

Linha Datasul

EMS5.506.0031

Table of Contents

1	EMS 5 (EMS5.506.0031)	3
2	Alteração de Dicionário - EMS5.506.0031	4
2.1	Ambiente Datasul com Base Oracle - EMS5.506.0031	4
2.2	Ambiente Datasul com Base Progress - EMS5.506.0031	12
2.3	Ambiente Datasul com Base Progress - EMS5.506.0031	17
2.4	Ambiente Datasul com Base SQL Server - EMS5.506.00311	21
3	Introdução EMS5.506.0031	27
4	Legislação - EMS5.506.0031	28
4.1	Financeiro - Legislação - EMS5.506.0031	28
4.1.1	Contas a Pagar - Legislação - EMS5.506.0031	28
4.2	Internacional - Legislação - EMS5.506.0031	29
4.2.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031	29
5	Manutenção - EMS5.506.0031	55
5.1	Internacional - Manutenção - EMS5.506.0031	55
5.1.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - EMS5.506.0031	55
5.1.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção 506.0031	56

1 EMS 5 (EMS5.506.0031)

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© 2017 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

2 Alteração de Dicionário - EMS5.506.0031

2.1 Ambiente Datasul com Base Oracle - EMS5.506.0031

Ticket: 667940

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: **EMSARG**

1. Criação da tabela: "arg_nota_fisc_amostra".

Banco: **EMSCOL**

1. Criação da tabela: "colex_t_saldo_cta_terc".

Banco: **MOV5ARG**

1. Inclusão do campo "log_cons_id_filial" nas tabelas "arg_recibo" e "argext_lote_liquidac_acr".
2. Inclusão do campo "nom_abrev" na tabela "argext_retenc_recibo".
3. Alteração do label da tabela "argext_retenc_recibo".

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
EMS506PortuguêsOracleProgress10	shemsarg-orap10-por-506-20170413.df	shemsarg	Oracle Dataserver	data_dic	
	shemsarg-orap10-por-506-20170413.sql	emsarg	Oracle	data_dic	
	shemscol-orap10-por-506-20170413.df	shemscol	Oracle Dataserver	data_dic	
	shemscol-orap10-por-506-20170413.sql	emscol	Oracle	data_dic	
	shmov5arg-orap10-por-506-20170413.df	shmov5arg	Oracle Dataserver	data_dic	
	shmov5arg-orap10-por-506-20170413.sql	mov5arg	Oracle	data_dic	

Observação: 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> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS shemsfin FOR DATABASE shems5 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.

- Efetuar backup do schema holder.
- Aplicar o arquivo de atualização que acompanha o pacote (detalhamento abaixo).
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi).

Observação: 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

Observação: 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):

```
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 EMS504PORO8P909UNI/ EMS504PORO8P909UNI@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>@/ems504/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 criada uma nova sequência

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

A sequência 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 shmuni 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 sequência.

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 Unificado – 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):

```
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 EMS504PORO8P909UNI/ EMS504PORO8P909UNI@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:\ems504\data_dic*informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”*>.

2. 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
EMS506PortuguêsOracleProgress10	shemsarg-orap10-por-506-20170413.df	shemsarg	Oracle Dataserver	data_dic	
	shemsarg-orap10-por-506-20170413.sql	emsarg	Oracle	data_dic	
	shemscol-orap10-por-506-20170413.df	shemscol	Oracle Dataserver	data_dic	
	shemscol-orap10-por-506-20170413.sql	emscol	Oracle	data_dic	
	shmov5arg-orap10-por-506-20170413.df	shmov5arg	Oracle Dataserver	data_dic	
	shmov5arg-orap10-por-506-20170413.sql	mov5arg	Oracle	data_dic	

Observação: 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.

Observação: 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):

```
export DLC=/usr/dlc101c
```

```
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
```

```
/usr/dlc101c/bin/_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 EMS504PORO8P909UNI/ EMS504PORO8P909UNI@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>@/ems504/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. Executarmos 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> -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 EMS504PORO8P909UNI/ EMS504PORO8P909UNI@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:\ems504\data_dic\<informado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”>.
```



2.2 Ambiente Datasul com Base Progress - EMS5.506.0031

Ticket: 667940

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: **EMSARG**

1. Criação da tabela: "arg_nota_fisc_amostra".

Banco: **EMSCOL**

1. Criação da tabela: "colex_t_saldo_cta_terc".

Banco: **MOV5ARG**

1. Inclusão do campo "log_consider_filial" nas tabelas "arg_recibo" e "argext_lote_liquidac_acr".
2. Inclusão do campo "nom_abrev" na tabela "argext_retenc_recibo".
3. Alteração do label da tabela "argext_retenc_recibo".

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

Observação: 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	Observação
EMS506EspanholProgress10	emsarg-psc10-spa-506-20170413.df	emsarg	Progress	data_dic	
	emscol-psc10-spa-506-20170413.df	emscol	Progress	data_dic	
	mov5arg-psc10-spa-506-20170413.df	Mov5arg	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) e 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 DATABASE no final da linha.

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

Exemplo: CREATE ALIAS emsfm FOR DATABASE ems5 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);

Observação: 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 com Bancos de Dados Unificados – 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):

```
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):

```
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.

2. 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
EMS506EspanholProgress10	emsarg-psc10-spa-506-20170413.df	emsarg	Progress	data_dic	
	emscol-psc10-spa-506-20170413.df	emscol	Progress	data_dic	
	mov5arg-psc10-spa-506-20170413.df	Mov5arg	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 que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco> -C truncate bi);

Observação: 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 contêm 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.

 Macro desconhecida: 'rate'

2.3 Ambiente Datasul com Base Progress - EMS5.506.0031

Ticket: 667940

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: **EMSARG**

1. Criação da tabela: "arg_nota_fisc_amostra".

Banco: **EMSCOL**

1. Criação da tabela: "colex_t_saldo_cta_terc".

Banco: **MOV5ARG**

1. Inclusão do campo "log_consíd_filial" nas tabelas "arg_recibo" e "argext_lote_liquidac_acr".
2. Inclusão do campo "nom_abrev" na tabela "argext_retenc_recibo".
3. Alteração do label da tabela "argext_retenc_recibo".

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

Observação: 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
EMS506PortuguêsProgress10	emsarg-psc10-por-506-20170413.df	emsarg	Progress	data_dic
	emscol-psc10-por-506-20170413.df	emscol	Progress	data_dic
	mov5arg-psc10-por-506-20170413.df	mov5arg	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 DATABASE no final da linha.

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

Exemplo: CREATE ALIAS emsfm FOR DATABASE ems5 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);

Observação: 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 com Bancos de Dados Unificados – 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):

```
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):

```
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
EMS506PortuguêsProgress10	emsarg-psc10-por-506-20170413.df	emsarg	Progress	data_dic
	emscol-psc10-por-506-20170413.df	emscol	Progress	data_dic
	mov5arg-psc10-por-506-20170413.df	mov5arg	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 que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco> -C truncate bi);

Observação: 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 contém 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.

2.4 Ambiente Datasul com Base SQL Server – EMS5.506.00311

Ticket: 667940

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: **EMSARG**

1. Criação da tabela: “arg_nota_fisc_amostra”.

Banco: **EMSCOL**

1. Criação da tabela: “colex_t_saldo_cta_terc”.

Banco: **MOV5ARG**

1. Inclusão do campo “log_consíd_filial” nas tabelas “arg_recibo” e “argext_lote_liquidac_acr”.
2. Inclusão do campo “nom_abrev” na tabela “argext_retenc_recibo”.
3. Alteração do label da tabela “argext_retenc_recibo”.

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:

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório	Observação
EMS506PortuguesSQL Progress10	shemsarg-sqlp10-por-506-20170413.df	shemsarg	MS SQL Dataserver	data_dic	
	shemsarg-sqlp10-por-506-20170413.sql	emsarg	MS SQL	data_dic	
	shemscol-sqlp10-por-506-20170413.df	shemscol	MS SQL Dataserver	data_dic	
	shemscol-sqlp10-por-506-20170413.sql	emscol	MS SQL	data_dic	
	shmov5arg-sqlp10-por-506-20170413.df	shmov5arg	MS SQL Dataserver	data_dic	
	shmov5arg-sqlp10-por-506-20170413.sql	mov5arg	MS SQL	data_dic	

Tabela Unificado

Observação: 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> NO-ERROR.

Exemplo: CREATE ALIAS shemsfin FOR DATABASE shems5 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;
- 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.

1.3.3 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):

```
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 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 shems5, executar o script .sql <informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”>.

2. 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
EMS506PortuguesSQL Progress10	shemsarg-sqlp10-por-506-20170413.df	shemsarg	MS SQL Dataserver	data_dic	
	shemsarg-sqlp10-por-506-20170413.sql	emsarg	MS SQL	data_dic	
	shemscol-sqlp10-por-506-20170413.df	shemscol	MS SQL Dataserver	data_dic	
	shemscol-sqlp10-por-506-20170413.sql	emscol	MS SQL	data_dic	
	shmov5arg-sqlp10-por-506-20170413.df	shmov5arg	MS SQL Dataserver	data_dic	
	shmov5arg-sqlp10-por-506-20170413.sql	mov5arg	MS SQL	data_dic	

Observação: 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):

```
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 shems5, executar o script .sql <informado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”>.



Macro desconhecida: 'rate'

3 Introdução EMS5.506.0031

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no período de **25/01 a 24/03/2017**.

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

- **Legislação:** são apresentadas as implementações que atendem às alterações determinadas em legislação.
- **Correções:** são apresentados todos os ajustes contidos nos pacotes **506WD17 e 506F64**. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
- **Implementações e Correções Técnicas:** são apresentadas as atualizações necessárias para **Menu e Mensagens**, bem como as efetivadas nos bancos de dados.

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

4 Legislação - EMS5.506.0031

4.1 Financeiro - Legislação - EMS5.506.0031

4.1.1 Contas a Pagar - Legislação - EMS5.506.0031

APB336aa - Emissão DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB336aa - Emissão DIRF
Situação/Requisito:	Alterar programas da DIRF para atender ao novo layout da Receita Federal.
Solução /Implementação:	Foram alteradas as rotinas para atender ao novo layout da Receita Federal.
Requisi to:	MMAN-4317



Macro desconhecida: 'rate'

4.2 Internacional - Legislação - EMS5.506.0031

4.2.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

Financeiro (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

Gastos Bancários Reg Inf Compra e Venda CITI

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura - Logística					
Módulo:	APB - Contas a Pagar					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informação de Compras e Vendas</td> <td>LAR383AA-rpt_tit_ap_compr_vendas</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Informação de Compras e Vendas	LAR383AA-rpt_tit_ap_compr_vendas	
Rotina	Nome Técnico					
Informação de Compras e Vendas	LAR383AA-rpt_tit_ap_compr_vendas					
Tickets relacionados	168331					
Requisito :	MANMI01-923					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Tabelas Utilizadas:	movto_cta_corren					
Sistema(s) Operacional (is):	Windows					

Descrição

Foi alterado o programa de Movimentos Conta Corrente para disponibilizar a parametrização da informação de tipos de comprovantes AFIP para documentos Nota de Crédito ou Débito provenientes do módulo Caixa e Bancos. Após a geração deste tipo de documento, os registros informados no arquivo plano gerado pelo programa DDJJ Citi para declaração no Regime Informativo de Compra e Venda, irão conter os códigos correspondentes.

Quando refere-se aos documentos créditos ou débitos provenientes do módulo Caixa e Bancos, na realidade não está referindo-se a Notas de Crédito ou Débito convencionais, trata-se diretamente de imputações de “entrada ou saída” nos extratos bancários ou também denominados Resumo de Conta Bancária.

Como não está indicando documentos de tipo fatura, nota de crédito/débito normal do tipo A, B ou C, devem ser tratados como documentos exceptuados da norma convencional. Nesse caso, correspondentemente, se utilizam os códigos:

- 090 – Outros comprovantes - Documentos Exceptuados - NOTAS DE CREDITO
- 099 – Outros Comprovantes que não cumprem ou estão Excetuados da R.G. 1415 e suas alterações

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F60 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Caixa e Banco/Tarefas /Movimentos Conta Corrente/Movimentos Diários (bas_movto_cta_corren);
2. Verifique se no processo de adicionar um novo movimento para Tipo de Transação de Caixa, informado para o movimento bancário, for da espécie “Imposto”, é habilitado o campo “Tipo de comprovante”.

Procedimento para Utilização

Na geração do arquivo plano Declarações Juradas CITI, programa LAR364AB (Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar/Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas), deverão ser considerados os documentos créditos ou débito provenientes do módulo Caixa e Bancos consideradas como Notas de Débito e as Notas de Crédito Bancárias referentes a transações bancárias tributadas por impostos, as quais podem ser IVA, Percepção de IVA e Percepções de Receitas Brutas, de diferentes províncias e jurisdições. Por sua vez, esses comprovantes possuem diferentes tipos de valores, Tributados, Não Tributados e Isentos, que determinam o valor que estará sujeito à aplicação das alíquotas desses impostos. Todos esses valores, incluindo os impostos, constituem o montante do movimento bancário, que afeta o saldo da conta corrente bancária.

Para esse tipo de comprovante denominado Notas de Débito Bancárias e Notas de Crédito Bancárias com o correspondente código indicado pelo (099-Movimento de Saída / 090-Movimento de Entrada) no arquivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt, se identificará pelo tipo de movimento: Entrada ou Saída.

1. No momento de geração de Movimentos Diários, ao adicionar um movimento verificar se é do tipo Entrada ou Saída.
2. Confirmar a criação do movimento diário.
3. Executar o programa LAR364AB - Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar /Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas, ingressar os parâmetros de impressão e confirmar.
4. Serão gerados os arquivos correspondentes, entre eles REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt. No campo Tipo de Comprovante:

Campo	POSIÇÕES			Tipo de Dado	Denominação do campo	Observações
	Nro.	Desde	Até			
2	9	11	3	2	Tipo de comprovante	Segundo tabela Comprovantes Compras

Nesta posição, 9 até 11, para este tipo de Notas de de Débito Bancárias e Notas de Crédito Bancárias, será indicado o código selecionado no momento de criação do movimento diário.



