

Linha Datasul

EMS2.206B.0031

Table of Contents

1	EMS 2 (EMS2.206B.0031)	3
2	Introdução - EMS2.206B.0031	4
3	Legislação - EMS2.206B.0031	5
3.1	Controladoria e Finanças - Legislação - EMS2.206B.0031	5
3.1.1	Contas a Pagar - Legislação - EMS2.206B.0031	5
4	Manutenção - EMS2.206B.0031	6
4.1	Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0031	6
4.1.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0031	6
4.2	Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0031	7
4.2.1	Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031	7
4.2.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031	8
4.2.3	Materiais (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031	9
4.2.4	Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031	22
4.3	Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0031	49
4.3.1	Custos - Manutenção - EMS2.206B.0031	49
4.3.2	Planejamento da Produção - Manutenção - EMS2.206B.0031	50
4.4	Manutenção de Ativos - EMS2.206B.0031	51
4.4.1	Manutenção Industrial - Manutenção - EMS2.206B.0031	51
4.5	Materiais - Manutenção - EMS2.206B.0031	52
4.5.1	Compras - Manutenção - EMS2.206.0031	52
4.5.2	Recebimento - Manutenção - EMS2.206.0031	52
4.5.3	Vendas e Faturamento - Manutenção - EMS2.206B.0031	57

1 EMS 2 (EMS2.206B.0031)

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 Introdução - EMS2.206B.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.
- **Manutenção:** são apresentados todos os ajustes contidos no pacote 206C2 **6**. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

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

3 Legislação - EMS2.206B.0031

3.1 Controladoria e Finanças - Legislação - EMS2.206B.0031

3.1.1 Contas a Pagar - Legislação - EMS2.206B.0031

AP0719 - Geração DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAP - Contas a Pagar
Função:	AP0719 - Geração 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. Observação: Essa alteração não contempla a questão de pensão alimentícia.
Requisito:	MMAN-6143



Macro desconhecida: 'rate'

4 Manutenção - EMS2.206B.0031

4.1 Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0031

4.1.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0031

LF0201 - Registro 0200, Campo CEST gerado no formato inválido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação /Requisito:	Está sendo gerado no formato inválido o campo CEST do registro 0200 do SPED Fiscal, quando a informação é digitada diretamente no MLF para a geração dos dados do Bloco K (DWF digita 0200 ident item).
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do SPED Fiscal para gerar a informação conforme solicitado no guia prático, no formato de 6 (seis) dígitos.
Tickets relacionados:	393453
Requisito:	MMAN-5866



Macro desconhecida: 'rate'

4.2 Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0031

4.2.1 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

Importação (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

IM3101 - Inconsistência ao Gerar Notas Fiscais Complementares

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM3101 - Geração Nota Fiscal Complementar
Situação /Requisito:	Ao gerar uma nota fiscal complementar ocorre a inconsistência '438'.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que, ao gerar a nota fiscal complementar, seja salva a conta transitória no campo correto da unificação de conceitos.
Tickets relacionados:	618359
Requisito:	MMAN-9102

 Macro desconhecida: 'rate'

4.2.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

Análise de Crédito (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

Cadastros e Tabelas (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

Atualização Direção de Entrega

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	cd0705 (arg0206) - Atualização Direção de Entrega
Situação:	O programa valida a localidade COT, obrigando informar o campo "Cod localidad COT", mas o cliente não utiliza a funcionalidade.
Solução:	O programa foi alterado para validar a localidade COT apenas se for informada, ou seja, se o campo "Cod localidad COT" for diferente de zero.
Chamados relacionados:	TUFAXX



Macro desconhecida: 'rate'

