

Sumário

EMS2.206B.0028	5
EMS 2 (EMS2.206B.0028)	5
Introdução - EMS2.206B.0028	5
Alteração de Dicionário - EMS2.206B.0028	5
Ambiente Datasul com base Oracle - 206B.0028	5
Tabela Unificado	6
Tabela Distribuído	9
Ambiente Datasul com base Progress - 206B.0028.....	11
Tabela Unificado	11
Tabela Distribuído	13
Ambiente Datasul com base SQL Server - 206B.0028.....	14
Tabela Unificado	15
Tabela Distribuído	16
Inovação - EMS2.206B.0028.....	17
Manufatura - Inovação - EMS2.206B.0028	17
Produção - Inovação - EMS2.206B.0028.....	17
DT_MANCORE1-312_Rastreabilidade_Para_Demonte_Item	17
<i>Rastreabilidade de Desmontagem de Item</i>	17
Legislação - EMS2.206B.0028	17
Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0028.....	17
Configurador Layout Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0028	17
DT_BLOCO-K_Transposicao_LF0228_e_Ato-Cotepe_07/2016	17
BLOCO K Transposição LF0228 e Ato Cotepe 07/2016	17
Descrição	19
Desenvolvimento	20
LF0301	20
LF0228	20
LF0203	28
LF0200	28
LF0214	29
LF0201	29
Procedimento para Implantação	32
DT_SPED_Fiscal_-_Ato_Cotepe_07/2016(Exceto_Bloco_K)EMS2.206B.....	33

SPED Fiscal - ATO COTEPE 07/2016 (Exceto Bloco K)	33
Características do Requisito	33
Descrição	33
Importante	34
Procedimento para Implantação	34
Procedimento para Utilização	34
DT_SPED_Fiscal_Relatorio_Apuracao_DIFAL_FCP_Ato_Cotepe_07_2016	35
SPED Fiscal - Relatório Apuração DIFAL/FCP - Ato Cotepe 07/2016	35
Características do Requisito	35
Descrição	36
Procedimento para Utilização	36
Mercado Internacional - Legislação - EMS2.206B.0028	36
Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028	36
Financeiro (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028	36
Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028	36
TUUIL6_DT_DINARDAP_Atualizacao_Inf_reportada_ECU	36
DINARDAP Atualização Informação Reportada Equador	36
Características do Requisito	36
Objetivo	37
Importante	37
Procedimento para Implantação	37
Procedimento para Utilização	37
Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028	38
Faturamento (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028	38
TUDXHS_DT_Alteracao_Serie_Remito_ARG	38
Alteração Serie de Remito	38
Características do Requisito	38
Descrição	39
Procedimento para Implantação	39
Procedimento para Utilização	39
Validação série de tipo "Remito"	39
Manutenção - EMS2.206B.0028	39
Comércio Exterior - Manutenção - 206B.0028	39
Importação - Manutenção - 206b.0028	39
TVOM13_DT_CN0304_Performance	39

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Performance ao atualizar situação do processo	39
Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0028	40
Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0028	40
TVAXQA_DT_Gerador_de_Arquivos_SPED_Contribuicoes	40
Gerador de Arquivos SPED Contribuições	40
Recuperação de Impostos - Manutenção - EMS2.206B.0028	40
TVNFCA_DT_Contabilizacao_Impostos	40
Contabilização Impostos	40
Materiais - Manutenção EMS2.206B.0028	41
Estoque e Custos - Manutenção EMS2.206B.0028	41
Estoque - Manutenção EMS2.206B.0028	41
TVKWT7_DT_Digitacao_Inventario	41
Digitação Inventário	41
TVLNOX_DT_Descalculo_do_Preco_Medio	41
Descálculo do Preço Médio	41
TVQOO3_DT_CE0703_Atualiza_Inventario	41
Atualiza Inventário	41
Recebimento - Manutenção EMS2.206B.0028	42
TVSI61_DT_Validacao_Contrato_BSO	42
Validação de contrato BSO	42
Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0028	42
Materiais (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028	42
Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028	42
TVCJUY_DT_Manutencao_Fornecedor_ARG	42
Manutenção de Fornecedor	42
Recebimento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028	43
TUVFMX_DT_Status_Conciliacao_Remito_ARG	43
Status Conciliação Remito	43
TVAPZ1_DT_Relatorio_Status_Conciliacao_Remito_CHL	43
Relatório Status Conciliação Remito	43
TVEENW_DT_Manutencao_de_Documentos_ARG	43
Manutenção de Documentos	43
TVLNP1_DT_Conciliacao_Faturas_ARG	44
Conciliação de Faturas	44
Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028	44

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Faturamento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028	44
TUXMMJ_DT_Guia_Reemissao_SRI_ECU.....	44
Guia de Reemissão SRI	44
TV7882_DT_Eliminacao_Fatura_ARG.....	44
Eliminação Faturas	44
TVELIL_Eliminacao_de_Faturas_ARG	45
Eliminação de Faturas.....	45
TVHIEO_Calculo_de_Embarques_Remitos_ARG.....	45
Cálculo de Embarques Remitos	45
TVIKUV_DT_Notas_Manuais_ARG	45
Notas Manuais.....	46
TVNJEL_Percibir_IIBB_ARG	46
Percebir IIBB	46
Tecnologia - Manutenção - EMS2.206B.0028.....	46
FRWJOI01-596_DT_Implementar_controle_de_BSO.....	46
FRWJOI01-596 - Implementar controle de BSO.....	46
Vendas CRM - Manutenção - EMS2.206B.0028	47
Vendas - Manutenção - EMS2.206B.0028.....	47
TUH855_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais_Especiais.....	47
Cálculo de Notas Fiscais Especiais	47
TVECK7_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais.....	47
FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais	47
TVNYAY_DT_Manutencao_Contas_Faturamento.....	48
Manutenção Contas Faturamento.....	48

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



EMS2.206B.0028

EMS 2 (EMS2.206B.0028)

Clique [aqui](#) para visualizar a documentação em PDF.

Este pacote é obrigatório.

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos em Guia de Atualização do Produto.

Copyright © 2016 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.

TOTVS S.A.

Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP

Brasil – www.totvs.com

Introdução - EMS2.206B.0028

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no período de **28/07/2016 a 28/09/2016**.

As informações do Documento Técnico estão organizadas em capítulos, conforme estrutura abaixo:

- **Inovação:** são apresentadas todas as implementações e evoluções sistêmicas contidas no pacote **206C23**.
- **Legislação:** são apresentadas as implementações que atendem às alterações determinadas em legislação.
- **Manutenção:** são apresentados todos os ajustes contidos no pacote **206C23**. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no **Help Online**, nos **Boletins Técnicos** e no **Portal TDN**.

Alteração de Dicionário - EMS2.206B.0028

Ambiente Datasul com base Oracle - 206B.0028

Chamado: TVVAKN

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **Oracle**

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo. Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: MGFIS

1. Alteração na ordem dos campos do índice “dwfdgtns_id2” da tabela “dwf-digita-insumo-consum”.
2. Alteração na ordem dos campos do índice “dwfdgtrr_id2” da tabela “dwf-digita-outr-mov-inter”.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório	Observação
EMS206BMultidiomaOracleProgress10	mgfis-orap10-multi-20161019.df	shmgfis	Oracle Dataserver	data_dic	
	mgfis-orap10-multi-20161019.sql	mgfis	Oracle	data_dic	

Obs.: os bancos citados na coluna "Nome do Banco" que começam com "sh" são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias) que sofreu alterações, conforme a quadro acima "Tabela Unificado".

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo "**Nome do Banco**" (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS shmgind FOR DATABASE shmgcad.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress.
- Efetuar backup do schema holder.
- Aplicar o arquivo de atualização que acompanha o pacote (detalhamento abaixo).
- Truncar o bi (prutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi).

Obs.: os procedimentos acima se aplicam para Windows NT, 2000 e Unix.

1.2 USERS ORACLE SCHEMA HOLDER UNIFICADO

1.2.1 Caso sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na **Tabela Unificado** na coluna "**Arquivo .df/.sql**", para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um usuário existente no Banco Oracle ou um usuário que venha a ser criado.

Para os objetos do tipo 'SEQUENCE' verifique o item [1.5.1 Criando Sinônimos para o usuário de conexão do ambiente Unificado](#)

Obs.: este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item “Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Schema Holder Unificado”, especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar “backup” do banco schema holder unificado.

1.3.3 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”.

1.3.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar “Schema Holder Unificado”). Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

1.3.5 Na opção **Database/Select Working Database** selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

1.3.6 Entrar na opção **Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)**". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Nome do Banco**”, e marcar as 3 opções de atualização, (“*Stop If Error Found in Definition*”, “*Output Errors to File*” e “*Output Errors to Screen*”) antes de clicar em “OK”.

1.3.7 Sair do aplicativo.

1.3.8 Truncar o before-image do schema holder:

Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi

1.4 NA SESSÃO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER UNIFICADO

Com “backup” feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão “.pf” chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”.

Com o aplicativo **SQL*PLUS** conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script .sql informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”.

Executar o comando:

SQL>@/ems204/data_dic/<informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”>.

1.5 CRIAÇÃO DE SINÔNIMOS COM ESTRUTURA UNIFICADA

1.5.1 Criando Sinônimos para o usuário de conexão do ambiente Unificado

Quando ocorrem inserções de novos objetos do tipo 'SEQUENCE' no dicionário Oracle para produtos Datasul ou o Owner de conexão for alterado, existe a necessidade de criar novos sinônimos. O sinônimo deve ser criado para o usuário Oracle utilizado pela sessão Progress para conectar o banco Oracle, descrito pelo parâmetro de conexão "-U" no arquivo (.pf) ou no campo "Other CONNECT Statement Parameters" do Data Administration / DataServer / ORACLE Utilities / Edit Connection Information.

1.5.2 Exemplo do Script que cria novos objetos na base:

No arquivo '.sql' aplicado no banco Oracle é criado uma nova seqüência

- CREATE SEQUENCE “seq_ped_exec” START WITH 1 INCREMENT BY 1;

A seqüência pertence neste exemplo ao usuário “hr208poro9p9UNI55”.