Macro desconhecida: 'rate'

Resolução Geral 61-15 Paraguai

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura e Logística	
Módulo:	Contas a Pagar	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="531 226 1078 371">LPY306AA - Comprovantes Retenção e Faturas Virtuais</td> <td data-bbox="1078 226 1428 371">rpt_pryext_tit_ap_virtual</td> </tr> </table>	LPY306AA - Comprovantes Retenção e Faturas Virtuais	rpt_pryext_tit_ap_virtual												
LPY306AA - Comprovantes Retenção e Faturas Virtuais	rpt_pryext_tit_ap_virtual														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 371 1015 488">Rotina(s) envolvida(s)</th> <th data-bbox="1015 371 1428 488">Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 488 1015 622">lpy010zb - Extensão de Estabelecimento</td> <td data-bbox="1015 488 1428 622">fnc_pryext_estab_tela</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 622 1015 757">lpy002zb - Extensão Fornecedor Financeiro</td> <td data-bbox="1015 622 1428 757">fnc_pryext_fornec_financ_02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 757 1015 891">lpy044zb - Extensão Grupo Fornecedor</td> <td data-bbox="1015 757 1428 891">fnc_grp_fornec_tela_lpy</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 891 1015 1025">lpy103za - Extensão Pessoa Juridica</td> <td data-bbox="1015 891 1428 1025">man_pryext_cod_ruc</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1025 1015 1160">lpy000za - Extensão País</td> <td data-bbox="1015 1025 1428 1160">man_pryext_pais</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1160 1015 1279">lpy008zb - Extensão Manutenção Lote Pago</td> <td data-bbox="1015 1160 1428 1279">fnc_pryext_lote_pagto_tela</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	lpy010zb - Extensão de Estabelecimento	fnc_pryext_estab_tela	lpy002zb - Extensão Fornecedor Financeiro	fnc_pryext_fornec_financ_02	lpy044zb - Extensão Grupo Fornecedor	fnc_grp_fornec_tela_lpy	lpy103za - Extensão Pessoa Juridica	man_pryext_cod_ruc	lpy000za - Extensão País	man_pryext_pais	lpy008zb - Extensão Manutenção Lote Pago	fnc_pryext_lote_pagto_tela
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico														
lpy010zb - Extensão de Estabelecimento	fnc_pryext_estab_tela														
lpy002zb - Extensão Fornecedor Financeiro	fnc_pryext_fornec_financ_02														
lpy044zb - Extensão Grupo Fornecedor	fnc_grp_fornec_tela_lpy														
lpy103za - Extensão Pessoa Juridica	man_pryext_cod_ruc														
lpy000za - Extensão País	man_pryext_pais														
lpy008zb - Extensão Manutenção Lote Pago	fnc_pryext_lote_pagto_tela														
País(es):	Paraguai														
Banco(s) de Dados:	Progress														
Tabelas Utilizadas:	<ul style="list-style-type: none"> • pryext_tit_ap.cdn_fornecedor • pryext_tit_ap.cod_estab • grp_fornec • pessoa_fisic • pessoa_juridic • pryext_pais • pryext_tit_ap • pryext_item_lote_impl_ap • pryext_estab 														

	<ul style="list-style-type: none"> • indic_econ • pryext-docto-estoq • movto-estoq
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

Descrição

Foi desenvolvida a funcionalidade para atender a solicitação do governo do Paraguai quanto a Resolução Geral N° 61/15 que possibilita registrar on-line, por meio do Sistema Marangatu, os comprovantes das retenções e faturas emitidas pelos contribuintes designados pela administração da Subsecretaria de Estado de tributação.

Resolução:

<http://www.set.gov.py/portal/rest/jcr/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/resoluciones/2015/resolucion-general-n%C2%BA-6115.pdf>

No sistema os comprovantes de emissão de retenção e faturas deverão ser emitidos com as seguintes características:

- O formato do arquivo de texto deve cumprir com a definição do formato JSON1. Introdução ao formato de arquivo JSON: <http://www.devmedia.com.br/introducao-ao-formato-json/25275>
- Deve agrupar informação segundo a interpretação dentro do sistema.
- A informação será gerada conforme os parâmetros informados no programa relatório Comprovantes Retenção e Faturas Virtuais.
- Será gerado um arquivo do tipo JSON para cada comprovante gerado.

Especificação técnica de exportação

O layout onde se especifica a informação técnica que será gerada pode ser obtida no seguinte link da Secretaria do Governo do Paraguai:

<http://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/software/tesaka/tesaka-especificacion-tecnica.pdf>

Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina de instalação setup de localização: prgtec/btb/btb705za.r

2. Seleccione o arquivo LAR5SETUP.XML localizado na pasta prgfin/lpy deste pacote e confirme a execução
3. No módulo Contas a Pagar acesse APB / Relatórios / Localização acesse e verifique que o chamado ao programa Comproventes Retenção e Faturas Virtuais é criado conforme especificações abaixo:

Procedimento para Utilização

Foi criado um novo programa tipo relatório que será executado do EMS506 para listar mediante formato JSON os comprovantes de retenção e faturas virtuais:

- APB / Relatórios / Localização / Comproventes Retenção e Faturas Virtuais

Quadro Seleção:

- **Suc Selecc:** campo character com zoom de estabelecimentos
- **Fornecedor:** procura de fornecedores. Campos desde, até com zoom em cada campo, pesquisando na tabela localizada de fornecedor financeiro
- **Fch Emissão:** formato 99/99/9999, campos desde, até validando rango de datas maior, menor ou igual.
- **Data Trans:** formato 99/99/9999, campos desde, até validando rango de datas maior, menor ou igual.

Quadro Parâmetros:

- **UUID Empresa:** campo identificador de empresa. (não aplicável para essa primeira versão)

Quadro Arquivod e Saida:

- **Direct Dest:** campo character com o botão zoom para procurar a pasta de destino onde serão salvos os arquivos gerados.

Quadro Destino: onde será executado o relatório

Quadro Execução: tipo Online ou Batch

Quadro Dimensão: valores do relatório padrão.

- Pontos do layout da especificação:

Em relação ao documento da especificação técnica, se divide em 5 blocos de informação:

- ATRIBUTOS
- INFORMADO
- TRANSAÇÃO
- DETALHE
- RETENÇÃO

Bloco: ATRIBUTOS

- **Campo:** fechaCreacion
- **Valores possíveis:** date
- **Observações:** o dado é obtido do sistema operatico.
- **Campo:** fechaHoraCreacion
- **Valores possíveis:** string
- **Observações:** o dado é obtido do sistema operatico

Bloco: INFORMADO

- **Campo:** situação
- **Valores possíveis:** contribuinte / não contribuinte / não domiciliado
- **Observações:** Campo para salvar a informação da situação do contribuinte. A informação será tratada ao nível de grupo de fornecedores.

- **Campo:** ruc
- **Valores possíveis:** valor numérico, somente quando a situação do grupo de fornecedor = contribuyente (A informação será tratada ao nível de grupo de fornecedores)
- **Observações:** valor obtido da extensão da pessoa física/jurídica
- **Campo:** dv
- **Valores possíveis:** somente quando a situação = somente quando a situação do grupo de fornecedor = contribuyente (A informação será tratada ao nível de grupo de fornecedores)
- **Observações:** dígito verificador do RUC
- **Campo:** tipoidentificação
- **Valores possíveis:** cédula / carne_residencia / pasaporte / identificación_tributaria
- **Observações:** Nos tipos de documentos de Fornecedor Financeiro, atualmente existem: RUC / CI / Otros. Adicionar na localização da Pessoa Jurídica os valores faltantes.

- **Campo:** identificação

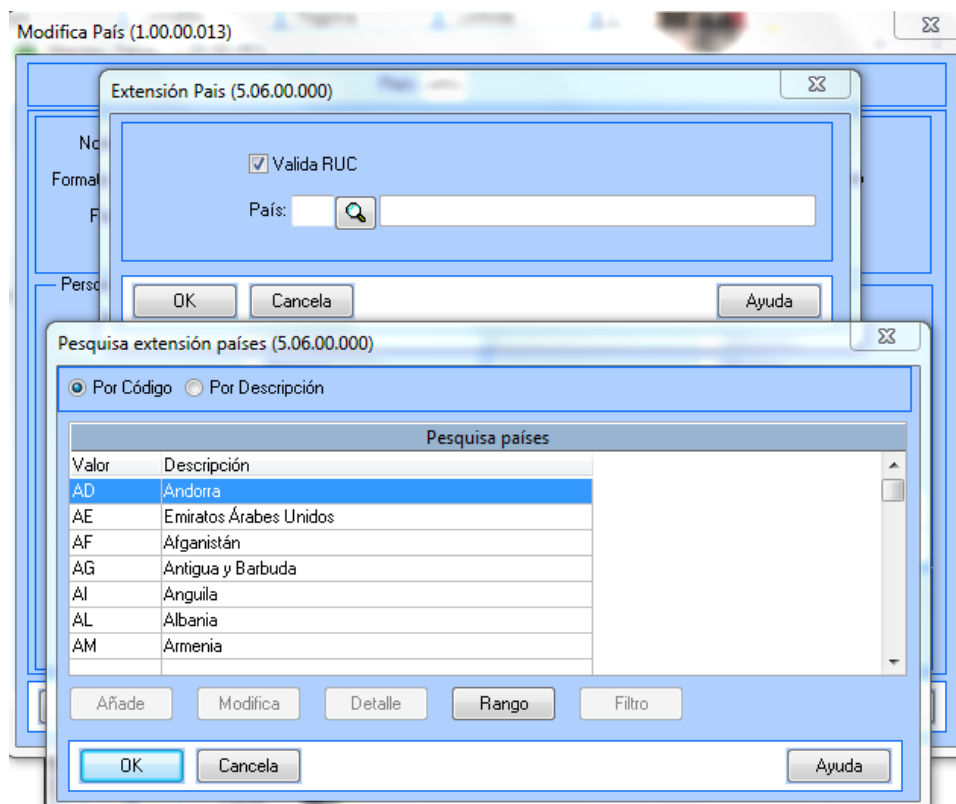
- **Valores possíveis:** numérico
- **Observações:** solicitado somente se a situação for diferente de contribuinte.

- **Campo:** nome
- **Valores possíveis:** nome completo do informado (caractere)
- **Observações:** nome da pessoa jurídica

- **Campo:** domicilio
- **Valores possíveis:** para caso de grupo de fornecedores informado = contribuinte
- **Observações:** domicilio da pessoa jurídica
- **Campo:** endereço
- **Valores possíveis:** para caso de grupo de fornecedores informado = não contribuinte / não domiciliado
- **Observações:** endereço da pessoa jurídica

- **Campo:** correoEletronico
- **Valores possíveis:** para caso de grupo de fornecedores informado = não contribuinte / não domiciliado
- **Observações:** e-mail da pessoa jurídica

- **Campo:** pais
- **Valores possíveis:** para caso de grupo de fornecedores informado = não domiciliado / caracteres duas posições
- **Observações:** Campo para salvar a informação do código país conforme tabela de Sistema liberada na RG61-15 no EMS506. Especificada no programa de extensão de país.



- **Campo:** telefone
- **Valores possíveis:** para caso de grupo de fornecedores informado = não contribuinte / não domiciliado
- **Observações:** telefone da pessoa jurídica

Bloco: TRANSAÇÃO

- **Campo:** condicionCompra
- **Valores possíveis:** Contado / Crédito
- **Observações:** para o EMS506:
 - Os antecipos deverão ser considerados como condição de compra “contado”.
 - Para o caso de implantação de títulos no APB (Contas a Pagar), na localização do título, botão Parâmetros da Localização, será apresentada as opções:
 - Contado – Número de parcelas = 0
 - Crédito: no caso de selecionar esta opção, será habilitado o campo Parcelas para indicar em quantas vezes foi parcelado o pagamento.
 - Os antecipos deverão ser considerados como condição de compra “Contado”.

Extensión Item Lote Implantación (5.06.00.000)

Base Proveedor

Base Imponible Importación: 0,00

Timbrado

Timbrado: 000000000 Fecha Vto Timbrado:

Forma de pago

Contado Crédito Cant Cuotas: 0

Datos de Comprobante

Tipo comprobante:

OK Cancela Ayuda

Na consulta de Títulos (Contas a Pagar / Consultas / Movimentos / Títulos Contas a Pagar), Botão Localização: é possível visualizar a forma de pagamento com que foi confirmado o título

Extensión Titulos a Pagar (5.06.00.005)

Título

Nº Sucursal: 300 Punto venta: 001 Doc: 0016124

Base Imponible

Base Imponible Importación: 0,00

Timbrado

Timbrado: 000000000 Fecha Vto Timbrado:

Forma de pago

Contado Crédito Cant Cuotas: 0

Datos de Comprobante

Tipo comprobante: Escritura Pública

OK Cancela Ayuda

Observações: para o EMS206:

Os títulos são gerados 100% no RE3001, onde foi necessário adicionar o campo na localização do programa RE3001 (programa Extensão Conciliação Online). Se adicionou uma nova aba neste programa localizado onde serão apresentadas as opções:

- Contado – Número de parcelas = 0
- Crédito: no caso de selecionar esta opção, será habilitado o campo Parcelas para indicar em quantas vezes foi parcelado o pagamento.
- Os títulos são gerados 100% no RE3001

The screenshot shows a software dialog box with the following elements:

- Window title: PRY0005 - PRY0005 - 1.00.00.001 - 3 - YAZAKI PARAGUAY S.R.L.
- Two tabs: 'Fornec. Extra' (selected) and 'Formas Pag'.
- Two radio buttons: 'Contado' (unselected) and 'Crédito' (selected).
- A text input field labeled 'Cuotas:' containing the value '2'.
- Four buttons at the bottom: 'Ok', 'Cancelar', 'Imprimir', and 'Ayuda'.
- A footer bar with the text: 'Enter data or press ESC to end.'

Na consulta de Títulos (Materiais / Contas Materiais / Recebimento / Recepções / Documentos), Botão Localização: é possível visualizar a forma de pagamento com que foi confirmado o título

PRY0019 - PRY0019 - 2.00.00.000 - 3 - YAZAKI PARAGUAY S.R.L.

Archivo Ayuda

Número Sucursal: 001 Factura: 0000001
 Serie: 1 Timbrado: 13
 Punto de Venta: 000 Fecha Vto Timbrado: 10/02/2014

Condição Cobranza
 Contado Crédito
 Qtd. Parcelas: 0

ok Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

- **Campo:** parcelas
- **Valores possíveis:** numérico
- **Observações:** especificado no campo anterior: condicionCompra
- **Campo:** tipoComprobante
- **Valores possíveis:** especificados nas tabelas de sistemas liberada pelo sistema TESAKA: Fatura / Auto fatura / Ingresso espetáculo Publico / Fatura Virtual / Escritura Pública / Outros
- **Observações:** para o EMS506:
 - Para a implantação de títulos no APB (Contas a Pagar), na localização do título, botão Parâmetros da Localização, será apresentada o quadro Dados de Comprovante com as opções indicadas.

Na consulta de Títulos (Contas a Pagar / Consultas / Movimientos / Títulos Contas a Pagar), Botão Localização: é possível visualizar o quadro Dado do Comprovante com a opção que foi confirmado o título:

- **Campo:** numeroComprobanteVenta

- **Valores possíveis:**
- **Observações:** Estabelecimento + Ponto de Venda + Código do título. Campo calculado com os seguintes valores do título gerado
- **Campo:** data
- **Valores possíveis:** date
- **Observações:** sempre será indicada a data de emissão do comprovante
- **Campo:** numeroTimbrado
- **Valores possíveis:** 99999999 (número de 8 dígitos)
- **Observações:** valor obtido da extensão da implantação do lote

The image shows a screenshot of a software application window titled "Modifica Sucursal (1.00.00.008)". Within this window, a smaller dialog box titled "Extensión de Sucursal (5.06.00.004)" is open. The dialog box contains the following fields and controls:

- A checked checkbox labeled "Agente Retención".
- A text field "Serie Orden de Pago" with the value "op" and a search icon.
- A text field "Serie Recibo" with the value "001" and a search icon.
- A text field "Representante Legal" with the value "8" and a search icon.
- A text field "Nombre" with the value "CELINA AIKO TAKAHASHI KAJIYAMA".
- A text field "Cliente Rec. ExtraCliente" with the value "300.377" and a search icon.
- A text field "Nombre" with the value "CARTONES YAGUARETE S.A".
- A text field "Timbrado" with the value "004545877".

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: "OK", "Cancela", and "Ayuda". The background window also shows buttons for "OK", "Salva", "Cancela", and "Ayuda".

Bloco: DETALHE

- **Campo:** quantidade
- **Valores possíveis:** 1 / movto-estoq.quantidade
- **Observações:** por política da Yazaki sempre irá considerar somente um item (quantidade = 1) na nota fiscal proveniente do módulo Financeiro EMS506. No caso de notas fiscais provenientes do EMS206B, a quantidade será especificada no documento gerado em estoque, campo quantidade.