4.2.3 Materiais (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

CD0401 - Inconsistências na Consulta de Fornecedores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0401 - Fornecedores
Situação /Requisito:	<p>1 - Ao utilizar os botões de navegação para consultar os fornecedores, ocorrem as seguintes inconsistências progress:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Character F at position 1 must be digit. (630)"; • "Unable to set attribute SCREEN-VALUE for FILL-IN cgc. (4078)"; • "Unable to set attribute FORM in widget cgc of type FILL-IN. (3131)". <p>2 - Ao clicar no botão 'Zoom', efetuar a pesquisa do fornecedor e dar um clique duplo, ocorre inconsistência progress.</p>
Solução /Implementação:	<p>1 - O programa foi alterado para que a navegação entre fornecedores seja efetuada com sucesso, sem inconsistências.</p> <p>2 - O programa foi alterado para que, ao selecionar um fornecedor por meio do botão 'Zoom', não ocorram inconsistências.</p>
Tickets Relacionados:	154692
Requisi to:	MMAN-2138



Macro desconhecida: 'rate'

CD0609 - Cadastro Natureza de Operação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0609 - Natureza de Operação
Situação /Requisito:	Ao criar uma nova natureza de operação está ocorrendo a mensagem de inconsistência Progress "*** Caracter na posição 1 deve ser uma letra. (631)".
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que ao criar uma nova natureza de operação não ocorra mensagem de inconsistência Progress .
Tickets relacionados:	308917
Requisi to:	MMAN-4540



Macro desconhecida: 'rate'

CD0309 - Ocorrem inconsistências Progress e não apresenta o campo "Desconto".

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD
Função:	CD0309 - Manutenção Contas Faturamento
Situação:	Ocorrem inconsistências Progress e não é exibido o campo "Desconto" em tela ao executar o programa CD0309 (Manutenção Contas Faturamento).
Solução:	Foi alterado o programa CD0309 para que ao ser executado não apresente inconsistências Progress e o campo "Desconto" seja apresentado em tela.
Tickets relacionados:	368663
Requisito (ISSUE):	MMAN-5432



Macro desconhecida: 'rate'

ATS - Legislação de Julho 2016

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MRE - Recebimento MFT - Faturamento					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATS</td> <td>ECU0106</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	ATS	ECU0106
Rotina	Nome Técnico					
ATS	ECU0106					
Cadastros Iniciais:	Manutenção de Fornecedores (CD0401) Manutenção de Clientes (CD0704) Relacionamento de Procedência Exportação (EX0190) Liquidação do Título (EMS5 - acr726aa) Consulta de Títulos (EMS5 - ACR)					
Requisito (ISSUE):	MANMI01-508					
País(es):	Equador					
Função:	ECU0106 - ATS					
Situação:	Existe uma nova legislação que afeta diretamente a geração do ATS. Com isto, deverá conter novos campos / novas informações.					
Solução:	Foram realizadas as alterações necessárias para que o programa ATS (ecu0106) atenda a legislação vigente do mês de julho do 2016.					

Procedimento para Utilização

Manutenção de Fornecedores (CD0401)

- **Regímen Exterior:** É um campo obrigatório, deve reportar se o pagamento realizado foi a um não residente. Corresponde a um dos códigos da Tabela 19. Este campo somente é habilitado para os fornecedores com tipo de documento "Passaporte".

Tipo	Código
Régimen general	01
Paraíso fiscal	02
Régimen fiscal preferente o jurisdicción de menor imposición	03

Manutenção de Clientes (CD0704)

- **Regímen Exterior:** É um campo obrigatório. Deve ser reportado se o pagamento realizado foi a um não residente. Corresponde a um dos códigos da tabela 19. Este campo somente é habilitado para os clientes com tipo de documento "Passaporte".