1.5.3 Exemplo do arquivo .pf a linha de conexão foi definida como segue:

- -db \hr208\database\unificado\prod\shhr208 -RO -ld shhr208 -c 4000
- -db hr208 -ld hr208 -U hr208poro9p9uni55/hr208poro9p9uni55@prod

1.5.4 Exemplo do arquivo alias.p:

Editando o arquivo 'alias.p' utilizado no parâmetro -p nas propriedades no atalho, confira quais das linhas com o comando 'CREATE ALIAS' aponta para o banco especificado na "Tabela Unificado" no arquivo RELNOTES.DOC que acompanha o pacote com alteração de dicionário. Nesta tabela há o direcionamento para o Schema Holder do type "Oracle". No exemplo abaixo o type Oracle é "mgdis" e aponta "emp".

- CREATE ALIAS mguni FOR DATABASE hr208 NO-ERROR.
- CREATE ALIAS shmguni FOR DATABASE shhr208 NO-ERROR.

1.5.5 Com base nestas informações o próximo passo é criar o sinônimo:

Exemplo:

- CREATE SYNONYM " HR208PORO9P9UNI55"."PRODUT_SEFAZSP_SEQ"
- FOR "HR208PORO9P9PYC55"." PRODUT_SEFAZSP_SEQ"

Este procedimento deve ser executado sempre que houver a inclusão de novos objetos do tipo seqüência. Havendo dúvidas, ligue para a equipe de Suporte a Banco de Dados na Totvs (4003-0015) para obter o acompanhamento na aplicação dos procedimentos.

1.6 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

O administrador deverá localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item "Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Schema Holder Unificado", especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar "backup" do banco schema holder.

Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar "Schema Holder Unificado"). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=C:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

Na opção Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

Entrar na opção **Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)**". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Unificado** na coluna "**Nome do Banco**", e marcar as 3 opções de atualização, ("*Stop If Error Found in Definition*", "*Output Errors to File*" e "*Output Errors to Screen*") antes de clicar em "OK".

- Sair do aplicativo.
- Truncar o before-image do schema holder:
- Ex.: C:\dlc101c\bin\proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi

1.7 NA SESSÃO ORACLE WINDOWS UNIFICADO

Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

Com o aplicativo **SQL*PLUS** conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”.

Executar o comando:

SQL>@c:\ems204\data_dic*<informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”>*.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:
Tabela Distribuído

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório	Observação
EMS206BMultidiomaOracleProgress10	mgfis-orap10-multi-20161019.df	shmgfis	Oracle Dataserver	data_dic	
	mgfis-orap10-multi-20161019.sql	mgfis	Oracle	data_dic	

Obs.: os bancos citados na coluna “*Nome do Banco*” que começam com “sh” são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

O administrador deve localizar a área onde se encontra o Schema Holder conforme coluna “**Nome do Banco**” da **Tabela Distribuído**, especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar backup do banco conforme coluna “**Nome do Banco**” da **Tabela Distribuído**.

2.2 USERS ORACLE DISTRIBUÍDO

Caso em sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um usuário existente no Banco Oracle ou um usuário que venha a ser criado.

Obs.: este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.

2.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

O administrador deverá localizar o schema holder conforme **Tabela Distribuído** na coluna “**Nome do Banco**”, especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar “backup” do banco schema holder.

Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”.

Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

Na opção Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

Entrar na opção **Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)**". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Nome do Banco**", e marcar as 3 opções de atualização, ("**Stop If Error Found in Definition**", "**Output Errors to File**" e "**Output Errors to Screen**") antes de clicar em "OK".

- Sair do aplicativo.

Truncar o before-image do schema holder:

Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

2.4 NA SESSÃO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

Com o aplicativo **SQL*PLUS** conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script .sql informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

Executar o comando:

SQL>@/ems204/data_dic/<informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

2.5 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

O administrador deverá localizar o schema holder conforme **Tabela Distribuído** na coluna "**Nome do Banco**", especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar "backup" do banco schema holder.

Conectar-se ao schema holderem monousuário. Executaros comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

Na opção **Database/Select Working Database** selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

Entrar na opção **Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)**". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Nome do Banco**", e marcar as 3 opções de atualização, ("**Stop If Error Found in Definition**", "**Output Errors to File**" e "**Output Errors to Screen**") antes de clicar em "OK".

- Sair do aplicativo.
- Truncar o before-image do schema holder:
- Ex.: C:\dlc101c\bin_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

2.6 NA SESSÃO ORACLE WINDOWS DISTRIBUÍDO

Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de

conexão “.pf” chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

Com o aplicativo **SQL*PLUS** conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df.sql**”.

Executar o comando:

SQL>@c:\ems204\data_dic\<informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df.sql**”>.

Ambiente Datasul com base Progress - 206B.0028

Chamado: TVVAKN

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **Progress**

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo. Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: **MGFIS**

1. Alteração na ordem dos campos do índice “dwfdgtns_id2” da tabela “dwf-digita-insumo-consum”.
2. Alteração na ordem dos campos do índice “dwfdgtr_id2” da tabela “dwf-digita-outr-mov-inter”.

Conseqüentemente este pacote contém arquivos de definição de dados (.df) que serão usados para atualização dos dicionários.

Observações:

Para clientes que possuem a funcionalidade do Time-out habilitada e não possuem segurança implementada nos bancos de dados, a conexão ao banco irá solicitar um usuário e senha. Essa tela poderá ser ignorada, pressionando o botão "Cancel" na mesma tela.

Os clientes que possuem segurança de banco implementada e o Time-out habilitado, deverão informar o usuário administrador do banco com sua respectiva senha, que não fazem parte da lista de usuários do produto Datasul. Informações adicionais sobre a funcionalidade do Time-out poderão ser obtidas com o Suporte ao Produto de Tecnologia.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:
Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo .df.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório
----------	-----------------	---------------	-------------------------------	-----------

EMS206BMultidiomaProgress10	mgfis- psc10-multi- 20161019.df	mgfis	Progress	data_dic
-----------------------------	------------------------------------	-------	----------	----------

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.2 BANCO UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias) que sofreu alterações, conforme a quadro acima **"Tabela Unificado"**.

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo "Nome do Banco" (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS mgind FOR DATABASE mgcad NO-ERROR.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress;
- Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco-unificado>);
- Efetuar backup do banco unificado;
- Aplicar o arquivo de atualização desse banco de dados (alias) que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi);

Obs.: os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item "Ambiente Unificado – Banco Unificado", especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar "backup" do banco unificado.

1.3.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna **"Arquivo .df.sql"**. Executar os comandos, abaixo, em uma sessão DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
- c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

1.3.4 Acessar: **"Admin"**, **"Load Data and Definitions"** e **"Data Definitions (.df)"**. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na **Tabela Unificado** na coluna **"Arquivo .df.sql"**, e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".

1.3.5 Sair do aplicativo.

1.4 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) UNIFICADO

1.4.1 O administrador deverá localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item "Ambiente Unificado – Banco Unificado", especificamente o diretório e o servidor.

1.4.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna "**Arquivo .df.sql**".

1.4.3 Efetuar "backup" do banco unificado.

1.4.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna "**Arquivo .df.sql**". Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

1.4.5 Acessar: "**Admin**", "**Load Data and Definitions**" e "**Data Definitions (.df)**". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na **Tabela Unificado** na coluna "**Arquivo .df.sql**", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".

1.4.6 Sair do aplicativo

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:
Tabela Distribuído

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório
EMS206BMultidiomaProgress10	mgfis- psc10-multi-20161019.df	mgfis	Progress	data_dic

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 BANCO DISTRIBUÍDO

Efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress;
- Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco>);
- Efetuar backup do banco;
- Aplicar o arquivo de atualização desse banco de dados que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (prutil <nome-do-banco> -C truncate bi);

Obs.: os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.

2.2 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

2.2.1 O administrador deverá localizar o banco conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Nome do Banco**", especificamente o diretório e o servidor.

2.2.2 Efetuar "backup" do banco.

2.2.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Arquivo .df/.sql**". Executar os comandos, abaixo, em uma sessão DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=c:\dlc101c

- set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
- c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

2.2.4 Acessar: “**Admin**”, “**Load Data and Definitions**” e “**Data Definitions (.df)**”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”, e marcar as 3 opções de atualização, (“*Stop If Error Found in Definition*”, “*Output Errors to File*” e “*Output Errors to Screen*”) antes de clicar em “OK”.

2.2.5 Sair do aplicativo.

2.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) DISTRIBUÍDO

2.3.1 O administrador deverá localizar o banco conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Nome do Banco**”, especificamente o diretório e o servidor.

2.3.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”.

2.3.3 Efetuar “backup” do banco.

2.3.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contêm as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

2.3.5 Acessar: “**Admin**”, “**Load Data and Definitions**” e “**Data Definitions (.df)**”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”, e marcar as 3 opções de atualização, (“*Stop If Error Found in Definition*”, “*Output Errors to File*” e “*Output Errors to Screen*”) antes de clicar em “OK”.

2.3.6 Sair do aplicativo

Ambiente Datasul com base SQL Server - 206B.0028

Chamado: TVVAKN

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **SQL Server**

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo. Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: MGFIS

1. Alteração na ordem dos campos do índice “dwfdgtns_id2” da tabela “dwf-digita-insumo-consum”.
2. Alteração na ordem dos campos do índice “dwfdgtrr_id2” da tabela “dwf-digita-outr-mov-inter”.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:
Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório
EMS206BMultidiomaSQLProgress10	mgfis-sqlp10-multi-20161019.df	shmgfis	MS SQL Dataserver	data_dic
	mgfis-sqlp10-multi-20161019.sql	mgfis	MS SQL	data_dic

Obs.: os bancos citados na coluna “Nome do Banco” que começam com “sh” são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias) que sofreu alterações, conforme a quadro acima “**Tabela Unificado**”.

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo “**Nome do Banco**” (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS shmgind FOR DATABASE shmgcad.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress.
- Efetuar backup do schema holder unificado.
- Aplicar o arquivo de atualização que acompanha o pacote (detalhamento abaixo).
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi).

1.2 SQL SERVER SCHEMA HOLDER UNIFICADO

1.2.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item “**Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Schema Holder Unificado**”, especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar “backup” do banco schema holder unificado.

Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar “Schema Holder Unificado”). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=c:\dlc101c
 - C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p
- 1.3.4 Na opção **Database/Select Working Database** selecione o banco <nome-do-banco-unificado>. Responda “Não” a questão de conexão do banco.
- 1.3.5 Entrar na opção **Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)**". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Nome do Banco**”, e marcar as 3 opções de atualização, (“*Stop If Error Found in Definition*”, “*Output Errors to File*” e “*Output Errors to Screen*”) antes de clicar em “OK”.
- 1.3.6 Sair do aplicativo.
- 1.3.7 Truncar o before-image do schema holder:
- C:\dlc101c\bin\proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

1.4 NA SESSÃO SQL SERVER UNIFICADO

- 1.4.1 Com “BACKUP” feito dos bancos SQL Server, poderá ser executado o procedimento abaixo.
- 1.4.2 Com o aplicativo **SQL Query Analyzer** conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shmgrad, executar o script .sql informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”>.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo

Tabela Distribuído

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório
EMS206BMultidiomaSQLProgress10	mgfis-sqlp10-multi-20161019.df	shmgfis	MS SQL Dataserver	data_dic
	mgfis-sqlp10-multi-20161019.sql	mgfis	MS SQL	data_dic

Obs.: os bancos citados na coluna “Nome do Banco” que começam com “sh” são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 SQL SERVER SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

2.1.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado.

2.2 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

- 2.2.1 O administrador deverá localizar o schema holder conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Nome do Banco**”, especificamente o diretório e o servidor.
- 2.2.2 Efetuar “backup” do banco schema holder.
- 2.2.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contém as definições do banco a ser atualizado. Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

2.2.4 Na opção **Database/Select Working Database** selecione o banco <nome-do-banco>. Responda “Não” a questão de conexão do banco.

2.2.5 Entrar na opção **Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)**". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Nome do Banco**", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".

2.2.6 Sair do aplicativo.

2.2.7 Truncar o before-image do schema holder:

- C:\dlc101c\bin_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

2.3 NA SESSÃO SQL SERVER DISTRIBUÍDO

2.3.1 Com "BACKUP" feito dos bancos SQL Server, poderá ser executado o procedimento abaixo.

2.3.2 Com o aplicativo **SQL Query Analyzer** conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shmgrad, executar o script .sql informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

Inovação - EMS2.206B.0028

Manufatura - Inovação - EMS2.206B.0028

Produção - Inovação - EMS2.206B.0028

DT_MANCORE1-312_Rastreabilidade_Para_Demonte_Item

Rastreabilidade de Desmontagem de Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	Rastreabilidade de Desmontagem de Item
Situação:	Disponibilizar a rastreabilidade da desmontagem de itens.
Solução:	Foi alterada a rotina Desmontagem de Item CP0318, e fazer o relacionamento dos movimentos de desmontagem para rastreabilidade.
Requisito (ISSUE):	MANCORE1-312



Legislação - EMS2.206B.0028

Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0028

Configurador Layout Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0028

DT_BLOCO-K_Transposicao_LF0228_e_Ato-Cotepe_07/2016

BLOCO K Transposição LF0228 e Ato Cotepe 07/2016

Características do Requisito

Linha de Produto: Datasul

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Rotina:	Rotina Nome Técnico OF0301 Parâmetros Obrigações Fiscais LF0228 Geração Estrutura Item – Bloco K LF0200 Interpretador de Layout LF0201 Gerador de Arquivos do Layout LF0214 Configuração Layout
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-758 / MANFIS01-1027
País(es):	BRASIL
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL dwf-desmont-dest dwf-desmont-orig dwf-cons-espec-padr dwf-correc dwf-correc-insumo dwf-correc-estoq dwf-estoq-escrit dwf-ind-terc-insumo dwf-ind-terc-itens dwf-insumo-consum dwf-itens-produz dwf-outr-mov-inter dwf-reproces dwf-reproces-consum dwf-digita-cons-espec-padr dwf-digita-correc dwf-digita-correc-estoq dwf-digita-correc-insumo dwf-digita-desmont-dest dwf-digita-desmont-orig dwf-digita-estoq-escrit dwf-digita-fator-conv-unid dwf-digita-ident-item dwf-digita-ind-terc-insumo dwf-digita-ind-terc-itens dwf-digita-insumo-consum dwf-digita-itens-produz dwf-digita-outr-mov-inter dwf-digita-reproces dwf-digita-reproces-consum
Tabelas Utilizadas:	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®

Descrição

Foi efetuada a transposição da geração dos registros do Bloco K do SPED Fiscal. Com isto, foi retirada a funcionalidade do programa LF0201 e transmitida a geração para o programa LF0228, para adaptar funcionalidades de tela e tornar a geração única para os registros de estrutura (0210) e registros do Bloco K, para que sejam incluídos os novos registros solicitados pelo Ato Cotepe 07/2016 (K100, K200, K210/K215, K220, K230/K235, K250/K255, K260/K265, K270/K275 e K280).

ATO COTEPE/ICMS Nº 7, DE 13 DE MAIO DE 2016

Altera o Ato COTEPE ICMS 09/08, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD.

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão, na sua 252ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 10 de maio de 2016, em Brasília, DF, decidiu:

Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados do Ato COTEPE/ICMS 09/08, de 18 de abril de 2008 passam a vigorar com as seguintes redações:

...

II - do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD, Anexo Único:

a) o item 3.1.1:

"3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute:

Código	Versão leiaute	Instituído por	Obrigatoriedade (Início)
011	110	Ato COTEPE	01/01/2017

...

h) a tabela 2.6.1.7 - Bloco K:

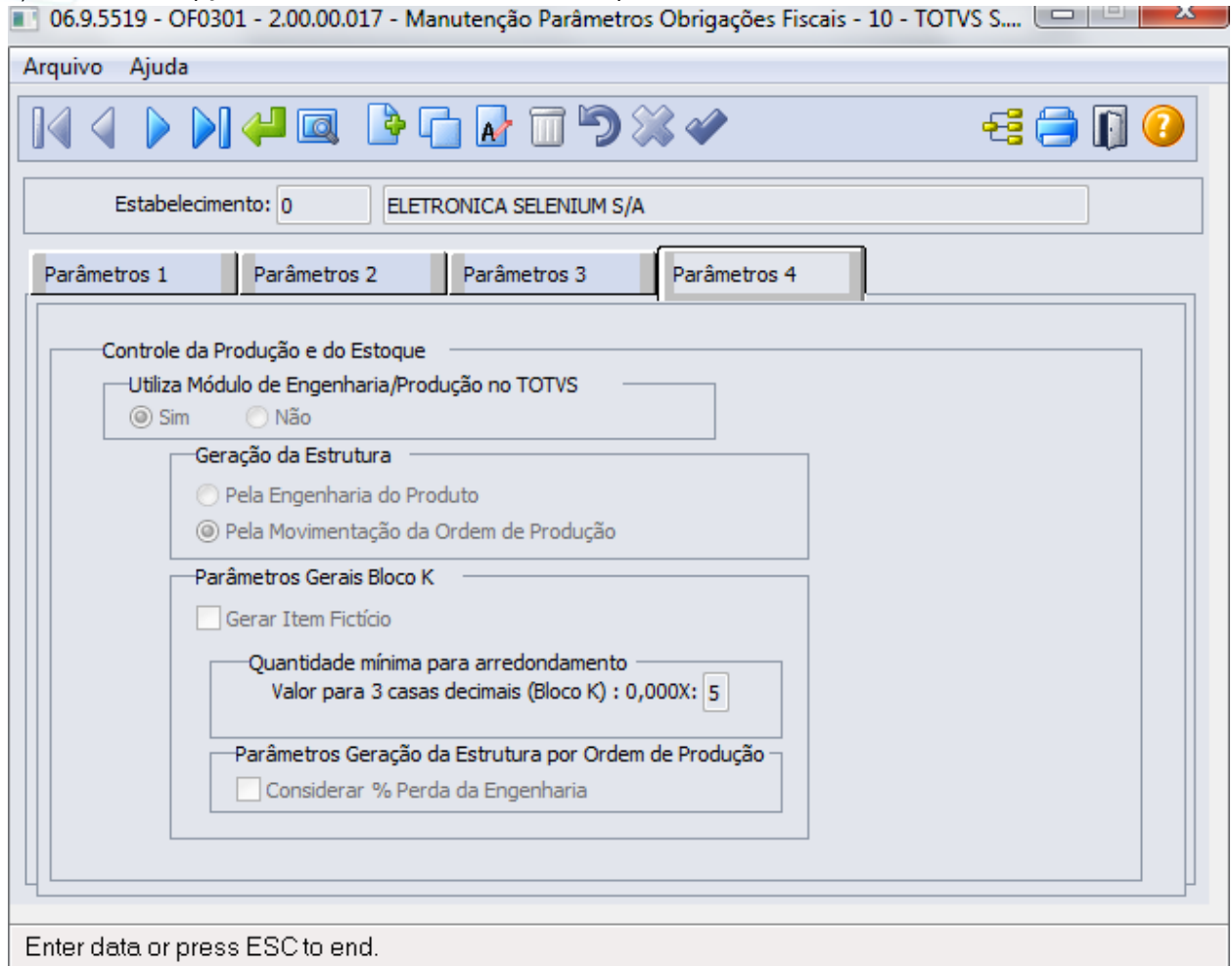
"2.6.1.7 - Bloco K

Bloco	Descrição	Registro	Nível	Ocorrência	Obrigatoriedade do bloco (Todos os contribuintes)
K	Abertura do Bloco K	K001	1	1	O
K	Período de Apuração do ICMS/IPI	K100	2	V	OC
K	Estoque Escriturado	K200	3	1:N	OC
K	Desmontagem de mercadorias - Item de Origem	K210	3	1:N	OC
K	Desmontagem de mercadorias - Item de Destino	K215	4	1:N	OC
K	Outras Movimentações Internas entre Mercadorias	K220	3	1:N	OC
K	Itens Produzidos	K230	3	1:N	OC
K	Insumos Consumidos	K235	4	1:N	OC
K	Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos	K250	3	1:N	OC
K	Industrialização em Terceiros - Insumos Consumidos	K255	4	1:N	OC
K	Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo	K260	3	1:N	OC
K	Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas	K265	4	1:N	OC
K	Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260	K270	3	1:N	OC
K	Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265	K275	4	1:N	OC
K	Correção de Apontamento - Estoque Escriturado	K280	3	1:N	OC
K	Encerramento do Bloco K	K990	1	1	O