- **Campo:** tasaAplica
- **Valores possíveis:** 0% - 5% - 10%
- **Observações:** Dependerá do valor da classificação do imposto. No caso de isento, é igual a 0 (zero).
- **Campo:** precioUnitario
- **Valores possíveis:**
- **Observações:** corresponde indicar o valor do item.
- **Campo:** descrição
- **Valores possíveis:** "Tasa 5%" / "Tasa 10%" / "Tasa 0%"
- **Observações:** depende do valor tasaAplica

Bloco: RETENÇÃO

- **Campo:** data
- **Valores possíveis:** YYYY-MM-DD
- **Observações:** valor obtido da data do Sistema Operativo.
- **Campo:** moeda
- **Valores possíveis:** EUR – PYG – USD – BRL
- **Observações:** campo “sigla” no programa “Indicador Econômico” (prgint/utb/utb013aa)
- **Campo:** tipoCambio
- **Valores possíveis:**
- **Observações:** requerido se a moeda não é Peso Paraguai. No caso de ser diferente, aplicar a cotação correspondente para a moeda do título.
- **Campo:** retencionRenta
- **Valores possíveis:** false
- **Observações:** não aplicada nesta primeira versão. Deixar em “false”
- **Campo:** conceptoRenta
- **Valores possíveis:** conforme tabela especificada na resolução:

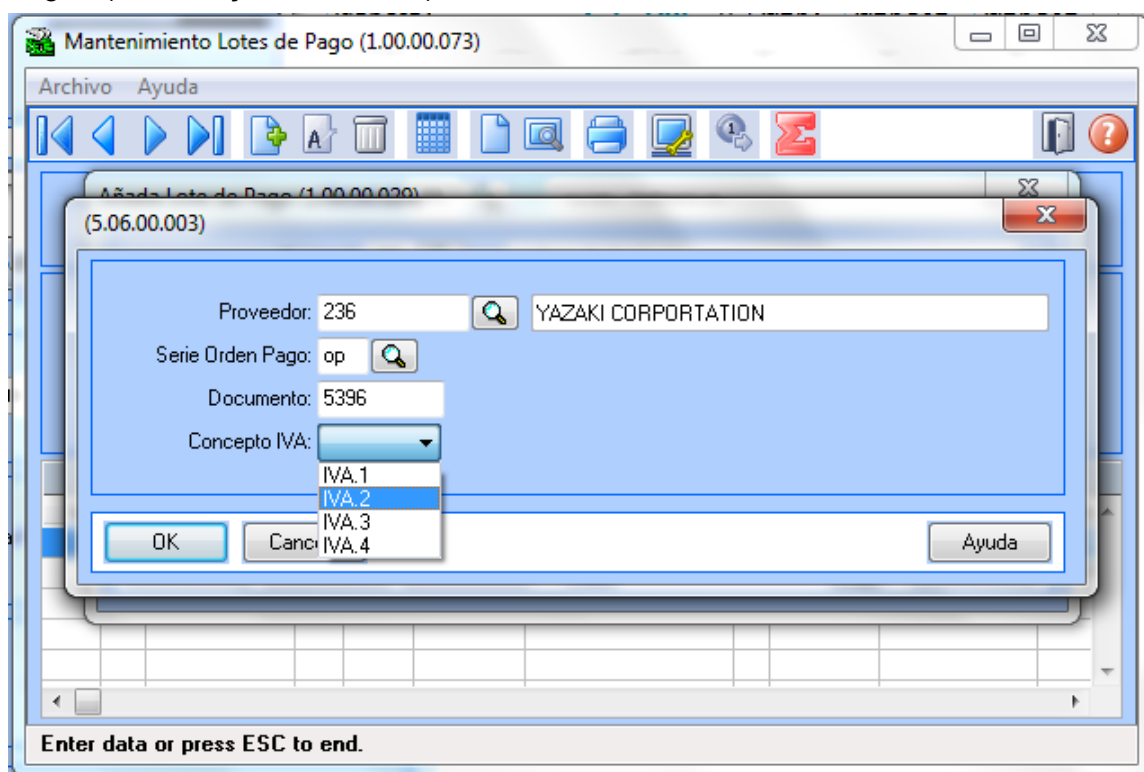
1. COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIO_REGISTRADO.1
2. PEQUEÑO REGISTRADO.1
3. SERVICIO_PERSONAL_REGISTRADO.1
4. AGROPECUARIAS_REGISTRADO.1
5. COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.1
6. COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.2
7. COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.3
8. COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.4
9. COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.5
10. COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.6
11. PEQUEÑO.1
12. SERVICIO_PERSONAL.1

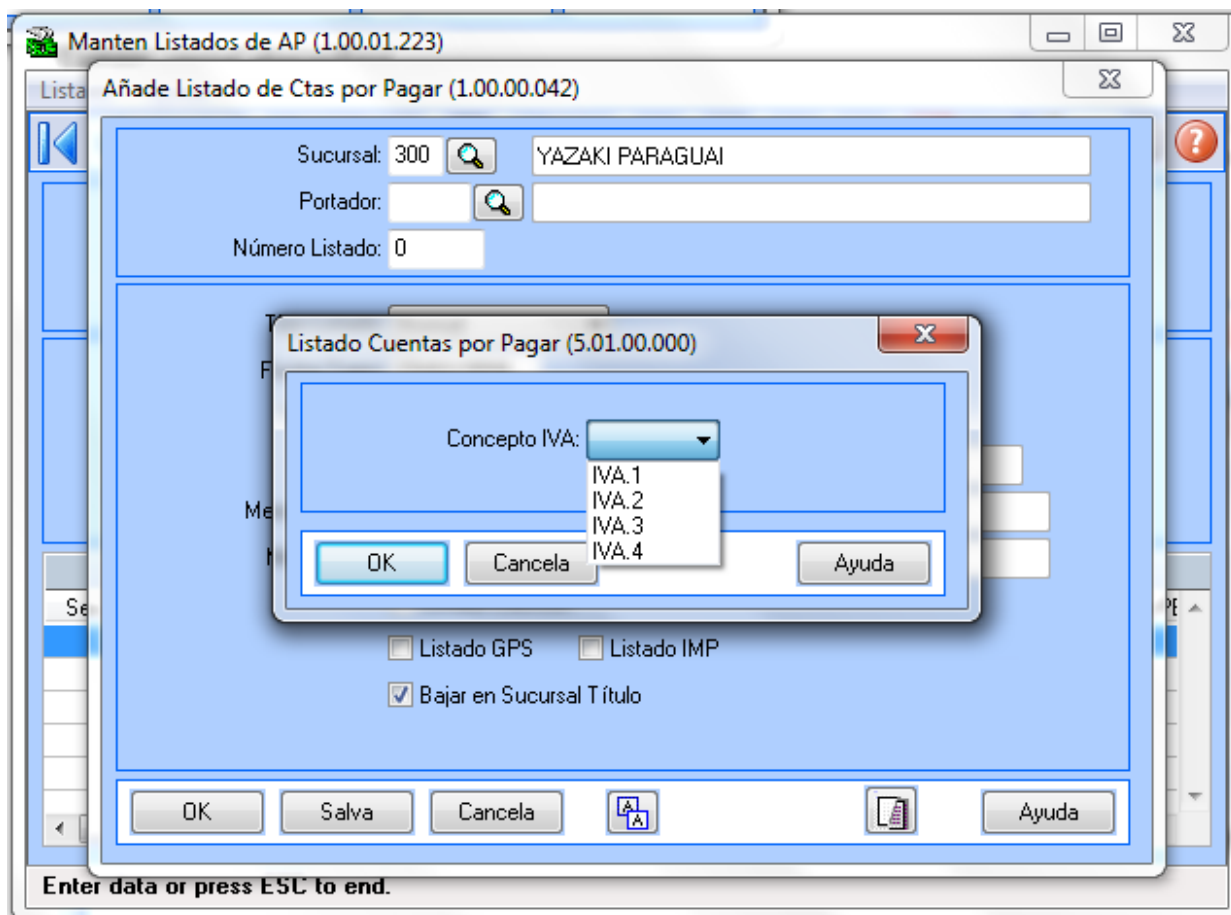
- **Observações:** Campo para salvar a informação do conceito de renda do contribuinte. A informação será tratada ao nível de grupo de fornecedores.

Tabela: grp_forneec / **Campo:** cod_livre_2 / **Delimitador:** | (pipe)

- **Campo:** retencionIva
- **Valores possíveis:** true / false
- **Observações:** indicado se o título retem o imposto de IVA
- **Campo:** conceptolva
- **Valores possíveis:**
- **Observações:** depende do código do conceito:
-

- IVA.1: Retenções em caráter de pagamento na conta para o Contribuinte obrigados pelo imposto.
 - IVA.2: Retenções em caráter de pagamento Único e Definitivo por acreditamento de retribuições para pessoas ou entidades do exterior que não possuem estabelecimentos no país.
 - IVA.3: Retenções em caráter de pagamento Único e Definitivo pela alienação de bens imóveis, efetuados por aqueles designados como agentes de retenção pela Administração Tributária
 - IVA.4: Retenções em caráter de pagamento Único e Definitivo por acreditamentos efetuados e não incluídos nos incisos anteriores
- **Campo:** rentaPorcentaje
 - **Valores possíveis:** 0 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4.5 / 15 / 20 / 30
 - **Observações:** Será valor fixo igual a zero (0)
- **Campo:** rentaCabezasBase
 - **Valores possíveis:** IVA.1 / IVA.2 / IVA.3 / IVA.4
 - **Observações:** ver tabela liberada na resolução. Adicionar os valores na localização de “Adiciona Lote Pago” (Pagamento Via Caixa ou Cheque) / “Adiciona listado de Contas a Pagar” (Manutenção Listado AP)





- **Campo:** rentaCabezasCantidad
- **Valores possíveis:** 0 (zero)
- **Observações:** não aplica para a operatória desta funcionalidade
- **Campo:** rentaToneladasBase
- **Valores possíveis:** 0 (zero)
- **Observações:** não aplica para a operatória desta funcionalidade
- **Campo:** rentaToneladasCantidad
- **Valores possíveis:** 0 (zero)
- **Observações:** não aplica para a operatória desta funcionalidade
- **Campo:** ivaPorcentaje5
- **Valores possíveis:** 0 / 0.90909 / 30 / 50 / 100

- **Observações:** Se determina valor fixo de 30
- **Campo:** ivaPorcentaje10
- **Valores possíveis:** 0 / 0.90909 / 30 / 50 / 100
- **Observações:** Se determina valor fixo de 100



Macro desconhecida: 'rate'

Formulário 101 legislação 2015

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura - Logística					
Módulo:	Ativo Fixo					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formulário 101</td> <td>LEC300AA - rpt_cta_ctbl_formulario_101</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Formulário 101	LEC300AA - rpt_cta_ctbl_formulario_101	
Rotina	Nome Técnico					
Formulário 101	LEC300AA - rpt_cta_ctbl_formulario_101					
Requisito (ISSUE):	MANMI01-597					
País(es):	Equador					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Tabelas Utilizadas:	<ul style="list-style-type: none"> • cta_pat • cta_ctbl 					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows					

Descrição

Foi alterado o programa Relatório Formulário 101 de acordo com a nova legislação de 2015.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F60 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute o programa do Formulário 101 (LEC300aa).

Procedimento para Utilização

Manutenção do Plano de Contas Contábeis (prgint/utb/utb080aa.r).

Foi adicionada uma nova parametrização dentro de cada conta contábil, para saber qual é o campo informativo do “Formulário 101” que pertence a cada conta contábil. As contas que tiverem parametrizado este campo, serão somadas nesse número de campo do Formulário 101.


Manutenção de Contas Patrimoniais:

Foram incluídos 2 novos campos que continuaram com a mesma lógica que os campos que estarão no Plano de contas contábeis.



Formulário 101:

O formulário irá imprimir os campos informados na parametrização de contas contábeis e contas patrimoniais.

 Macro desconhecida: 'rate'

Imposto Retenção com Tabela Progressiva

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura e Logística					
Módulo:	APB - Contas a Pagar					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modifica Manutenção de Impostos</td> <td>mod_classif_impto</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Modifica Manutenção de Impostos	mod_classif_impto	
Rotina	Nome Técnico					
Modifica Manutenção de Impostos	mod_classif_impto					
Requisito (ISSUE):	MANMI01-438					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Tabelas Utilizadas:	Imposto					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows					

Descrição

Foi alterada a funcionalidade de manutenção classificação e impostos para quando estiver parametrizada a tabela progressiva de impostos, desestimar os campos de valor mínimo e mínimo não tributável do imposto, sendo que esses valores serão parametrizados no programa de tabela progressiva .

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Manutenção de Impostos - UTB085AA (man_imposto)

2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Manutenção / Impostos / Impostos.

Procedimento para Utilização

Foi alterada a funcionalidade para procedimento de cálculo de impostos, a qual afetou os campos de localização Argentina no programa LAR050ZA (Extensão Classificação de Impostos):

- Mínimo não tributável;
- Valor mínimo do imposto.

Após a aplicação do patch de atualização, a funcionalidade somente será aplicável para tipos de Impostos de Retenção que não sejam de Renda Bruta nem de IVA. Somente para tipo de Impostos Nacionais de classe tipo Retenção.

Condições:

1 - Impostos Nacionais em que o estado é branco – UTB085AA

2 - Tipo de Imposto = Imp de Renda retido em Fonte – UTB085AA e Classe Imposto do tipo Retenção – LAR046ZB

No programa LAR050ZAAA (Extensão Manutenção de Impostos), foram aplicadas as seguintes validações:

- Sempre que o imposto estiver marcado como Forma de Retenção: “Tabela Progressiva” nos programas:
 - UTB085DA - Adiciona Classificação de Imposto
 - UTB085FA - Modifica Classificação de Imposto
 - UTB085JA - Detalhe Classificação de Imposto

Os campos “Mínimo não tributável” e “Valor mínimo do imposto” do programa de localização LAR050DA (Extensão Classificação de Impostos), terão os valores apagados e os campos ficarão desabilitados.


Quando a Forma de Retenção for “Tabela Progressiva”, os valores mínimos, as alíquotas e os valores categoria de cálculo serão considerados desde o programa UTB104AB (Item de Tabela Progressiva Impostos):

- Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Manutenção / Impostos / Validez Tabela Progressiva.

Quando, no programa UTB085FA (Modifica Classificação de Imposto), for alterado para Forma de Retenção “Direct”, os campos “Mínimo não tributável” e “Valor mínimo do imposto” serão habilitados.

Isto para os três programas:

- UTB085DA - Adiciona Classificação de Imposto
- UTB085FA - Modifica Classificação de Imposto
- UTB085JA - Detalhe Classificação de Imposto

 Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

VINCULA ANTECIPO A FATURA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura - Logística					
Módulo:	ACR - Contas a Receber					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vincula Antecipo a Fatura</td> <td>LAR791AA - bas_argext_val_tit_acr_fact_ant</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Vincula Antecipo a Fatura	LAR791AA - bas_argext_val_tit_acr_fact_ant	
Rotina	Nome Técnico					
Vincula Antecipo a Fatura	LAR791AA - bas_argext_val_tit_acr_fact_ant					
Tickets relacionados	168470					
Requisito :	MANMI01-943					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Tabelas Utilizadas:	item_lote_liquidac_acr					
Sistema(s) Operacional (is):	Windows					

Descrição

Foi alterado o programa Vinculação de Antecipo a Faturas (LAR791AA) para disponibilizar a possibilidade de que o usuário possa indicar a data real de transação no momento da vinculação, considerando sempre as antecipações abertas conforme a data de transação inserida.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F64 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Administração e Finanças / Tarefas / Localização / Vincula Antecipo a Fatura (bas_argext_val_tit_acr_fact_ant).
2. Verifique no procedimento de vinculação de antecipo com a nova data de vinculação.