Tipo	Código
Régimen general	01
Paraíso fiscal	02
Régimen fiscal preferente o jurisdicción de menor imposición	03

Mantenimiento de Clientes - CD0704 - 2.00.00.047 - 1 - VICUNHA EQUADOR

Archivo Ayuda

Cód: 17178 Nom abrev: Integ FatEst

Client Financiero Direc Comunicac Fiscal

Tipo: Extranj

Tipo documento: 0

Número documento: 13456 Parte Relacionada

Inscrip. estatal:

Tipo Docto Cobr: 0

Número Documento Cobr:

Ins. Est. Cobro:

Regimen Exterior: Regime Geral

Rec e-Fact

Colaboración ventas

Histor

Relacionamento de Procedência Exportação (EX0190)

- **Tipo de Ingresso do exterior (Serviços):** Corresponde ao tipo de transação realizada por conceito de ingressos do exterior. Consta 2 caracteres, de acordo ao sinalizado na tabela 18. Deve ser ingressado de forma obrigatória de ser um tipo de exportação 03, e somente será habilitado se a natureza de operação da fatura for do tipo "Serviço".
- **Com Imp. a Renda: (¿o Ingresso ao exterior foi gravado com imposto a Renda ou similar, no país onde se obteve?).** Campo de resposta afirmativa "SIM" ou "NÃO" respectivamente. Deve ser ingressado de forma obrigatória de ser um tipo de exportação 03, e somente será habilitado se a natureza de operação da fatura é de tipo "Serviços".
- **Valor Imp. Renta: (Valor do imposto a renda o imposto similar pago no exterior pelo ingresso obtido).** Neste campo deve ingressar o valor do imposto de renda ou similar pago no exterior dos ingressos recebidos no exterior, que consta no comprovante o documento sustento da transação. O valor deve ser ingressado em dólares. Somente é habilitado quando o campo "Con Imp. a la Renta" estiver marcado.

Relacionamentos Proc Exportação - EX0190 - 2.00.00.073 - 1 - VICUNHA EQUADOR

Archivo Ayuda

suc: 101 EDITEL LISTAS TELEFONICAS S.A. - TESTE

Proceso Exportac: 2013202 Situac: Embarcado

Cód importador: 3451 CARROLL

Ped Venta Items Entreg Facturas Embarque

Factura	Serie suc	Fecha Emis	Or Oper	Tipo factura	Fch sal	Fch Cancel	Prov	Devoluc
0017549	2	101	24/10/2013	7.12.701 Sistema	24/10/2013		Não	Não

Detalle Devol Dgvincular ATS

ECU0107 - ECU0107 - 2.00.00.000 - 1 - VICUNHA EQUADOR

Nº Factura: 0017549 Sucursal: 101 Nr proc exportación: 2013202

Número DAE: 0000 00000000

Nr Docto Transporte:

Fecha trans: 24/10/2013

Valor FOB: 000078966.97 Valor Comprobante Local: 000000078966.97

Número Autorización:

Tipo ingreso (servicios): 000

Con imp. a la Renta

Valor: :

ok Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

Liquidação do Título (EMS5 - acr726aa)

- **Formas de Cobro/Pagamento (Vendas):** É um campo obrigatório. Corresponde a um dos códigos da tabela 13. Nos casos de que em uma mesma transação for utilizado diferentes formas de pagamento, deve ser reportado todas as formas de pagamento utilizadas.

Modifica Ítem Lote Liquidación CR (5.01.01.140)

Suc: TEX Clase: DP Serie: UN Título: rep01 1

Título Banco: Cliente: 20.000 Vencido: 02/12/2014 Euroquimica Moneda: Dolar Portador: CAJA ACR Saldo: 2.000,00

Tipo Liq: Pago Cancela Comisión Moneda: Dolar Portador: CAJA ACR Crédito: 02/12/2014 Liquid: 02/12/2014 Tip Cálculo Int: Simple

Cotización: 1,0000000000 **Formas cobro:** Cotización: 1,0000000000

VI Liquidación: 2.000,00 Fija Descuento (-): 0,00 Fija Rebaja (-): 0,00 Fija Gasto Bcío (-): 0,00 Rebaja Antic (-): 0,00 Retención (-): 0,00 Multa (+): 0,00 Fija Inter (+): 0,00 Fija VIAN Gen (+): 0,00 VI Recibido: 2.000,00 Fija Comis Reter: 0,00 Total Cheques: 0,00 Rebaj Previs: 0,00 Gen AD US\$\$ 0,00