Desenvolvimento

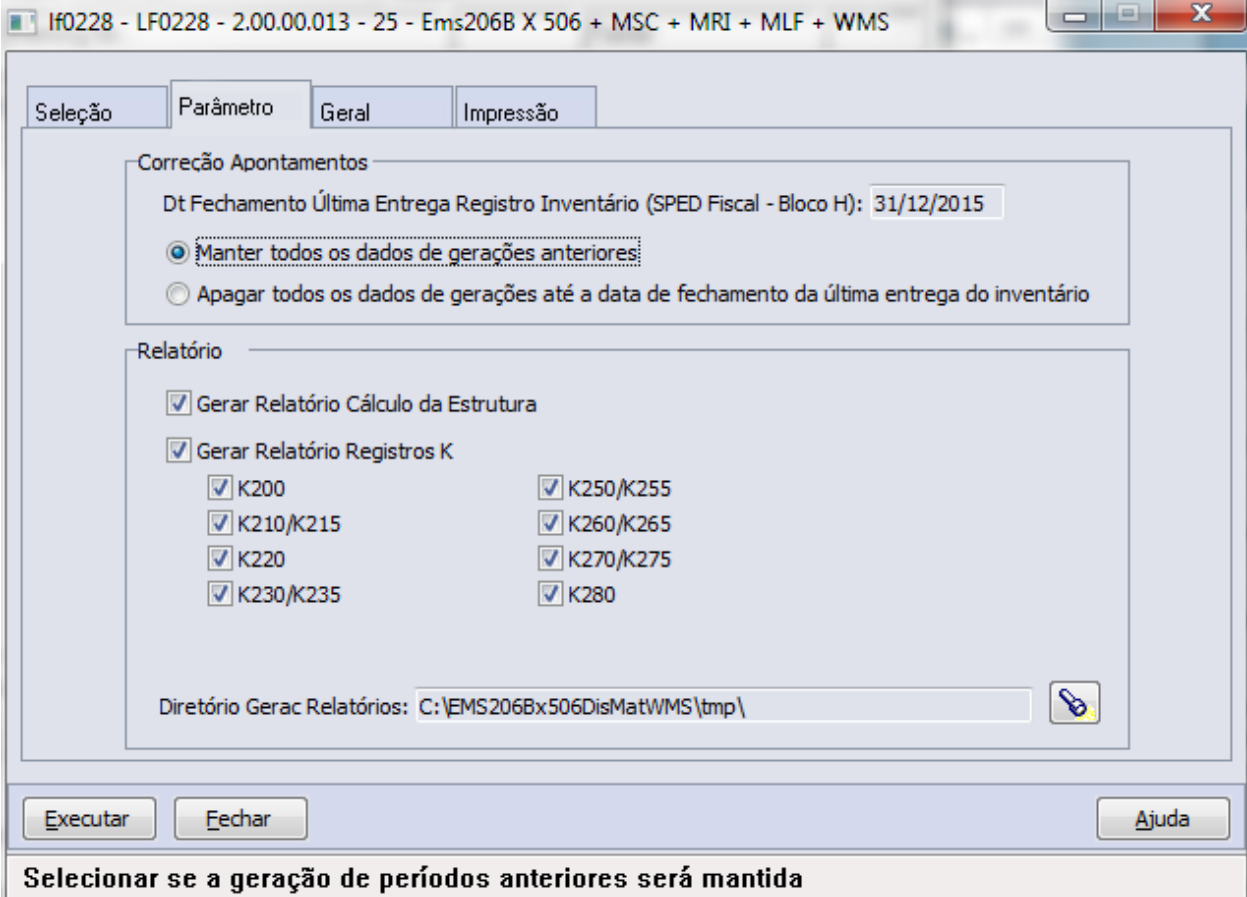
LF0301

1) Foi retirada a opção "Considera Ordem Retrabalho/Reaproveitamento".



A decisão da retirada do parâmetro partiu no novo conceito de demonstração para os registros de reparo/reprocessamento, incluídos no K260/K265.

LF0228



lf0228 - LF0228 - 2.00.00.013 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI + MLF + WMS

Seleção | Parâmetro | Geral | Impressão

Correção Apontamentos

Dt Fechamento Última Entrega Registro Inventário (SPED Fiscal - Bloco H): 31/12/2015

Manter todos os dados de gerações anteriores

Apagar todos os dados de gerações até a data de fechamento da última entrega do inventário

Relatório

Gerar Relatório Cálculo da Estrutura

Gerar Relatório Registros K

<input checked="" type="checkbox"/> K200	<input checked="" type="checkbox"/> K250/K255
<input checked="" type="checkbox"/> K210/K215	<input checked="" type="checkbox"/> K260/K265
<input checked="" type="checkbox"/> K220	<input checked="" type="checkbox"/> K270/K275
<input checked="" type="checkbox"/> K230/K235	<input checked="" type="checkbox"/> K280

Diretório Gerac Relatórios: C:\EMS206Bx506DisMatWMS\tmp\

Executar | Fechar | Ajuda

Selecionar se a geração de períodos anteriores será mantida

1) Foi incluído o Grupo "Correção Apontamentos".

a) Foi incluída a opção "Período de levantamento físico do Inventário (entregue no Bloco H):".

Foi criado o campo de informação de data que será utilizado como referência para a geração de Registros de Correção (K270/K275 e K280) e para a exclusão de dados gerados em períodos anteriores.

Importante:

Neste campo deve ser informada a data do último período inventariado e entregue no SPED Fiscal ao invés da data de entrega.

b) Foi incluída a opção "Manter todos os dados de gerações anteriores".

Importante:

Nesta opção, os dados de Estrutura (0210) e dos Registros K serão mantidos nas tabelas DWF.

c) Foi incluída a opção "Apagar todos os dados de gerações até a data de fechamento da última entrega do inventário".

Importante:

Nesta opção, os dados de Estrutura (0210) e dos Registros K serão apagados das tabelas DWF até a data digitada e serão mantidos os dados dos períodos que podem ter apontamentos de erro registrados nos registros K270/K275 e K280.

2) No grupo Relatório, foi incluída a opção: "Gerar Relatório Registros K", com objetivo de possibilitar ao usuário a demonstração, em tempo de execução, dos dados completos gerados para o registro selecionado do Bloco K:

a) Seleção de Registros

- i. **"K200"** >> gera os dados referente ao registro K200 - Estoque Escriturado;
- ii. **"K210/K215"** >> gera os dados referente aos registros K210 - Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem e K215 - Desmontagem de Mercadorias – Item de Destino;
- iii. **"K220"** >> gera os dados referente ao registro K220 - Outras Movimentações Internas entre Mercadorias;
- iv. **"K230/K235"** >> gera os dados referente aos registros K230 - Itens Produzidos e K235 - Insumos Consumidos (pai e filho);
- v. **"K250/K255"** >> gera os dados referente aos registros K250 - Industrialização efetuada por Terceiros - Itens Produzidos e K255 - Industrialização em Terceiros - Insumos Consumidos;
- vi. **"K260/K265"** >> gera os dados referente aos registros K260 - Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo e K265 - Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas;
- vii. **"K270/K275"** >> gera os dados referente aos registros K270 - Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 e K275 - Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265;
- viii. **"K280"** >> gera os dados referente ao registro K280 - Correção de Apontamento Estoque Escriturado;

Nota:

- A geração ocorre de maneira independente entre os registros selecionados.
- Para verificar os dados gerados, pode-se verificar, também, pelo programa LF0203 na consulta da tabela correspondente.

b) Relatórios Registros

O relatório de Registros LF0228_3.tmp referente às opções selecionadas na aba Parâmetros, será composto conforme segue:

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Relatório de Demonstração dos Registros SPED Fiscal - Bloco K

Estabelecimento: Estabelecimento TOTVS

CNPJ: 53113791001790

Período Referência: 10/2013

Origem Estrutura: Origem Estrutura: ENF - Engenharia do Produto com Fictício
Estrutura Filtrada: Não

Registro: K200

Reg	Dat	Estoq	Item	Qtd Estoque	Tipo Estoque	Cod Participante
K200	31/01/2017		21.22.201-1	164,000	0	
K200	31/01/2017		21.22.201-1	164683,650	1	19109
K200	31/01/2017		21.22.202-0	332,000	0	

Registro: K210/K215

Reg	Ordem	Produc	Item	Origem	Quantidade	Origem	Dat	Ini	OP	Dat	Fim	OP
K210	10794		MBK-LIST-01		5,000		15/01/2017			15/01/2017		
K215			MBK-LIST-F-01		1,000							
K215			MBK-LIST-F-02		10,000							

Registro: K220

Reg	Dat	Movto	Item	Origem	Item	Destino	Qtd	Movimentada
K220	21/01/2017		MBK-DT-VAL-01	#F000003	MBK-DT-VAL-01		1,000	
K220	25/01/2017		MBK-INT-EXT-F-02		MBK-INT-EXT-F-02		25,000	

Registro: K230/K235

Reg	Ordem	Produc	Item	Quantidade	Produzida	Dat	Inicio	Dat	Fim
K230	10794		MBK-LIST-01		1,000		01/01/2017		
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-01		10,000				
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-02		10,000				
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-03		20,000				
K230	10795		MBK-LIST-01	#F000001	1,000		01/01/2017		
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-01		15,000				
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-02		13,000				
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-04		13,000				

Registro: K250/K255

Reg	Item	Quantidade	Produzida	Dat	Produc
K250	MBK-INT-EXT-F-02	#E00001	25,000	25/01/2017	
K255	25/01/2017		MBK-INT-EXT-F-02	25,000	

Registro: K260/K265

Reg	Ordem	Produc	Item	Dat	Saida	Quantidade	Saida	Dat	Retorn	Quantidade	Retorno
K260	10806		MBK-DT-VAL-02	10/01/2017		1,000	01/01/2017			1,000	
K265			MBK-DT-VAL-F-03		0,500	0,000					