Procedimento para Utilização

No programa de Vincula Antecipo a Fatura, foram adicionados dois novos campos:

- "Fecha Trans"
- "Alterar Date Trans"

Esses campos serão utilizados para registrar a vinculação do documento com uma data específica, conforme certas validações de procedimentos.

Vincula Anticipos a Fatura (5.06.00.006)

Archivo Ayuda

Suc: F1 Clase: FC Serie: A11 Título: 23299

Cliente: 5 BLANCH

Cliente Matriz Fecha Trans: 29/09/2016 Alterar Fecha Trans.

Anticipos										
Suc	Clase	Serie	Cliente	Título	Cuota	Moneda	Saldo	Título	Reb	Reb.
F1	AN	5A11	52		01	PESOS	31,97	PESOS		0
F1	AN	5A11	54		01	PESOS	266,80	PESOS		0
F1	AN	CA1	5 0003530		01	PESOS	132,30	PESOS		0
F1	AN	CA1	5 0003533		01	PESOS	147,00	PESOS		0
F1	AN	CA1	5 0003542		01	PESOS	165,38	PESOS		0
F1	AN	CA1	5 0003557		01	PESOS	639,45	PESOS		0
F1	AN	CA1	5 0003558		01	PESOS	1.984,50	PESOS		0

A Rebaj: 7.301,22 Moneda: PESOS

Ya Rebaj: 0,00

Saldo por Rebaj: 7.301,22

Enter data or press ESC to end.

Comportamento do programa com a nova alteração:

Sempre que iniciar o programa "Vinculação de Antecipo a Fatura",

- O novo campo "Fecha Trans", irá conter a propriedade today (indica data atual) e o campo estará desabilitado para edição.
- O novo campo "Altera data Trans.", irá iniciar desmarcado e com a propriedade editável ativa.
- Quando marcado o campo "Altera data Trans", habilitará o campo "Fecha Trans", no qual será possível ingressar uma nova data com formato 99/99/9999.
- Quando o campo "Altera data Trans" for marcado e o campo "Data Trans" for alterado, no browser Antecipo serão apresentados os documentos tipo antecipo abertos mas com data menor ou igual que a data ingressada no campo "Fecha Trans".
- No caso anterior, se não existir documentos antecipo com data maior ou igual que a data ingressada, o browser será apresentado em branco (vazio).
- No momento de confirmar a vinculação, pelo botão "**Actualiz**" deverá validar:
 1. Se o campo "Altera data Trans." não estiver marcado, a vinculação do documento será registrada com a data atual.
 2. Se o campo "Altera data Trans." estiver marcado, serão comparadas as datas do novo campo "Fecha Trans" com o valor da data de implantação da fatura selecionada. No caso de que a data da fatura for maior que a data da transação, irá apresentar a mensagem Nro: "4":
 - **NumMsg.:** 4
 - **Msg:** Data de transação menor que data de implantação do título!
 - **Ajuda:** A data de transação informada deve ser maior ou igual à data de implantação do título.

Caso contrario o procedimento de vinculação continuará de forma normal gravando como data de transação, o valor contido no campo "Data Trans" no momento da criação do lote de liquidação.

 Macro desconhecida: 'rate'

5 Manutenção - EMS5.506.0031

5.1 Internacional - Manutenção - EMS5.506.0031

5.1.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - EMS5.506.0031

Manutenção de Clientes / Manutenção de Fornecedores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes CD0401 - Manutenção de Fornecedores
Situação:	Ao alterar a condição AFIP de um cliente ou fornecedor para Responsável autônomo, Não responsável ou Sujeito não categorizado, não estava integrando corretamente com o EMS5.
Solução:	Foi alterado o programa para que apresente corretamente a situação AFIP de acordo com o selecionado.
Chamado:	TUYYY8



Macro desconhecida: 'rate'

5.1.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção 506.0031

Financeiro (Internacional) - Manutenção 506.0031

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção 506.0031

LMX307aa - Validação da Contabilidade Eletrônica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LMX307aa - Contabilidade Eletrônica México
Situação /Requisito:	Ao executar o programa 'Contabilidade em Linha' é apresentada a mensagem "21938" solicitando um número de ordem.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que, ao selecionar a opção 'Catálogo de Contas' ou 'Balancete de Comprovação' não seja obrigatório informar o número de ordem.
Tickets Relacionados:	313954
Requisito:	MMAN-4748



Macro desconhecida: 'rate'

FGL702aa - Inconsistência na Inclusão de Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL702aa - Lançamento Contábil
Situação /Requisito:	Ocorre uma inconsistência ao tentar incluir um item.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não apresente inconsistências ao incluir um novo item.
Tickets relacionados:	615270
Requisi to:	MMAN-9071



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Acentos Externos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	dcf716aa - Importação de Acentos Externos
Situação:	Ao importar lançamentos contábeis externos ascii ocorre para tod
Solução:	Alterado o programa para que não ocorra esta inconsistência inde
Chamados relacionados:	TTZTTG, TTMUNH



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Inventário e Balança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	lco310 - Relatório Inventário e Balança
Situação:	Na geração do relatório Inventário e Balance ocorre inconsistência progress para determinados registros e o conteúdo do relatório é gerado com interrogação.
Solução:	Foi alterado o relatório Inventário e Balance para que não ocorra inconsistência progress e os registros sejam apresentados corretamente ao final da execução.
Chamado:	TTRBEG



Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção 506.0031

DDJJ IIBB por Província (Arba, E-Arciba e Siprib)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Iar330aa - DDJJ IIBB por Província
Situação /Requisito:	Ao executar o programa para cada uma das diferentes funcionalidades desta rotina: e-Arciba, ARBA e Siprib Santa Fé, os correspondentes relatórios e arquivos planos gerados para cada uma das funcionalidades mencionadas não estão considerando os desenhos padrões liberados pelos órgãos responsáveis de cada legislação.
Solução /Implementação:	Foi alterada cada uma das rotinas das funcionalidades e-Arciba, ARBA e Siprib Santa Fé, contempladas neste programa, para que os dados emitidos por relatório em tela e arquivos planos gerados para declarações correspondentes considerem aos desenhos oficiais liberados pelos órgãos responsáveis de cada legislação para as correspondentes Declarações Juradas.
Tickets relacionados:	99537
Requisito:	MMAN-356



Macro desconhecida: 'rate'

Importador ARBA - LAR740VA

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	lar740va - Importador ARBA.
Situação/Requisito:	Quando existe mas de uma resolução especial para o mesmo período o sistema não calcula o imposto com a alíquota correta.
Solução /Implementação:	Foi alterado o Importador de Resoluções Especiais ARBA para validar e não permitir criar uma resolução se existisse outra para o mesmo período.
Tickets relacionados:	168729
Requisito (informe o requisito relacionado):	MMAN-4601

 Macro desconhecida: 'rate'

apb702aa / apb701aa / apb711aa - O sistema está salvando incorretamente o valor da série e número da OP.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb702aa - Pagamento Extra-Fornecedor apb701aa - Antecipação apb711aa - Pagamento via Caixa ou Cheque
Situação /Requisito:	Ao incluir uma série de OP e clicar no botão "Cancelar" o sistema salva o valor da série e número da OP incorretamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que ao clicar em "Cancelar", o sistema desfça as alterações.
Tickets relacionados:	243934
Requisito (ISSUE):	MMAN-3677



Macro desconhecida: 'rate'

LAR207aa - Estorno de Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR207aa - Estorno de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao realizar o estorno de uma ordem de pagamento que tenha como meio de pagamento um cheque diferido, o sistema não permite concluir e apresenta a inconsistência "5138 - Situação de movimentos do módulo CMG não habilitado", sendo que os períodos estão abertos.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra mais a inconsistência no estorno das ordens de pagamento com cheque diferido.
Tickets Relacionados:	321423
Requisito:	MMAN-4909



Macro desconhecida: 'rate'

LCL309aa - Moeda de Valores de Títulos não Convertida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LCL309aa - Livro de Compras
Situação /Requisito:	Na emissão do Livro de Compras do Chile, os valores dos títulos implantados em moeda estrangeira não são convertidos para a moeda corrente do país.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para efetuar a conversão dos valores em moeda estrangeira para a moeda corrente, no momento da impressão dos documentos e também na somatória dos valores.
Tickets Relacionados:	340453
Requisi to:	MMAN-5166

 Macro desconhecida: 'rate'

APB704aa / LAR311aa - Sifere Percepções Aduana

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704aa - Implantação de Títulos APB LAR311aa - Sifere
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na implantação de títulos APB, quando o fornecedor é 'Aduana', não ocorre validação para que sejam preenchidos os dados de aduana. 2. No arquivo 'Plano de Percepções Aduana do Sifere' são apresentados quatro espaços em branco, que ocasionam inconsistência ao importar.
Solução /Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado o programa para que quando o fornecedor for cadastrado como 'Aduana' em Manutenção de Estabelecimento, seja obrigatório preencher os dados de aduana. 2. O programa foi alterado para que imprima zeros nos espaços em branco.
Tickets Relacionados:	345026
Requisito:	MMAN-5401



Macro desconhecida: 'rate'

LAR308aa - Relatório de Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308aa - Relatório de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Na impressão de ordens de pagamento/antecipação com meio de pagamento do tipo "cheque de terceiro", não são apresentados os dados do cheque.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para imprimir corretamente os dados do cheque de terceiro.
Tickets Relacionados:	420056
Requisito:	MMAN-7130



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência na Impressão de Relatórios

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LCL300ad – Livro Maior LCL 301ab – Diário Contábil Chile LCL 302aa – Emissão Folhas Fiscais LCL 304aa – Balancete 8 Colunas LCL 307aa – Livro de Vendas LCL 310aa – DJ Resumo de IVA LCL 311aa – DJ Retenção a Profissionais LCL 312aa – Livro de Honorários
Situação /Requisito:	Ao tentar imprimir os relatórios é apresentada uma inconsistência progress, impossibilitando a correta impressão.
Solução /Implementação:	Os programas foram corrigidos para que seja aplicado o formato de impressão para pdf.
Tickets Relacionados:	569944
Requisi to:	MMAN-8319



Macro desconhecida: 'rate'

APB711aa (NAM057za) - Pagamento via Caixa ou Cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711aa (NAM057za) - Pagamento via Caixa ou Cheque
Situação:	Ao executar a confirmação de um borderô de pagamento, ou de um cheque, ocorre uma inconsistência progress de passagem de parâmetros para o programa DPC "nam057za".
Solução /Implementação:	Foi incluído o parâmetro de input-output 'tt_epc', na DPC.
Requisi to:	MMAN-8562



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Resolução CABA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Iar772va - Importação de Resolução Especial CABA
Situação /Requisito:	Ao importar uma resolução que já foi criada é apresentada a mensagem incorreta "Cliente não tem impostos CABA".
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que apresente a mensagem correta, informando que a resolução já foi importada.



Macro desconhecida: 'rate'

lar206aa - Comprovante de Retenção (Ordem de Pagamento)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	lar206aa - Consulta de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao efetuar uma OP com imposto de retenção municipal de Córdoba, não está apresentando o certificado de retenção na consulta da OP.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que salve corretamente o número do certificado de retenção.
Tickets relacionados:	MMAN-2549
Requisito:	MMAN-1562



Macro desconhecida: 'rate'

APB711 - Manutenção Lotes de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711 - Manutenção Lotes de Pagamento
Situação /Requisito:	Na atualização de uma ordem de pagamento com um título que tenha um carácter "k" no código de título, ocorre a inconsistência "invalid character in numeric input k. (76)".
Solução /Implementação:	Foram realizados os ajustes necessários na função para permitir atualizar as ordens de pagamento com títulos que contenham letras (sem importar qual letra) e números no código de título.
Requisito:	MMAN-4330



Macro desconhecida: 'rate'

LAR308aa - Relatório Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308aa - Relatório de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao efetuar a impressão da ordem de pagamento, o sistema apresenta o valor por extenso escrito incorretamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que na impressão da ordem de pagamento o valor por extenso seja escrito corretamente.
Chamado Legado:	TVYXS5
Requisito:	MMAN-4610 / MMAN-350



Macro desconhecida: 'rate'

APB728aa - Erro de Tradução da String "Erro"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB728aa - Contabilização Contas a Pagar
Situação /Requisito:	A string "Erro" teve sua tradução para espanhol alterada de "Err" para "Error". Com isso, alguns programas passaram a gravar as tabelas de histórico dos movimentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber com essa nova string. Também foram compilados os programas que geram os Demonstrativos Contábeis do APB e do ACR, que passaram a considerar essa nova tradução para imprimir os históricos dos movimentos.
Solução /Implementação:	Foram recompilados os programas que usam o literal "Erro".
Requisi to:	MMAN-8563 / MMAN-2750



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório DDJJ IIBB por Província

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	APB	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico

	Geração de Relatórios	lar330aa - DDJJ IIBB por Província
Chamados relacionados	TTGIMN,TTGPTW,TTXMH2	
País(es):	Argentina	
Banco de Dados:	Progress	
Sistema Operacional:	Windows/Linux	

Descrição

Conforme estabelecido pelo Regulamento n ° 38/11 - N ° 46/11, a nomenclatura do nome que deve ter o arquivo de importação de Percepções e Retenções conforme estabelecido no projeto do Registro. Esta nomenclatura do nome vai ser mudada sob o regime de atividade em que a empresa se relaciona. Pro efeito é criado uma nova manutenção do regime de atividade que podem ser adicionados ao sistema, detalhes dos distintos regímenes e é apresentada a funcionalidade para poder vincular os regímenes com a empresa.

Importante

Antes de executar essa funcionalidade é essencial:

- Efetuar a importação do arquivo LAR5SETUP.XML, liberado na pasta prgfin/lar do pacote 5.06.F.50 programas. Este arquivo executa a atualização do menu da localização Argentina do produto EMS506. O procedimento pode ser realizado utilizando o programa **prgtec/btb/btb705za.r**.
- Deve ser aplicado delta de dicionário de dados na base EMSARG para carregar a tabela arg_reg_actividad_inscto que será usada para armazenar novos registros e atividades relacionadas criadas pelo [estabelecimento](#) do sistema.

Procedimento para Utilização

Para implementar o processo de geração automática de nomenclatura de nomes do arquivo de Percepções/Retenções deve ser previamente registrado os distintos regimes de atividades no Regime de Manutenção de Agências e depois realizar a vinculação entre as atividades e o estabelecimento do usuário. O nome do arquivo será gerado automaticamente, bem como o caminho onde ele será salvo.

- Caminho padrão: C:\tmp\Arch_Perc_Retenc\ nesta pasta serão gerados arquivos .txt, um para cada atividade que está associado com o estabelecimento.

- Os dados que compõem o nome do ficheiro devem ser separados por um traço e o arquivo deve ter a extensão ".txt".

Campo	Descrição
CUIT	É o cuit do agente que declara (sem traços)
Período	AAAAMMQ (Q:0, 1 o 2) 1: Primeira quinzena / 2: Segunda quinzena / 0: Mensal
Atividade	Código de Atividade
Lote	Alfanumérico que identifica o lote. Exemplo: Lote1, Lote2
MD5	Código para verificação de autenticidade (128 bits / 32 caracteres)

Tomando como exemplo: AR-20112233440-2014011-6-LR001.txt

AR: dado fixo, para os dois casos, Percepções e Retenções.

20112233440: cuit do agente declarante, o CUIT depende do estabelecimento em que o usuário está conectado. Esta informação pode ser obtida a partir de:

Tabela: pessoa_jurid

Campo: cod_id_feder

2014011: 2014 - Ano

01 - Mês corrente durante a execução do relatório

1- Para o valor do período parametrizado para a atividade que está relacionada com o estabelecimento no programa "Relatório Regime de Atividades, grade Regime de Atividade vinculado" (Localização de Estabelecimento – LAR048ZA).

