**K265 - Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas**

Foram criados novos registros, onde serão apresentadas as ordens de produção de retrabalho e reforma. No K260 será as informações do item retrabalhado ou em reforma e no K265 os insumos, caso existam, utilizados no retrabalho ou reforma do item final/produzido.

K270 - Correção de apontamento dos registros K210, K220, K230, K250 e K260**K275 - Correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K235, K255 e K265**

Foram criados novos registros K270 e K275, onde serão apresentadas as correções de apontamentos dos registros K230, K235, K260 e K265 de períodos anteriores, abaixo segue exemplo de como serão gerados estes registros:

Período de Apuração: 01/02/2017 à 28/02/2017

Data de geração e entrega do SPED Fiscal: 10/03/2017

Data de Corte do Bloco K: 10/03/2017

Data de corte do mês anterior ao período de apuração que está sendo gerado: 10/02/2017
(Entrega do arquivo do mês de Janeiro/2017)

Ordem de produção: 3884

Item produzido: ITEM A

Itens Consumidos: ITEM B e ITEM C

Apontamentos:

Ordem	Item	Quantidade	Data Movimento/Apontamento	Data Processamento
3884	ITEM A	6,00	30/01/2017	11/02/2017
3884	ITEM B	6,00	30/01/2017	11/02/2017
3884	ITEM C	6,00	30/01/2017	11/02/2017
3884	ITEM A	10,00	20/02/2016	05/03/2017
3884	ITEM B	10,00	20/02/2016	05/03/2017
3884	ITEM C	10,00	20/02/2016	05/03/2017
3884	ITEM A	8,00	20/02/2016	11/03/2017
3884	ITEM B	8,00	20/02/2016	11/03/2017
3884	ITEM C	8,00	20/02/2016	11/03/2017

Geração dos registros para as informações acima:

O apontamento com data de processamento 05/03/2017 será considerado como apontamento normal dentro do período de apuração que está sendo processado, neste caso se a ordem de produção for Normal deve gerar registros K230 e K235, ou no caso de ordem de retrabalho /reforma deve gerar K260 e K265.

Para o apontamento com data de processamento 11/02/2017 serão gerados os registros K270 e K275, pois no momento da correção de apontamento o mês 01/2017 já havia sido entregue ao Fisco.

Como serão apresentados os registros:

K270|01/01/2017|31/01/2017|3884|ITEM A|6,00|0,00|1|

K275|ITEM B|6,00|0,00||

K275|ITEM C|6,00|0,00||

O apontamento com data de processamento 11/03/2017, não será apresentado na geração do período 02/2017, pois nesta data o arquivo foi gerado e enviado ao Fisco, este registro deve ir como correção de apontamento (K270/K275) no próximo período de apuração, em 03/2017.

K280 - Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo

Foram criados novos registros, onde serão apresentadas as correções de apontamentos gerados no K270 e K275 sumariados por Item.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.13.
2. Execute o conversor de parâmetro SUP01826.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação do parâmetro.
3. Execute o conversor de tabela OBF00454.cnv e OBF00455.cnv por intermédio do programa LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.

Procedimento para Utilização

1. MAN10021 – Folder Fiscal - Parametrizar o Tipo de Item dos produtos/insumos de acordo Guia Prático da EFD ICMS/IPI.
2. No LOG00087 – Manutenção Parâmetros configurar os parâmetros: "Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do bloco K" e "Operação de estoque de desmonte de itens".
3. OBF0100 - Atualizar com os registros do Bloco K.

4. OBF0110 - Atualizar a data última entrega do inventário na opção "inform_Compl_SPED".
5. OBF0110 - Executar o Bloco K e atualizar a data de corte do Bloco K (caso necessário).
6. Verificar arquivo texto e relatório com informações do Bloco K.

CAT 157/2015 - EFD Fiscal registro C197

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	OBF0030	Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
	OBF12030	Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	VDP1075	De/Para Geral
	SUP7400	Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
	OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Chamados Relacionados	TVIAS4	
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-734	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux	

Descrição

A Portaria CAT 157/2015 do estado de São Paulo disciplina os procedimentos a serem adotados para fins de Escrituração Fiscal Digital (EFD) - ICMS/IPI. Os procedimentos contemplados neste requisito serão referentes ao Diferencial de Alíquota que trata o Art. 117 do RICMS/2000 de SP.

Na Portaria CAT 157/2015 foram definidos dois códigos na Tabela 5.3 (Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal Utilização) para descrever as informações do diferencial de alíquota conforme abaixo:

Código	Descrição
SP40090207	Entrada de mercadoria, oriunda de outro Estado, destinada a uso, consumo ou integração no ativo imobilizado ou utilização de serviço iniciado fora do território paulista - Diferencial de alíquota. Artigo 117, II do RICMS/2000.
SP10090718	Entrada de mercadoria, oriunda de outro Estado, destinada a uso, consumo ou integração no ativo imobilizado, ou utilização de serviço iniciado noutro Estado - Diferencial de alíquota. Artigo 117, I do RICMS/2000.

Os códigos da tabela 5.3 são gerados no registro C197/D197 (Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal) e este registro é descrito por Documento Fiscal.

Foram alterados os programas **OBF0030** e **OBF12030** (Prepara Informações para Apuração do ICMS/IPI/ST) para gerar estes valores de forma automática e considerar as informações para o Resumo da Apuração de ICMS e para o SPED Fiscal.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 05-2016 / 12.1.13.

Procedimento para Utilização

Definição de Parâmetros

1. Alterar o parâmetro para escriturar o valor diferencial de alíquota no resumo de apuração do ICMS de forma automática.
 - a. OBF0030: Acesse o SUP8750 (Diversos) e altere o parâmetro "Registrar dif alíquota no resumo da apuração de ICMS?" na Tela_3 para marcado.
 - b. OBF12030: Acesse o LOG00087 (Manutenção de Parâmetros) e altere o parâmetro "Escriturar diferencial de alíquota no resumo da apuração do ICMS?" para S-Sim. O parâmetro se encontra em LOG00087 - Gestão Fiscal - Obrigações Fiscais - Apuração dos Impostos.
2. Alterar o parâmetro para que efetue o lançamento de débito e crédito referente ao diferencial de alíquota conforme Artigo 117 do RICMS/SP.
 - a. LOG00087 - Gestão Fiscal - Obrigações Fiscais - Apuração dos Impostos - Efetuar lançamento de débito e crédito do diferencial de alíquota?. Marcar este parâmetro como S-Sim.
3. Alterar o parâmetro para que a geração do diferencial de alíquota seja gerado por nota fiscal para geração no registro C197/D197 do SPED Fiscal.
 - a. LOG00087 - Gestão Fiscal - Obrigações Fiscais - Apuração dos Impostos - Geração do diferencial de alíquota na apuração por nota fiscal?. Marcar este parâmetro como S-Sim.

Configuração dos códigos de ajuste

Para geração do registro C197/D197 no SPED Fiscal, é preciso informar o código de ajuste conforme Tabela 5.3 referente à Unidade de Federação do informante do arquivo. Para definição destes códigos de ajuste foram criadas duas formas de parametrização: por Unidade de Federação ou por Grupo de Despesa. Abaixo segue como deve ser efetuada a configuração para a opção selecionada no programa **VDP1075 (De/Para Geral)**:

1. Unidade de Federação:
 - a. Código de ajuste referente ao Crédito
 Tabela: UNI_FEDER
 Formação campo: cod_uni_feder
 Conteúdo: <UF do contribuinte>
 Sistema: COD_AJ_DIFEREN_CRE
 Conteúdo: <codigo de ajuste crédito tabela 5.3>

- b. Código de ajuste referente ao Débito
Tabela: UNI_FEDER
Formação campo: cod_uni_feder
Conteúdo: <UF do contribuinte>
Sistema: COD_AJ_DIFEREN_DEB
Conteúdo: <codigo de ajuste débito tabela 5.3>

2. Grupo de Despesa:

- a. Código de ajuste referente ao Crédito
Tabela: GRUPO_CTR_DESP
Formação campo: gru_ctr_desp
Conteúdo: <grupo de despesa>
Sistema: COD_AJ_DIF_GR_CRE_XX
Conteúdo: <codigo de ajuste crédito tabela 5.3>
Obs: XX = UF do contribuinte
- b. Código de ajuste referente ao Débito
Tabela: GRUPO_CTR_DESP
Formação campo: gru_ctr_desp
Conteúdo: <grupo de despesa>
Sistema: COD_AJ_DIF_GR_DEB_XX
Conteúdo: <codigo de ajuste débito tabela 5.3>
Obs: XX = UF do contribuinte

Processamento, Conferência e Geração do SPED Fiscal

1. Realizar as definições de parâmetros e as configurações dos códigos de ajuste.
2. Efetuar o processamento do **OBF0030/OBF12030** (Prepara Informações para Apuração do ICMS/IPI/ST). Com as definições corretas, a geração do diferencial de alíquota será gerado de forma automática após o processamento.
3. Os valores do diferencial de alíquota podem ser conferidos no programa **SUP7400** (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST). Na opção "Relaciona_nota_fiscal" pode ser consultada a nota fiscal que se refere ao diferencial de alíquota e na opção "Ajuste da apuração" pode ser consultado o código de ajuste do registro C197/D197 do SPED Fiscal.
4. Gerar o Livro de Apuração pelos programas **OBF8870/OBF12040** (Livro Registro da Apuração) para avaliação dos valores do diferencial de alíquota no Resumo da Apuração.
5. Executar o OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital) para o SPED Fiscal e conferir as informações conforme definição abaixo:

- a. Para as notas com diferencial de alíquota, serão gerados dois registros C197 /C197 com ajustes referente a débito e a crédito.
- b. No registro E110, a soma dos registro C197/D197 serão direcionados para os campos 03-VL_AJ_DEBITOS e 07-VL_AJ_CREDITOS.



Macro desconhecida: 'rate'

SPED Fiscal - Ato Cotepe 07/2016 (Exceto Bloco K)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	OBF0030	Prepara Informações para ICMS/IPI/ST
	OBF12030	Prepara Informações para ICMS/IPI/ST
	OBF12044	Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP
	OBF0100	Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital
	OBF0110	Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital
	SUP7400	Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
	SUP8910	Guias de Recolhimento dos Impostos
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	OBF17016	Registro Complementar
OBF1472	Gera Lote da GIA ST - Espírito Santo	
Chamados Relacionados	TSTEEH	
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-910	

País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server
Tabelas Utilizadas:	obf_apuracao_fcp, obf_spед_registro
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux

Descrição

Esta documentação visa demonstrar os processos referentes às alterações Ato Cotepe/ICMS 7 de 13 de maio de 2016 que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da EFD - ICMS/IPI com exceção das alterações do Bloco K.

OBFO100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Devido a alteração de leiaute que ocorrerá em 01/01/2017, este programa foi alterado para que seja possível efetuar o cadastro de leiaute por versão. Abaixo seguem as principais modificações efetuadas neste programa:

1. Para inclusão manual (tela principal), foi adicionado o campo "Versão", para que seja possível a escolha da versão 10 e versão 11 para a legislação SPED Fiscal.
2. Para a cópia de registros (opção "Cópia"), foi adicionado na Origem e no Destino o campo "Versão".
3. A "carga_automática_inicial" foi alterada para "carga_automática", pois pode ser efetuada sempre que necessário. Nesta tela foi incluído o campo "Versão" para indicar para qual versão deseja realizar a carga automática da legislação. Também foi disponibilizado a opção "Excluir" para que seja possível excluir um ou mais blocos de uma determinada legislação, estado e versão. Para casos onde o bloco já possui registro de informações para a legislação, estado e versão, o programa exibirá uma pergunta, caso desejar excluir as informações já cadastradas e realizar um novo cadastro.
4. A opção de atualização de campos dos registros é realizada automaticamente ao abrir o programa, não sendo mais necessário clicar na opção "atualiza_spед_registro".

SUP7400 (Valores Complementares do Registro para ICMS/IPI/ST)

As alterações da versão 2.0.19 (leiaute 11) do Guia Prático do SPED Fiscal alteraram o registro E310 (Apuração do Fundo de Combate à Pobreza e do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15) para separar os valores de FCP e DIFAL neste registro. Estas alterações são válidas a partir de 01/01/2017.

Desta forma, foi alterado este programa para que seja possível incluir registros separados de FCP e DIFAL por meio do campo "Tipo imposto".

SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos)

Foi alterado para que seja possível incluir de forma separada os registros de DIFAL e FCP no campo "Tipo imposto".

OBF0030 (Processamento Apuração Créditos, Débitos e Saldo Registro Apuração ICMS /IPI/ST)

OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST)

Atualmente as informações de apuração geradas por meio destes programas são gravadas de forma unificada conforme definição anterior ao Guia Prático 2.0.19. Com as alterações do Ato Cotepe 07/2016, é preciso ter uma apuração para o Diferencial de Alíquota e uma apuração para o Fundo de Combate à Pobreza (ambos referentes à Emenda Constitucional 87/2015).

Sendo assim, até 31/12/2016 os valores de DIFAL e FCP serão gravados de forma unificada conforme determina o Guia Prático 2.0.19. A partir de 01/01/2017, os valores de apuração serão geradas separadamente para apresentação correta no registro E310 do SPED Fiscal.

OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP)

Neste relatório são listadas as informações de DIFAL e FCP referentes à Emenda Constitucional 87/2015 de três formas:

1. Valores por Documento Fiscal de Entrada e Saída;
2. Resumo dos valores por Unidade de Federação;
3. Resumo da Apuração do Imposto por Unidade de Federação.

Com a separação dos valores do DIFAL e FCP, foi necessária a alteração no Resumo da Apuração do Imposto para que tenha as mesmas informações solicitadas no registro E310 do SPED Fiscal. No relatório de Resumo da Apuração, até 31/12/2016 as informações são apresentadas de forma unificada e a partir de 01/01/2017 o resumo é separado por DIFAL e FCP.

OBF1472 (Gera Lote da GIA ST - Espírito Santo)

Para a GIA ST do Espírito Santo, é preciso informar os valores de DIFAL e FCP. Como a partir de 01/01/2017 os valores de DIFAL e FCP serão gravados separadamente, foi alterado a geração da GIA ST para ler a nova tabela de apuração do FCP para obter os valores de FCP solicitados e gerar os valores corretamente.

OBF0110 (Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Foram realizadas diversas alterações na geração do SPED Fiscal devido as solicitações do Ato Cotepe/ICMS 07/16. Estas alterações entram em vigor em 01/01/2017 e os registros são definidos por meio do campo "Versão do leiaute" selecionado na opção 'inform_Compl_SPED". Abaixo seguem as alterações que foram realizadas:

1. Adicionado campo 13 ao registro 0200 (Tabela de Identificação do Item - Produto e Serviços):

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
13	CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	N	007*	-

2. Adicionado campo 10 ao registro C113 (Documento Fiscal Referenciado):

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
10	CHV_DOCe	Chave do Documento Eletrônico	N	044*	-

3. Adicionado os campos 10 a 26 ao registro C176 (Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária):

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam
10	CHAVE_NFE_ULT_E	Número completo da chave da NFe relativo à última entrada	N	044*
11	NUM_ITEM_ULT_E	Número sequencial do item na NF entrada que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento	N	003

12	VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E	Valor unitário da base de cálculo da operação própria do remetente sob o regime comum de tributação	N	-
13	ALIQ_ICMS_ULT_E	Alíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria	N	-
14	VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E	Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E)	N	-
15	VL_UNIT_ICMS_ULT_E	Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST - equivalente a multiplicação entre os campos 13 e 14	N	-
16	ALIQ_ST_ULT_E	Alíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoria	N	-
17	VL_UNIT_RES	Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS decorrente da quebra da ST	N	-
18	COD_RESP_RET		N	001*

		Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST: 1-Remetente Direto 2-Remetente Indireto 3-Próprio declarante		
19	COD_MOT_RES	Código do motivo do ressarcimento 1 - Venda para outra UF; 2 - Saída amparada por isenção ou não incidência; 3 - Perda ou deterioração; 4 - Furto ou roubo; 9 - Outros	N	001*
20	CHAVE_NFE_RET	Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor do ICMS-ST retido	N	044*
21	COD_PART_NFE_RET	Código do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST - campo 02 do registro 0150	C	060
22	SER_NFE_RET	Série da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST	C	003
23	NUM_NFE_RET	Número da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST	N	009
24	ITEM_NFE_RET	Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento	N	003

25	COD_DA	Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação 1 - GNRE	C	001*
26	NUM_DA	Número do documento de arrecadação estadual, se houver	C	-

4. Adicionado o campo 10 ao registro 1923 (Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS - Identificação dos Documentos Fiscais).