Histórico Valores Prorr Valor Cob Especial

OK Salva Cancela Ayuda

Consulta de Títulos (EMS5 - ACR)

- **Forma de Cobro/Pago (ventas):** Neste campo é possível consultar a forma de pagamento selecionada em cada liquidação. Um título pode ser liquidado parcialmente, ou em varias liquidações com diferentes formas de pagamento. Este campo será visível somente na consulta do movimento de "liquidação".

Consulta Título Ctas por Cobrar (1.00.00.126)

Suc: F1 Clase: AN Serie: CA1 Título: 0001603 01

Cliente: 48 DINOSAURIO S.A.

Por Fch Trans Por Trans

Trans	Fch Trans	Referencia	Port	Cart	VI Movto	Motivo	Fe
Implant	02/05/2012	F00011L1			5.189,41		02
Corrección Valor	31/05/2012	120627Ldei			5.189,41		27
Corrección VI Liquidación	27/06/2012	120627Ldei			5.189,41		27
Liquid	27/06/2012	120627Ldei			5.189,41		27

Relacion

Rebajas Representante Ítems Listado Ítems Liquid Movimientos Movtos Cobr

Ocur Bcío Pedidos Venta Tít Rel Valores Portadores Retenciones

Comision Cob Especial Ptt Ing/Gast Vendor IVA

Movimientos

Detalle Movto de Titulo ACR (1.00.00.035)

Suc: F1 Clase: AN Usuario: vagueire
 Serie: CA1 Título: 0001603 01 Fecha: 27/06/2012
 Cliente: 48 DINDSAURIO S Hora: 12:26:51

Trans: Liquid
 Fch Trans: 27/06/2012
 Ref: 120627Ldei **Forma Cobro:**

Contabilización
 Ctbz: No Ctbzda: No
 Usuario:
 Generación:

Instr Banc 1: Instr Banc 2:

VI Movimiento: 5.189,41
 VI Rebaja: 5.189,41
 VI Multa: 0,00
 VI Multa Cál: 0,00
 VI Gasto Bcio: 0,00
 Valor Descuento: 0,00
 VI Interes: 0,00
 Valor Inter Cál: 0,00
 VI CM: 0,00

Relac Caja Bancos Encuentro Ctas Complemento Origen FAT Crédito Imp

OK Cancela ◀ ▶ Ayuda

Macro desconhecida: 'rate'

Estoque e Custos (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

Recebimento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

ECU0106 - ATS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	ECU0106 - ATS
Situação /Requisito:	Ao efetuar a impressão do ATS de Notas de Crédito vinculadas a fatura, não é apresentada a informação da fatura.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que imprima corretamente os dados da fatura vinculada a nota de crédito.



Macro desconhecida: 'rate'

ARG0033 - Inconsistência Progress em Dados de Documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	ARG0033 - Dados Complementares Documento
Situação /Requisito:	Ao alterar o registro de um documento e clicar no botão de localização é apresentada a inconsistência progress: "Entry 0 is outside the range of list Importacion del Exterior,Importacion desde la Zona Franca. (560)".
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para não ocorrer a inconsistência progress.
Tickets Relacionados:	463350
Requisi to:	MMAN-6693



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta/Alterar Dados ATS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	ecu0135 - Consulta/Alterar Dados ATS
Situação:	Ao realizar uma Nota de Crédito vinculada a uma Fatura, e verificar no programa Consulta/Alterar Dados ATS (ecu0135), o valor do campo "Sust Tributario" é apresentado incorretamente.
Solução:	O programa foi alterado para considerar corretamente o valor do campo "Sust Tributario".
Chamados relacionados:	TTVEBV