6: Corresponde ao código do Regime de Atividades Inscrito para o estabelecimento atual, Relatório Regime de Atividades, grade Regime de Atividade vinculado (Localização de Estabelecimento – LAR048ZA).

LR001: nome do lote, dependendo:

A. Se a janela do programa IIBB por Província Tipo = Retenção Então: "LR001"

B. Se a janela do programa IIBB por Província Tipo = Percepção Então: "LP001"

O número de lote é gerado sequencialmente por mês, iniciou um novo mês, numeração do lote começa em 1, usar um campo livre da tabela arg_reg_actividad_inscto para salvar a sequência de números. Iniciado um novo mês, o campo deve voltar ao valor 0 .

MD5: código para verificação de autenticidade (código 128 bits / 32 caracteres) após o nome do lote.

Importante

Nota 1: Quando é criado o arquivo zip, será validado por meio de código MD5, este é um código que é gerado para verificar a integridade dos dados. O sistema irá gerar automaticamente uma sequência de código de 32 bits e quando compactar o arquivo (que será automaticamente) ele irá adicionar a sequência de caracteres, o código MD5 no final como parte do nome do arquivo.

Nota 2: O sistema já está gerando corretamente as informações das Declarações juramentadas por província. A única coisa que muda é o local e o nome de saída do arquivo Percepções/Retenções. Essa nova funcionalidade é aplicável somente para o evento que está selecionado nos parâmetros do programa “DDJJ IIBB Exp Layout x Província” (LAR300AA):

- ***Layout: Buenos Aires***
- ***Estado: BA – Buenos Aires***

Nas outras configurações, o programa “DDJJ IIBB Exp Layout x Província” (LAR300AA) continua com o funcionamento atual.

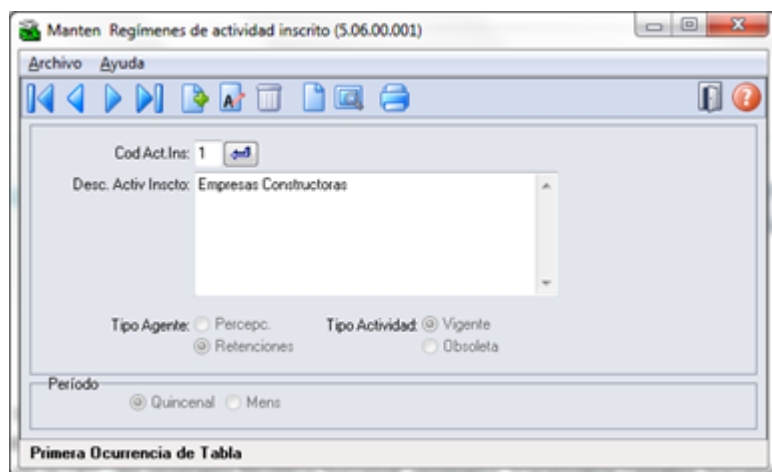
1. Registro de Regimes de atividade programa novo "Regime de Atividade Inscrito"

Foi criado um programa para registrar diferentes códigos de atividade impostas pela AFIP (Administração Federal da Receita Pública) nos quais o cliente opera.

Pode ser acessado por meio do menu:

Módulo Contas por Pagar / Manutenção / Localização / Regime de Atividade Inscrito

Módulo Contas por cobrar / Manutenção / Localização / Regime de Atividade Inscrito



Para registrar um novo regime de atividade, deve-se entrar o código de atividade e uma descrição que deve-se corresponder com os códigos e descrições oficiais emitidos pela ARBA na designação de atividades para Percepção e Retenção, tipo de agente (retenções ou percepções), tipo de atividade (vigente obsoleto) e o período (quinzenal ou mensal) a ser

determinado no momento da emissão do relatório de Declarações juramentadas por Província sob intervalo de datas especificadas, se esse intervalo está contemplando na primeira, segunda quinzena ou em mensal. Exemplo:

- Data de emissão do relatório está entre: Início > = 01/mm/aaaa e fim <= 14/mm/aaaa:

* Pertence a primeira quinzena.

* É gerado o nome do arquivo com dados das datas ingressadas no relatório. Exemplo:

Início> = 03/05/2012 e Fim <= 10/05/2012

Nome do arquivo gerado: AR-20112233440-2012051-6-LR001.txt

- Data de emissão do relatório está entre: Início > = 01/mm/aaaa e fim <= 14/mm/aaaa:

* Pertence a segunda quinzena.

* É gerado o nome do arquivo com dados das datas ingressadas no relatório. Exemplo:

Início> = 17/05/2012 e Fim <= 29/05/2012

Nome do arquivo gerado: AR-20112233440-2012052-6-LR001.txt

- Data de emissão do relatório está entre: Início > = 01/mm/aaaa e fim <= 14/mm/aaaa:

* Pertence ao mês completo.

* É gerado o nome do arquivo com dados das datas ingressadas no relatório. Exemplo:

v_dat_transacao >= 01/05/2012 e v_dat_transacao_fim >= 15/05/2012

Nome do arquivo gerado: AR-20112233440-2012051-6-LR001.txt

O registro das atividades é ao nível da empresa, que é um registro para todos os estabelecimentos. Após cada registro de atividade deve ser vinculado a um ou mais estabelecimentos.

Os registros referentes a este novo programa serão armazenados na base EMSARG, tabela arg_reg_actividad_inscto.

Anexo: Atividades deveram ser registradas segundo o desenvolvimento de atividades de cada empresa.



Agente de Retenções

Datos generales C.U.I.T.:

Agentes de retención Agentes de percepción Datos del firmante Datos agente

- 1 - Empresas Constructoras
- 4 - Empresas de Ahorro para fines determinados
- 6 - Régimen General de Retención
- 10 - Actividades Agropecuarias
- 13 - Municipalidades
- 14 - Estado Nacional
- 15 - Estado Provincial
- 16 - Seguros
- 17 - Financieras y Bancos
- 20 - Instituto Provincial de Loterías y Casinos
- 23 - Honorarios Profesionales

Importante
Debe completar los datos del firmante para poder realizar la liquidación



Agente de Percepciones

Datos generales C.U.I.T.

Agentes de retención **Agentes de percepción** Datos del firmante Datos agente

- 2 - Terminales Automotrices
- 3 - Cooperativas de Proveedores Minoristas (Ley 10345)
- 5 - Empresas Editoras de Diarios, Revistas, etc.
- 7 - Régimen General de Percepción (Percibido)
- 7 - Régimen General de Percepción (Devengado)
- 8 - Comercialización de Combustibles Líquidos derivados del petróleo
- 12 - Establecimientos Faenadores
- 17 - Financieras y Bancos
- 24 - Laborat. y Ag. mayoristas en la comerc. de prod. utilizados en medicina humana y otros bienes.
- 25 - Comercialización de Cervezas y bebidas alcohólicas, jarabes, extractos y concentrados
- 29 - Áreas Comerciales No Tradicionales

Importante
Debe completar los datos del firmante para poder realizar la liquidación

2- Vinculación de regimes de atividade com estabelecimento

A vinculação será tratada por estabelecimento no programa de manutenção de sucursais

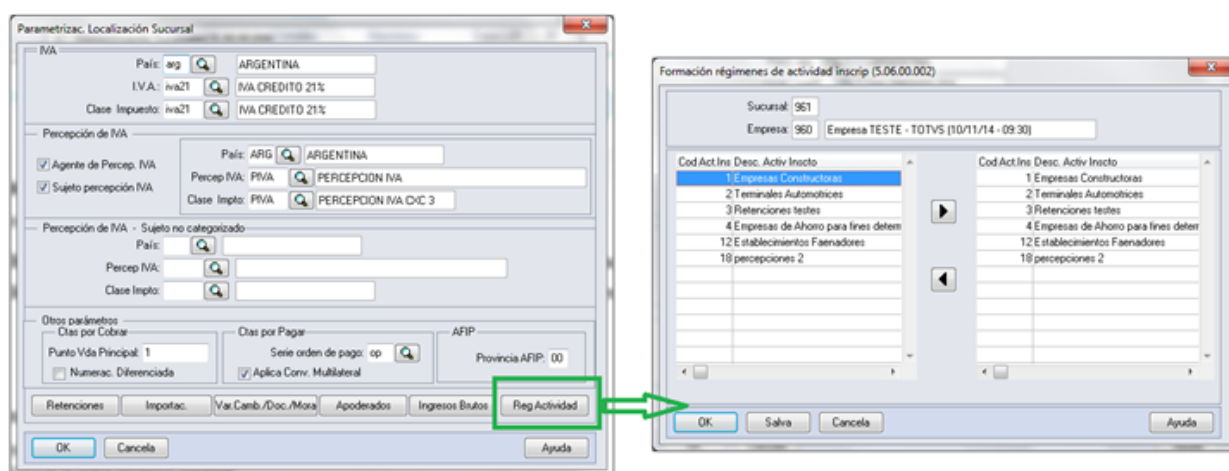
EMS 506 / Módulo Contas por Pagar / Manutenção / Visão Organizacional / Estabelecimento

EMS 506 / Módulo Contas por cobrar/ Manutenção / Visão Organizacional / Estabelecimento


Procedimento:

- Entrar no Programa de Manutenção de Estabelecimento.

- Vá no botão Editar Estabelecimento.
- Entrar na DPC do programa Modifica Estabelecimento, "**Parâmetros Detalhes Estabelecimento**".
- Será apresentado um novo botão "**Reg Atividade**", que vai abrir um novo programa "**Informa Regime de Atividade**", nele serão mostrados todos os registros que foram adicionados no programa "**Regime de Atividade Inscrito**" e que o tipo de atividade seja "vigente". Para relacioná-lo com o estabelecimento, é necessário apenas selecionar o registro e passá-lo para a grade Regime Atividade Relacionada com os botões indicativos.
- Atividades do tipo obsoleta não podem ser vinculadas ao Estabelecimento do Usuário.
- Ao confirmar em **OK**, as atividades serão vinculadas ao estabelecimento.



Ao abrir o programa "**Informa Regime de Atividade**" deves mostrar :


- Estabelecimento e empresa na qual o usuário encontra-se trabalhando.
- Browser da esquerda deve apresentar os registros carregados em "**Manutenção Regime de Atividade Inscrito**", sempre e quando sejam do tipo "Ativ. vigente"
- Browser da direita deve apresentar os registros que foram escolhidos no Browser da esquerda e transferidos clicando no botão "Inserir linha".
-  botão "**Inserir linha**" vai executar a ação de passar a informação do browser da esquerda para o browser da direita sempre que:

* Esteja selecionado o registro.

* Não deve apagar o registro que foi transferido, deve aparecer nos dois browsers.

* A atividade deve ser de tipo "Vigente" em caso de não ser deves mostrar uma mensagem:

Mensagem: " Não foi possível vincular a atividade ### com o estabelecimento ###. A atividade ### deve ser do tipo Vigente".

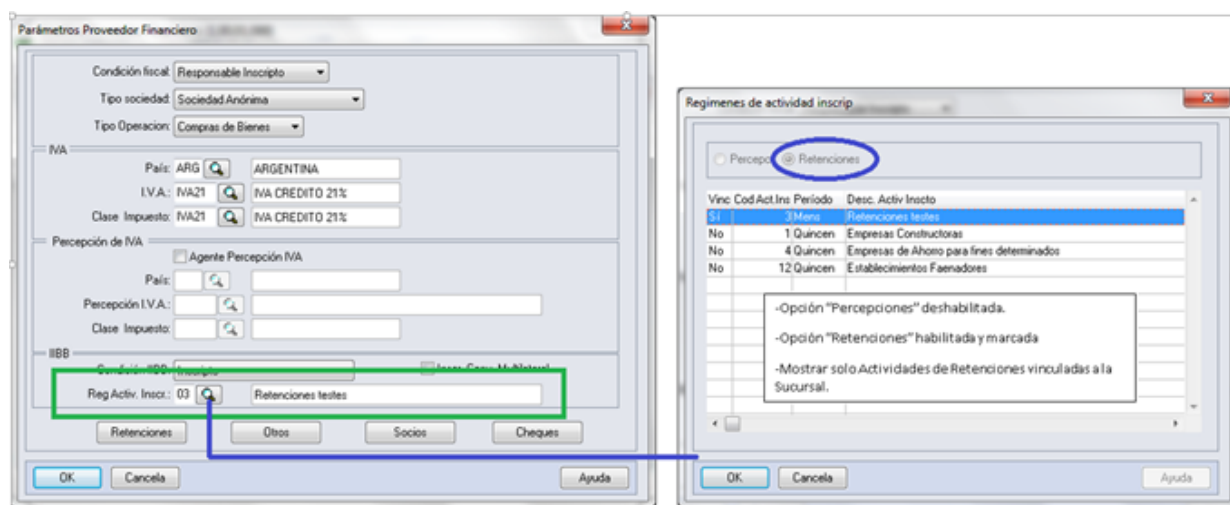
-  botão "**Retirar linha**" passa a informação do browser da direita pro browser da esquerda sempre que esteja selecionado o registro.

3. Geração de títulos APB - EMS 506

Neste modulo a atividade encontra-se relacionada ao fornecedor pro qual estamos fazendo o pagamento. Motivo pelo qual a atividade se vincula ao fornecedor no programa "Fornecedor financeiro "

APB/Manutenção /Fornecedor/Fornecedor Financeiro - UFN003AA.

- Escolher o fornecedor
- Acessar ao programa "**Modifica Fornecedor Financeiro**"
- Acessar ao programa da localização: **Parâmetros da localização do Fornecedor Financeiro**
- No retângulo IBB, sera apresentado o zoom "**Reg Atividade Inscrito**" aonde poderá procurar as atividades de retenção vinculadas com o estabelecimento e relaciona-las com o fornecedor. Para que uma atividade seja selecionada deve se fazer doble click no programa "**Regime de Atividade Inscrito**" mudando seu estado de vinculada para "**Sim**" e logo confirmar em "**OK**" na janela deste programa.



Funcionalidades de pagamento:

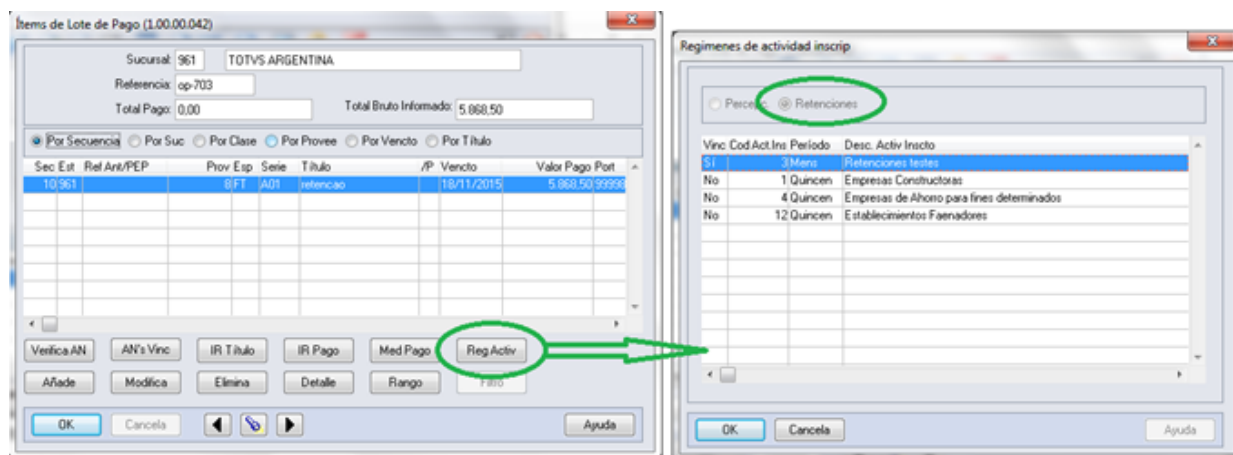
- **Pagamento via caixa ou cheque.**

Na tela "Items Lote de Pagamento" (apb711ba), se habilita o botão "**Reg. Ativ**" só em caso do fornecedor financeiro, na manutenção tem uma atividade vinculada e se existem ao menos um imposto de retenção de receita bruta calculado para Buenos Aires nos documentos que estão se pagando. Por parâmetros o pago vai estar vinculado ao fornecedor com sua atividade registrada na manutenção de fornecedores, em caso de querer modificar essa atividade, pode clicar no botão "**Reg. Ativ**" que vai executar o programa "**Regime de Atividade Inscrito**" e fazer a modificação.