Registro: K270/K275

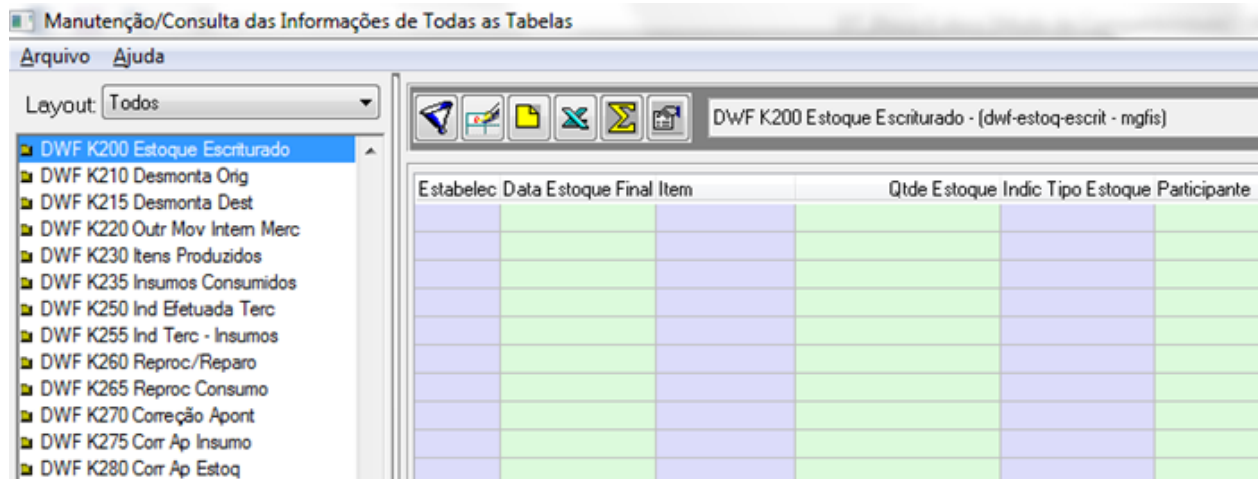
Reg	Ordem	Produc	Item	Qtd	Positiva	Qtd	Negativa	Dat	Ini	AP	Dat	Fim	AP	Origem
K270	10794		MBK-LIST-01		0,000	0,000	2,000	1,000	01/01/2017		31/01/2017		1	
K275			MBK-LIST-F-01		0,000									

Registro: K280

Reg	Dat	Estoq	Item	Qtd	Positiva	Qtd	Negativa	Tipo	Estoque	Cod	Participante
K280	31/01/2017		MBK-LIST-01	0,000		0,000		1,000	0		
K280	31/01/2017		MBK-LIST-F-01	2,000				0,000	1	19109	

3) Execução do programa LF0228

a) A execução passa a gerar os registros de estrutura (0210) e registros K, preenchendo as novas tabelas DWF respectivas a cada registro (não habilitado para alteração pelo usuário).



b) Não será possível ao usuário efetuar geração independente de estrutura / registros K.

c) Quando efetuada a geração filtrada, serão afetados os registros 0210 e K selecionados.

d) Revisões:

i. Correção na inconsistência do arredondamento para os registros do Bloco K para 3 casas decimais quando parametrizado valor = 5 no programa LF0301;

ii. Movimento DIV nas gerações: desconsiderado o movimento DIV de desmontagem (efetuado no programa CP0318) que anteriormente era gerado nos registros K230/K235/K250/K255/K260/K265;

iii. Deixa de existir a funcionalidade de geração do item fictício para o item A feito de A ou Item A feito de A+B, pois as Ordens de Produção de Tipo Reaproveitamento e Conserto nesta situação, estão contidas nos registros K260/K265.

As Ordens de Tipo Interna, Interna/Externa e Retrabalho, além de Reaproveitamento e Conserto quando não há incidência do A feito de A ou A+B, serão demonstradas nos registros K230/K235.

e) Detalhes Novos Registros:

i. Registros K210 e K215 - Desmontagem

K210-Desmontagem de mercadorias – Item de Origem

Escriturar a desmontagem de mercadorias de tipo 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10, no que se refere à saída do estoque do item de origem.

K215-Desmontagem de mercadorias – Item de Destino

Escriturar a desmontagem de mercadorias de tipo 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10, no que se refere à entrada em estoque do item de destino.

1. Foi desenvolvida a geração dos registros K210/K215 para as tabelas **dwf-desmont-orig** e **dwf-desmont-dest**, automatizada com os dados identificados do histórico de desmontagem do programa CP0318 (tabelas desmont e movto-desmont)

ii. Registros K260 e K265 - Reprocessamento/Reparo

K260-Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo

Este registro tem o objetivo de informar o produto que será reprocessado ou que foi reprocessado e o insumo que será reparado ou que foi reparado no período de apuração do Registro K100.

K265-Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas

Este registro tem o objetivo de informar o consumo de mercadoria e/ou o retorno de mercadoria ao estoque, ocorridos no reprocessamento/reparo de produto/insumo informado no Registro K260.

1. Foi desenvolvida a geração dos registros K260/K265 para as tabelas **dwf-reproces** e **dwf-reproces-consum**, com base nas Ordens de Reaproveitamento e Conserto.

2. Conforme retorno do faleconosco do SPED Fiscal, a ocorrência de reparo do Produto sem o consumo de Insumo (com data de retorno informada), gerará apenas um registro K260 sem K265, que será admitida pelo PVA. Assim, quando identificada OP com A feito A, passará a demonstrar:

OP de A feito de A = registro K260 do Produto A

OP de A feito de A + B = registro K260 do Produto A e K265 do Insumo B

3. Detalhes K260

DT_SAIDA = Data de Início da OP (repete-se entre os meses)

QTD_SAIDA = Quantidade da OP (repete-se entre os meses)

DT_RET = Data do último ACA no período

QTD_RET = Quantidade de ACA no período

4. Foi retirada da geração da estrutura as Ordens de Reaproveitamento quando ocorrência de A feito de A ou A feito de A + B.

5. Foi alterada a geração dos registros K230/K235, para considerar Ordens de Produção de Tipo Interna, Interna/Externa e Retrabalho, além de Reaproveitamento e Conserto se não houver ocorrência de A feito de A ou A feito de A + B.

iii. Registros K270 e K275 - Correção de Apontamentos e K280 - Correção de Apontamento Saldo

K270-Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260

Escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro-pai, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários, uma vez que, com a contagem do estoque se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento.

Caso ocorra correção de apontamento apenas do Registro-filho, este Registro deverá ser informado com os campos de quantidade zerados.

A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários.

K275-Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265

Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro-filho, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

Caso ocorra correção de apontamento apenas do Registro-pai (K270), este Registro não deverá ser escriturado, exceto quando a correção tiver como origem o Registro K220 (origem 5 do Registro K270), onde este Registro será obrigatório para identificação do item de destino, mesmo que não ocorra correção de quantidades.

K280-Correção de Apontamento – Estoque Escriturado

Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de estoque escriturado de período de apuração anterior, escriturado no Registro K200. A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários, uma vez que, com a contagem do estoque se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento.

1. Foi desenvolvida a geração dos registros K270/K275 para as tabelas **dwf-correc** e **dwf-correc-insumo** e K280 para a tabela **dwf-correc-estoq**, automatizados para os casos de devolução maior que requisição e estorno de acabado maior que acabado no período.

Importante:

Não pode haver apontamento de erro em período inventariado. Conforme consultado junto faleconosco do SPED, "deve ser considerada a data do levantamento físico do inventário, não a da transmissão da EFD".

1a) Situação de Devolução/Retorno de Requisição maior que Requisição no período:

REGRA:

1º) Efetuar a geração do registro caso o período seja maior que o período digitado no campo "**Período de levantamento físico do Inventário (entregue no Bloco K):**"

2º) Quando tiver a identificação na OP de RRQ/DEV/DIV maior que REQ, será lançado no registro **K275** o apontamento do valor negativo identificado no registro K235/K255/K265 (Campo 04 - Quantidade Correção Negativa) e o respectivo K270 do produto, com quantidade = 0,000 quando ACA maior que EAC/DIV. Caso ocorra EAC/DIV maior que ACA, será gerado o registro K270 conforme instrução 1b).

3º) Será lançado no **valor positivo** (Campo 04 - Quantidade Correção Positiva) do registro K280 a somatória das contrapartidas de diferenças apontadas nos registros K275.

EXEMPLO:

Retorno de Requisição referente a período anterior

--- JANEIRO

OP1 para o Produto X: Qtde 10,00

31/Jan REQ Insumo Y 10,00 (Requisição Total)

31/Jan ACA Produto X 6,00 (Produção parcial)

K230|31/Jan|OP1|Produto X|6,00 (Demonstra Produção Parcial)

K235|31/Jan|Insumo Y|10,00| (Demonstra Consumo)

--- FEVEREIRO

01/Fev ACA Produto X 1,00 (OP fechada com produção parcial)

01/Fev **RRQ** Insumo Y **3,00** (Retorno de Requisição para o estoque)

K230|31/Jan|01/Fev|OP1|Produto X|1,00 (Demonstra Produção Parcial e finalização da OP)

(**não há K235 para demonstração**)

K270|01/Jan|31/Jan|OP1|Produto X|0,00|0,00|1 (Demonstra registro pai com qtde 0,00)

K275|Insumo Y|**0,00|3,00**| (Demonstra quantidade negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

K280|31/Jan|Insumo Y|3,00|0,00|0 (Demonstra quantidade positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

Retorno de Requisição referente a períodos anteriores

--- JANEIRO

OP2 para o Produto X: Qtde 9,00

15/Jan REQ Insumo Y 9,00 (Requisição Total)

15/Jan ACA Produto X 3,00 (Produção parcial)

K230|15/Jan|OP2|Produto X|3,00 (Demonstra Produção Parcial)

K235|15/Jan|Insumo Y|9,00| (Demonstra Consumo)

--- FEVEREIRO

15/Fev REQ Insumo Y 1,00 (Requisição)

15/Fev ACA Produto X 3,00 (Produção parcial)

K230|15/Jan|OP2|Produto X|3,00 (Demonstra Produção Parcial)

K235|15/Fev|Insumo Y|1,00| (Demonstra Consumo)

--- MARÇO

15/Mar ACA Produto X 1,00 (OP fechada com produção parcial)

15/Mar **RRQ** Insumo Y 3,00 (Retorno de Requisição para o estoque)

K230|15/Jan|15/Mar|OP2|Produto X|1,00 (Demonstra Produção Parcial e finalização da OP)

(não há K235 para demonstração)

Cria os registros de correção baseado na quantidade máxima requisitada em cada período; se não houve requisição, não gera correção:

K270|01/Fev|28/Fev|OP2|Produto X|0,00|0,00|1 (Demonstra registro pai com qtde 0,00)

K275|Insumo Y|0,00|1,00|| (Demonstra qtde máxima negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

K280|31/Jan|Insumo Y|1,00|0,00|0| (Demonstra qtde positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

K270|01/Jan|31/Jan|OP2|Produto X|0,00|0,00|1 (Demonstra registro pai com quantidade 0,00)

K275|Insumo Y|0,00|2,00|| (Demonstra qtde máxima negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

K280|31/Jan|Insumo Y|2,00|0,00|0| (Demonstra quantidade positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

1b) Situação de Estorno de Acabado/DIV maior que Acabado no período:

REGRA:

1º) Efetuar a geração do registro caso o período seja maior que o período digitado no campo "Período de levantamento físico do Inventário (entregue no Bloco K):"

2º) Quando tiver a identificação na OP de EAC/DIV maior que ACA, será lançado no registro **K270** o apontamento do **valor negativo** identificado no registro K230/K250/K260 (Campo 07 - Quantidade Correção Negativa). Caso também tenha ocorrência de RRQ/DEV/DIV maior que REQ, gera também o registro **K275** conforme instrução 1a).