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
10	CHV_DOCe	Chave do Documento Eletrônico	N	044*	-

Além das inclusões de campos dos registros acima, foi efetuada alteração no leiaute do registro E310 (Apuração do Fundo de Combate à Pobreza e do ICMS Diferencial de Alíquotas - UF Origem/Destino EC 87/15).

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "E310"	C	004	-
02	IND_MOV_FCP_DIFAL	Indicador de movimento: 0 - Sem operações 1 - Com operações	C	-	-
03	VL_SLD_CRED_ANT_DIFAL	Valor do "Saldo credor de período anterior - ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino"	N	-	02
04	VL_TOT_DEBITOS_DIFAL		N	-	02

		Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do ICMS referente ao diferencial de alíquotas devido à UF de Origem/Destino"			
05	VL_OUT_DEB_DIFAL	Valor total dos ajustes "Outros débitos ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino" e "Estorno de créditos ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino"	N	-	02
06	VL_TOT_CREDITOS_DIFAL	Valor total dos créditos do ICMS referente ao diferencial de Alíquotas devido à UF de Origem /Destino	N	-	02
07	VL_OUT_CRED_DIFAL	Valor total de Ajustes "Outros créditos ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino" e "Estorno de débitos ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino"	N	-	02
08	VL_SLD_DEV_ANT_DIFAL		N	-	02

		Valor total de "Saldo devedor ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino antes das deduções"			
09	VL_DEDUÇÕES_DIFAL	Valor total dos ajustes "Deduções ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino"	N	-	02
10	VL_RECOL_DIFAL	Valor recolhido ou a recolher referente ao ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino (08-09)	N	-	02
11	VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR_DIFAL	Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino	N	-	02
12	DEB_ESP_DIFAL	Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração - ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino.	N	-	02
13	VL_SLD_CRED_ANT_FCP	Valor do "Saldo credor de período anterior - FCP"	N	-	02
14	VL_TOT_DEB_FCP		N	-	02

		Valor total dos débitos FCP por "Saídas e prestações"			
15	VL_OUT_DEB_FCP	Valor total dos ajustes "Outros débitos FCP" e "Estorno de créditos FCP"	N	-	02
16	VL_TOT_CRED_FCP	Valor total dos créditos FCP por Entradas	N	-	02
17	VL_OUT_CRED_FCP	Valor total de Ajustes "Outros créditos FCP" e "Estorno de débitos FCP"	N	-	02
18	VL_SLD_DEV_ANT_FCP	Valor total de Saldo devedor FCP antes das deduções	N	-	02
19	VL_DEDUÇÕES_FCP	Valor total das deduções "FCP"	N	-	02
20	VL_RECOL_FCP	Valor recolhido ou a recolher referente ao FCP (18-19)	N	-	02
21	VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR_FCP	Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao FCP	N	-	02
22	DEB_ESP_FCP	Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração - FCP.	N	-	02

A definição do leiaute a ser gerado é efetuada por meio da versão do leiaute escolhido no programa OBF0110 - opção "inform_Comp_SPED".

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste requisito ou atualização do pacote oficial.

1. Aplique o patch do requisito ou o pacote oficial.
2. Execute o conversor de tabela OBF00454.cnv e OBF00455.cnv por intermédio do programa LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.

Procedimento para Utilização

1. Realizar a integração com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais).
2. Se preciso, incluir os ajustes de apuração do imposto DIFAL e/ou FCP no programa SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST).
3. Executar a apuração de impostos por meio dos programas OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST) ou OBF0030 (Processamento Apuração Créditos, Débitos e Saldo Registro Apuração ICMS/IPI/ST).
4. Se preciso, incluir a(s) guia(s) de recolhimento para o imposto DIFAL e FCP no programa SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos).
5. Conferir os valores do ICMS DIFAL e/ou FCP por meio do relatório OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP).
6. Executar o OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital) para atualização de leiaute. A atualização dos campos ocorre automaticamente não sendo mais necessário selecionar a opção "atualiza_spед_registro". A inclusão do novo leiaute pode ser realizada por meio da opção "carga_automatica".
7. Executar o OBF0110 (Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital) para a legislação "01" - SPED Fiscal e para o período desejado.



Macro desconhecida: 'rate'

2.4 Materiais - Legislação - 12.1.13

2.4.1 Compras e Recebimento - Legislação - 12.1.13

Página: [TVRE50_DT_Recebimento de Materiais_Consistencia_Nota_Fiscal](#)

2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.13

2.5.1 Faturamento - Legislação - 12.1.13

Página: [TSKDD0_DT_Importacao_Cupom_Fiscal](#)

Página: [TSRVJ9_DT_Configuracao_Fiscal_FECOMP](#)

2.5.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.13

Página: [TRXXQU_DT_Configuracao_dos_Documentos_Eletronicos](#) Página:

[TSQHET_DT_Nota_fiscal_eletronica](#)

3 Manutenção - 12.1.13

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSTCG1_DT_Fechamento_Mensal_Contabilidade](#)Página:
[TSTHFS_DT_Parcelsa_Ordem_Servico](#)Página: [TSTKCU_DT_Importacao_Bens_Suprimentos](#)
 Página: [TVHYK4_DT_Cockpit_ECF](#)Página: [TVIBOH_DT_Gerador_Relatorio](#)Página:
[TVID43_DT_Acompanhamento_Mensal_Centro_Custo](#)Página:
[TVIGAP_DT_Fechamento_Mensal](#)Página: [TVIGCO_DT_Geracao_Arquivo_ECD](#)Página:
[TVIGUT_DT_Importacao_Ordem_Servico](#)Página: [TVIH98_DT_Conversor_Parametro_PAT](#)
 Página: [TVIHUQ_DT_Imagens_Inventario](#)Página: [TVILIP_DT_Base_Rateio_Eventos](#)Página:
[TVIMAM_DT_Geracao_Saldos_Movimentos_Razao](#)Página: [TVIOF2_DT_Razao_Contabil](#)
 Página: [TVIV62_DT_Parcelsa_Inventario](#)Página: [TVIWJV_DT_Contratos](#)Página:
[TVJBDT_DT_Bens_Totalmente_Depreciados](#)Página:
[TVQXL6_DT_Transferencia_Bens_CC_AEN](#)Página:
[TVREBQ_DT_Resumo_Bens_Centro_Custo_Conta](#)Página: [TVRF57_DT_Razao_Fornecedores](#)
 Página: [TVRFYO_DT_Bens_Sem_Direito_Credito_PIS_COFINS](#)

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.13

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSPCO6_DT_Emissao_de_Documentos_Bancarios](#)Página:
[TSTHM6_DT_Apropriacao_Despesas](#)Página: [TSTJD0_DT_Manutencao_de_Impostos](#)Página:
[TSTNWR_DT_Manutencao_de_APs](#)Página: [TSUGY5_DT_Importacao_de_Contas_a_Pagar](#)
 Página: [TSUJQR_DT_Apropriacao_de_Despesas](#)Página:
[TVHDT1_DT_Autorizacao_Pagamentos](#)Página: [TVHENY_DT_Manutencao_Impostos](#)Página:
[TVHXFR_DT_Baixa_Automatica_Aps](#)Página: [TVHYPA_DT_AD_Contrato_Permuta](#)Página:
[TVHZM2_DT_Informacoes_Pagamento_Escritural](#)Página:
[TVIAIZ_DT_Rateio_Contabil_x_Centro_Custo](#)Página: [TVIDJY_DT_Returno_Escritural](#)Página:
[TVIGLO_DT_Retencao_ISS](#)Página: [TVIGSJ_DT_Autorizacao_de_Pagamentos](#)Página:
[TVILHG_DT_Cadastro_Agencias](#)Página: [TVISM3_DT_Apropriacao_Pagamento](#)Página:
[TVJ283_DT_Solicitacao_AD_Fatura](#)Página: [TVJASE_DT_Lib_Geracao_AD_APP](#)Página:
[TVRAQ5_DT_FIN30065_Tipos_de_Formularios](#)

Geração de AD/AP de Pagamento de Impostos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30100 - Geração de AD/AP de Pagamento de Impostos
Situação:	Na versão 12 do Logix as ADs de pagamento de impostos são geradas todas agrupadas por empresa, vencimento e código de retenção, porém a IVAI possui parâmetros específicos para gerar a AD, agrupando por empresa e apesar dos parâmetros serem específicos, a lógica estava na rotina padrão, então precisa funcionar também na versão 12.
Solução:	Foi alterado o programa de geração de AD/AP de pagamento de impostos para prever a utilização dos parâmetros "IVAI - CONSOLIDA EMPRESA NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS." e "Tipo de Transferência movimentos do CAP", localizados no LOG00087 - específicos do cliente IVAI. Alteração irá afetar somente o cliente IVAI Engenharia.
Chamados relacionados:	TSLULH



Macro desconhecida: 'rate'

DIRF no Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	VDP10000 - Cadastro de Fornecedores CAP6545 - Gera Arquivo da DIRF do Contas a Pagar
Situação:	<p>Para os títulos de fornecedores residentes ou domiciliados no exterior é necessário enviar algumas informações complementares para o arquivo da DIRF, que não estão previstas pelo Logix.</p> <p>Os campos são: "Relação fonte pagadora pessoa jurídica e beneficiário pessoa jurídica", "Indicador de beneficiário dispensado do Número de Identificação Fiscal - NIF" e "Indicador de que o país não exige Número de Identificação Fiscal - NIF".</p>
Solução:	<p>Foi alterado o cadastro do fornecedor para que seja possível informar os campos faltantes na DIRF e prever a leitura dos novos campos na geração da DIRF.</p> <p>VDP10000 - na aba 3-Fornecedor, após o campo do NIF criar os campos:</p> <p>"Dispensado do NIF?" - Tipo checkbox, onde assinalado indicará que o beneficiário é dispensado ao Número de identificação fiscal - NIF.</p> <p>"País dispensa o NIF?" - Tipo checkbox, onde assinalado indicará que o país não exige o Número de identificação fiscal - NIF.</p> <p>"Relação fonte pagadora X beneficiário" - permitindo informar as seguintes opções:</p> <p>500 A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior.</p> <p>510 A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior.</p> <p>520 A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.</p>

	<p>530 A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.</p> <p>540 A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica.</p> <p>550 A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.</p> <p>560 A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, distribuidor ou concessionário nas operações com bens, serviços e direitos.</p> <p>570 A fonte pagadora e a beneficiária mantém acordo de atuação conjunta.</p> <p>900 Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.</p> <p>CAP6545 - Programa alterado para que envie as informações adequadamente ao arquivo da DIRF.</p>
Chamado:	TSNJN9



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo IRRF PF Entrada em Frete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80038 - Cálculo de Impostos na Entrada de Documentos
Situação:	As Apropriações de Despesas (ADs) originadas do módulo TMS são geradas com a retenção de IRRF sem a base de cálculo - a base está ficando nula indevidamente.
Solução:	Foi alterada a função de cálculo e geração do IRRF no Contas a Pagar para que a base de cálculo do IRRF seja devidamente preenchida, quando o imposto for retido na entrada.
Chamado:	TSOZ85



Macro desconhecida: 'rate'

FIN30058 - Manutenção de ADs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs
Situação:	O programa de inclusão de ADs não consiste o tipo de despesa X fornecedor, conforme fazia no CAP0220, onde exibia a mensagem "Fornecedor não é Autônomo/Cooperativa e Tipo de Despesa recolhe INSS.", indicando a situação.
Solução:	Foi alterado o programa Manutenção de ADs para que passe a verificar o parâmetro, indicando se deve consistir o tipo de despesa X fornecedor.
Conversores e Parâmetros:	Parâmetro: "Consiste tipo de despesa X fornecedor?", localizado no LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / TRIBUTOS/IMPOSTOS / RETENÇÃO INSS Observação: Este parâmetro já existe na base dos clientes, pois era utilizado na versão 10.02 do Logix.
Chamado:	TSQRF3



Macro desconhecida: 'rate'

Adiantamento sem Desconto de IR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80030 - Lib de manutenção de ADs
Situação:	Os adiantamentos incluídos com IRRF estão sendo inseridos com o valor líquido após a retenção do IR, quando o correto seria gerar o adiantamento no valor bruto da AD.
Solução:	Foi alterada a função de manutenção de ADs para que o adiantamento seja gerado com o valor bruto da AD.
Chamado:	TSRYCJ



Macro desconhecida: 'rate'

SEFIP Autônomo Rural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP8640 - Busca Informações de Autônomos para RHU
Situação:	Fornecedor autônomo que também é produtor rural está com informações de INSS Rural sendo enviadas indevidamente ao registro 30 da SEFIP, e este registro é apenas para retenção de INSS sobre serviços.
Solução:	Foi alterada a função de busca de informações de autônomos para o RHU para que não busque os dados de retenção de INSS Rural, pois estas informações devem ser enviadas apenas no registro 12 e, neste caso, a informação de retenção de INSS Rural é informada manualmente na SEFIP.
Chamado:	TSSAWI



Macro desconhecida: 'rate'

FIN30057 - Manutenção de APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
Situação:	Não é possível baixar totalmente uma AP que foi incluída em moeda estrangeira e convertida para reais, pois apresenta a mensagem "Soma dos ajustes financeiros torna o saldo / valor líquido do documento negativo!".
Solução:	Foi alterado o programa de manutenção de APs para utilizar o valor já convertido em reais na hora de verificar se o valor total de adiantamentos é maior que o valor da AP.
Chamado:	TSSZEA



Macro desconhecida: 'rate'

FIN30082 - Retenção de ISS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30082 - Retenção de ISS
Situação:	Na opção "Modificar" exibe a mensagem "Documento não encontrado", ao tentar confirmar, mesmo a AD sendo válida.
Solução:	Foi alterado o programa de manutenção de ISS para que permita modificar uma retenção, sem exibir indevidamente a mensagem "Documento não encontrado".
Chamado:	TVHFJJ



Macro desconhecida: 'rate'

FIN30046 - Razão Auxiliar de Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30046 - Razão Auxiliar de Fornecedores
Situação:	O programa não apresenta os lançamentos contábeis do módulo Importação.
Solução:	Foi alterado o programa de emissão do Razão Auxiliar de Fornecedores para apresentar os lançamentos do módulo Importação, conforme já ocorre na versão 10.02 pelo CAP0800.
Chamado:	TVHYT7



Macro desconhecida: 'rate'

Integração SUP x CAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0020 - Integração SUP x CAP
Situação:	A AD de origem no Suprimentos está ficando com o indicador bloqueado na AD e na AP, mas não é possível aprovar pelo FIN30131 - Aprovação eletrônica. Essa situação ocorre ao utilizar aprovação eletrônica de ADs e o próprio aprovante fazer a integração da nota fiscal no Contas a Pagar.
Solução:	Foi alterado o programa de integração do módulo Suprimentos com o Contas a Pagar para que ao gerar a AD/AP já aprovada pela aprovação eletrônica faça o processo completo, como se a aprovação tivesse ocorrido pelo programa FIN30131 - Aprovação eletrônica.
Chamado:	TVHZQW