Macro desconhecida: 'rate'

ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE DOCUMENTOS CANCELADOS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	ECU0138 - Registro de Documentos Cancelados ECU0139 - Consulta de Documentos Cancelados
Situação 1:	Os campos "Dt Cancelamento", "Dt Emissão", "Autorização", "Emitente" e "Número de Autorização" não possuem tamanho suficiente para a visualização dos dados contidos.
Solução 1:	Os campos foram adequados para a visualização dos dados contidos.
Situação 2:	Ao abrir o programa de Pesquisa não são apresentados os dados.
Solução 2:	O programa de pesquisa foi modificado para apresentar os dados.
Situação 3:	O label "Ponto de Emissão" não está traduzido nas telas.
Solução 3:	O label "Ponto de Emissão" foi traduzido para espanhol.
Situação 4:	Os campos "Ponto de Emissão" e "Estabelecimento" devem ser validados se estão cadastrados no sistema ao realizar uma inclusão no programa Registro de Documentos Cancelados (ECU0138).
Solução 4:	Foram inseridas validações para os campos "Ponto de Emissão" e "Estabelecimento" no programa Registro de Documentos Cancelados (ECU0138).
Situação 5:	Retirar a integração automática do Recebimento para carregar as informações no programa Registro de Documentos Cancelados (ECU0138).

Solução 5: Foi retirada a integração automática do Recebimento para carregar as informações no programa Registro de Documentos Cancelados (ECU0138).

 Macro desconhecida: 'rate'

4.2.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

Faturamento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0031

CD0401 - Inconsistências na Navegação entre Provedores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0401 - Cadastro de Fornecedores
Situação /Requisito:	<p>Ao utilizar os botões de navegação para consultar provedores, ocorrem as seguintes inconsistências progress:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Character F at position 1 must be digit. (630); • Unable to set attribute SCREEN-VALUE for FILL-IN cgc. (4078); • Unable to set attribute FORM in widget cgc of type FILL-IN. (3131).
Solução /Implementação:	O programa foi modificado para que as validações do formato do campo 'Número Documento' sejam feitas também para localização Equador.
Tickets relacionados:	154692
Requisito:	MMAN-2138



ARG0057 - Importação Padrão Risco Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0057 - Importação Padrão Risco Fiscal
Situação /Requisito:	O cabeçalho do relatório do programa ARG0057 (Importação Padrão Risco Fiscal) apresenta o valor "Empresa Teste" ao invés do nome da empresa que é utilizada no ambiente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa ARG0057 (Importação Padrão Risco Fiscal) para que apresente o nome da empresa que é utilizada no ambiente ao imprimir o relatório.
Requisito (ISSUE):	MMAN-4011



MX2013 - Criação de Diretório com "\\

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Regeador de XML
Situação:	Ao clicar no botão "Informa Comprovante Cancelado" e optar por cancelar o comprovante automaticamente, ocorre uma inconsistência na criação de diretório quando o caminho é iniciado com "\\".
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência na criação do diretório ao cancelar um comprovante automaticamente.
Tickets Relacionados:	336993
Requisi to:	MMAN-5617



Macro desconhecida: 'rate'

ARG0052 - Eliminação de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0052 - Eliminação de Notas Fiscais
Situação /Requisito:	Ao tentar eliminar uma nota fiscal que não gerou movimento no estoque, é apresentada a inconsistência " A fatura número 0023293 não pode ser eliminada porque tem movimento de estoque. Primeiro deve desatualizar o inventário com o programa FT2100 .".
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para eliminar com êxito a nota fiscal que não possui movimento de estoque.
Tickets Relacionados:	401278
Requisi to:	MMAN-6529

 Macro desconhecida: 'rate'