3º) Será lançado no **valor negativo** (Campo 05 - Quantidade Correção Negativa) do registro **K280** a somatória das contrapartidas de diferenças apontadas nos registros K270.

EXEMPLO:

--- JANEIRO

OP1 para o Produto X: Qtde 100,00

31/Jan ACA Produto X 90,00 (Produção parcial)

31/Jan REQ Insumo Y 180,00 (Requisição parcial)

LF0214

1) Foi alterado para que o importador genérico não disponibilize as tabelas que receberão dados automáticos: dwf-cons-espec-padr / dwf-correc / dwf-correc-insumo / dwf-correc-estoq / dwf-estoq-escrit / dwf-ind-terc-insumo / dwf-ind-terc-itens / dwf-insumo-consum / dwf-itens-produz / dwf-outr-mov-inter / dwf-reproces / dwf-reproces-consum

LF0201

1) Foi retirada do programa LF0201 a validação de período de estoque fechado (informação verificada pelo relatório de log do LF0228).

2) A execução do LF0201 passa a efetuar a leitura das tabelas de cada registro (0210 e K), mantendo a mesma hierarquia de leitura:

Primeiro: dados digitados pelo usuário (DWF Digita).

Segundo: dados automaticamente preenchidos pelo LF0228.

3) Detalhes Novos Registros:

a) Foi desenvolvida a leitura dos registros K210/K215 para o SPED Fiscal, com os dados gerados nas tabelas **dwf-desmont-orig** e **dwf-desmont-dest** ou digitados nas tabelas **dwf-digita-desmont-orig** e **dwf-digita-desmont-dest**.

i. Layout K210

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
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

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

ii. Layout K215

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

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

b) Foi desenvolvida a leitura dos registros K260/K265 para o SPED Fiscal, com os dados gerados nas tabelas **dwf-reproces** e **dwf-reproces-consum** ou digitados nas tabelas **dwf-digita-reproces** e **dwf-digita-reproces-consum**.

i. Layout K260

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	-	OC
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
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

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

ii. Layout K265

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

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

c) Foi desenvolvida a leitura dos registros K270/K275 para o SPED Fiscal, com os dados gerados nas tabelas **dwf-correc** e **dwf-correc-insumo** ou digitados nas tabelas **dwf-digita-correc** e **dwf-digita-correc-insumo**.

i. Layout K270

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	Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido	N	008*	-	OC
04	COD_OP_OS	Código de identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço que está sendo corrigida	C	030	-	OC
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	OC
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

Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ii. Layout K275

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

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

d) Desenvolvida a leitura do registro K280 para o SPED Fiscal, com os dados gerados na tabela **dwf-correc-estoq** ou digitados na tabela **dwf-digita-correc-estoq**.

i. Layout K280

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
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	-	O
07	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo	C	060	-	OC

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

Procedimento para Implantação

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



- Deverá ser realizada a atualização através do console para que a tabela nova seja criada no sistema.
- Estar com os programas atualizados no propath.
- Importar os leiautes do SPED Fiscal, 127 (V010) para geração do arquivo até 31/12/2016 e o 12 (V011) para geração do arquivo a partir de 01/01/2017.



DT_SPED_Fiscal_ - Ato_Cotepe_07/2016(Exceto_Bloco_K)EMS2.206B

SPED Fiscal - ATO COTEPE 07/2016 (Exceto Bloco K)

Características do Requisito

Linha de Produto: Datasul
Segmento: Manufatura
Módulo: MOF - Obrigações Fiscais
 MLF - Configurador Layout Fiscal

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Inf Adicionais Nota Fiscal	CD4035
Manutenção Documentos Fiscais	OF0305
Consulta Documentos Fiscais	OF0311
Importação Notas	OF0312
Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI	OF0313
Rotina: Relatório de Documentos Fiscais	OF0405
Apuração ICMS ST e DIFAL/FCP	LF0213
Configuração Layout Fiscal	LF0214
Importação Inf Fiscais	LF0303
Manutenção/Consulta das Informações Fiscais	LF0203
Extrator das Informações EMS	LF0202
Interpretador de Layout	LF0200

Requisito (ISSUE): MANFIS01-486
País(es): Brasil
Banco(s) de Dados: Progress, Oracle, SQL
 dwf-docto-fisc-refer
 dwf-apurac-impto-docto
 dwf-item
Tabelas Utilizadas: dwf-doc-it-ressarcto-icms
 dwf-apurac-impto-ajust
 dwf-utiliz-cr-fisc

Sistema(s) Operacional(is): Windows® / Linux®

Descrição

O ATO COTEPE 07/2016 definiu alterações no leiaute do arquivo do SPED Fiscal gerado a partir de 01/01/2017. Abaixo seguem as alterações que impactaram na geração do arquivo no sistema Datasul.

Registro E310

Foi efetuada a reorganização na ordem dos campos deste registro, também foram alterados os valores que devem ser apresentados em alguns campos e criados novos campos para apresentar os valores de apuração do FCP separadamente dos valores do DIFAL.

Registro 0200

Foi criado o novo campo **CEST** - Código Especificador da Substituição Tributária.

Registros C113, E113, E240, 1210 e 1923

Foi criado o novo campo CHV_DOCe - Chave do Documento Eletrônico.

Registro C176

Foram criados os campos 10 a 26. As informações que deverão ser preenchidas nesses novos campos são determinadas por cada UF.

Importante

As alterações definidas no ATO COTEPE 07/2016 que se referem ao Bloco K não serão contempladas por este desenvolvimento.

Foi criada a tabela "dwf-doc-it-ressarcto-icms" para atender as alterações na geração do registro C176 (RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA). Portanto, é necessário atualizar o ambiente através do console.

Procedimento para Implantação

- Deverá ser realizada a atualização através do console para que a tabela nova seja criada no sistema.
- Estar com os programas atualizados no propath.
- Importar os leiautes do SPED Fiscal, 127 (V010) para geração do arquivo até 31/12/2016 e o 12 (V011) para geração do arquivo a partir de 01/01/2017.

Procedimento para Utilização

Registro E310

Para atender a reorganização dos campos definidas para 2017 foram alterados os arquivos do leiaute do SPED Fiscal e os programas para geração do arquivo.

Foi criado o parâmetro "FCP - Fundo de Combate a Pobreza" para identificação dos ajustes da apuração do FCP cadastrados por intermédio do programa LF0213. Este parâmetro foi criado na tela de inclusão e manutenção, acessados por meio dos botões "Incluir" e "Modificar", na guia "Valores" do programa LF0213, e deverá ser marcado sempre que o ajuste cadastrado se referir a valores de FCP.

Registro 0200

O campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) deverá ser informado nos itens dos documentos fiscais.

Foi criado no programa OF0305, na tela de inclusão e manutenção dos itens o campo "CEST".

O mesmo campo está disponível para consulta por intermédio do programa OF0311 e do relatório OF0405 nas opções detalhadas.

Também foi disponibilizado o campo CEST para importações de arquivo por intermédio do programa OF0312. O campo foi adicionado no "Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal".

A consulta do CEST poderá ser realizada no programa LF0203 na tabela dwf-item (Item MLF), após a extração da informações do SPED por intermédio do programa LF0202.

Registro C113

A informação da chave da NF-e para documentos referenciados já é possível por meio do programa CD4035, na opção "Docto Fiscal Referenciado". Essa informação será extraída para o MLF e gerada no arquivo do SPED Fiscal.

Registros E113

Ao relacionar documentos aos ajustes da apuração de ICMS informados no programa OF0313 é possível informar a chave da NF-e, agora esta informação será extraída para o MLF e gerada no arquivo do SPED Fiscal.

Registro E240

Ao relacionar documentos aos ajustes da apuração de ICMS ST informados no programa LF0213 é possível informar a chave da NF-e. Essa informação será gerada no arquivo do SPED Fiscal.

Registro 1210

Foi disponibilizado o campo "Chave Acesso NF-e" na tabela dwf-utilz-cr-fisc (Utiliza Crédito Fiscal), este corresponde ao campo "cod-livre-2" da mesma tabela. O mesmo também pode ser importado por meio do importador genérico do MLF, programas LF0214 e LF0303.

Lembrando que o registro 1210 é filho do registro 1200 que é informado na tabela dwf-control-cr-fisc (Controle Crédito Fiscal), que também é digitada ou importada diretamente no MLF.

Registro 1923

Ao relacionar documentos aos ajustes da sub-apuração de ICMS informados no programa OF0313 é possível informar a chave da NF-e. Essa informação será extraída para o MLF e gerada no arquivo do SPED Fiscal.

Registro C176

Devido a inclusão dos campos 10 ao 26 deste registro fez-se necessária a criação da nova tabela dwf-doc-it-ressarco-icms (Documento Item - Ressarc ICMS), que deverá ser utilizada somente para ocorrências a partir de 01/01/2017. Está nova tabela somente está disponível para digitação das informações por intermédio do programa LF0203 ou importação de dado através do importador genérico LF0214 e LF0303.

Para geração das informações até 31/12/2016 deverá ser utilizada a tabela dwf-docto-item-ressarco (Documento Item - Ressarcimento).



DT_SPED_Fiscal_Relatorio_Apuracao_DIFAL_FCP_Ato_Cotepe_07_2016

SPED Fiscal - Relatório Apuração DIFAL/FCP - Ato Cotepe 07/2016

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal

Rotina:	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Relatório de Apuração DIFAL/FCP LF0306	
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-1071	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®	

Descrição

O Relatório de Apuração DIFAL/FCP (LF0306) apresenta os valores de DIFAL/FCP de forma consolidada, conforme o registro E310 (APURAÇÃO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – UF ORIGEM/DESTINO EC 87/15) do Sped Fiscal vigente até dezembro/2016. Porém, a partir de janeiro/2017, conforme divulgado no Ato Cotepe 07/2016, a apuração do Difal e da FCP será realizada em campos distintos no Sped Fiscal (no E310).

Para facilitar a conferência dos valores apurados no Sped Fiscal, o Relatório de Apuração DIFAL/FCP (lf0306) foi alterado para permitir a geração separada dos valores de DIFAL e FCP. Sendo assim, foram criadas as opções abaixo na tela de parâmetros do relatório:

Apuração DIFAL/FCP: quando selecionada, continuará gerando os valores do relatório de apuração consolidado (DIFAL + FCP).