Macro desconhecida: 'rate'

FIN30075 - Preparação Pagamento Escritural


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30075 - Preparação Pagamento Escritural
Situação:	Não é possível visualizar as informações de pagamento escritural de uma AP quando a tela do PGE é acessada pelo FIN30057 (Manutenção de APs), e o usuário está logado em uma empresa diferente da empresa da AP.
Solução:	Foi alterado o programa de preparação de pagamentos escriturais para que ao ser acessado pelo botão de pagamento escritural do FIN30057, já traga as informações da AP consultada na tela principal.
Chamado:	TVIBHR



Macro desconhecida: 'rate'

CAP00976 - Conversor do parâmetro "Centro de custo para integração movimentos autônomos para o Protheus "

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP00976 - Conversor do parâmetro "Centro de custo para integração movimentos autônomos para o Protheus "
Situação:	No parâmetro "Centro de custo para integração movimentos autônomos para o Protheus " a opção de centralização de centro de custo em uma empresa, é possível informar o centro de custo na empresa plano.
Solução:	Foi alterada a validação do parâmetro para que seja possível informar o centro de custo na empresa plano.
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: CAP00976</p> <p>Parâmetro: centro_custo_integ_protheus - Centro de custo para integração movimentos autônomos para o Protheus "</p> <p>Conversor deve ser processado pelo LOG00086.</p>
Chamado:	TVICJE

 Macro desconhecida: 'rate'

FIN30062 - Acerto de Adiantamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30062 - Acerto de Adiantamentos
Situação:	Na inclusão do acerto, o programa não obedece a Forma de Devolução. Quando selecionado Banco, e informado o Banco 1, por exemplo, se este número estiver cadastrado no CAP4300 - Cadastro de Caixas, o programa carrega a descrição do caixa e não do banco.
Solução:	Foi alterado o programa para respeitar a forma de devolução, carregando a descrição do banco quando a forma de devolução escolhida for banco.
Chamados relacionados:	TVIDOM



Macro desconhecida: 'rate'

Conversão de Base Substitutos Aprovação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN00022 - Conversor de Base referente Aprovantes Substitutos
Situação:	<p>O programa de cadastro de aprovantes da versão 10.02 (CAP3410) e da versão 12 (FIN30136) tem o funcionamento diferente, na versão 10.02 todos os registros eram gravados como versão atual na tabela de aprovantes substitutos e na nova versão somente o último registro do usuário substituto pode permanecer como versão atual - os registros anteriores deste usuário podem ser visualizados no zoom do campo "versão anterior".</p> <p>Desta forma, os registros incluídos pelo CAP3410 no passado aparecem de forma repetida na tela de substitutos do FIN30136, e se tentar modificar um registro ou incluir linha nova é apresentada a mensagem de substituto já cadastrado.</p>
Solução:	<p>Foi criado o programa FIN00022 para deixar na base como versão atual somente o registro mais recente do usuário substituto, os demais registros serão alterados para não atuais para que sejam visualizados no zoom do campo "versão anterior" da grid do FIN30136-Substitutos AD.</p> <p>Programa conversor deverá ser acessado por meio do FIN00000 - Programas conversores.</p>
Chamados relacionados:	TVIDU2



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de AEN

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80001 - Manutenção de AEN
Situação:	Não é possível fazer uso de área e linha que inicie com "0". Exemplo: Area de negócio "02", o sistema valida se existe o registro na base sem o zero "0" na frente.
Solução:	Foi alterada a função de manutenção de AEN para que a validação seja feita tanto com o zero na frente como sem o zero. Exemplo: Se usuário informar "02" será verificado se existe o "02" e se não existir será verificado como "2".
Chamado:	TVIELR



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Autorizações de Pagamentos (APs)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
Situação:	Na paginação, é sempre apresentado o cadeado uma vez que apareceu uma AP com situação bloqueada.
Solução:	O programa de Manutenção de APs foi alterado para exibir o cadeado indicando bloqueio da AP somente quando esta estiver realmente bloqueada.
Chamado:	TVIGUJ



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1040 - Manutenção de Lançamentos Contábeis
Situação:	Ao ratear o lançamento de débito em mais de uma conta que controla orçamento está duplicando os movimentos no GAO.
Solução:	Foi alterado o programa Manutenção de Lançamentos para não duplicar os lançamentos de consumo de orçamento no GAO.
Chamado:	TVIIVA



Macro desconhecida: 'rate'

Zoom de Empresas do Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80045 - Zoom de Empresas do Contas a Pagar
Situação:	Não está respeitando o filtro da tela inicial do zoom.
Solução:	Foi alterado o programa de carga do zoom de empresas do Contas a Pagar para respeitar o filtro do zoom.
Chamado:	TVINV7



Macro desconhecida: 'rate'

Razão Auxiliar de Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0800/FIN30046 - Razão Auxiliar de Fornecedores
Situação:	O Saldo final fica com o sinal de débito e crédito invertido, quando o saldo anterior do fornecedor está zerado.
Solução:	Foi alterada a razão auxiliar de fornecedores para considerar adequadamente o indicador de débito/crédito do saldo.
Chamado:	TVJAAO



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão de Borderô de Mútuo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30036 - Emissão de Documentos Bancários
Situação:	<p>Quando é efetuado um pagamento de mútuo ocorre problema de duplicidade ao incluir o documento de pagamento na empresa cedente da conta bancária, quando é pagamento de borderô em que a numeração é controlada por parâmetro.</p> <p>Está sendo utilizado o último número do borderô na empresa da AP, em que está sendo efetuado do pagamento, e ao incluir o documento de pagamento na empresa cedente da conta bancária, coincide de já ter o mesmo documento de pagamento.</p>
Solução:	<p>Foi alterado o programa de emissão de documentos bancários para que o número do borderô seja revisto após informar o número da conta bancária, desta forma já será possível saber se o pagamento trata-se de mútuo.</p> <p>Observação: O número continuará sendo carregado após informar o tipo do documento de pagamento e será atualizado apenas se o número do borderô já existir na empresa cedente e na empresa tomadora.</p>
Chamados relacionados:	TVJAWT



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
Situação:	Ao liberar uma AP sem alterar a proposta, é apresentada a mensagem "O fornecedor XXXXXXX possui retenções posteriores a esta, e a base de cálculo do IR desta AP já está sendo usada como base nestas outras retenções dentro do mês. Favor primeiro excluir as retenções das APs posteriores."
Solução:	Alterado o programa de Manutenção de APs para apresentar a consistência somente se houver alteração na data de proposta.
Chamado:	TVQXAD



Macro desconhecida: 'rate'

3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.13

Página: [TEZUAG_DT_Diario_e_Razao_auxiliar_de_Clientes](#)Página:

[TSNBRG_DT_Retencao_PIS_COFINS_CSLL](#)Página:

[TSTBNN_DT_Trade_Easy_Baixa_Parcial](#)Página:

[TSTLR5_DT_Arquivo_Retorno_CNAB_400_Cobranca_Nao_Registrada](#)Página:

[TSTOUP_DT_Integracao_CRE_Trade_Easy_x_Fluxo_de_Caixa](#)Página: [TVHEN7](#)

[_DT_Informacoes_CISPP](#)Página: [TVHWOO_DT_Estouro_de_Array_Impressao_Boletos](#)Página:

[TVI389_DT_FIN10000_Adiantamentos](#)Página:

[TVIBMC_DT_Boletos_Intervalo_Numero_Bancario](#)Página:

[TVICUZ_DT_Contas_Receber_Condicao_Pagamento](#)Página:

[TVIEPP_DT_Consulta_Clientes_Financeiro](#)Página: [TVIFBE_DT_Cancelamento_de_Titulos](#)

Página: [TVIJQN_DT_Relatorio_Titulo_Aberto](#)Página:

[TVINFP_DT_FIN85033_Trade_Easy_Contabilizacao_Variacao_Cambial](#)Página:

[TVQYML_DT_Comissoes_x_Forma_Baixa_CTP](#)Página: [TVQYUL_DT_Encontro_de_Contas](#)

FIN10049 - Impressão de Boletos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de Boletos
Situação:	É apresentada a mensagem "Componente não encontrado para a referência "modelo", informada na função _ADVPL_set_property.", ao tentar imprimir um boleto.
Solução:	Foi alterado o programa Impressão de Boletos para evitar a mensagem, informando que o componente não foi encontrado para a referência.
Chamado:	TSTTTB



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Geral do Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber
Situação:	O relatório leva cerca de 12 horas para processar.
Solução:	Foi alterado o programa de emissão do relatório geral do Contas
Chamados relacionados:	TSUHFP



Macro desconhecida: 'rate'

CRE10018 - Lista lançamentos não Contabilizados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE10018 - Lista Lançamentos não Contabilizados
Situação:	O programa lista documentos que já estão cancelados.
Solução:	Foi alterado o programa de emissão da listagem de lançamentos não contabilizados para não listar os documentos que já foram cancelados e realmente não serão mais contabilizados.
Chamado:	TSUKVT



Macro desconhecida: 'rate'

FIN20011 - Informações CISP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20011 - Informações CISP
Situação:	Não é possível informar manualmente o caminho+arquivo no botão de análise de informações do CISP.
Solução:	Foi alterada a opção de análise do CISP para que seja possível informar o caminho do arquivo manualmente.
Chamado:	TVHXRX



Macro desconhecida: 'rate'

FIN10049 - Impressão de Boletos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de Boletos
Situação:	Na reimpressão o local do pagamento é impresso de forma incompleta.
Solução:	Foi alterada a capacidade dos campos de impressão para que seja possível imprimir o local do pagamento de forma completa.
Chamados relacionados:	TVHZDT



Macro desconhecida: 'rate'

FIN85000 - Lib de Manutenção de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85000 - Lib de Manutenção de Títulos
Situação:	<p>FIN10090/FIN85000 - Programa emite a mensagem "Percentual de comissão do representante 3 incompatível com o valor líquido", quando o valor líquido do documento está zerado.</p> <p>A situação do valor líquido estar zerado é comum, pois existem vários títulos em que a primeira parcela geralmente é somente imposto.</p>
Solução:	Foi alterada a função de manutenção de títulos para que não faça validação entre o percentual da comissão e o valor líquido zerado.
Chamado:	TVIB94



Macro desconhecida: 'rate'

FIN10035 - Geração Automática de Comissões

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Geração Automática de Comissões
Situação:	Não é gerado o novo crédito da comissão (do faturamento), após o pagamento do título.
Solução:	Foi alterado o programa de geração de comissões para gerar um novo crédito, quando o título já teve uma comissão (do faturamento) estornada e o título foi pago posteriormente. Neste caso, deverá ocorrer um crédito pela comissão do faturamento e um crédito pela comissão da liquidação (se houver previsão para isso).
Chamados relacionados:	TVICXU



Macro desconhecida: 'rate'

FIN20012 - Informações de Crédito dos Clientes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Crédito e Cadastro
Função:	FIN20012 - Informações de Crédito dos Clientes
Situação:	O programa aborta ao sair da tela com erro: Stack : Stack corrupted around variable REC_7.QTD_DIAS_ATRAS_MED in file C:\Advtec9_Physical\branches\advtec9 - 7.00.131227A\logix\logixkernel.cpp at line 16461 on FIN20012@FIN20012.4GL(FIN20012.4GL) 18/05/2012 16:10:52 line : 121.
Solução:	Foi alterado o programa para não apresentar mensagem de erro ao sair da tela.
Chamados relacionados:	TVIE07



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de Títulos
Situação:	Não permite alterar a situação do título quando existe baixa parcial.
Solução:	Foi alterado o programa para permitir a alteração da situação de títulos com pagamento parcial. Apenas não poderá alterar para a situação "cancelado".
Chamados relacionados:	TVIIJR



Macro desconhecida: 'rate'

Percentual de Desconto não Aparece

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN00000 - Programas Conversores / FIN00023 - Conversor de base referente
Situação:	Os títulos integrados do VDP pelo programa VDP0767 (versão 10.02) estão ap
Solução:	Foi criado o programa conversor de base para carregar os percentuais de desc
Conversores e Parâmetros:	Processar conversor de base FIN00023 através do FIN00000 para ca
Chamado:	TVIO37



Macro desconhecida: 'rate'

3.2.3 Controle de Cheques - Manutenção - 12.1.13

Página: [TVHWNP_CHE0820_Conversao_UNIX_DOSPágina:](#)

[TVI642_DT_Fechamento_Saldos_MensaisPágina:](#)

[TVIH29_DT_Envio_de_Cheques_para_Bradesco_em_Custodia](#)

3.2.4 Controle de Despesas de Viagem - Manutenção - 12.1.13

CDV0013 - Acerto de Despesas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Despesas de Viagem
Função:	CDV0013 - Acerto de Despesas
Situação:	Ao realizar uma modificação numa despesa já lançada, não é feita a atualização da conta contábil relacionada a mesma, tendo a despesa que ser deletada e refeita novamente.
Solução:	Foi alterada a tela de despesas diversas do programa de acerto para que ao modificar o tipo de despesa, a sua conta contábil seja reconhecida.
Chamado:	TVHYPR

 Macro desconhecida: 'rate'

3.2.5 Crédito e Cadastro - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSRUG5_DT_Credito_e_Cadastro](#) Página: [TVIUJ7_DT_Atualizacao_do_Credito](#)

3.2.6 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSSXPX_DT_De_Para_Banco_Agencia_Conta](#) Página: [TVIJZV_DT_Limpeza_Arquivos](#)
 Página: [TVIKWG_DT_Movimentos_Internos](#)

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.13

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSNNUN_DT_Relatorios_Auxiliares_do_CIAP](#)Página:
[TSRMS5_DT_Fechamento_Mensal_do_CIAP](#)Página:
[TSU914_DT_Emissao_dos_Livros_do_Ativo_Imobilizado](#)Página:
[TSUCBY_DT_Escrituracao_Fiscal_Digital](#)Página:
[TVHYE6_DT_Integracao_Suprimentos_x_CIAP](#)Página:
[TVIUTH_DT_Migrar_os_Registros_do_CIAP_Antigo_para_o_Novo_CIAP](#)Página:
[TVQZO2_DT_Lancamentos_CIAP](#)Página: [TVRFLD_DT_Parametros_do_CIAP](#)

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.13

Página: [TRSLKL_DT_Ajuste_de_Credito/Contribuicao](#)Página:
[TSSQ24_DT_Geracao_da_EFD_-_Escrituracao_Fiscal_Digital](#)Página:
[TSSZQZ_DT_Prepara_Informacoes_para_Livros_Fiscais](#)Página:
[TVHFL9_DT_Prepara_Informacoes_para_os_Livros_Fiscais](#)Página:
[TVHWZB_DT_Prepara_Informacoes_para_os_Livros_Fiscais](#)Página:
[TVHYCY_DT_Livro_de_Apuracao_de_Impostos_ICMS_IPI_STP](#)Página:
[TVHYJZ_DT_Escrituracao_Fiscais_Digital](#)Página: [TVHYLQ_DT_Escrituracao_Fiscais_Digital_-_EFD](#)Página: [TVHYPJ_DT_Prepara_Informacoes_para_os_Livros_Fiscais](#)Página:
[TVIAGL_DT_Livro_de_Entradas](#)Página: [TVIEIN_DT_Geracao_do_Lote_da_GIA-STP](#)Página:
[TVIESK_DT_Gera_Lote_da_Gia-SPP](#)Página: [TVIEWK_DT_Gerar_Arquivo_da_Declan](#)Página:
[TVIEKK_Relatorio_de_Apuracao_do_INSS](#)Página: [TVIFOX_DT_Guias_de_Recolhimento](#)
Página: [TVIH9_DT_Emissao_dos_Livros_do_CIAP](#)Página:
[TVIHKN_DT_Livro_de_Registro_de_Saidas](#)Página:
[TVIJK1_DT_Prepara_Informacoes_para_os_Livros_de_Entrada_e_Saidas](#)Página:
[TVIKWM_DT_Escrituracao_Fiscal_Digital_-_EFD](#)Página:
[TVIM75_DT_Cadastro_de_Tipo_de_Credito](#)Página:
[TVIMAR_DT_Ajustes_de_Apuracao_ICMS_IPI_STP](#)Página: [TVIMIN_DT_Escrituracao_Fiscal_Digital_-_EFD](#)Página: [TVINFU_DT_Arquivo_Magnetico_-_Ato_Cotepe](#)
Página: [TVIPBJ_DT_Escrituracao_Fiscal_Digital](#)Página: [TVIXDR_DT_Prepara_Informacoes_para_Livro_de_Registro_de_Entradas](#)Página:
[TVQZFE_DT_Prepara_Informacoes_para_os_Livros_de_Entrada](#)Página: [TVRAOK_DT_Livro_de_Registro_de_Entradas](#)Página: [TVRBT8_DT_Gera_Arquivo_da_DIME-SCP](#)Página:
[TVRFC1_DT_Escrituracao_Fiscal_Digital_-_EFD](#)