ARG0070 - Inconsistência de Validação do Certificado Digital

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0070 - Fatura Eletrônica de Mercado Interno
Situação /Requisito:	Ao tentar utilizar o ambiente de homologação (testes) da AFIP, onde configurado no ERP o certificado e o arquivo de properties corretamente, e realizar o envio para conexão com o webservices da AFIP, ocorre a inconsistência "600 - Validação de Token: Erro ao verificar Hash: Verificação de Hash: Não validou o certificado digital". Foi analisado e o certificado digital está válido, porém a aplicação Java do produto não reconhece o certificado.
Solução /Implementação:	A aplicação Java do produto foi alterada para que reconheça o certificado digital e que permita a conexão com o webservices da AFIP para o ambiente de homologação (testes).
Ticket relacionado:	415176
Requisito:	MMAN-6206



Macro desconhecida: 'rate'

ARG0057 - Atualização Automática de Campo no Programa Importação Padrão Risco Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0057 - Importação Padrão Risco Fiscal
Situação /Requisito:	O cliente necessita que o campo "Perceber IIBB" não seja atualizado automaticamente.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para não atualizar automaticamente o campo "Perceber IIBB".
Tickets Relacionados:	438578
Requisi to:	MMAN-3716



Macro desconhecida: 'rate'

ARG0040 - Estatística de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0040 - Estatística de Venda
Situação /Requisito:	Ao executar o programa 'Estatísticas de Venda' ocorre a inconsistência "*** Valor 24861374,32 não pode ser mostrado com ->>>, >>9.99. (74)", para os clientes que têm uma quantidade maior que 8 dígitos em vendas.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para aumentar a quantidade de dígitos nos campos de quantidade.
Tickets Relacionados:	520138
Requisito:	MMAN-9139



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de títulos no Faturamento

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	Faturamento					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faturadores Internacional</td> <td>FT4020 / FT4030 / FT4040 / FT4060</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Faturadores Internacional	FT4020 / FT4030 / FT4040 / FT4060	
Rotina	Nome Técnico					
Faturadores Internacional	FT4020 / FT4030 / FT4040 / FT4060					
Chamados Relacionados	TIIZK6, TTGIMN, TTXMH2					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Sistema(s) Operacional (is):	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:

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: `persona_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.

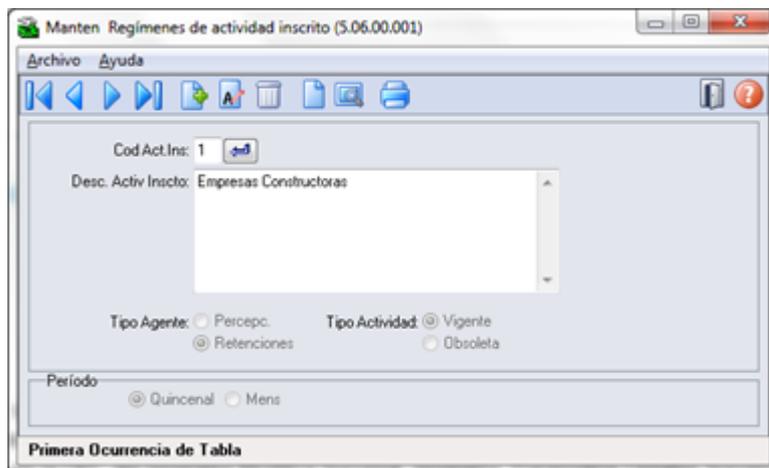
1. Registro de Regimes de atividade programa novo "Regime de Atividade Inscrito"

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 \geq 01/mm/aaaa e fim \leq 14/mm/aaaa:

* Pertence a primeira quinzena.

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

Início \geq 03/05/2012 e Fim \leq 10/05/2012

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

- Data de emissão do relatório está entre: Início \geq 01/mm/aaaa e fim \leq 14/mm/aaaa:

* Pertence a segunda quinzena.