Apuração DIFAL: quando selecionada, irá gerar no relatório apenas os valores de DIFAL (saídas e entradas de DIFAL e ajustes que estarão **sem** o flag “FCP-Fundo de Combate à Pobreza” marcado no LF0213);

Apuração FCP: quando selecionada, irá gerar no relatório apenas os valores de FCP (saídas e entradas de FCP e ajustes que estarão **com** o flag “FCP-Fundo de Combate à Pobreza” marcado no LF0213);

Procedimento para Utilização

1. Na aba Parâmetros do Relatório de Apuração DIFAL/FCP (LF0306), selecionar a opção desejada conforme abaixo:

Apuração DIFAL/FCP: quando selecionada esta opção, serão gerados os valores das entradas /saídas e ajustes de apuração de DIFAL/FCP de forma consolidada;

Apuração DIFAL: quando selecionada esta opção, serão gerados os valores das entradas/saídas e ajustes somente de DIFAL. Os ajustes que estiverem marcados com o flag “FCP-Fundo de Combate à Pobreza” no LF0213 não serão considerados.

Apuração FCP: quando selecionada esta opção, serão gerados os valores das entradas/saídas e ajustes somente de FCP. Os ajustes que estiverem marcados sem o flag “FCP-Fundo de Combate à Pobreza” no LF0213 não serão considerados.

Mercado Internacional - Legislação - EMS2.206B.0028

Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028

Financeiro (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028

TUUIL6_DT_DINARDAP_Atualizacao_Inf_reportada_ECU

DINARDAP Atualização Informação Reportada Equador

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura e Logística

Módulo:	Contas a Pagar	
	Rotina	Nome Técnico
	ACR303AA - Títulos em Aberto	rpt_tit_acr_em_aberto
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Rotina:	ufn011aa - Cliente Financeiro	bas_clien_financ
	utb030aa - Pessoa Física	bas_pessoa_fisic
	utb006aa - Pessoa Jurídica	bas_pessoa_jurid
	CD0704 - Cliente	cd0704
País(es):	Equador	
Banco(s) de Dados:	Progress estabelecimento	
Tabelas Utilizadas:	pessoa_jurid pessoa_fisic ecu-ciudad-bairro	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows	

Objetivo

Foi alterado o layout de informações exportadas em arquivo plano que serão reportadas na DINARDAP pelas companhias, que dentro de suas atividades efetuam vendas ao crédito para que possam transferir as operações creditícias outorgadas com ou sem juros.

Resolução No.SC.DSC.G.13.011 emitida no 10 de outubro 2013, publicada no Registro Oficial No. 112 de 30 de outubro de 2013 pela Superintendência de Companhias, República do Equador.

Link da resolução:

<http://181.198.3.74/wps/portal/Inicio/Inicio/SectorSocietario/Normativa/Resoluciones>

Importante

O programa que atende essa funcionalidade é o ACR303AA, mas a lógica se encontra localizada para o país Equador na procedure: **pi_rpt_aberto_gerac_planilha_ecu**.

Todas as alterações deverão ser realizadas nesta PI, correspondente para o país Equador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F.58 deste chamado.

1. No módulo Contas a Pagar, acesse: APB / Relatórios / Operacionais / títulos em aberto para executar o relatório e gerar os dados correspondentes ao DINARDAP.

Procedimento para Utilização

- No programa ACR303AA, para gerar os dados DINARDAP, deve-se selecionar a opção "Dados DINARDAP", no quadro Parâmetros;
- Em caso de ser um arquivo remitido novamente devido a correções de inconsistência indicados pela Superintendência de Companhias, República do Equador, deve-se selecionar respectivamente o valor R1, R2, R3,...,R9 e marcar a opção "Dinardap remitido"
- Se o campo "Gen Arquivo Planilha" do programa Gera Planilha Títulos em aberto, estiver marcado, o arquivo será gerado na pasta indicada nesse programa.

- Caso o parâmetro "Gen Arquivo Planilha" do programa Gera Planilha Títulos em aberto, não estiver marcado, o arquivo correspondente ao DINARDAP será gerado na pasta spool das configurações do usuário do EMS com o correspondente nome do DINARDAP.
- O nome do arquivo DINARDAP corresponde com a estrutura seguinte:

Formato: [RUC] + [DATA] + R1.txt

Exemplo de formato: #####ddmmaaaaR1.txt onde:

- - #####: Ruc da entidade que reporta a informação
 - **dd**: último dia do mês que foi emitido o relatório de informação.
 - **mm**: mês que é emitido o relatório de informação.
 - **aaaa**: ano que é emitido o relatório de informação.
 - **R1**: código de substituição do arquivo. (somente no caso de ser um arquivo remitado)
 - **.txt**: extensão do arquivo de texto.
- Exemplo: 17000000000130092014.txt
17000000000130092014R1.txt
- A informação será enviada no arquivo de texto (.txt) com a codificação ANSI delimitado pelo caráter PIPE (|). O arquivo não contém cabeçalho (nome dos campos), somente a informação correspondente de cada campo e no final da linha de dados não há o delimitador PIPE (|)
- Quando imprimir o arquivo DINARDAP, o delimitador por padrão é o PIPE (|), caso ingressar na tela de Planilha Títulos em Aberto, pode-se alterar o caractere delimitador.
- Para identificação de Província/Cantón/Paroquia, deverá ser parametrizado no programa CD0330 (Manutenção de Cidades), o correspondente código cantón.
- Após salvar o registro de cidades, será habilitado o botão "Paroquias" para cadastrar as Paróquias correspondentes por cidade/Cantón
- No programa de manutenção de Paroquias pode-se Inserir novas Paroquias (código e descrição) ou Alterar Paroquias já cadastradas (só o dado descrição)
- No programa de Clientes, EMS206, CD0704 - deve-se cadastrar os dados de Cidade/Cantón/Paroquias para cada cliente. Na aba Direção serão habilitados os correspondentes campos com zoom e pesquisa correspondente.



Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028

Faturamento (Internacional) - Legislação - EMS2.206B.0028

TUDXHS_DT_Alteracao_Serie_Remito_ARG

Alteração Serie de Remito

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura e Logística	
Módulo:	MFT - Faturamento	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Geração de Remito/Embarque	FT1335 - Geração de Remito/Embarque
País(es):	Argentina	
Banco(s) de Dados:	Progress	

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Tabelas Utilizadas: Serie
Sistema(s) Operacional(is): Windows

Descrição

Foi alterada a funcionalidade Cálculo de Geração de Remito/Embarque (FT1335), para que segundo a legislação, artigo **Art. 28 RG 1415/03**, seja possível utilizar a letra "R" ou "X" conforme necessidade. Segundo a lei, indica: Os contribuintes que revistam o caráter de Responsável Inscrito no imposto de Valor Agregado estão obrigados para emitir remito classe "R". Quando utilizem remito para respaldar o traslado e/ou entrega de produtos dentro de um mesmo prédio, polo ou parque industrial, ditos documentos estarão identificados com a letra "X". Serão considerados válidos os remito identificados com a letra "X" que sejam emitidos mediante a utilização de equipamentos eletrônicos denominado "Controlador Fiscal Velha Tecnologia", sempre que os aludidos comprovantes revistam o caráter de "Documento No Fiscal Homologado" nos termos da RG [3561/14](#).

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 2.06.C.22 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina de importação localização Argentina local\arg\lar2setup.xml. Para a aplicação deste procedimento, utilize o programa btb\btb982.r - Executa Setup Localização.
2. No módulo Distribuição, acesse: Faturamento / Tarefas / Faturas / Geração de Remito/ Embarque e verifique se a geração de remito deverá ser com a letra "R" ou "X".

Procedimento para Utilização

Validação série de tipo "Remito".

Foi adicionada uma nova validação no programa FT1335 para validar no momento de execução do programa a série informada na aba "Parâmetros", no campo "Série", e caso a série informada seja do tipo "remito", habilite a possibilidade de ingressar letra, podendo ser "R" ou "X".

No momento de "Executar" no programa FT1335, validar:

Aba "Parâmetros" / Campo "Série" / a série ingressada neste campo coincide com a informação do cadastro de séries, programa CD0905.

- Caso a série informada não seja de remito, será cancelado o procedimento de geração de remito apresentando em tela a mensagem Nº 1116 "Série inválida" e o processo retornará para o programa FT1335 aguardando a interação do usuário.



Manutenção - EMS2.206B.0028

Comércio Exterior - Manutenção - 206B.0028

Importação - Manutenção - 206b.0028

TVOM13_DT_CN0304_Performance

Performance ao atualizar situação do processo

Linha de Produto: Datasul
Segmento: [Manufatura](#)
Módulo: [Importação](#)
Função: [Z21IN274 - Pesquisa Ordens Contrato](#)

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Situação: Ao adicionar parcelas no CN0304 é realizada a busca pelo botão "Pesquisar" (Z2IN274); para o primeiro item a ser pesquisado a tela abre normalmente. Depois que é feita a inclusão da parcela do primeiro item, ao clicar novamente para pesquisar o próximo item a tela de pesquisa demora para abrir.

Solução: Foram efetuadas alterações no programa para a melhorar a performance.

Chamado: TVOM13



Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0028

Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0028

TVAXQA_DT_Gerador_de_Arquivos_SPED_Contribuicoes

Gerador de Arquivos SPED Contribuições

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MLF - Configurador Layout Fiscal

Função: LF0215 - Gerador de Arquivos SPED Contribuições

Situação: Estavam sendo apresentadas inconsistências na validação dos registros 0150 e 0190 do arquivo SPED Contribuições, quando realizada a Unificação/consolidação das Bases de Dados.

Solução: Foi alterada a geração do arquivo SPED Contribuições, para que ao consolidar as informações das bases de dados gere corretamente a estrutura dos registro 0150/0190.

Chamado: TVAXQA



Recuperação de Impostos - Manutenção - EMS2.206B.0028

TVNFCA_DT_Contabilizacao_Impostos

Contabilização Impostos

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MRI

Função: RI0412 - Contabilização Impostos

Situação: Para os bens que tiveram origem do módulo de manufatura e não iniciaram o crédito do imposto, no momento da venda são realizados os lançamentos nas contas incorretas.

Solução: Foi alterada a contabilização dos impostos para que seja contabilizado corretamente o valor do imposto nas contas.