3.4 Inteligência Empresarial - Manutenção - 12.1.13

Página: [TVHWUN_DT_Devolucao_de_Vendas](#)

3.5 Logística - Manutenção - 12.1.13

3.5.1 SIP - Manutenção - 12.1.13

Página: [TVIZYQ_DT_Exclusao_AD](#)Página:

[TVRGLP_DT_SIP0525_Curva_ABC_Faturamento_Servico](#)

3.5.2 TMS - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSORJZ_DT_TMS2002_Cancelamento_CT-e](#)Página:

[TSQZSO_DT_CAT121_SP_Visao_Embarcador](#)Página: [TSSIZJ_DT_Destinatario_Estrangeiro](#)

Página: [TSSYHM_DT_Relatorio_de_Abastecimentos](#)Página:

[TSTPB1_DT_Baixa_de_Manifestos](#)Página: [TSTQFS_DT_Portaria_228_2015_SEFAZ_MT](#)

Página: [TSTRDH_DT_Saida_Veiculo_Com_Reserva_Nao_Aprovada](#)Página:

[TSUFMV_DT_Ordem_de_Servico](#)Página: [TSUJRO_DT_OMC0037_Manifesto_Romaneio](#)

Página: [TVIDNS_DT_Nova_Tabela_de_Frete](#)Página: [TVII16_DT_Impressao_CT-](#)

[e_Tipo_Servico_Vinculado_Multimodal](#)Página: [TVIIFE_DT_MDF-e](#)Página:

[TVIXSM_DT_Painel_Contrato_Frete](#)Página: [TVQW90_DT_Referencia_de_Entrada](#)Página:

[TVQWYT_DT_Envio_CT-e](#)Página: [TVQYTJ_DT_Painel_CT-e](#)Página:

[TVRDB1_DT_Painel_de_Conhecimento_Eletronico_CT-e](#)Página:

[TVREWT_DT_Geracao_de_Ocorrencia](#)

3.5.3 WMS - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSRZDS_DT_Separacao_Por_Endereco_de_Etiqueta_Agrupadora](#)Página:

[TSSBP7_DT_Funcao_Geracao_Onda_Separacao](#)Página:

[TSTXO8_DT_EDI_Importacao_de_Produtos](#)Página:

[TSUDGS_DT_Limitacao_Registros_Lista_Publica_e_Particular](#)Página:

[TVHEON_DT_Divergencia_Estoque_Origem_Diferente_Recebimento](#)Página:

[TVHES4_DT_Central_Planejador](#)Página: [TVHET1_DT_Integrar_Nota_Fiscal_de_Recebimento](#)

Página: [TVHEWA_DT_Filtros_Genericos_Coletores](#)Página:

[TVHEX7_DT_Filtros_Central_Planejador](#)Página: [TVHXEV_DT_Fechamento_Kardex](#)Página:

[TVHXKP_DT_Divergencia_Peso_Recebimento_Item_Nao_Controla_SKUPágina:](#)

[TVHXT3_DT_Liberacao_Veiculo_Portaria](#)Página:

[TVHZLE_DT_Consulta_de_Etiquetas_Baixadas](#)Página: [TVI827_DT_Alteracao_Tipo_Estoque](#)

Página: [TVIA78_DT_Central_de_Mensagens_Coletor](#)Página:

[TVIAB8_DT_Lista_Particular_Pendencias_Coletor](#)Página:

[TVIDU5_DT_Atendimento_Requisicao](#)Página: [TVIFM0_DT_Geracao_Onda_de_Separacao](#)

Página: [TVIFXP_DT_Conferencia_Expedicao](#)Página:

[TVIGGY_DT_Encerra_Plano_de_Inventario](#)Página: [TVIH78_DT_Inventario_Conta_Corrente](#)

Página: [TVII53_DT_Liberacao_Saida_Veiculo](#)Página:

[TVIIAX_DT_Automatizacao_Integracao_Nota_de_Recebimento](#)Página:

[TVIIRB_DT_Reconferencia_Expedicao](#)Página:
[TVIIUH_DT_Atributos_Etiquetas_Motorista_Ajudante](#)Página: [TVIJP8_DT_Separacao](#)Página:
[TVIJT1_DT_Registro_CESV](#)Página: [TVIKI6_DT_Operando_de_Faturamento](#)Página:
[TVIKN5_DT_Importacao_Nota_Fiscal_de_Entrada](#)Página:
[TVIKZT_DT_Listas_Pendencias_Publica_e_Particular](#)Página:
[TVILMO_DT_Solicitacao_de_Carga](#)Página: [TVIMC3_DT_Conferencia_em_Papel](#)Página:
[TVIMG2_DT_Cadastro_CESV](#)Página: [TVIVJ7_DT_Solicitacao_de_Carga](#)Página:
[TVIVXL_DT_Gerenciador_Inventario](#)Página: [TVIXAW_DT_Central_de_Alocacao](#)Página:
[TVIZZO_DT_Conferencia_Recebimento_Papel](#)Página:
[TVJADK_DT_Consulta_Recebimento_Pendente](#)Página:
[TVJB69_DT_Embarque_Simplificado_Coletor](#)Página:
[TVJBTB_DT_Iniciar_e_Finalizar_Atividades_Em_Um_Unico_Processo](#)Página:
[TVQUXE_DT_Preparacao_da_Separacao](#)Página: [TVQVI5_DT_Conferencia_Via_Coletor](#)
Página: [TVQW03_DT_Regularizacao_Fiscal](#)Página:
[TVQWET_DT_Troca_NF_Para_Devolucao_ao_Fornecedor](#)Página:
[TVQWYY_DT_Conta_Corrente_Inventario](#)Página: [TVQYLM_DT_Emissao_de_Nota_Fiscal](#)
Página: [TVR510_DT_Relatorio_de_Itens_Cancelados](#)Página:
[TVRA44_DT_Separacao_em_Papel](#)Página: [TVRAEB_DT_Conversao_SKU](#)Página:
[TVRBTC_DT_Central_de_Mensagem](#)Página: [TVRDBH_DT_Carga_Usuario](#)Página:
[TVRDK4_DT_Planejamento_de_Recebimento](#)

3.6 Manufatura - Manutenção - 12.1.13

3.6.1 Chão de Fábrica - 12.1.13

Página: [TSUJI8_DT_Apontamento_Producao_Performance_e_Componentes_Baixa](#)

Compatibilizar Apontamentos Textil - v12

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN7124 - Apontamento da Tecelagem/Fiação MAN5671 - Apontamento Urdideira MAN9751 - Apontamento Revisão Tecido Final
Situação:	As rotinas de apontamento têxtil (MAN7124, MAN5671 e MAN9751) não estão preparadas para quando os componentes possuírem controle de grade e o item final controle de dimensional.
Solução:	Foram alteradas as rotinas de apontamento de produção têxtil: MAN7124 (Apontamento da Tecelagem/Fiação), MAN5671 (Apontamento Urdideira) e MAN9751 (Apontamento Revisão Tecido Final) para permitir as seguintes situações: - MAN7124 e MAN5671: Permitir efetuar o apontamento quando existir componentes com controle de grade. - MAN9751: Permitir efetuar o apontamento quando o item final possuir controle de dimensional, neste caso, número de série e outro dimensional.
Chamados relacionados:	TSRJ18



Macro desconhecida: 'rate'

Pacote Correções Apontamento Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação:	<p>TVICDN</p> <p>Ao efetuar a baixa dos componentes por meio do MAN8228, é permitido incluir novos componentes na tela em que são apresentados os componentes que serão baixados. Porém, ao informar um componente que possui controle de data de produção ou validade, não é carregado corretamente o saldo existente em estoque para este componente, não permitindo efetuar o apontamento.</p> <p>TSKXVN</p> <p>Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228, informando a quantidade de boas e sucata, sendo que a sucata possui estrutura, ao atualizar as reservas dos lotes (OP_LOTE) está atualizando indevidamente a quantidade dos componentes referentes à sucata.</p> <p>TSMQW0</p> <p>Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228 de uma OP de retrabalho, são apresentadas as seguintes inconsistências:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando é feito apontamento de boas e refugo e a quantidade apontada fica maior do que o saldo da ordem, o programa apresenta a mensagem "Apontamento maior que o saldo da ordem.", mas o programa entra em looping. 2. Ao efetuar o apontamento de refugo em uma operação não final para uma OP de retrabalho, o programa deve fazer a transferência do local de retrabalho para o local de estoque, mesmo continuando com a situação "R". <p>TSMQW7</p>

Ao efetuar um apontamento da produção, por meio do MAN8228, está apresentando a mensagem de erro: 'The cursor or statement is not available. in file C:\advtec9_131227_LS\logix\logixsql.cpp at line 41 on MANR27_VERIFICA_QTD_TRANSF_OP_LOTE@MANR27.4GL(MANR27.4GL) 15/09/2015 16:15:26 line : 2916.'. Este erro ocorre somente ao efetuar um apontamento de um item que possui reserva de lotes de componentes (OP_LOTE) e efetuar um apontamento por item.

TVJCBL

Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228 e o item a ser produzido possuir controle de estrutura por operação e o controle que indica apontamento automático estiver nulo, não é efetuada a baixa dos componentes.

TVIMIB

Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228 e o item a ser produzido possuir controle de estrutura por operação, não atualiza as necessidades dos componentes.

TSTJU5

Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228, apresenta as inconsistências: 'Ocorreu um erro na LEITURA da tabela MCG_FILIAL' e 'Ocorreu um erro na INCLUSÃO da tabela GAT_ORD_SERIE_ITEM.'.

Esta inconsistência ocorre somente quando a posição '79' do MAN4510 estiver selecionada como 'S' ou 'V'.

Foi verificado que este parâmetro foi descontinuado, desta forma, o apontamento não deverá mais fazer as consistências relacionados com este.

TSUCNP

Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228/MAN8200, está deixando o saldo em estoque negativo, mesmo o sistema parametrizado para não permitir estoque negativo. Esta inconsistência ocorre somente quando é apontado itens com apontamento automático e este item é apontado simultaneamente por mais de um usuário.

TVIIL7

Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228, apresenta a mensagem 'Ocorreu um erro de ATUALIZAÇÃO na tabela NECESSIDADES.'.

	<p>Esta inconsistência ocorre ao apontar sucata e existir componentes da ordem que não sofrem baixa e possuem controle de WMS.</p> <p>TVIMXW</p> <p>Ao efetuar o estorno de um apontamento da produção por meio do MAN8228 e o item a ser produzido possuir controle de estrutura por operação, apresenta a mensagem "Ocorreu um erro ao buscar a sequência da operação estornada."</p> <p>Esta inconsistência ocorre somente quando no apontamento foi baixado o mesmo componente mais de uma vez para lotes/dimensionais diferentes.</p> <p>Repasse do chamado TSSL39</p> <p>Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228, leva em média 50 minutos para efetuar um apontamento com 82 itens componentes.</p> <p>Foi verificado que o MAN8228 estava verificando estoque em terceiro desnecessariamente, causando problema de performance.</p> <p>Repasse do chamado TSUJ18</p> <p>Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228, apresenta a mensagem "Ordem Possui mais de 5000 movimentações. Consulta cancelada."</p> <p>Esta mensagem é apresentada pois o MAN8228 busca para cada componente que será baixado todos os lotes/dimensionais que possuem estoque disponível e o total de registros encontrados para todos os componentes ultrapassam 5.000. O MAN8228 busca todos os lotes /dimensionais, pois ao apresentar a tela de baixa o usuário tem a opção de alterar o lote que será baixado.</p>
<p>Solução:</p>	<p>TVICDN</p> <p>Foi alterado o MAN8228 (Apontamento da Produção) para carregar corretamente o saldo de estoque para os novos componentes informados na tela de baixa.</p> <p>TSKXVN</p> <p>Foi alterado o MAN8228 (Apontamento da Produção) para quando utilizar o conceito de reserva dos lotes e informar sucata, não atualizar as informações referentes ao componentes da sucata na OP_LOTE.</p> <p>TSMQW0</p>

Foi alterado o MAN8228 (Apontamento de Produção) para quando apontar uma OP de retrabalho, não entrar em looping quando a quantidade apontada for maior que o saldo da ordem.

Também foi alterado para efetuar a transferência do local de retrabalho para o local de estoque quando apontar refugo em uma operação não final para uma OP de retrabalho.

TSMQW7

Foi alterado o MAN8228 (Apontamento da Produção) para quando utilizar o conceito de reserva de lotes de componentes (OP_LOTE) e apontar por item, permitir efetuar o apontamento sem ocorrer inconsistência.

TVJCBL

Foi alterado o MAN8228 (Apontamento da Produção) para baixar corretamente os componentes quando o item a ser produzido possuir controle de estrutura por operação e o controle que indica apontamento automático estiver nulo.

TVIMIB

Foi alterado o MAN8228 (Apontamento da Produção) para quando o item a ser produzido possuir controle de estrutura por operação, atualizar as necessidades dos componentes.

TSTJU5

Foi alterado o MAN8228 (Apontamento da Produção) para não consistir mais as validações da posição '79' do MAN4510.

TSUCNP

Foi alterado o MAN8228/MAN8200 (Apontamento da Produção) para não permitir estoque negativo, quando o sistema estiver parametrizado para não permitir estoque negativo.

TVIIL7

Foi alterado o MAN8228 (Apontamento da Produção) para permitir efetuar um apontamento sem apresentar inconsistência na atualização das 'necessidades'.

TVIMXW

Foi alterado o MAN8228 (Apontamento da Produção) para permitir estornar um apontamento quando o item a ser produzido possuir controle de estrutura por operação.