* APB /Tarefas / Pagar / Pagamento via caixa ou cheque

- Botão adicionar (Adicionar Lote de Pagamento).

- Botão movimentos (Items Lote de Pagamento).

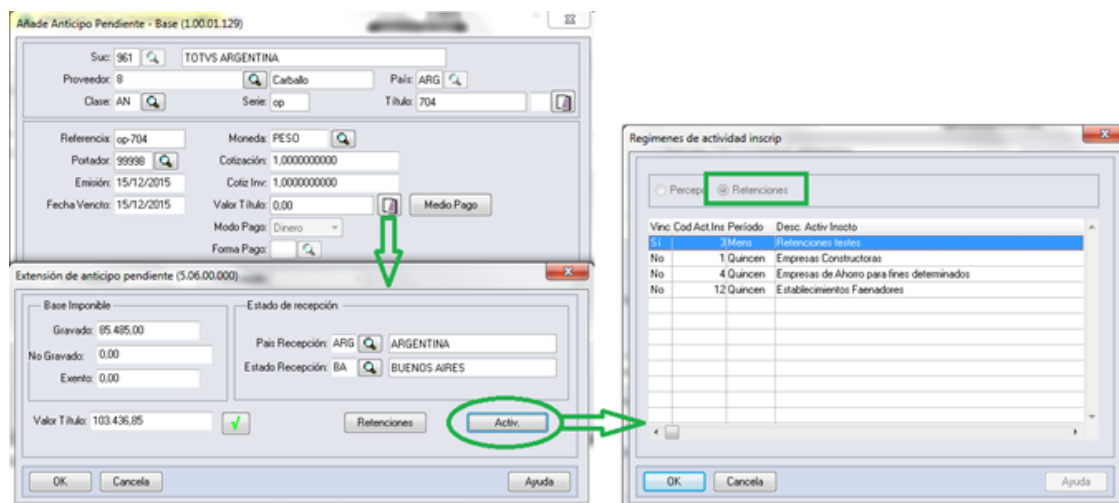


Devem ser apresentadas somente as atividades:

- relacionadas com o estabelecimento
- do tipo retenção.
- Opção "Percepções" inabilitada
- Opção "Retenções" marcada e inabilitada
- Mostrar só atividades de retenções vinculadas com o estabelecimento
- Deve ter marcada por defeito a atividade parametrizada no Fornecedor financeiro.

-Antecipação

Ao registrar uma antecipação no programa da localização "Dados da localização de Ordem de Pagamento Antecipação", encontra-se o botão "Ativ" que vai chamar o programa de Regimen de Actividades. Por parâmetros o pagamento vai estar vinculado ao fornecedor com sua atividade registrada na manutenção de fornecedores , no caso de querer modificar essa atividade , pode fazer a modificação.

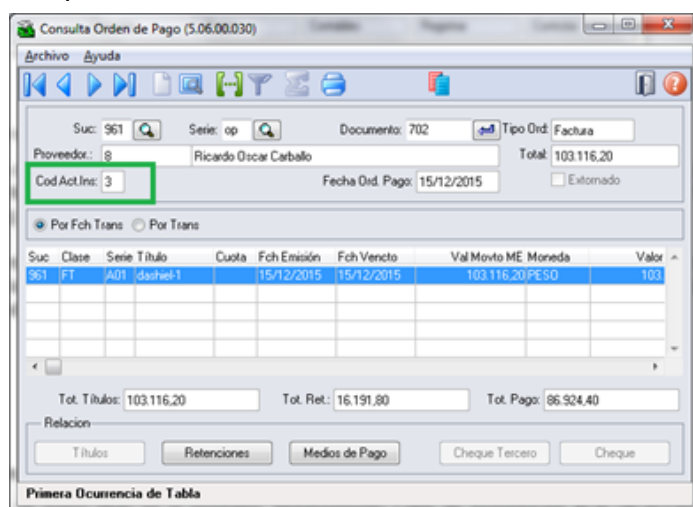


Devem ser apresentadas somente as atividades:

- relacionadas com o estabelecimento
- do tipo retenção.
- Opção "Percepções" inabilitada
- Opção "Retenções" marcada e inabilitada
- Mostrar só atividades de retenções vinculadas com o estabelecimento
- Deve ter marcada por defeito a atividade parametrizada no Fornecedor financeiro.

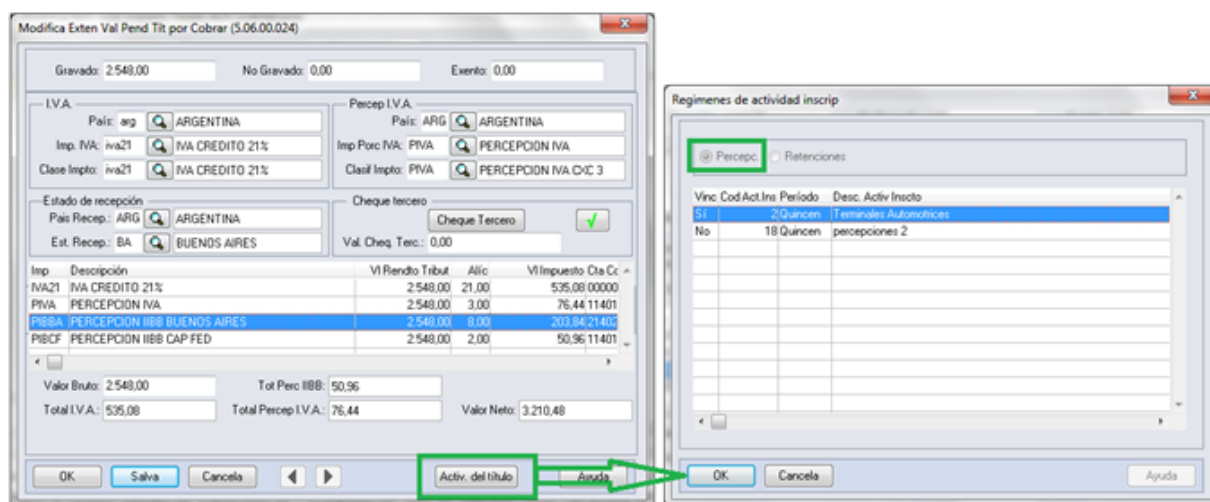
4. Consulta de títulos APB - EMS 506

A consulta do pagamento via caixa ou cheque ou do anticipo com sua atividade relacionada , pode ser feito no programa da consulta de ordem de pagamento Consulta de Ordem de Pagamento (APB / Consulta / Localização / Consulta Ordem de Pagamento - LAR206AA), campo **"Cod.Actv.Ins."**



5. Geração de títulos ACR - EMS506

Ao registrar um novo título no programa "Manutenção Lotes de Implantação ACR" (ACR / Tarefas / Registrar / Título - Anticipo - ACR702AA), acessando no programa da localização "Adiciona Exten Val Pend Tit por Cobrar " (LAR012DA) e fazendo calculo de impostos, sera apresentado o botão "Activ del Titulo " que mostrara o novo programa de vinculação de atividades se existir calculo de impostos de Percepção de IIBB de Buenos Aires. Logo poderá escolher a atividade para relacionar ao título gerado e calculado.

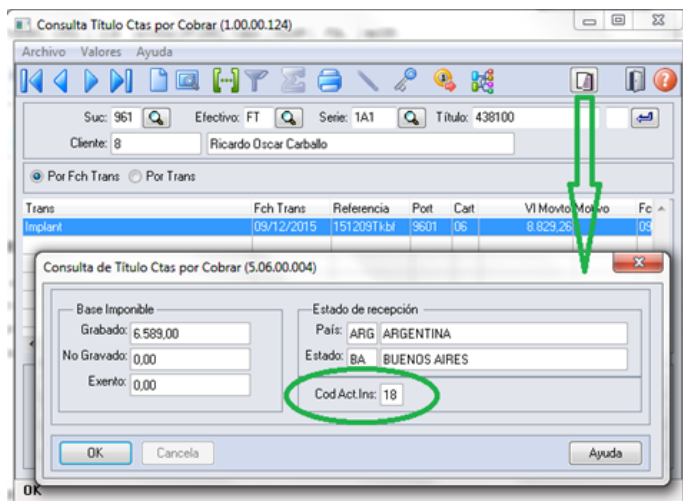


Programa de Régimen de atividade:

- Opção "Retenções" inabilitada
- Opção "Percepções" habilitada
- Mostrar só atividades de Percepções vinculadas com o estabelecimento.

6. Consulta de títulos ACR - EMS506

Pode ser feita a consulta da atividade do Regime Atividade inscrito com o título que foi relacionada. No programa "Consulta de títulos Contas por Cobrar" (ACR / Consultas / CR Operacionais/ Título - Movimento - ACR212AA), na ingressando no programa da localização "Consulta detalhes da localização" - lar200zb - a informação é apresentada no campo "Cod Reg Activ" com o código da atividade relacionada.



7. Geração de títulos em Faturação - EMS 206

As alterações foram incluídas nos quatro faturadores para Internacional: FT4020 / FT4030 / FT4040 / FT4060. Foi alterado o processo para o programa **"Regime de Atividade Inscrito"** seja executado no momento de gerar a Nota Fiscal. O programa obriga selecionar uma atividade para ser relacionada sempre e quando na Nota Fiscal existam impostos de IIBB de Buenos Aires para ser calculados.

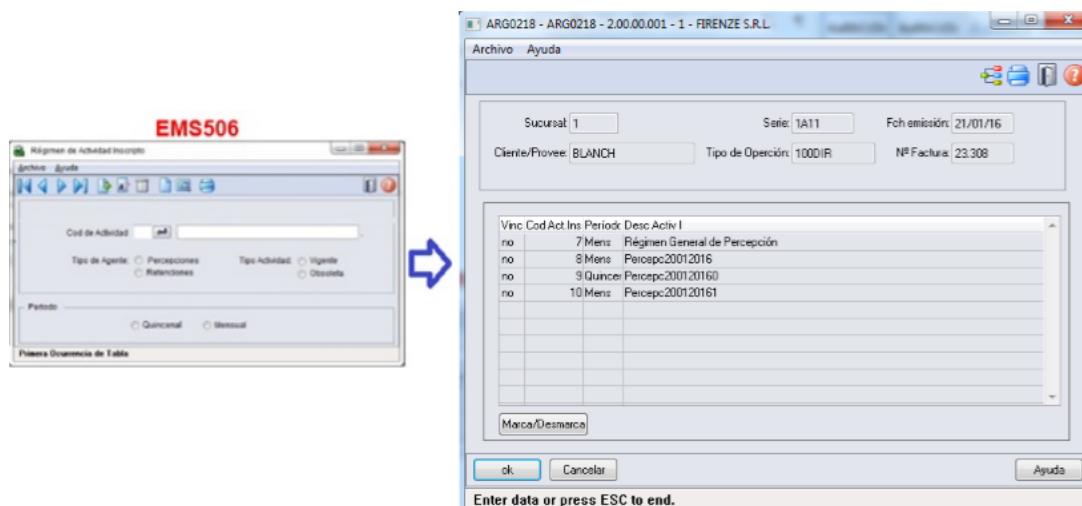
Validação:

* Em caso de não existir atividades registradas no programa **"Regime de Atividade Inscrito"** de EMS506, deve-se apresentar uma mensagem quando abrir o programa informando a situação e solicitando para que sejam registradas as atividades.

Mensagem:

Nome: Não existe Régimen de Atividade registrado para ser incluso no relatório de DDJJ IIBB por província pro estado de Buenos Aires. Para registrar um novo régimen de atividade, deve-se executar o programa desde

EMS506 - APB / Manutenção / Localização / Regime de Atividade Inscrito. A atividade registrada deve ser vinculada na localização do estabelecimento também no EMS506.



Na geração de Notas Fiscais, ao momento de confirmar um novo título, deve se chamar ao programa **"Regime de Atividades"**, novo programa do tipo browser que lista todas as atividades do

tipo percepção já parametrizadas.

Este programa devera ser executado só para interação com o usuário quando se cumprir as seguintes condições da Nota Fiscal:

* Existe imposto de receita bruta calculado para

Pais: Argentina

Estado: Buenos Aires

Tipo de Imposto de IIBB: Percepção

Log de Percepção do Agente de IIBB no estado esta ativo (**CD0904 - botão localização**)

8. Consulta de títulos em Faturação - EMS206

Na consulta de Notas Fiscais, programa FT0904, será apresentado um novo campo na guia "Inform1" com o nome "Cod Activ Percepção", onde se apresentará o código da atividade relacionada ao título.

06.9.5508 - FT0904 - 2.00.00.059 - Consulta Notas Fiscais - 171 - FIRENZE S.R.L.

Archivo Ayuda

Sucursal: 1 IECFOAT: NNNNNN
 Serie: 0001 Fch Emisión: 13/05/2015
 Nr Nota Fiscal: 0000001 Cliente,Provee: 4 DIARCO

Inform 1 Inform 2 Entrega Embalag Contab Fat Observ Contab Est Déb/Créd

Nr Fatura: Lst Precios:
 Pedido Cliente: Lst Financ: 1 0
 Cond pagto: 2 Ind Fin: 1,00000 Juros
 Tipo Operación: 100DEV Desconto Cliente: 0,000 0,000
 Prazo Médio Vecto: 0,00 VI Total Nota: 22,15
 Dt / Usuar Cancelamento: Canal Venda: 0
 Fc Salida Merc: Espécie Docum: NFE
 Representante: CASTALDI Tipo Preço: Preço Informado
 Fh Entreg Real: Tipo Faturamento: Total
 Gera Fat / Base Dup: No 13/05/2015 Moneda: 0 - PES
 Atualização AP: Tipo Nota: Crédito

Cod Ativ Percepção:

Enter data or press ESC to end.

9. Impressão do relatório de DDJJ IIBB por Província

Nota: A informação apresentada no relatório não se vê alterada nesta funcionalidade. O que é alterado é a nomenclatura do nome do arquivo Percepções / Retenções.

- O local e o nome de saída do arquivo Percepções / Retenções será modificado somente em caso que seja selecionado nos parâmetros do programa “DDJJ IIBB Exp Layout x Província” (LAR300AA):

- ***Layout: Buenos Aires***
- ***Estado: BA – Buenos Aires***

DDJJ IIBB por Provincia (5.06.00.030)

Selección

Sucursal: hst: ZZZ
 Emiteite: 0 hst: 999.999.999
 Nro. Doc: hst: ZZZZZZZZ
 Período: 01/01/1901 hst: 17/04/2014

Arch. Percepciones/Retenciones
 C:/tmp/Arch_Perc_Retenc/

Exportación S.I.A.P.
 C:/tmp/perc_SIAP.txt

Arch. Percibidos/Retenidos
 C:/tmp/B_retper.txt

Parámetros

Layout: Buenos Aires Numeración Retencio ARBA
 Estado:

Tipo
 Percepción
 Retencion

Destino
 Terminal Archivo Impresora

Ejecución
 Online Batch
 Imprime Parámetros

Dimension
 Líneas: 66
 Column: 215

Cierre Imprime Cancela Ayuda

- Nas outras opções, continua com o funcionamento atual, sem as novas modificações.
- Para imprimir o relatório deve ser sempre obrigado a ter uma atividade de percepção e retenção relacionado ao estabelecimento.
- Para imprimir o relatório deve ser sempre obrigado a ter uma atividade de percepção e retenção relacionado ao estabelecimento

- Como indicado pela legislação, sempre será permitido imprimir o relatório apenas para o mesmo mês e o mesmo ano, no intervalo de datas, ó é possível diferenciar o intervalo de datas para o dia. Assim se determina se corresponde a primeira quinzena, segunda quinzena ou mensal a informação que é apresentada, diferenciada cada impressão pelo lote informado no nome.