Chamado: TVNFCA



Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Materiais - Manutenção EMS2.206B.0028

Estoque e Custos - Manutenção EMS2.206B.0028

Estoque - Manutenção EMS2.206B.0028

TVKWT7_DT_Digitacao_Inventario

Digitação Inventário

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Estoque

Função: CE0712 - Digitação Inventário

Situação: Em Digitação Inventário (CE0712), ao realizar a contagem de um item controlado por lote, o sistema permite deixar o campo "Lote" em branco.

Solução: O programa foi alterado para não permitir finalizar o processo de digitação, sem que o campo "Lote" seja preenchido.

Chamado: TVKWT7



TVLNOX_DT_Descalculo_do_Preco_Medio

Descálculo do Preço Médio

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Estoque

Função: CE0420 - Descálculo do Preço Médio

Situação: Ao efetuar o Descálculo do Preço Médio mensal, o programa está zerando o valor das transferências ao valor informado, causando alterações na valorização.

Solução: O programa foi alterado para que o Descálculo mensal não zere os valores em terceiros das transferências ao valor informado.

Chamado: TVLNOX



TVQ003_DT_CE0703_Atualiza_Inventario

Atualiza Inventário

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MCE - Estoque

Função: CE0703 - Listagem Atualização Inventário

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Situação:

Quando o inventário for consistido por saldo (CE0101), a contagem for igual ao saldo contábil (situação 3 Inventário Ok) e ocorrer movimentação após a digitação, ocorre a baixa do saldo no sistema e o saldo é zerado quando feita a execução do CE0703. Isso ocorre somente quando o inventário é realizado para um saldo que está em um depósito + localização.

Solução:

Foram efetuadas alterações no programa para que não ocorra a baixa indevida de saldos, ou seja, se o saldo contábil foi alterado no sistema, será necessário mais digitação para a ficha, pois essa deve voltar para a situação 4 como "Ok" para Inventariar e aguardar mais contagens.

Chamado: TVQ003



Recebimento - Manutenção EMS2.206B.0028

TVSI61_DT_Validacao_Contrato_BSO

Validação de contrato BSO

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: RE0190 - Importação de Notas

Situação: Alguns programas não possuem a técnica de validação de contrato BSO.

Solução: Foi aplicada a técnica de validação de contrato BSO.

Chamado: TVSI61



Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0028

Materiais (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028

Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028

TVCJUY_DT_Manutencao_Fornecedor_ARG

Manutenção de Fornecedor

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Cadastros

Função: CD0401 - Manutenção de Fornecedor

Situação: Ao modificar um registro no programa de manutenção de fornecedor é apresentada a mensagem de inconsistência "The caller's temp-table parameter tt_ext_cliente_integr_lar does not match the target temp-table tt_ext_cliente_integr_lar".

Solução: O programa foi alterado para que não apresente mais a inconsistência ao modificar registros.

Chamado: TVCJUY

**Recebimento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028****TUVFMX_DT_Status_Conciliacao_Remito_ARG****Status Conciliação Remito**

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: arg0021 - Status Conciliação Remito

Situação: Necessidade de alterar a lógica do reporte para o remito que está com o estado conciliado, mas não está vinculado a uma fatura apareça como conciliado.

Solução: Foi alterado o reporte para que um remito sem vinculo a uma fatura seja apresentado como conciliado, quando o remito estiver com o estado de situação atual "conciliado", estiver com a situação do documento "ok" e estiver com os itens de documento sem saldo.

Chamado: TUVFMX

**TVAPZ1_DT_Relatorio_Status_Conciliacao_Remito_CHL****Relatório Status Conciliação Remito**

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: ARG0021 - Status Conciliação Remito

Situação: É necessário a criação do programa Status Conciliação Remito para a localização de Chile.

Solução: Foi criado o programa RE1502.W para que a funcionalidade seja possível de usar em todas as localizações.

Chamados relacionados: TVPRD3

**TVEENW_DT_Manutencao_de_Documentos_ARG****Manutenção de Documentos**

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MRE - Recebimento

Função: RE3001 - Manutenção de Documentos

Situação: Ao incluir um documento no RE3001 para um fornecedor do tipo "Pessoa Física" estavam sendo validados os campos em branco de fornecedores estrangeiros ou trading.

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Solução: Foi alterado o programa para que valide os campos em branco somente quando o fornecedor for estrangeiro, trading ou a função cod-despacho-plaza estiver ativa.

Chamado: TVEENW



TVLNP1_DT_Conciliacao_Faturas_ARG

Conciliação de Faturas

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: RE0994 - Conciliação de Fatura (arg0033)

Situação: Ao conciliar uma fatura e ingressar no botão da localização são considerados dados inconsistentes.

Solução: Foi criado um programa de acerto para eliminar lixo de base, referente a dados inconsistentes. Também foi alterado o programa para que considere na busca dos dados localizados a empresa.

Chamado: TVLNP1



Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028

Faturamento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0028

TUXMMJ_DT_Guia_Reemissao_SRI_ECU

Guia de Reemissão SRI

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Faturamento

Função: ecu0111g - Guia de Reemissão Equador (NFe)

Situação: Estavam sendo apresentadas inconsistências na autorização de uma guia de reemissão junto ao SRI.

Solução: Foi alterado o programa que gera o XML com os dados, para que a guia de reemissão seja autorizada corretamente.

Chamado: TUXMMJ



TV7882_DT_Eliminacao_Fatura_ARG

Eliminação Faturas

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Módulo: Faturamento

Função: FT0904 - Faturas (arg0052)

Situação: Ao tentar eliminar uma nota de crédito que não foi integrada com o Financeiro EMS5, o sistema apresenta a mensagem "7972 - A Fatura "xxxxxxx" não pode ser eliminada. Pois possui relacionamento ativo com um processo de exportação ou o modulo de Comercio Exterior esta implantado".

Solução: O programa foi alterado para permitir eliminar a nota de crédito. Também foi incluída uma validação para permitir eliminar somente se não houver movimentação estoque.

Chamado: TV7882



TVELIL_Eliminacao_de_Faturas_ARG

Eliminação de Faturas

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Localização Argentina

Função: arg0052- Eliminação de Faturas

Situação: Ao criar uma nota de crédito associado a um título que foi já foi estornado é apresentada uma mensagem de inconsistência na integração.

Solução: Foram efetuadas alterações para que seja possível criar um nota de crédito (nota de débito) vinculando a um título que já foi estornado.

Chamados relacionados: TVFVGZ



TVHIEO_Calculo_de_Embarques_Remitos_ARG

Cálculo de Embarques Remitos

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: FT4040 (FT4042) - Cálculo de Embarques/Remitos

Situação: Ao faturar um embarque com vários pedidos é apresentada a mensagem de inconsistência "Invalid or inappropriate handle value given to RUN...IN statement. Procedure 'ftp/ft4042.p':19910. (2128)".

Solução: Foi alterado o programa para que permita faturar um embarque com vários pedidos.

Chamado: TVHIEO



TVIKUV_DT_Notas_Manuais_ARG

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Notas Manuais

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Faturamento

Função: FT4060 - Notas Manuais

Situação: Ao criar um novo título no programa FT4060 (Notas Manuais), não são apresentadas a natureza de operação parametrizada no programa CD1510 (Atualização de CLientes), e a descrição do cliente.

Solução: O programa foi alterado para que preencha automaticamente a natureza de operação parametrizada no programa CD1510 e apresente a descrição do cliente.

Chamado: TVIKUV



TVNJEL_Percibir_IIBB_ARG

Percebir IIBB

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: CD0704 - Cliente

Situação: Ao inserir uma resolução com valor de alíquota igual a zero o parâmetro "Percebir IIBB" fica desmarcado e ao tentar inserir uma resolução com alíquota maior que zero é desconsiderada.

Solução: Foi alterado o programa de importação de resolução para que ao inserir um valor de alíquota maior que zero, seja incluído corretamente no sistema.

Chamados relacionados: TVOINR



Tecnologia - Manutenção - EMS2.206B.0028

FRWJOI01-596_DT_Implementar_controle_de_BSO

FRWJOI01-596 - Implementar controle de BSO

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Básico

Função: Controle de licenças

Situação/Requisito: Necessidade de validar a existência de um contrato de BSO.

Solução/Implementação: Criada a include {include/i-verifica-bso.i} que faz a validação.

Requisito (ISSUE): <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FRWJOI01-596>

Linha Datasul - EMS2.206B.0028



Vendas CRM - Manutenção - EMS2.206B.0028

Vendas - Manutenção - EMS2.206B.0028

TUH855_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais_Especiais

Cálculo de Notas Fiscais Especiais

Linha de Produto: Faturamento

Segmento: Manufatura

Módulo: Faturamento

Função: FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Especiais

Situação: No cálculo do desconto de ICMS, na geração do XML está apresentando o valor na TAG vICMSDeson diferente do que foi calculado na nota fiscal. E, se calcular o grupo ICMSTot, apresenta diferença de 0,01 centavo.

Solução: Corrigido a geração do XML da nota fiscal de maneira que a TAG ICMSTot não apresente diferença de centavos.

Chamados relacionados: TUH855



TVECK7_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Faturamento](#)

Função: [FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais](#)

Situação: 1- Ao gerar uma nota de retorno de terceiros com cobrança na mesma nota, está gerando as tags "refnf" e "refnfe", sendo que deveria gerar apenas a "refnfe" com a chave de acesso da nota de remessa.

2- Quando o cliente faz uma nota fiscal complementar de imposto de uma nota de entrada gera no XML os dois blocos de referência: "refnf" e "refnfe", ocasionando assim falha de *schema* devido ao modelo 55.

Solução: 1- O programa foi alterado para verificar se encontrou uma nota vinculada ao item da nota e a nota não ter sido gerada pelo recebimento, e houver informação adicional na nota (CD4035), que esta não seja de produtor rural (modelo 04) e nem eletrônica (modelo 55).

2- O programa foi alterado para que quando se tratar de uma nota fiscal eletrônica gerar apenas a tag "refnfe".

Chamados relacionados: [TVECK7](#), [TVBOUG](#) E [TVKACX](#)



TVNYAY_DT_Manutencao_Contas_Faturamento

Manutenção Contas Faturamento

Linha de Produto

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Faturamento

Função:

CD0309 - Manutenção Contas Faturamento

Situação:

Ao navegar no programa, é apresentado um registro que possui contas IFRS para aquele grupo de contas, e o próximo registro não possui.

Solução:

O programa foi alterado para apresentar registros com contas IFRS para todos os registros.

Chamado:

TVNYAY