Repasse do chamado TSSL39


	<p>Foi alterado o MAN8228 (Apontamento da Produção) para somente verificar o estoque em terceiro caso o parâmetro 'Baixa itens utilizados' do SUP5110 estiver selecionado como 'Baixa no retorno de industrialização'.</p> <p>Repasse do chamado TSUJI8</p> <p>Foi alterado o MAN8228 para quando o parâmetro 'altera_baixa_componente' estiver diferente de 'S', não carregar todos os saldos disponíveis no estoque. Será carregada somente a quantidade suficiente para atender aquele apontamento. Quando o parâmetro 'altera_baixa_componente' estiver diferente de 'S', indica que não será permitido alterar os componentes no momentos da baixa, por esse motivo não é preciso carregar em tela todos os saldos disponíveis.</p>
Chamados relacionados:	TVICDN - TSKXVN - TSMQW0 - TSMQW7 - TVJCBL - TVIMIB - TSTJU5 - TSUCNP - TVIIL7 - TVIMXW



Macro desconhecida: 'rate'

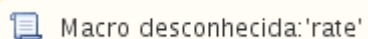
TVIJWY - Parada por Equipamento (MAN10048)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10048 - Paradas por Equipamento
Situação:	O relatório de Paradas por Equipamento (MAN10048), obriga indevidamente informar parada como parâmetro.
Solução:	O programa foi alterado para que a informação da parada não seja obrigatória para gerar o relatório.
Chamado:	TVIJWY



TVIMV2 - Corrigido mensagem array of bounds

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10037 - Baixa Manual
Situação:	Não permite selecionar as operações das ordens que possuem itens
Solução:	Foi corrigido o programa Baixa Manual (MAN10037), para não ocorrer mais a i estiverem com saldo no estoque.
Chamados relacionados:	TVIMV2



Finalizar Apontamento Estrutura Operação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação:	<p>Ao efetuar um apontamento da produção por meio do MAN8228, o processamento é cancelado com a inconsistência: '-284 TRANSACTION: TRUE SID:22256 MSG: A subquery has returned not exactly one row.'</p> <p>Esta mensagem ocorre ao finalizar a operação final quando utilizado o conceito estrutura por operação e OP_LOTE.</p>
Solução:	<p>Foi alterada a rotina de Apontamento da Produção (MAN8228) para permitir finalizar uma operação final quando utilizado o conceito de estrutura por operação e 'OP_LOTE". Permitindo, desta forma, gerar a tabela 'rastreadabilidade'.</p>
Chamado:	TVINKO



Macro desconhecida: 'rate'

TVQXQP - Refugos Por Defeito Produção (MAN10058)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10058 - Refugos Por Defeito Produção
Situação:	Ocorre erro no zoom do campo centro de trabalho.
Solução:	O programa foi alterado para que o zoom do campo centro de trabalho funcione corretamente.
Chamado:	TVQXQP



Macro desconhecida: 'rate'

Seleciona SKU Inativo na Integração MAN X WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento Produção
Situação:	Ao efetuar o Apontamento, buscava SKU's inativos.
Solução:	Foi corrigido o apontamento para somente buscar SKU ativos e padr.
Chamado:	TVRAYD



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Acompanhamento de Desempenho por Ordem (MAN10427)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10427 - Relatório de Acompanhamento de Desempenho por Ordem
Situação:	O tempo de produção em é apresentado em horas no programa "Relatório de Acompanhamento de Desempenho por Ordem(man10427)", mesmo que esteja parametrizado para apresentar em minutos/segundos.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa "Relatório de Acompanhamento de Desempenho por Ordem (MAN10427)", para que o tempo de produção seja apresentado conforme parâmetro de produção.
Chamado:	TVRC62



Macro desconhecida: 'rate'

3.6.2 Engenharia - 12.1.13

MAN10006 - Permite Incluir Mesmo Recurso Para Mesmo Período

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10006 - Centro de Trabalho
Situação:	Permite incluir para um mesmo período, recursos de equipamento e m
Solução:	Foi efetuada consistência das datas de validade dos recursos de equipamento e r e/ou turno com validade simultânea.
Chamado:	TSNOKS




Macro desconhecida: 'rate'

MAN10069 - Não Permite Combinação entre Roteiro Alternativo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	<p>MAN10069 - Roteiro de Fabricação</p> <p>MAN10641 - Operações dos Roteiros de Fabricação</p> <p>MAN10004 - Operações de Fábrica</p> <p>MAN10243 - Processos de Fabricação</p> <p>MAN10431 - Verificação de Integridade</p> <p>QEA0060 - Plano Inspeção Item</p> <p>CST80002 - Simulador de Custos</p>
Requisito:	Não há como efetuar pré-cadastro das operações do roteiro de f
Implementação:	<p>Criado um novo campo na tabela seq_operacao chamado roteiro_alternativo</p> <p>Os usuários poderão fazer combinações entre o roteiro e alternativo para ca</p> <p>O MAN10069 será apenas para cadastrar o Roteiros.</p> <p>O MAN10641 será apenas para cadastrar a combinação entre roteiro/alternativo</p> <p>Para não afetar os usuários que não trabalham com o alternativo no pré-cac</p> <p>O MAN10641 poderá ser acessado por meio do MAN10069 pelo botão oper</p> <p>O caminho que o MAN10641 ficará no menu será: Administração da Produç</p> <p>Quando houver a cópia de um roteiro no MAN10069, será transferido para c</p> <p>Uma vez cadastrado no MAN10641 as operações para o roteiro/alternativo :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ao cadastrar o processo do item no MAN10243 (Processo de Fabricação Fabricação). 2) Ao cadastrar o processo do item no MAN10243 (Processo de Fabricação MAN10641, essas operações serão sugeridas. (Regra já existente antes da

	3) Ao cadastrar o processo do item no MAN10243 (Processo de Fabricação sugestões.
Conversores e Parâmetros:	man01121.CNV - Este conversor de tabela irá alterar a tabela s
Chamados relacionados:	TSNQVL

 Macro desconhecida: 'rate'

Pesquisa Zoom Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	<p>MAN 10021 - Cadastro Item</p> <p>MAN 10070 - Estrutura do Item</p> <p>MAN 10055 - Alteração de Status da Ordem</p> <p>MAN 10293 - Consulta Ficha Filha</p> <p>zoom_item - Zoom do item</p>
Situação:	Ao abrir o zoom do item, não pesquisa o item corretamente
Solução:	<p>Foi corrigida a pesquisa dos itens no zoom do item e também corrigidos os programas MAN10021, MAN10070, MAN10055 e MAN10293 para chamar o zoom do item, passando a empresa corrente.</p> <p>No chamado TVIGMH os programas de Suprimentos e Vendas foram corrigidos para passar a empresa corrente para o zoom para que não carregue o cadastro de itens de todas as empresas.</p>
Chamados relacionados:	TSOGE5 e TVIGMH



Macro desconhecida: 'rate'

Lentidão Abertura Cadastro Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro Item
Situação:	Ocorre lentidão ao abrir a tela do MAN10021.
Solução:	Foi corrigida a performance ao abrir a tela MAN10021, alteranda a tabela e o xml da tabela MAN_PEND_CAD_ITEM para criar o índice contendo os campos: - EMPRESA, USUARIO, OPERACAO_PENDENTE.
Conversor:	MAN01129 - Cria o novo índice na tabela man_pend_cad_item
Chamado:	TSROT3



Macro desconhecida: 'rate'

TSSRTI_DT_Auditoria_Estrutura

Auditoria da Estrutura

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10020 - Auditoria da Estrutura
Situação:	No programa Auditoria da Estrutura, o relatório para itens recursivos não atende a necessidade.
Solução:	Foi alterado o programa Auditoria da Estrutura para que na emissão de itens recursivos seja possível identificar onde está a recursividade na estrutura.
Chamado:	TSSRTI



Macro desconhecida: 'rate'

Processo de Fabricação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processo de Fabricação
Situação:	No programa Processo de Fabricação, ocorre erro ao adicionar uma nova linha na inclusão das operações.
Solução:	Foi alterado o programa Processo de Fabricação para não ocorrer erro ao adicionar uma nova linha na inclusão das operações.
Chamado:	TSSSOB



Macro desconhecida: 'rate'

Processos de Fabricação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10243 - Processo de Fabricação
Situação:	No programa Processo de Fabricação, ao tentar incluir somente uma operação, com os campos Apontar? e Operação Final? assinalados, se informar data inicial futura é apresentada a mensagem "Deve ser marcada uma operação como final".
Solução:	Foi alterado o programa Processo de Fabricação para gravar o registro e não apresentar a mensagem indevida quando informar data inicial maior que data atual.
Chamado:	TSTVPV



Macro desconhecida: 'rate'

Copia Item Integração Trade Easy

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Item
Situação:	Ao executar a opção "Cópia" do MAN10021 (Cadastro de Item), o sistema inclui erroneamente o valor do código externo do item. O código externo do item é gerado somente quando utilizada a integração com o Trade Easy. Este código pode ser consultado por meio do MAN72011 (Consulta Código Externo Item).
Solução:	Foi corrigida a opção de cópia do item (MAN10021), para quando possuir integração com o Trade Easy incluir corretamente o valor do código externo do item para o item destino.
Chamados relacionados:	TSTZKF



Macro desconhecida: 'rate'

Item Programador

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10103 - Item Programador
Situação:	No programa Item Programador, ocorre erro no zoom de pesquisa do item.
Solução:	Foi alterado o programa Item Programador para que o zoom de pesquisa de item funcione corretamente.
Chamado:	TSUAHI



Macro desconhecida: 'rate'

Corrigir Performance Processo de Fabricação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos de Fabricação
Situação:	O programa Processos de Fabricação (MAN10243) apresenta lentidão a
Solução:	Foi corrigida a performance ao efetivar as alterações/inclusões.
Chamado:	TVHECF



Macro desconhecida: 'rate'

Corrigir Cálculo Tempos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10023 - Cálculo Tempo Padrão Item Acabado
Situação:	Não calcula corretamente os tempos do item acabado.
Solução:	O programa foi corrigido para calcular corretamente os tempos dos
Chamado:	TVHEFV



Macro desconhecida: 'rate'

TVI970 - Cockpit Engenharia / Cockpit Engenharia Grade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função 1:	MAN10530 - Cockpit Engenharia
Função 2:	MAN10245 - Cockpit Engenharia Grade
Situação 1:	O programa Cockpit Engenharia (MAN10530) apresenta opções restritas ao m
Situação 2:	O programa Cockpit Engenharia Grade(MAN10245) contém um erro de digitação engenharia grade está desabilitado.
Solução 1:	Foi realizada alteração no programa para que as opções restritas a engenharia engenharia grade esteja desmarcado.
Solução 2:	Foi realizada alteração no programa para acertar o erro de digitação da mensagem de alerta, para qu
Chamados relacionados:	TVI970



Macro desconhecida: 'rate'

TVIAKB - Onde o Item é Usado (MAN10014)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10014 - Onde o Item é Usado
Situação:	O programa Onde O Item É Usado (MAN10014) apresenta em sua listagem itens que não são do tipo “Final”, dificultando a comparação com a listagem do programa Onde o Item é Utilizado(man6281) .
Solução:	Foi criado no programa Onde O Item É Usado (MAN10014), o parâmetro “Buscar apenas item pai do tipo final?”, que será habilitado somente se o parâmetro “Buscar apenas item pai com nível 0?” estiver assinalado. Quando este parâmetro for assinalado, listará apenas itens do tipo final, facilitando a conferência com o programa Onde o Item é Utilizado (MAN6281).
Chamado:	TVIAKB



Macro desconhecida: 'rate'

Performance Estrutura Processo Migração - v12

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10141 - Migração das Estruturas de Produtos e Processo para V
Situação:	A execução da opção "Estrutura de Processo" do MAN10141 (Conversor de M
Solução:	<p>Foi alterado o conversor de migração para versão 12 (MAN10141) para melho</p> <p>Foram feitas duas alterações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando o cliente não trabalhar com o conceito de grade, os textos dos p processando será feito automaticamente pelo MAN10141, não precisanc 2. Independente do cliente trabalhar ou não com o conceito de grade, foi cr forma, ao processar o MAN10141 irá otimizar a performance da opção "
Conversores e Parâmetros:	Para criação da tabela "man_relc_cons_proc" e para a criação do
Chamados relacionados:	TVIE92



Macro desconhecida: 'rate'

Conversor de Base de Dados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN99000 - Conversor de Base de Dados
Situação:	No programa Cadastro de Item, depois da migração para a versão 12, o programa não envia email para usuários que estavam marcados para receber email no MAN10022, mesmo processando o MAN99000.
Solução:	Foi alterado o programa Conversor de Base de Dados para gerar registro de recebimento de email para os usuários.
Chamado:	TVIESU



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro de Item (MAN10021)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Situação:	Disponibilizar pesquisa pelo campo "Fator de Conversão" para a aba básico do programa de Cadastro de Itens (MAN10021).
Solução:	Foi disponibilizada pesquisa pelo campo "Fator de Conversão" para a aba básico do programa de Cadastro de Itens (MAN10021).
Chamados relacionados:	TVIFB1



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Turnos Recursos Centros Trabalho

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10006 - Centro de Trabalho
Situação:	No MAN10006 (Centros de Trabalho) não permite alterar o código do turno (folder 1-Turnos), Recurso (folder 2 – Recursos de mão-de-obra) e Recurso (folder 3 – Recursos de equipamento).
Solução:	Foi alterado o cadastro de centros de trabalho (MAN10006) para permitir alterar o código do Turno (folder 1-Turnos), Recurso (folder 2 – Recursos de mão-de-obra) e Recurso (folder 3 – Recursos de equipamento). Ao alterar essas informações serão consistidas as mesmas regras que são consistidas ao excluir alguma dessas informações.
Chamados relacionados:	TVIFOP



Macro desconhecida: 'rate'

Replicação dos Cadastros da Engenharia (MAN10503)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10503 - Replicação dos Cadastros da Engenharia
Situação:	Ocorre inconsistência SQL na execução do programa.
Solução:	Foi efetuada alteração para ajustar o comando SQL com inconsistência para que o programa seja executado corretamente.
Chamado:	TVIGB4



Macro desconhecida: 'rate'

Ao abrir o zoom do item apresenta todas as empresas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	SUP50003 - Movimentação Manual do Estoque SUP16055 - Outros Saldos SUP34034 - Notas Fiscais de Importação SUP220892 - Consulta Histórico Pedidos de Compra SUP16139 - Nota Fiscal Triangulação
Situação:	Ao abrir o zoom do item são carregados os itens de todas as empre
Solução:	Ao abrir o zoom do item, deverá carregar somente os itens da empresa corrente correção da pesquisa dos itens no zoom do item foi realizada no chamado TSOGE5 da versão 12.00 do logix.
Chamado relacionado:	TSOGE5 - Correção do Zoom do Item



Macro desconhecida: 'rate'

TVIHVX - Replicação de Cadastros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Situação:	Ocorre inconsistência na replicação dos cadastros, quando na opção
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência na repl
Chamados :	TVIHVX



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro de Itens (MAN10021)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação:	Não grava automaticamente o fator de conversão igual a 1 como padrão na inclusão do item, quando este não é informado.
Solução:	Foi alterado programa na inclusão do item, para quando o fator de conversão não for informado, seja gravado o valor 1.
Chamados relacionados:	TVIIVY



Macro desconhecida: 'rate'

Replica sil_dimensao_item entre empresa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Itens
Situação:	É apresentada uma mensagem de inconsistência ao replicar dados da tabela sil_dimensao_item para outra empresa.
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência na réplica das informações da tabela sil_dimensao_item para outra empresa.
Chamados relacionados:	TVIJT2



Macro desconhecida: 'rate'

Não atualiza seqüências estrutura em banco Oracle

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processo Fabricação MAN10002 - Estrutura do Item
Situação:	Não atualiza os parâmetros "Número sequencial do cadastro de processo", "Número sequencial do cadastro de processo protótipo", "Número sequencial do cadastro de estrutura" e "Número sequencial do cadastro de estrutura protótipo" no LOG00086 (Parâmetros) corretamente.
Solução:	<p>Foi alterada a procedure do MAN10002 para considerar e atualizar os parâmetros "Número sequencial do cadastro de processo", "Número sequencial do cadastro de processo protótipo", "Número sequencial do cadastro de estrutura" e "Número sequencial do cadastro de estrutura protótipo" no LOG00086 corretamente.</p> <p>A procedure somente poderá ser instalada caso o cliente possua banco Oracle.</p> <p>O procedimento de instalação da procedure encontra-se na Base de Conhecimento LPOP0074 - Instalação das Procedures do MAN10255 - MRP Produção e MAN10275 - MRP Matéria Prima.</p>
Chamado:	TVILVA