- As quinzenas são especificadas segundo o intervalo de data de emissão do relatório:

- Primeira quinzena: Início \geq 01/mm/aaaa e FIM \leq 14/mm/aaaa

- Segunda quinzena: Início \geq 15/mm/aaaa e FIM \leq 31/mm/aaaa

- Mensal: Início \geq 01/mm/aaaa e FIM \leq 15/mm/aaaa

Para implementar o processo de geração automática de nomenclatura de nomes do arquivo de Percepções/Retenções deve ser previamente registrado os distintos regimes de atividades no Regime de Manutenção de Agências e depois realizar a vinculação entre as atividades e o estabelecimento do usuário. O nome do arquivo será gerado automaticamente, bem como o caminho onde ele será salvo.

- Caminho padrão: C:\tmp\Arch_Perc_Retenc\ nesta pasta serão gerados arquivos .txt, um para cada atividade que está associado com o estabelecimento.
- Os dados que compõem o nome do ficheiro devem ser separados por um traço e o arquivo deve ter a extensão "txt".

Campo	Descrição
CUIT	É o cuit do agente que declara (sem traços)
Período	AAAAMMQ (Q:0, 1 o 2) 1: Primeira quinzena / 2: Segunda quinzena / 0: Mensal
Atividade	Código de Atividade
Lote	Alfanumérico que identifica o lote. Exemplo: Lote1, Lote2
MD5	Código para verificação de autenticidade (128 bits / 32 caracteres)

Tomando como exemplo: AR-20112233440-2014011-6-LR001.txt

AR: dado fixo, para os dois casos, Percepções e Retenções.

20112233440: cuit do agente declarante, o CUIT depende do estabelecimento em que o usuário está conectado. Esta informação pode ser obtida a partir de:

Tabela: pessoa_jurid

Campo: cod_id_feder

2014011: 2014 - Ano

01 - Mês corrente durante a execução do relatório

1- Para o valor do período parametrizado para a atividade que está relacionada com o estabelecimento no programa "Relatório Regime de Atividades, grade Regime de Atividade vinculado" (Localização de Estabelecimento – LAR048ZA).

6: Corresponde ao código do Regime de Atividades Inscrito para o estabelecimento atual, Relatório Regime de Atividades, grade Regime de Atividade vinculado (Localização de Estabelecimento – LAR048ZA).

LR001: nome do lote, dependendo:

A. Se a janela do programa IIBB por Província Tipo = Retenção Então: "LR001"

B. Se a janela do programa IIBB por Província Tipo = Percepção Então: "LP001"

O número de lote é gerado sequencialmente por mês, iniciou um novo mês, numeração do lote começa em 1, usar um campo livre da tabela arg_reg_actividad_inscto para salvar a sequência de números. Iniciado um novo mês, o campo deve voltar ao valor 0 .

MD5: código para verificação de autenticidade (código 128 bits / 32 caracteres) após o nome do lote.

Importante

Nota 1: Quando é criado o arquivo zip, será validado por meio de código MD5, este é um código que é gerado para verificar a integridade dos dados. O sistema irá gerar automaticamente uma sequência de código de 32 bits e quando compactar o arquivo (que será automaticamente) ele irá adicionar a sequência de caracteres, o código MD5 no final como parte do nome do arquivo.

Nota 2: O sistema já está gerando corretamente as informações das Declarações juramentadas por província. A única coisa que muda é o local e o nome de saída do arquivo Percepções/Retenções. Essa nova funcionalidade é aplicável somente para o evento que está selecionado nos parâmetros do programa "DDJJ IIBB Exp Layout x Província" (LAR300AA):

- ***Layout: Buenos Aires***
- ***Estado: BA – Buenos Aires***

Nas outras configurações, o programa "DDJJ IIBB Exp Layout x Província" (LAR300AA) continua com o funcionamento atual.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	arg_reg_actividad_inscto banco de dados EMSARG
---------------------------	--

Rotinas Envolvidas	<p>APB / Relatório / localização /DDJJ IIBB Exp Layout x Província – lar300aa</p> <p>Novo - APB/ Manutenção / Localização / Regime de Atividades Inscrito</p> <p>Alteração - APB / Manutenção/visão Organizacional / Estabelecimento – lar049za</p> <p>Alteração - Setup instalação localização argentina – lar5setup.xml</p> <p>Alteração - Faturadores Internacional FT4020 / FT4030 / FT4040 / FT4060</p>
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	-

Reporte Livro IVA Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	lar300aa - Reporte Livro IVA Compras
Situação:	Quando é gravado o item "Receitas Fiscais" e também a condição AFIP for do tipo C (Monotribustista), gerar o relatório Subdiario IVA Compras, note-se: - Sem os valores da coluna "Imposto Único" (mas exibe valores no "Líquido Total").
Solução:	O programa foi alterado para calcular/ atribuir o valor para o campo correspondente a coluna "Monotributo" se disponível: - Recibo Tipo Fiscal; - Condição AFIP "Monotribustista"; - Valor do Gravado.
Chamado relacionado:	TTPVNQ



Macro desconhecida: 'rate'

Regime Informativo Compras Vendas

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Iar383aa - Regime Informativo Compras Vendas	rpt_tit_ap_compr_vendas
Chamados Relacionados:	TTXQPR, TTF607	
País:	Argentina	
Banco de Dados:	EMSARG	
Tabela Utilizada:	tit_ap	
Sistema Operacional:	Windows	

Descrição

Foi necessário adequar o atual relatório Citi Unificado, para que o mesmo apre

Procedimento para Utilização

1. No Módulo APB, acesse o Menu Relatório/Localização/Relató
O sistema apresenta a janela do relatório.

2. Preencha os parâmetros necessários.

3. Informe o diretório de saída das informações.

4. Confirme a impressão do relatório.

5. Verifique a existência dos arquivos gerados pelo relatóri

Deverão ter sido criados 4 arquivos com a seguinte estrutura de nome:

Nome dos arquivos:

XXXXXX_NNNNNNNNNNNNNN_AAAAMMDD onde "X" representa o nome do arquivo. Ex: Dupli

"N" representa o CUIT, "A" representa o ano, "M" mês, "DD" o dia das faturas.

O conteúdo de cada arquivo se corresponde com as especificações da legislação

<http://www.afip.gov.ar/afip/resol136102.html>

Estorno Pagamento Extra Fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB
Função:	apb726aa - Estorno Pagamento Extra Fornecedor
Situação:	Ao estornar um pagamento extra fornecedor, não é apresentada inconsistência, porém não é marcado o parâmetro de estornado na consulta de OP.
Solução:	Foi efetuada alteração para efetuar o estorno corretamente.
Chamados relacionados:	TTRGUA



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Antecipação / Pagamento via Caixa ou Cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB
Função:	apb701aa - Manutenção de Antecipação apb711aa - Pagamento via Caixa ou Cheque
Requisito:	Não está calculando a retenção de acordo com a resolução especial de fornecedores.
Implementação:	Foi alterado o cálculo de retenções quando existe resolução especial para fornecedores, independente da entrega de mercadoria seja fora ou dentro da jurisdição, seja realizado o cálculo conforme alíquota da resolução.
Chamados relacionados:	TTTHUE
Versões /Release:	506.0024



Macro desconhecida: 'rate'

Pagamento via caixa ou cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB
Função:	apb711aa - Pagamento via caixa ou cheque
Situação:	Inconsistência na performance ao gerar um novo número de OP.
Solução:	O programa foi alterado para melhorar a performance ao gerar um
Chamados relacionados:	TTVAHI, TTPQ36



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Antecipações Pendentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB
Função:	apb701aa - Manutenção de Antecipações Pendentes
Situação:	Ao incluir uma antecipação o sistema carrega o portador transitório parametrizado, porém deixa o botão de zoom habilitado para o portador permitindo alteração.
Solução:	Foi alterado o programa Manutenção de Antecipações para que não permita a alteração do portador.
Chamados relacionados:	TUDFLF



Macro desconhecida: 'rate'

Pagamento Via Caixa ou Cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB
Função:	apb711aa - Pagamento Via Caixa ou Cheque
Situação:	<p>Ao gerar uma ordem de pagamento é necessário informar o meio de pagamento para um portador do tipo banco, e os campos referente ao cheque</p> <p>habilitam para o usuário informar, porém não é obrigatório. Desta forma, quando não é informado o sistema considera que o pagamento foi realizado por meio do</p> <p>banco em dinheiro (EFECTIVO).</p>
Solução:	<p>Foi alterado o programa para que ao escolher o portador do tipo banco no meio de pagamento, seja obrigatório informar o número de cheque. Para utilizar esta validação é necessário ativar a função</p> <p>SPP_INFORMA_CHEQUE_ARG.</p>
Chamados relacionados:	TUDQPU



Macro desconhecida: 'rate'

Informação de Compras e Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB
Função:	Iar383aa - Informação de Compras e Vendas
Situação:	Não estava gerando corretamente os arquivos planos pelo Regime de Informação Compra/Venda (CITI), ocasionando inconsistências.
Solução:	O programa foi alterado para gerar corretamente os arquivos planos pelo Regime de Informação Compra/Venda (CITI) sem apresentar inconsistências.
Chamados relacionados:	TTUYYI



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB
Função:	lar308aa - Emissão Ordem de Pagamento
Situação:	Há inconsistências na numeração dos cheques na impressão da ordem
Solução:	O programa foi alterado para que imprima corretamente a numeração
Chamado:	TUCNWD, TTXPQ3



Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção 506.0031

LAR302aa - Impressão Recibo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR302aa – Impressão Recibo
Situação /Requisito:	Ao imprimir um recibo que contém mais de um imposto de retenção pelo mesmo valor, é visualizado apenas o primeiro.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para visualizar todas as retenções vinculadas ao recibo.
Tickets Relacionados:	183512
Requisito:	MMAN-2504



Macro desconhecida: 'rate'

ACR702 - Espécies do tipo "nota de crédito" e "nota de débito" não são apresentadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702 - Implantação de Títulos ACR
Situação /Requisito:	Ao clicar no botão "Zoom" para selecionar a espécie de documento financeiro, as espécies do tipo "nota de crédito" e "nota de débito" não são apresentadas.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para apresentar corretamente as espécies de nota de débito e crédito ao clicar no botão "Zoom".
Tickets relacionados:	225458
Requisito:	MMAN-3085



Macro desconhecida: 'rate'

lar330aa - Faixa Mensal DDJJ IIBB por província

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	lar330aa – DDJJ IIBB por província
Situação /Requisito:	Ao executar o relatório DDJJ IIBB por província para uma faixa mensal, está gerando somente um registro na pasta “arch_perc_retenc”. Quando gerado para uma faixa quinzenal, o sistema gera corretamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que gere corretamente os registros independentemente da faixa selecionada.
Tickets relacionados:	247048
Requisito:	MMAN-3758



Macro desconhecida: 'rate'

Título vinculado impostos IETU

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Imx305aa - Título Vinculado Impostos IETU
Situação /Requisito:	Por meio do chamado TSUSBN foi retirado o botão "IETU" e o cálculo das informações para o TOTVS12, porém para o legado ainda há o botão "IETU" e o sistema realiza a validação. Para o México o IETU está descontinuado e o sistema não deveria solicitá-lo.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações nos programas do produto para replicar as alterações do TOTVS12 e retirar o botão "IETU" e as lógicas relacionadas ao processo.
Tickets relacionados:	297918
Requisi to:	MMAN-7155



Macro desconhecida: 'rate'

LAR791aa - Validação na Vinculação de Antecipações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR791aa - Vinculação de Antecipações à Faturas
Situação /Requisito:	Na vinculação de antecipações a uma determinada fatura, caso não seja informado o valor de abatimento em nenhuma antecipação, ao ser confirmada a atualização é exibida a mensagem "Ocorreu Erro 12782 no Processo Executado", que não esclarece a natureza da inconsistência ocorrida.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que, ao ser acionado botão "Atualizar", caso não tenha sido informado o valor de abatimento em nenhuma antecipação, seja apresentada uma mensagem de inconsistência informando que não há valor de abatimento informado, impedindo assim a continuidade do processo de atualização.
Tickets Relacionados:	316479
Requisi to:	MMAN-4761

 Macro desconhecida: 'rate'

LAR766aa / LAR031za - Manutenção de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766aa / LAR031za - Manutenção de Recibos
Situação /Requisito:	Ao carregar recibos com meios de pagamento envolvidos (cheques), ocorre uma inconsistência na numeração da série fiscal.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a inconsistência na numeração da série fiscal.
Tickets Relacionados:	390746
Requisi to:	MMAN-5963 / MMAN-7213



Macro desconhecida: 'rate'

LAR766aa / LAR207aa - Bloqueio de Tabela

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Receber
Função:	LAR766aa - Manutenção de Recibo LAR207aa - Estorno de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao realizar um recibo com usuário "A" e realizar o estorno de uma OP com usuário "B" ao mesmo tempo, o usuário "B" fica bloqueado com a tabela "mov_tit_acr" por vários minutos.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não fique com a tabela bloqueada.
Tickets Relacionados:	399628
Requisi to:	MMAN-6023



Macro desconhecida: 'rate'

LAR330aa - Campo Preenchido Incorretamente na Declaração Jurada CABA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR330aa - Declaração Jurada de Impostos de Receita Bruta por Estado
Situação /Requisito:	Na declaração jurada de imposto de percepção de receita bruta de Capital Federal, para o caso de Notas de Débito, o sistema informa n o campo "Tipo de comprovante origem da retenção" (posição 15-16) o número "02" indevidamente .
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para apresentar o valor "09" de acordo com a legislação vigente e a letra de comprovante sem informar para essas situações.
Tickets Relacionados:	459168
Requisito:	MMAN-6897



Macro desconhecida: 'rate'

Estorno de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Iar203aa - Estorno de Recibos
Situação /Requisito:	Estão ocorrendo as seguintes inconsistências de estorno recibo: 524 - Para hacer Extorno/Cancelación se debe informar al menos un Título/Movto; 524 - Referencia informada ya fue utilizada para la sucursal F1; Emision de recibos (Iar302aa) campo série necessário alterar para 5 caracteres.
Solução /Implementação:	Realizadas alterações para que o sistema estorne corretamente o recibo (aumento do tamanho do campo que recebe referencia)
Requisi to:	MMAN-1297



Macro desconhecida: 'rate'

LAR768aa - Manutenção de Antecipações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR768aa - Manutenção de Antecipações
Situação /Requisito:	Ao incluir uma nova antecipação, sem confirmar outra antecipação com a mesmas retenções, ocorre a inconsistência "Imposto Retido already exists with Estabelecimento. (132)".
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para permitir a existência de mais de uma antecipação pendente com as mesmas retenções.
Requisito:	MMAN-4506

 Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento da Nota de Crédito/Débito e Antecipação

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	MFT - Faturamento ACR - Contas a Receber	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Cancelamento de Faturas	FT2200
		ACR715AA

	Estornar Título / Movimentos Contas a Receber	
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Argentina - Eliminação de Faturas	ARG0052
Chamados Relacionados	TUAWR9, TTARYU	
Requisito (ISSUE):	MANMI01-87	
País(es):	Mercado Internacional	

Descrição

Ao cancelar a ND/NC no EMS2, é apresentada a instrução no relatório de cancelamento da nota em que o título no EMS5 não foi cancelado/estornado e que o processo deverá ser realizado manualmente no EMS5.