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro de Item - Aba Pendências

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Situação:	No programa Cadastro de Item, ao clicar e acessar o folder, por exemplo, Qualidade e em seguida clicar em Pendências, é exibida a mensagem "Usuário não autorizado a utilizar o folder.", mas o usuário possui permissão para todos os folders no programa de permissões de cadastro do item.
Solução:	Foi alterado o programa Cadastro de Item para validar as permissões corretamente e quando o usuário estiver no folder Pendências, desabilitar as opções de Menu que não podem ser utilizadas por este folder.
Chamado:	TVIMMJ



Macro desconhecida: 'rate'

TVIOK2 - Item Geral Engenharia Grade (MAN10081)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10081 - Item Geral Engenharia Grade
Situação:	Não considera corretamente o parâmetro obriga_info_pdm para obrigar a informação do Formulário PDM.
Solução:	O programa foi alterado para que seja considerado corretamente o parâmetro obriga_info_pdm para obrigar a informação do Formulário PDM.
Chamado:	TVIOK2



Macro desconhecida: 'rate'

TVIVHL - Cadastro de Itens (MAN10021)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação:	A tela de seleção das imagens do item, permite selecionar imagens de diretórios que estejam dentro do diretório de instalação do Logix.
Solução:	O programa foi alterado para que seja permitido informar um diretório das unidades mapeadas na máquina do usuário.
Chamado:	TVIVHL



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro de Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Situação:	TVQWH7 - No programa Cadastro de Item, permite cancelar item mesmo tendo saldo em estoque. TVR431 - No programa Cadastro de Item, ao inativar um item, ocorre inconsistência de array.
Solução:	TVQWH7 - Foi alterado o programa Cadastro de Item para não permitir que o item seja cancelado ao selecionar "Não" na mensagem que avisa que o item tem saldo em estoque. TVR431 - Foi alterado o programa Cadastro de Item para aumentar o array ao inativar um item .
Chamados relacionados:	TVQWH7, TVR431



Macro desconhecida: 'rate'

Permissões para Cadastro de Item (MAN10022)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10022 - Permissões para Cadastro de Item
Situação:	Ocorre a inconsistência "Componente não encontrado para a referência "check_copia" informada na função _ADVPL_get_property. on SHOWEXCEPTION(FREEFORM.PRW)" , ao incluir/modificar registros no programa Permissões para Cadastro de Item (MAN10022).
Solução:	Foi alterado o programa Permissões para Cadastro de Item (MAN10022), para não apresentar a mensagem de inconsistência ao incluir/modificar registros.
Chamado:	TVQWY2



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro de Item Aba Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN1002117 - Cadastro de Item (Aba fiscal)
Situação:	O programa não atualiza as Ordens de Compra com as novas informações fiscais do item.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que ao realizar a alteração da Aba Fiscal e responder Sim para a pergunta "Atualizar informacoes fiscais do item nas ordens de compra?", o programa atualize as informações fiscais para as Ordens de Compra.
Chamado:	TVRBD7



Macro desconhecida: 'rate'

Ferramenta X Operação (MAN10109)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10109 - Ferramenta X Operação
Situação:	Ocorre inconsistência ao acessar o zoom de item no programa "Ferramenta X Operação(man10109)".
Solução:	Foi realizada atualização do cadastro metadado para que o zoom de item funcione corretamente.
Chamado:	TVRBKV



Macro desconhecida: 'rate'

3.6.3 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.13

Formatação Relatório MOB OS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN0300 - Apontamento MOB por Ordem de Serviço
Situação:	Ao listar os apontamentos por meio do MIN0300, não está respeitando as configurações de impressão como: tamanho da fonte e orientação.
Solução:	Foi alterada a opção "Listar" do MIN0300 (Apontamentos) para respeitar as configurações de impressão.
Chamados relacionados:	TVHX74



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento OC Integração Manutenção Ativos x Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN1800 - Integração Logix x Manutenção de Ativos
Situação:	A rotina de integração do Logix com Manutenção de Ativos do Protheus tenta cancelar uma Ordem de Compra de Débito Direto sem pedido de compra relacionado, mas com designação de fornecedor.
Solução:	Foi alterada a rotina de integração do Logix com Manutenção de Ativos (MIN1800) para não cancelar uma OC quando esta não possuir pedido de compra relacionado, mas com designação de fornecedor. Nestes casos, será apresentada a mensagem "OC de Débito Direto sem pedido de compra relacionado, mas com designação de fornecedor. OC não pode ser cancelada pelo programa de integração.".
Chamado:	TVRADY



Macro desconhecida: 'rate'

De-para Entre Locais do Logix e Protheus (MIN1802)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN1802 - De-para Entre Locais do Logix e Protheus
Situação:	O programa De-para Entre Locais do Logix e Protheus (MIN1802) permite alterar o campo Local Protheus e não grava o valor alterado.
Solução:	Realizada alteração para que o campo Local Protheus permita alteração e a grave corretamente.
Chamado:	TVRFLZ



Macro desconhecida: 'rate'

3.6.4 Plano Mestre - 12.1.13

TVIERL - Mão-de-obra Centro de Trabalho (MAN7080)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Mestre
Função:	MAN7080 - Mão-de-obra Centro de Trabalho
Situação:	Ocorre inconsistência na opção de cópia do programa Mão-de-obra Centro de Trabalho (MAN7080).
Solução:	O programa foi alterado para que a opção de cópia do programa Mão-de-obra Centro de Trabalho (MAN7080), funcione corretamente.
Chamado:	TVIERL



Macro desconhecida: 'rate'

3.6.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.13

Planejamento Matéria Prima (MAN10275)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10275 - Planejamento Matéria Prima
Situação:	Quando tem engenharia grade, e o item não possui grade ou possui apenas uma grade, não é possível informar a quantidade corretamente.
Solução:	O programa foi alterado para que seja possível informar corretamente a quantidade, quando tem engenharia grade e o item não possui grade ou possui apenas uma grade.
Chamado:	TSEYXJ



Macro desconhecida: 'rate'

Barra de Progresso - Alterar Situação da Ordem de Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10055 - Alterar Situação da Ordem de Produção
Situação:	Implementar a barra de progresso no programa Alterar Situação da Ordem de Produção. O processo com várias ordens causa impressão de que o programa está travado.
Solução:	Foi alterado o programa Alterar Situação da Ordem de Produção para implementar a barra de progresso no programa.
Chamado:	TSRMVQ



Macro desconhecida: 'rate'

Transferências Pendentes - MAN2300

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN2300 - Transferência Parcial Op
Situação:	Após realizar a transferência da quantidade é possível consultar o mesmo registro com a quantidade já zerada.
Solução:	O programa foi alterado para que o registro de transferência pendente com quantidade zerada seja excluído após o movimento de atualização e não possa ser consultado.
Chamados relacionados:	TSTPC0



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo da Data de Abertura da Ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção
Situação:	A data de abertura da ordem é calculada utilizando informação incorreta de horizonte.
Solução:	Foi alterado o programa para que o horizonte para cálculo da data de abertura da ordem.
Chamados relacionados:	TVHEBU



Macro desconhecida: 'rate'

Ocorre mensagem array of bounds

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10055 - Alterar a situação da Ordem de Produção
Situação:	Ao liberar as ordens corre a mensagem "array out of bounds [2001]
Solução:	Foi corrigido o programa para não ocorrer mais a mensagem "array o
Chamado:	TVHELK



Macro desconhecida: 'rate'

MRP - Produção MRP Matéria Prima Permitir Processar Várias Empresas ao Mesmo Tempo


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP Produção MAN10275 - MRP Matéria-Prima
Situação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ao selecionar o documento ocorre a mensagem "array out of bounds [10 MAN10255_BUSCA_PROJETOS_MRP@MAN10255.4GL" ; 2. Não permite dois usuários processando o MPR em empresas diferentes. Ao processar o MRP regenerativo ocorre a mensagem invalid property C MAN70037_GRAVA_NECESSIDADES_SUP9090@MAN70037.4GL(MA line : 475. Esta mensagem ocorre somente quando o parâmetro MRP co consolidadas pelo SUP9090?, se o parâmetro estiver assinalado como S 3. Entrar em looping quando ocorrer a mensagem que há registro duplicado 4. Ocorre a mensagem "MAN70043 - ERRO AO INCLUIR INFORMAÇÕES NECESSIDADES. OCORRÊNCIA: EXECUTE SQL VAR_IMPORT_NEC 00391".
Solução:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ao selecionar o documento não deve ocorrer a mensagem "array out of MAN10255_BUSCA_PROJETOS_MRP@MAN10255.4GL" . 2. Permitir que o MRP Produção/MRP Matéria-Prima seja processado em e quando não se trabalha com multi-empresa ou plano mestre multi-empre permitida, caso o banco seja Oracle e há as procedures do MRP estejam processamendo do MPR se dará uma empresa por vez); 3. Ao processar o MRP regenerativo não deve ocorrer a mensagem invalid MAN70037_GRAVA_NECESSIDADES_SUP9090@MAN70037.4GL(MA line : 475. Esta mensagem ocorre somente quando o parâmetro mrp_co como S;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Não entrar em looping quando ocorrer a mensagem que há registro dupl 5. Não ocorrer mais a mensagem "MAN70043 - ERRO AO INCLUIR INFO DAS NECESSIDADES. OCORRÊNCIA: EXECUTE SQL VAR_IMPORT_00391".
Conversores e Parâmetros:	Man01128 - Conversor que irá incluir o campo empresa nas tabelas
Chamados relacionados:	TVHZ43

 Macro desconhecida: 'rate'

Informações do Planejamento (MAN10252)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10252 - Informações do Planejamento
Situação:	O relatório não contempla corretamente as situações de estoque.
Solução:	O programa foi alterado para que o relatório contemple as situaç
Chamados relacionados:	TVI471

 Macro desconhecida: 'rate'

Criação Manual Ordens Produção (MAN10031)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10031 - Criação Manual Ordens Produção
Situação:	Não permite inclusão da ordem quando a empresa possui mais de du
Solução:	O programa foi alterado para que seja possível incluir a ordem,
Chamados relacionados:	TVIB31



Macro desconhecida: 'rate'

MAN10029 - Componentes da Ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10029 - Componentes da Ordem
Situação:	Ocorre inconsistência ao incluir um novo componente na ordem de produção, e acionar o zoom de itens opcionais, acionando o botão confirmar sem itens opcionais disponíveis.
Solução:	O programa foi alterado para que não seja realizada confirmação da tela de itens opcionais, sem itens opcionais cadastrados.
Chamados relacionados:	TVIB91



Macro desconhecida: 'rate'

MRP Produção (MAN10255)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP Produção
Situação:	Realizar alteração no método de recálculo de níveis de estrutura n
Solução:	Foi realizada alteração no programa para que o cálculo de níveis d
Chamado:	TVIBFG



Macro desconhecida: 'rate'

Texto da Operação da Ordem de Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da Ordem
Situação:	O texto da operação da ordem aceita o cadastro de uma quantidade i:
Solução:	O programa foi alterado para que possa ser cadastrada quantidade d
Chamado:	TVIGJL



Macro desconhecida: 'rate'

Geração OP Lote Transferência Pendente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN2300 - Transferência Pendente
Situação:	<p>Ao efetuar um apontamento da produção, por meio do MAN8228, não está baixando os componentes quando utilizado o conceito de estrutura por operação, transferência pendente e reserva de lote (OP_LOTE).</p> <p>Esta divergência ocorre, pois ao realizar a transferência pendente (MAN2300) não está atualizando corretamente as informações da OP_LOTE e ao efetuar o apontamento da produção (MAN8228), não efetuar a baixa porque não encontrou o relacionamento dos componentes com as operações na OP_LOTE.</p>
Solução:	Foi alterado o MAN2300 (Transferências Pendentes), para quando utilizado o conceito de estrutura por operação e OP_LOTE, ao efetuar uma transferência pendente atualize corretamente as informações das operações na OP_LOTE e, desta forma, ao efetuar o apontamento da produção baixe corretamente os componentes relacionados a operação apontada.
Chamados relacionados:	TVIHEG




Macro desconhecida: 'rate'

TVIII - Alteração no armazenamento do diretório temporário da geração de relatórios


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	<p>MAN10018 - Ficha Técnica do Item</p> <p>MAN10030 - Operações da Ordem</p> <p>MAN10038 - Acompanhamento da Produção por Equipamento</p> <p>MAN10039 - Equipamentos do Chão de Fábrica</p> <p>MAN10043 - Emissão do Manual de Ordem/Roteiro de Produção</p> <p>MAN10049 - Relatório Vertical</p> <p>MAN10050 - Planejamento das Necessidades de Materiais</p> <p>MAN10056 - Relatório Diário de Apontamento</p> <p>MAN10058 - Relatório de Acompanhamento dos Refugos</p> <p>MAN10123 - Estoques com valores negativos</p> <p>MAN10134 - Auditor de Rastreabilidade</p> <p>MAN10135 - Programa de Carga da tabela Item e Dependente</p> <p>MAN10140 - Saldo de Estoque por Grade e Dimensional</p> <p>MAN10163 - Emissão de Ordens Produção para Abertura/Liberação</p> <p>MAN10165 - Requisição de Materiais</p> <p>MAN10168 - Auditor das Ordens de Produção</p> <p>MAN10202 - Demonstrativo das Ordens de Itens Finais</p> <p>MAN10205 - Componentes Utilizados na Fabricação do Item/Lote</p> <p>MAN10277 - Estrutura Alternativa</p> <p>MAN10293 - Planejamento de Produção por Equipamento</p> <p>MAN10338 - Necessidade de Matéria Prima</p>

	MAN10427 - Relatório de Acompanhamento Desempenho por Ordem MAN10501 - Consulta da Distribuição por Equipamento MAN10505 - Relatório de Equipamentos
Situação:	Relatórios apresentam mensagens informando que não existem dados p
Solução:	Foi realizada alteração no armazenamento do diretório temporário d
Chamado:	TVIIIL

 Macro desconhecida: 'rate'


TVIKL8 - Recálculo de Nível do Item para Multi-Empresa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	<i>MAN10255 - MRP Produção</i>
Situação:	O recálculo de nível do item no mrp não é calculado corretamente para multi-empresa.
Solução:	O programa foi alterado para que o recálculo de nível do item no mrp seja realizado corretamente quando for multi-empresa.
Chamados relacionados:	TVIKL8

 Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Itens Críticos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10295 - Relatório de Itens Críticos
Situação:	O relatório do programa Relatório de Itens Críticos está diferente da versão antiga (MAN0400).
Solução:	Foi alterado o relatório do programa Relatório de Itens Críticos para que fique conforme a versão antiga (cabeçalho e rodapé).
Chamado:	TVIKYC

 Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Componentes Operações

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da Ordem
Situação:	No MAN10030 (Operações da Ordem) ao excluir um componente da ordem é apresentada indevidamente a mensagem "Item XXX não possui estoque no local solicitado".
Solução:	Foi alterada a rotina de Operações da Ordem (MAN10030), para permitir excluir um componente relacionado à operação sem apresentar indevidamente a mensagem de falta de estoque.
Chamados relacionados:	TVIMGA



Macro desconhecida: 'rate'

Emitir estoque congelado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10049 - Relatório Vertical MAN10050 - Planejamento Necessidades de Materiais
Situação:	Ao emitir os relatórios, não é considerado o estoque congelado informado no MAN10071 (Estoque MRP). Ao emitir o relatório, o MAN10049 não respeita a seleção por família.
Solução:	Os relatórios foram alterados para considerar o estoque congelado informado no MAN10071. O MAN10049 foi alterado para respeitar a seleção por família.
Chamado:	TVIO07



Macro desconhecida: 'rate'

MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção
Situação:	<p>No programa MAN0515 (Manutenção da Ordem de Produção), ao cancelar OP apresenta indevidamente a mensagem 'Item XXX não possui estoque no local solicitado'.</p> <p>Esta mensagem é apresentada somente quando utilizado o conceito de estrutura por operação e OP_LOTE.</p>
Solução:	Foi alterada a rotina de Manutenção das Ordens de Produção (MAN0515) para permitir cancelar/encerrar uma OP sem apresentar indevidamente a mensagem de falta de estoque.
Chamados relacionados:	TVIQQ4



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão Textos Operações Ordens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN4500 - Emissão de Ordens de Produção para Anotações de Chão de
Situação:	No MAN4500 (Emissão de Ordens de Produção para Anotações de Chão de Fáb não está listando os textos das operações conforme cadastrado no MAN10030 (Operações das Ordens).
Solução:	Foi corrigida a rotina de emissão de ordens de produção para notações de chão c fábrica para listar corretamente os textos das operações.
Chamado:	TVJ043



Macro desconhecida: 'rate'

TVJ532 - Criação Manual de Ordens de Produção (MAN10031)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10031 - Criação Manual de Ordens de Produção
Situação:	É apresentada a mensagem de erro de estrutura não cadastrada, mesmo após o preenchimento correto dos dados da grade.
Solução:	O programa foi alterado para que as mensagens de erro na inclusão da ordem sejam apresentadas corretamente.
Chamados relacionados:	TVJ532



Macro desconhecida: 'rate'

TVQVE9 - Planejamento das Necessidades de Materiais (MAN10050)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10050 - Planejamento das Necessidades de Materiais
Situação:	Quando o parâmetro "Trabalha com o conceito de locais de estoque i:
Solução:	O programa foi alterado para que seja considerado corretamente o saldo em esto assinalado.
Chamado:	TVQVE9



Macro desconhecida: 'rate'

Componentes da ordem de produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10029 - Componentes da ordem
Situação:	O programa Componentes da Ordem não abre a tela de itens opcionais.
Solução:	Foi alterado o programa Componentes da Ordem para apresentar os itens possíveis, com o item opcional cadastrado no MAN10002 (Estrutura).
Chamado:	TVQVUJ



Macro desconhecida: 'rate'

Corrigir cancelamento MRP Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP Produção
Situação:	<ul style="list-style-type: none"> - Ocorre a inconsistência "MAN70040 - Erro ao inserir informações de estoque nas tabelas de controle do MRP. Ocorrência: insert into man_mrp_estoque_simulacao. Erro: 00023". - O MRP Produção cancela em banco de dados SQL SERVER, quando o parâmetro 57 do MAN4510 está como "S" (Estoque Congelado). - Não desconta saldo de/em terceiro quando posição 110 do MAN4510 é igual à "N", conforme a FAQ LPOP0018 - Saldo em/de terceiros no MRP. - O MRP seleciona itens que não possuam controle de estoque.
Solução:	<ul style="list-style-type: none"> - Foram efetuadas alterações para não ocorrer a inconsistência no MRP. - O MRP foi alterado para não cancelar em banco de dados SQL SERVER, quando o parâmetro 57 do MAN4510 está como "S" (Estoque Congelado). - Alterado para descontar saldo de/em terceiro quando a posição 110 do MAN4510 é igual à "N", conforme a FAQ LPOP0018 - Saldo em/de terceiros no MRP. - Alterado o MRP para não selecionar itens que não possuam controle de estoque.
Chamados relacionados:	TVQXMM, TVRB10, TVHEUK, TVRA28



Macro desconhecida: 'rate'

Corrigir Importação Plano Vendas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10237 - Demandas do MRP
Situação:	São geradas demandas com a quantidade maior que o plano de vendas,
Solução:	Foi corrigida a importação do plano de venda para não aplicar o arredondamento vendas, conforme ocorria no man8660 na versão 10.02
Chamado:	TVQZN9



Macro desconhecida: 'rate'

Seleção AEN cancela MRP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP Produção
Situação:	Ao efetuar a seleção por AEN, ocorre a mensagem "array out of bounds [1000] of [999] on MAN10255_BUSCA_PROJETOS_MRP@MAN10255.4GL"
Solução:	A seleção por item, família, documento ou AEN foi alterada para que não ocorra a mensagem de inconsistência. Alterada também a passagem de parâmetros ao executar o MRP Produção em JOB.
Chamado:	TVQZPM



Macro desconhecida: 'rate'

Demandas MRP (MAN10237)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10237 - Demandas MRP
Situação:	Ocorre mensagem de inconsistência de componente metadado ao acessar a opção de limpar registros no programa Demandas MRP (MAN10237).
Solução:	Realizada alteração para que a mensagem de inconsistência de componente metadado não seja apresentada ao acessar a opção de limpar registros no programa Demandas MRP (MAN10237).
Chamado:	TVQZTA



Macro desconhecida: 'rate'

Ordem Produção Com Texto (MAN10043)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10043 - Orden Produção C/ Texto
Situação:	O relatório de Ordem Produção C/ Texto (MAN10043) não apresenta a grade do item da ordem, e a descrição do item componente é limitada em 19 caracteres.
Solução:	Realizada alteração para que seja apresentada a grade do item da ordem e aumentada a visualização da descrição do componente da ordem.
Chamado:	TVRDXQ



Macro desconhecida: 'rate'

3.6.6 Qualid.Ensaio & Análises - Manutenção - 12.1.13

Manutenção Plano Inspeção Obrigatoriedade Especificação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Qualidade, Ensaio & Análises
Função:	QEA0060 - Plano de Inspeção
Situação:	<p>Ao modificar um plano de inspeção, por meio do QEA0060, é apresentada indevidamente a mensagem "Obrigatório informar uma especificação para a atividade".</p> <p>A tela para informar a especificação para a atividade é aberta somente quando a atividade informada não possuir os campos "Tem Dimensao Nom", "Tem Lim. Max." e "Tem Lim. Min." no QEA0050 (Atividades de Inspeção) assinalados.</p>
Solução:	Foi corrigido o QEA0060 para não apresentar indevidamente a mensagem "Obrigatório informar uma especificação para a atividade". Esta mensagem somente será apresentada se não for informada a especificação da atividade quando a atividade informada não possuir os campos "Tem Dimensao Nom", "Tem Lim. Max." e "Tem Lim. Min." no QEA0050 (Atividades de Inspeção) assinalados.
Chamados relacionados:	TVIZMU



Macro desconhecida: 'rate'

Modificação Sequência Operação Plano Inspeção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Qualidade, Ensaios & Análises
Função:	QEA0060 - Plano de Inspeção
Situação:	Ao modificar um plano de inspeção (QEA0060), alterando o plano para outra sequência de operação é apresentada a mensagem "Registro duplicado na tabela QEA_ESPECIF_ATIV (-239)".
Solução:	Foi corrigida a rotina de manutenção de plano de inspeção (QEA0060) para não ocorrer mensagem de inconsistência ao modificar o plano informando outra sequência de operação.
Chamado:	TVJBWI



Macro desconhecida: 'rate'

Geração Nova Revisão Plano Inspeção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Qualidade, Ensaios e Análises
Função:	QEA0060 - Plano Inspeção Item
Situação:	<p>Ao gerar uma nova revisão de um plano de inspeção, por meio do QEA0060, é gerada a nova revisão sem as atividades de inspeção.</p> <p>Isso ocorreu, pois no momento da geração da nova revisão foi alterada a sequência da operação e a nova sequência não possui atividades cadastradas na operação anterior.</p> <p>Na tela de nova revisão, o programa gera exatamente as atividades já cadastradas para aquela operação na revisão anterior. Caso a operação não existir na revisão anterior não são geradas as atividades.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Na revisão A existia:</p> <p>A operação 010 com a atividade 01.</p> <p>A operação 020 com a atividade 02.</p> <p>Ao gerar uma nova revisão e alterar para uma operação que não existia na revisão A, realmente não irá carregar as atividades.</p> <p>Gerando a revisão B:</p> <p>Informando a operação 030 (como não existia a operação 030 na revisão A não existe atividades para gerar nesta nova revisão).</p> <p>Informando a operação 020 (como existia a operação 020 na revisão A irá gerar a atividade 02 para esta nova revisão).</p>
Solução:	Foi alterada a opção 'nova_Revisao' do QEA0060 (Plano de Inspeção) para quando for informada uma sequência de operação que não existe atividades cadastradas na revisão anterior, exibir um alerta e questionar se deseja continuar o processamento.

Chamados relacionados:	TVR177
-------------------------------	--------

 Macro desconhecida: 'rate'

3.7 Materiais - Manutenção 12.1.13

3.7.1 Avaliação de Fornecimento - Manutenção - 12.1.13

Página: [TVIJZ5_DT_Indice_Geral_de_Fornecimento](#)

3.7.2 Cadastro e Tabelas - manutenção - 12.1.13

Página: [TVRBP9_DT_Copia_para_Outra_Empresa](#)

3.7.3 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.13

Compras - Manutenção - 12.1.13

Página: [TRMY32_DT_Validacao_Precos_Nota_TOTVS_Colaboracao](#) Página:

[TRVUO_DT_Rateio_AEN_Inclusao_Otimizada_Pedido](#) Página:

[TSRAP0_DT_Geracao_Carta_Debito](#) Página:

[TSRGK1_DT_Elaboracao_Pedido_de_Compra_Manual](#) Página:

[TSRIJZ_DT_Mapa_Comparativo_Razao_Social_Fornecedores](#) Página:

[TSST49_DT_Consulta_Mapa_Comparativo](#) Página:

[TSTEDF_DT_Manutencao_de_Pedido_de_Compra](#) Página:

[TSTIJM_DT_Manutencao_Pedido_Compra](#) Página:

[TSTQCH_DT_Emissao_do_Pedido_de_Compras](#) Página:

[TSTXOK_DT_Alteracao_CFOP_Nota_com_Carta_Correcao](#) Página:

[TSTZNW_DT_Emissao_do_pedido_de_Compras](#) Página:

[TSUGH4_DT_Designacao_de_Fornecedor](#) Página:

[TVHEHK_DT_Alteracao_de_Comprador_das_Ordens_de_Compra](#) Página:

[TVHFBT_DT_Programa_de_acerto_de_movimentos_do_GAO_por_documento_do_SUP](#)

Página: [TVHWTI_DT_Relatorio_Ordem_Pendente_Programacao](#) Página:

[TVHX26_DT_Manutencao_Pedido_Compra](#) Página:

[TVHXSNTDT_consulta_pedido_pendente_aprovacao_envia_email_para_comprador_a_cada_aprov](#)

Página: [TVHYS3_DT_Relatorio_de_Estatisticas_do_Item_Fornecedor](#) Página:

[TVHZTD_DT_Manutencao_de_tela_Ordem_sup_cot](#) Página:

[TVHZWF_DT_Consulta_de_pedidos](#) Página: [TVI429_DT_Cadastro_de_Contrato_de_Precos](#)

Página: [TVI913_DT_Referencias_e_Fabricantes_por_Item](#) Página:

[TVIAK8_DT_Cadastro_de_Informacoes_Bancarias_do_Fornecedor](#)Página:
[TVIATL_DT_Emissao_Pedido_Compras](#)Página: [TVIB56_DT_Planejamento_de_Compras](#)
 Página: [TVIDBE_DT_Alteracao_da_ordem_de_Compra_Simplificado](#)Página:
[TVIEYW_DT_Manutencao_do_pedido_de_Compra](#)Página:
[TVIHA4_DT_Elaboracao_Automatica_de_Pedidos_de_Compra](#)Página:
[TVIHB5_DT_Cadastro_de_Itens](#)Página:
[TVIHUU_DT_EAI_Cadastro_Fornecedor_Transportador_Adapter](#)Página:
[TVII09_DT_Entrada_de_Notas_Fiscais](#)Página: [TVIIFK_DT_Designacao_Ordem_Compra](#)
 Página: [TVIJBV_DT_Criacao_de_Ordem_de_Compra_Unificado](#)Página:
[TVIKEL_DT_Geracao_de_Pedido_de_Compra_Automatico](#)Página:
[TVIKW8_DT_Cadastro_de_Compradores](#)Página: [TVIMA0_DT_Designacao_de_Fornecedores](#)
 Página: [TVIMCS_DT_Programa_de_acerto_de_GAOPágina:](#)
[TVINO1_DT_Manutencao_do_pedido_de_Compra](#)Página:
[TVIYRK_DT_Manutencao_do_Pedidos_de_Compra](#)Página:
[TVJBJO_DT_Designacao_de_Fornecedores](#)Página: [TVJCB0_DT_Dados_da_Nota_Fiscal](#)
 Página: [TVQVB0_DT_Emissao_do_Pedido_de_Compras](#)Página:
[TVQVC9_DT_Emissao_Pedido_Compra](#)Página:
[TVQVNM_DT_Mapas_Coleta_Comparativo_Precos](#)Página:
[TVQWQV_DT_Manutencao_do_pedido_de_compra](#)Página:
[TVQWSF_DT_Inclusao_de_Nota_de_Entrada](#)Página: [TVQXVX_DT_Aprovacao_Debito_Direto](#)
 Página: [TVQYAU_DT_Emissao_do_Pedido_de_Compras](#)Página:
[TVR732_DT_Impressao_de_Pedido_de_Compra](#)

Importação - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSUDUE_DT_Relatorio_Custo_Real_Processo_Importacao](#)Página:
[TVIGS7_DT_Emissao_de_processos_em_aberto](#)Página:
[TVIJZY_DT_Relatorio_Custo_Real_Processo_Importacao](#)Página:
[TVIMSL_DT_Cadastro_Controlado_Drawback](#)Página:
[TVIZCV_DT_Inclusao_Processo_Importacao](#)

Recebimento - Manutenção - 12.1.13

Página: [TQFLEL_DT_Calculo_FCI_com_Entrada_Nacional](#)Página:
[TSPMFL_DT_GAO_na_Exclusao_da_Contagem_com_Desconto](#)Página:
[TSSFJH_DT_Manutencao_Fretes](#)Página: [TSSSGJ_DT_Calculo_da_FCI](#)Página:
[TSUIHV_DT_Providencias_Divergencias_entre_Nota_x_Pedido](#)Página:
[TVHDSV_DT_Recebimento_Materiais](#)Página: [TVIE81_DT_Recebimento_de_Materiais](#)Página:
[TVIFRE_DT_Gerar_Corretamente_Composicao_Valores_Nota_de_Credito_Devolucao_Cliente](#)
 Página: [TVIGZV_DT_Entrada_de_Notas_Fiscais](#)Página: [TVIHMO_DT_Devolucao_de_cliente](#)
 Página: [TVIJS1_DT_Nao_Exigir_Pedido_de_Compra_ao_Alterar_NFS_em_Transito](#)Página:
[TVIJV5_DT_Permitir_Devolucao_Consignacao_Venda_7_Digitos](#)Página:

[TVIKDU_DT_Consistencia_Nota_Fiscal_Entrada](#)Página: [TVILH5_DT_Entrada_de_Nota_Fiscal](#)
 Página: [TVILTU_DT_Gerar_Corretamente_Contabilizacao_Frete_com_INSS_Autonomo](#)
 Página: [TVINKR_DT_Recebimento_de_Materiais_Consistencia_Nota_Fiscal](#)Página:
[TVIWOU_DT_NFR_em_trânsito_altera_para_remissa_consignação_alterar_conta_contábil](#)
 Página: [TVJBRA_DT_Evitar_lancamento_contabil_negativo_frete_venda_PIS_COFINS](#)
 Página:
[TVQVRN_DT_Evitar_erro_ICMS_e_total_nf_nota_com_reducao_base_ICMS_importação](#)
 Página: [TVQWX0_DT_Recebimento_de_Materiais](#)Página:
[TVR728_DT_Gerar_contabilizacao_Provisao_Comissao_Extra_na_Devolucao_de_Cliente](#)
 Página: [TVRCPY_DT_Recebimento_de_Materiais](#)Página:
[TVRFMY_DT_Contabilizacao_Notas_Fiscais_Entrada](#)Página:
[TVRG13_DT_Efetuar_Calculo_ICMS_Diferido_Nota_Importação](#)