O desenvolvimento consiste em alterar o estorno de títulos para que realize automaticamente o cancelamentos dos títulos relacionados. A rotina de cancelamento do faturamento também será alterada para permitir realizar cancelamento automático dos títulos no EMS5.

FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais

Quando tratar-se de localização Argentina será emitida a nova mensagem de inconsistência 54878, pois o procedimento correto para esta localização é realizar o cancelamento da nota por intermédio do programa ARG0052, e o cancelamento dos títulos integrados, manualmente no EMS5 por meio do programa Estornar Título/Movimento do Contas a Receber (ACR715AA). A nova mensagem possuirá a seguinte configuração:

Mensagem: "Não é permitido utilizar o FT2200 para cancelamento. Ajuda: Utilize a rotina de eliminação de notas fiscais ARG0052 para realizar o cancelamento."

Para as demais localizações ao cancelar ND/NC no Faturamento ou no Contas a Receber, os títulos de antecipações relacionados à ND/NC são canceladas automaticamente. Porém, o sistema não efetua o controle de numeração da nota no Faturamento. Para utilização de uma numeração de nota cancelada o usuário terá que habilitar o número manualmente via FT0114.

ACR715aa - Estornar Título Movimento

Para todas as localizações foram retiradas as seguintes inconsistências que impediam o cancelamento de notas de crédito ou débito no Faturamento e no Contas a Receber

Sendo elas:

- Título implantado via implantação de Nota de Crédito;
- Título implantado via implantação de Nota de Débito;
- Título possui Nota de Débito vinculada;
- Espécie NC/ND não permite cancelamento do título.

Com a retirada dessas validações será possível realizar o cancelamento da nota de crédito /débito via Faturamento, bem como o cancelamento dos títulos relacionados e originados pela integração na nota com o Contas a Receber.

Caso as notas Crédito/Débito possuam movimentações posteriores, o sistema não permitirá realizar o cancelamento, conforme regra atual existente na API de estorno do EMS5.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 506.0027.

Procedimento para Utilização

1. Procedimento de Cancelamento para o Mercado Internacional

O sistema não disponibiliza automaticamente a numeração de uma nota de Crédito ou Débito Cancelada. Para utilizar uma numeração de nota cancelada o usuário terá que habilitar o número manualmente no FT0114.

Para todas as localizações, exceto Argentina, o sistema permite realizar o cancelamento da nota de Crédito ou Débito no Faturamento e automaticamente o cancelamento da Nota e seus títulos relacionados no Contas a Receber.

Para Cancelamento das notas de Crédito ou Débito deve-se realizar o cancelamento das Notas de Crédito ou Débito no FT2200.

Ao realizar o cancelamento da nota de crédito ou débito será cancelado automaticamente:

- O título de espécie nota de crédito ou nota de débito;
- O título de antecipação relacionado;
- Movimentos de Acerto Valor a Crédito ou Acerto Valor a Débito da fatura vinculada.

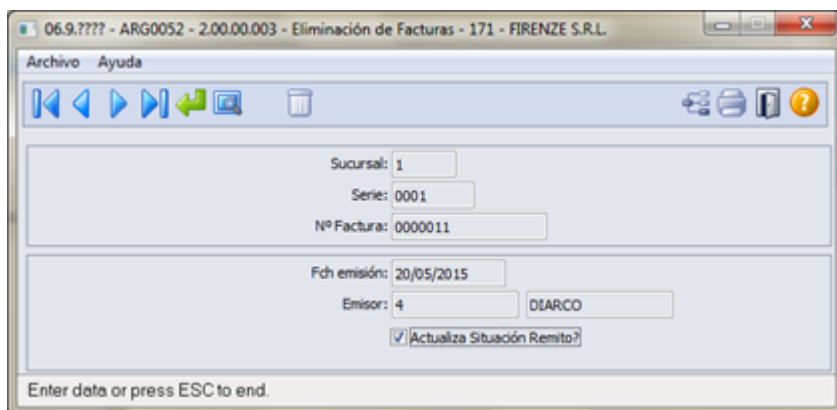
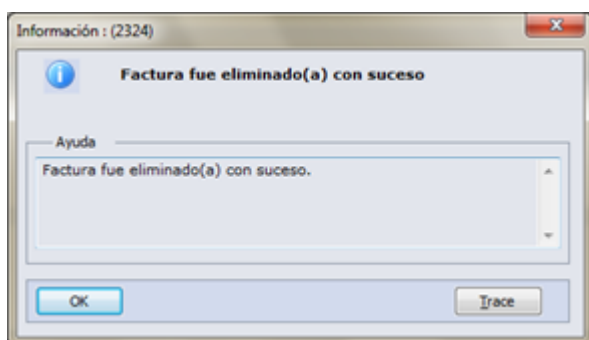
2. Procedimento de Cancelamento para a Argentina

O Cancelamento de Notas de Crédito ou Débitos não será permitido pelo FT2200, pois este procedimento deverá ser realizado no ARG0052, conforme descrito na mensagem a seguir:

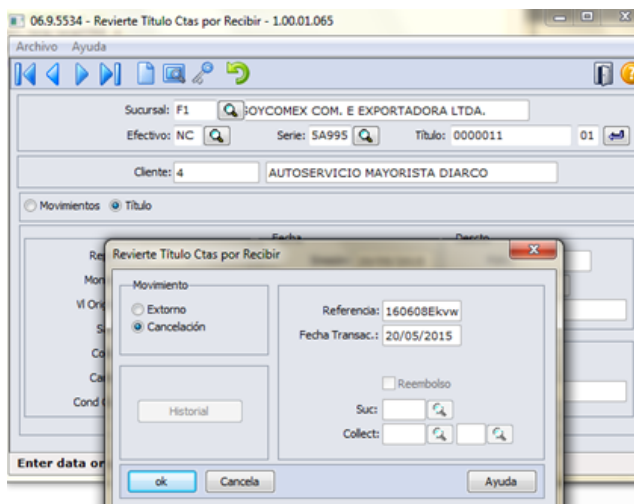
- Código do inconsistência: 54878;
- Mensagem: Não é permitido utilizar o FT2200 para cancelamento.;
- Ajuda: Utilize a rotina de eliminação de notas fiscais ARG0052 para realizar o cancelamento.

Para Cancelamento das notas de crédito ou débito, deve-se seguir os seguintes passos:

a) o ARG0052 para cancelar a nota de crédito ou débito do Faturamento.

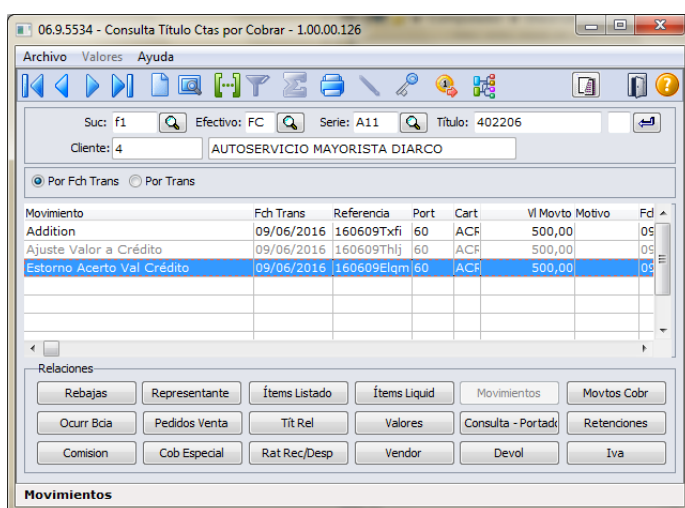



b) Realizar o cancelamento da nota de crédito ou débito por intermédio do programa Estornar Título/Movimento do Contas a Receber (ACR715AA).



Ao realizar o cancelamento da nota de Crédito ou Débito será cancelado automaticamente:

- O título de espécie nota de crédito ou nota de Débito
- O título de antecipação relacionado;
- Movimentos de Acerto valor a Crédito ou Acerto Valor a Débito da fatura vinculada.



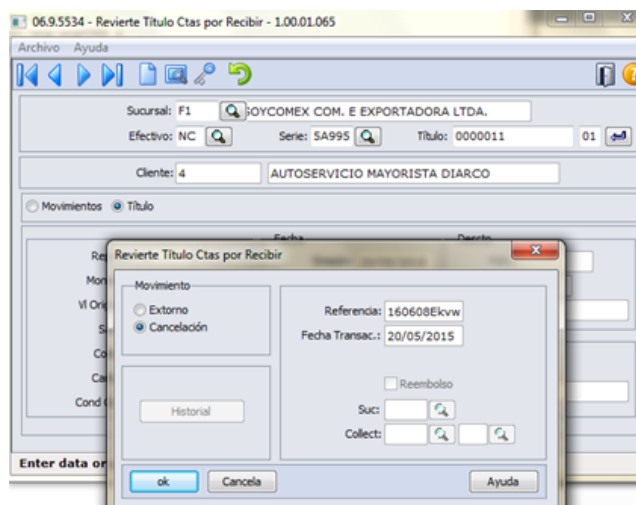
3. Notas de Crédito/Débito originadas no Contas a Receber.

Quando um nota de crédito ou Débito for incluída diretamente no Contas a Receber, ou seja, sem uma integração com o Faturamento, também será possível cancelar a nota e suas relações.

Anteriormente isso não era possível pois o sistema apresentava as seguintes consistências:

- Título implantado via implantação de Nota de Crédito;
- Título implantado via implantação de Nota de Débito;
- Título possui Nota de Débito vinculada;
- Espécie NC/ND não permite cancelamento do título.

O cancelamento via ACR715AA será viabilizado para todo Mercado Internacional.



Ao realizar o cancelamento da nota de Crédito ou Débito será cancelado automaticamente:

- O título de espécie nota de crédito ou nota de Débito.
- O título de antecipação relacionado
- Movimentos de Acerto valor a Crédito ou Acerto Valor a Débito da fatura vinculada.

Caso as notas crédito/Débito possuam movimentações posteriores, o sistema não permitirá realizar o cancelamento, conforme regra atual existente na API de estorno do EMS5.

Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Antecipação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	lar768aa - Manutenção de Antecipação
Situação:	Ao gerar uma antecipação com retenção e informar o valor da retenção manualmente, ao confirmar, é apresentada a mensagem de inconsistência "14354 - O valor da retenção se calcula utilizando a seguinte fórmula: valor retenção = (valor base * alíquota) / 100, com tolerancia de 0,05 centavos mais ou menos."
Solução:	Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem de inconsistência.
Chamados relacionados:	TTN627



Macro desconhecida: 'rate'

DDJJ IIBB por Província

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR
Função:	Iar330aa - DDJJ IIBB por Província
Situação:	O layout de Santa Fé não está de acordo com o solicitado pela afip.
Solução:	Foi alterado o layout do arquivo de importação para atender a legislação.
Chamados relacionados:	TTIAP



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	LAR766AA - Manutenção de Recibos
Situação:	Quando gerado um novo recibo e sendo associado a um título de ou
Solução:	Foi alterado o programa para que a antecipação não seja criada c
Chamados relacionados:	TTKPYM, TTJAWW



Macro desconhecida: 'rate'

LAR766aa - Lançamento Inconsistente no Módulo Caixa e Bancos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766aa - Manutenção de Recibos
Situação /Requisito:	Ao registrar um recibo, vinculando um documento com retenção e meio de pagamento de um valor maior que o documento, o lançamento no módulo Caixa e Bancos fica inconsistente.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que o lançamento no módulo Caixa e Bancos não fique inconsistente
Requisito:	TTQRMO



Macro desconhecida: 'rate'

Declaração Jurada de Percepções de IIBB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR
Função:	Iar318aa - Declaração Jurada de Percepções de IIBB
Situação:	Ao executar a Declaração Jurada de Percepções de IIBB é apresentada lentidão para executar o relatório.
Solução:	Foi alterado o programa Declaração Jurada de Percepções de IIBB para melhorar a performance.
Chamados relacionados:	TUGKJ0



Macro desconhecida: 'rate'

Estorno de Títulos ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR
Função:	ACR715AA - Estorno de Títulos ACR
Situação:	O sistema permite o estorno de uma nota de débito/crédito, mesmo com o parâmetro da série marcado para gerar comprovante eletrônico e web serv AFIP.
Solução:	Efetuada uma validação no programa para que não permita o estorno da nota com esta parametrização.
Chamado:	TUEZSZ, TUDSXV



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação de Títulos ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR
Função:	acr702aa - Implantação de Títulos ACR
Situação:	O sistema estava permitindo gerar uma nota de crédito com classe do tipo normal e série do tipo nota de crédito, ocasionando divergências nas contabilizações.
Solução:	Foi efetuada alteração para validar a classe e a série do talonário fiscal do título no momento da implantação.
Chamados relacionados:	TUEMN9



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Conta Corrente Devedora

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Iar335 - Relatório Conta Corrente Devedora
Situação:	Ao realizar um recibo para uma fatura com data diferente do recibo, o relatório de conta corrente devedora emite na data de transação do recibo a data de implantação da fatura.
Solução:	O programa foi alterado para emitir na data de transação do recibo a data do recibo ao invés da implantação da fatura.
Chamados relacionados:	TVPHH1



Macro desconhecida: 'rate'

Tabelas Universais - (Internacional) - Manutenção 506.0031

utb080aa / utb066aa - Formulário 101

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tabelas Universais
Função:	utb080aa - Manutenção Planos de Contas Contábeis utb066aa - Manutenção Centros de Custo
Situação /Requisito:	Situação 1: Na Manutenção Planos de Contas Contábeis o sistema permite informar dados para o formulário 101 mesmo que esteja marcado o parâmetro "Analítica Exclusiva" da conta. Situação 2: Na manutenção Centros de Custo o campo formulário 101 não tem uma opção em branco, somente "Costo, Gasto, No deducible".
Solução /Implementação:	Solução 1: Foi alterado o programa Manutenção Planos de Contas Contábeis (prgint/utb/utb080aa.r) para não permitir informar dados para o campo formulário 101 quando o parâmetro "Analítica Exclusiva" estiver marcado. O campo foi desabilitado caso o parâmetro esteja selecionado. Solução 2: O programa Manutenção Centros de Custo (prgint/utb/utb066aa.r) foi alterado para que o campo formulário 101 permita selecionar a opção branco.
Tickets relacionados:	198412
Requisito:	MMAN-2533



Macro desconhecida: 'rate'

UTB080aa / UTB 066aa - Permissão para Informar o Formulário 101

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Tabelas Universais
Função:	UTB080aa - Manutenção Planos de Contas Contábeis UTB066aa - Manutenção Centros de Custo
Situação /Requisito:	O sistema permite informar no programa dados para o formulário 101, mesmo que esteja desmarcado o parâmetro "Analítica Exclusiva" da conta.
Solução /Implementação:	O programa Manutenção Planos de Contas Contábeis (prgint/utb/utb080aa.r) foi alterado para não permitir informar dados para o campo "Formulário 101" quando o parâmetro "Analítica Exclusiva" estiver desmarcado. O campo é desabilitado caso o parâmetro esteja desmarcado. O programa Manutenção Centros de Custo (prgint/utb/utb066aa.r) foi alterado para que o campo "Formulário 101" permita selecionar a opção "branco".
Tickets Relacionados:	532718
Requisito:	MMAN-7695



Macro desconhecida: 'rate'