Suprimentos - Manutenção 12.1.13

Cadastro de Itens (Aba Custos)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suprimentos
Função:	MAN100218 - Cadastro de Itens (Aba Custos)
Situação:	O programa não realiza a pesquisa de acordo com o "Componente Custo" informado em tela.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que ao informar um "Componente Custo" no filtro de pesquisa, a busca seja realizada exclusivamente pelo componente informado.
Chamado:	TVIHSK

 Macro desconhecida: 'rate'

Aba Qualidade e aba Compras estão apresentando mensagem indevidamente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suprimentos
Função:	Aba qualidade do cadastro de item - MAN100217 Aba compras do cadastro de item - MAN1002115
Situação:	O programa Cadastro de item (Man10021), aba Qualidade (Man100217), exibe indevidamente a mensagem "Tipo de apontamento inválido." Na aba Compras (Man1002115), quando o item possui cadastro de Informações Norma ISO (Sup0840), exibe a mensagem "Informações da norma já cadastradas para este item." e não permite realizar a modificação do item.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de Cadastro de Item (man10021), Aba Qualidade (Man100217) e Aba Compras (Man1002115), para que não seja demonstrado indevidamente em tela a mensagem "Tipo de apontamento inválido." e, na Aba Compras, quando o item possuir Informações Norma ISO, permitindo realizar a modificação do Item.
Chamados relacionados:	TVIN45



Macro desconhecida: 'rate'

3.7.4 Contratos e Serviços - Manutenção - 12.1.13

Página: [TVRCU0_DT_Contratos_e_Servicos](#)

3.7.5 Estoque e Custos - Manutenção 12.1.13

Custos - Manutenção 12.1.13

Página: [TSTYMT_DT_Geracao_dos_Tempos_de_Producao](#) Página:
[TVHYZ8_ficha_custo_detalhada_rateio_por_peso](#)

Cálculo da Estrutura

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	CST80010 - Cálculo da Estrutura
Situação:	O programa não considera os itens alternativos quando selecionado em tela.
Solução:	O programa foi alterado para selecionar os itens alternativos no processamento do cálculo da estrutura.
Chamado:	TVHYRJ



Macro desconhecida: 'rate'

Simulador custos componente produzido com estrutura

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	CST80002 - Simulador de custos
Situação:	Quando inclui um componente produzido ou final que possua estrutura cadastrada, não pergunta se quer carregar a estrutura como fazia na versão anterior do simulador de custos.
Solução:	Alterado para perguntar se deseja carregar a estrutura quando item é produzido ou final e possui estrutura cadastrada no manufatura ou na versão de custos.
Chamados relacionados:	TVQWN2

 Macro desconhecida: 'rate'

Simulador de Custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de materiais
Função:	CST80002 - Simulador de Custos
Situação:	Ao alterar o custo de um item comprado e imprimir o relatório, o custo do item produzido que utiliza o item comprado é impresso incorretamente.

Solução:	Foram efetuadas alterações na atualização do custo da estrutura, para que o custo do item produzido seja atualizado corretamente.
Chamado:	TVREQA


 Macro desconhecida: 'rate'

Estoque - Manutenção 12.1.13

Página: [TSLGKJ_DT_Situacao_Estoque](#) Página: [TSSSRA_DT_Movimentacao_Estoque](#) Página: [TSTLM6_diferença_valor_fisico_x_contábil](#) Página: [TVHFF8_DT_Movimentacao_por_Classe_no_Mes_em_PDF](#) Página: [TVI161_DT_Devolucao_Reserva_x_GAOP](#) Página: [TVIDYT_DT_Consulta_Visualizacao_XML_de_Saldo_em_Estoque](#) Página: [TVIHFG_DT_Informacoes_de_Consumo_Entrada_Material_não_Permite_Fechar_o_rograma](#)

Efetivação da Reserva na Manutenção Industrial

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50004 - Reserva de estoque
Situação:	Ao efetivar uma reserva que possua o campo referência, não esta gravando o mesmo no campo equipamento da movimentação de estoque. ("OS Min e Equip")
Solução:	Alterado o programa para que ao efetivar a reserva de manutenção industrial, grave os campos OS min e equipamento na movimentação de estoque.
Chamados relacionados:	TVIDYD

 Macro desconhecida: 'rate'

Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suprimentos
Função:	SUP50003 - Movimentação de Estoque
Situação:	Ao transferir uma quantidade grande de itens pelo SUP50003, é apre
Solução:	O programa foi alterado para suportar uma quantidade grande de ite:
Chamado:	TVQY81



Macro desconhecida: 'rate'

Fechamento Estoque/ Custos - Manutenção 12.1.13

Página: [TSQAYE_DT_Preparação_de_Dados](#) Página: [TSQOJH_DT_Preparacao_Dados](#)

Página: [TSSSCC_DT_Contabilizacao_Custos](#) Página: [TSUBIQ_DT_Preparacao_Dados](#) Página:

[TVHEJS_DT_Tempos_Consumidos_por_Centro_Custo](#) Página:

[TVIGN4_DT_Fechamento_Estoque_-_Custo](#) Página: [TVIMCG_DT_Almojarifado](#) Página:

[TVINI4_DT_Preparacao_de_Dados](#) Página: [TVQVF2_DT_Calculo_Valor_Servico](#) Página:

[TVRAGD_DT_Calculo_do_Fechamento](#) Página:

[TVRAKA_DT_Conciliacao_Estoques_por_Conta_Contabil](#) Página:

[TVRC56_Encerra_Mes_Custo_Grade](#) Página: [TVRFM8_DT_Calculo_do_Custo_Medio](#) Página:

[TVRGV5_Quantidade_Produzida_por_Ordem_e_Centro_Custo](#)

Inventário - Manutenção 12.1.13

Página: [TSPHA9_DT_Registro_de_Entradas](#)Página:
[TVI112_DT_Seleciona_Itens_Empresa_Aborta_Com_Erro_de_Registro_Duplicado_Quando_CI](#)
 Página: [TVI386_DT_Manutencao_Itens_Inventario](#)Página:
[TVRBH5_DT_Emissao_do_Livro_de_Inventario_Contabil](#)Página:
[TVRDDA_DT_Inventario_Contabil_Relatorio_de_Estoque](#)

Terceiros - Manutenção 12.1.13

Página: [TSMPZK_DT_Parametros_Diversos_e_Contagem_de_Itens](#)Página:
[TSPW83_DT_Itens_de_Terceiros](#)Página: [TSRVE9_DT_Relatorio_Integridade_Terceiros](#)
 Página: [TSTDPA_retorno_de_beneficiamento](#)Página: [TSTTQE_Consignação_Baixa_por_FIFO](#)
 Página: [TSUHOA_DT_Consignacao_de_Vendas_com_grade/dimensional](#)Página:
[TVIAL9_DT_Contagem_de_Materiais](#)Página:
[TVIJJR_DT_Relatorio_de_Diferencas_entre_Terceiros](#)Página:
[TVIY28_DT_Relatório_Saldo_de_Terceiros](#)Página:
[TVJ127_DT_Preparacao_para_o_Fechamento](#)Página:
[TVQXIA_relatorio_sup2630_de_historico_com_erro](#)Página: [TVRAFL_DT_Reserva_de_Estoque](#)
 Página: [TVRCYW_DT_Gera_Historico_de_Terceirizacao](#)

3.8 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.13

Página: [TUYWLS_DT_Programacao_Ferias](#)Página: [TVIZS9_DT_Upgrade_Logix_x_Protheus](#)

3.9 Tecnologia - Manutenção - 12.1.13

[FRWJOI01_562_DT_correcao_retorno_json_logix_rest](#)Página:
[FRWJOI01_643_DT_Problema_Roteamento_Mensagens_EAI](#)Página:
[TSAARK_DT_Copia_Permissoes_Parametros_Usuario](#)Página:
[TSQI57_DT_Autenticacao_AD_multiplos_dominios](#)Página:
[TSRDJC_DT_Padrao_Pesquisa_Case_Sensitive_Metadado](#)Página:
[TSRGBH_DT_Inconsistencia_Exibicao_Paginas_Relatorios](#)Página:
[TSRJRS_DT_Alteracao_Descricao_Campo_Cadastro_Usuarios](#)Página:
[TSRLIN_DT_Inconsistencia_Geracao_Helpers_Adapters_EAI](#)Página:
[TSRYXU_DT_Inconsistencia_Selecao_Modo_Edicao_Menu_Contexto_Grids](#)Página:
[TSSAAS_DT_Customizacao_imagem_telas_autenticacao_sobre](#)Página:
[TSSFCE_DT_Inconsistencia_Personalizacao_Colunas_Tela_Filtros_Metadado](#)Página:
[TSSJ35_DT_Inconsistencia_Consumo_Servicos_Receita_Federal_Mashups_Totvs](#)Página:
[TSSKAT_DT_Inconsistencia_Inicializacao_Job_EAI](#)Página:
[TSSONU_DT_Copia_Permissoes_Usuarios_Incompleta](#)Página:

[TSSRTD_DT_Inconsistencia_Grupos_Usuarios](#)Página:
[TSTMFS_DT_Inconsistencia_Exibicao_Versao_Programas_log00111](#)Página:
[TSTVRU_DT_Inconsistencia_Execucao_Programas_Metadado](#)Página:
[TVHWOH_DT_Impossibilidade_Pesquisa_Texto_Sem_Diferenciacao_Maiusculas_Minusculas](#)
 Página: [TVHWPL_DT_Icones_Barra_Ferramentas_Visualizador_Relatorios_Fora_Padrao](#)
 Página: [TVHWPW_DT_Alteracao_Texto_Botao_Visualizador_Relatorios](#)Página:
[TVHXBW_DT_Inconsistencia_Envio_email_Multiplos_Destinatarios](#)Página:
[TVHY52_DT_Abertura_Relatorios_Metadado_GRL](#)Página:
[TVHYWR_DT_Inconsistencia_Acionamento_Ajuda_Man10243](#)Página:
[TVHZC5_DT_Inconsistencia_Exibicao_Grids_Tela_Teplicar_Permissao](#)Página:
[TVHZP7_DT_Textos_Campo_Caixa_Selecao_Desalinados_Smartclient_Html](#)Página:
[TVI787_DT_Registros_Tabela_Detalhe_Nao_Exibidos](#)Página:
[TVIGH4_DT_Inconsistencia_teclas_atalho_barra_ferramentas_formulario_modos_ficha_grids](#)
 Página: [TVIHIA_DT_Lentidao_Abertura_Pesquisa_Relacional](#)Página:
[TVIJEC_DT_Inconsistencia_Botao_Confirmar_Barra_Progresso](#)Página:
[TVIJYY_DT_Alerta_exclusao_registros_cadastro_empresas](#)Página:
[TVIM31_DT_Inconsistencia_Exibicao_Mensagens_Barra_Status_Programas_Freeform_Metada](#)
 Página: [TVIMBB_DT_Inconsistencia_Exibicao_Campo_Caixa_Selecao_Grid](#)Página:
[TVIMQ6_DT_Melhoria_Processo_Redefinicao_Nova_Senha](#)Página:
[TVIQDT_DT_Inconsistencia_Execucao_Produto_Atraves_Fluig](#)Página:
[TVQXED_DT_Inconsistencia_edicao_grid_metadado](#)Página:
[TVRFD7_DT_Inconsistencia_Construcao_Records_Dinamicas](#)Página:
[TVRHMT_DT_Relatorio_4GL_formato_PDF_nao_visualiza_em_tela](#)Página:
[TVRJVF_DT_Falha_associacao_documentos](#)Página:
[TVRSVC_DT_Invalid_Date_pType_Navegacao_Metadado](#)Página:
[TVRVJU_DT_Inconsistencia_Edicao_Grid_Metadado](#)

3.10 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.13

3.10.1 Cadastros e Tabelas - VDP Manutenção - 12.1.13

Página: [TVHEK7_DT_Cadastro_Cliente_Fornecedor](#)Página:
[TVID53_DT_Clientes_Fornecedores](#)Página: [TVIEDT_DT_Zoom_Modelo_NF_Fornecedor](#)
 Página: [TVILZK_DT_Cadastro_Configuracao_Fiscal](#)Página:
[TVIMLO_DT_Cadastro_de_Cliente_e_Fornecedor](#)Página:
[TVJ843_DT_Grupos_Configuracao_Fiscal](#)Página: [TVQWRK_DT_NATUREZA_OPERACAO](#)
 Página: [TVQYYP_DT_Configuracao_Item_Documento_Fiscal](#)Página:
[TVREQI_DT_Relatorio_Clientes](#)

3.10.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSJUMF_DT_Prestacao_Contas_AEN](#) Página: [TSNWP5_DT_Manifesto_Eletronico](#)
 Página: [TSQEYS_DT_Faturamento_Automatico_e_Manual](#) Página:
[TVHWQR_DT_Solicitacao_Faturamento_Manual](#) Página: [TVHX45_DT_Livro_Selo_Bebidas](#)
 Página: [TVHYKF_DT_Retorno_de_Material_de_Terceiros](#) Página:
[TVIBCV_DT_Envio_de_Notas_Fiscais_para_Historico](#) Página:
[TVIDYF_DT_Remessa_para_Terceiros_com_Pedido_Compra](#) Página:
[TVIM92_DT_Consulta_Nota_Fiscal](#) Página: [TVINYJ_DT_Faturamento_Controlado_Terceiros](#)
 Página:
[TVQZNM_DT_Movimento_Diario_Cupom_Fiscal_e_Impressoras_de_Documentos_Fiscais](#)
 Página: [TVRCNJ_DT_Parametros_para_Transmissao_de_Dados_Aviso_de_Embarque](#)
 Página: [TVRD10_DT_Funcao_padrao_efetivacao_nota_fiscal](#)

3.10.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.13

Página: [TSQH93_DT_Painel_NFe](#) Página: [TSQIXX_DT_Nota_Fiscal_Eletronica](#) Página:
[TSSHVC_DT_Painel_NFS-e](#) Página: [TSTOQP_DT_Painel_NF-e](#) Página:
[TVHYHF_DT_Painel_NFe](#) Página: [TVICCY_DT_Nota_Fiscal_Eletronica](#) Página:
[TVICOI_DT_Nota_Fiscal_Eletronica](#) Página: [TVIGS9_DT_Nota_Fiscal_Fletronica](#) Página:
[TVILN6_DT_Painel_MDe](#) Página: [TVJAF3_DT_Painel_NFe](#) Página:
[TVQWLR_DT_Nota_Fiscal_Eletronica](#) Página: [TVRDJK_DT_EAN_por_Grade](#)

Painel NFS-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	OBF50000 – Painel NFS-e
Situação:	É necessário adaptar o sistema padrão para atender o envio de NFS-e ao município de Caxias do Sul – RS .
Solução:	Foram efetuadas alterações no sistema para permitir o envio de NFS-e ao município de Caxias do Sul - RS.
Chamado:	TVHY96



Macro desconhecida: 'rate'

3.10.4 Pedidos Manutenção 12.1.13

Página: [TSTHJU_DT_Relatorio_Pedidos_Bloqueados_em_Tela](#)Página:

[TVIEZF_DT_Impressao_de_Pedidos](#)Página: [TVIO14_DT_Manutencao_de_Pedidos_](#)

[_VDP20000](#)Página: [TVQKWC_DT_Manutencao_de_Pedidos](#)Página:

[TVQYL1_DT_Consistências_Pedido](#)Página: [TVRBX0_DT_Alteracao_de_Pedido](#)Página:

[TVRCX2_DT_Relatorio_Pedidos](#)