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

Início \geq 17/05/2012 e Fim \leq 29/05/2012

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

- Data de emissão do relatório está entre: Início \geq 01/mm/aaaa e fim \leq 14/mm/aaaa:

* Pertence ao mês completo.

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

v_dat_transacao \geq 01/05/2012 e v_dat_transacao_fim \geq 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
<input type="checkbox"/> 1 - Empresas Constructoras <input type="checkbox"/> 4 - Empresas de Ahorro para fines determinados <input type="checkbox"/> 6 - Régimen General de Retención <input type="checkbox"/> 10 - Actividades Agropecuarias <input type="checkbox"/> 13 - Municipalidades <input type="checkbox"/> 14 - Estado Nacional <input type="checkbox"/> 15 - Estado Provincial <input type="checkbox"/> 16 - Seguros <input type="checkbox"/> 17 - Financieras y Bancos <input type="checkbox"/> 20 - Instituto Provincial de Loterías y Casinos <input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 2 - Terminales Automotrices <input type="checkbox"/> 3 - Cooperativas de Proveedores Minoristas (Ley 10345) <input type="checkbox"/> 5 - Empresas Editoras de Diarios, Revistas, etc. <input type="checkbox"/> 7 - Régimen General de Percepción (Percebido) <input type="checkbox"/> 7 - Régimen General de Percepción (Devengado) <input type="checkbox"/> 8 - Comercialización de Combustibles líquidos derivados del petróleo <input type="checkbox"/> 12 - Establecimientos Faenadores <input type="checkbox"/> 17 - Financieras y Bancos <input type="checkbox"/> 24 - Laborat. y Ag. mayoristas en la comerc. de prod. utilizados en medicina humana y otros bienes. <input type="checkbox"/> 25 - Comercialización de Cervezas y bebidas alcohólicas, jarabes, extractos y concentrados <input type="checkbox"/> 29 - Áreas Comerciales No Tradicionales			
Importante Debe completar los datos del firmante para poder realizar la liquidación			

2- Vinculação de regimes de atividade com estabelecimento

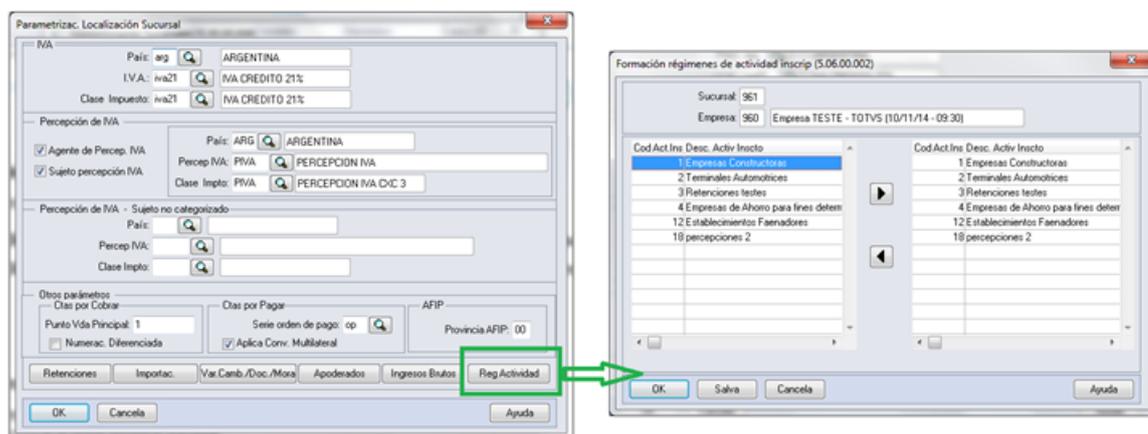
A vinculação será tratada por estabelecimento no programa de manutenção de sucursais

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**" deveserá 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 deveser mostrar uma mensagem: *Mensagem: "Não foi possível vincular a atividade #### com o estabelecimento ####. A atividade #### deve ser do tipo Vigente".*

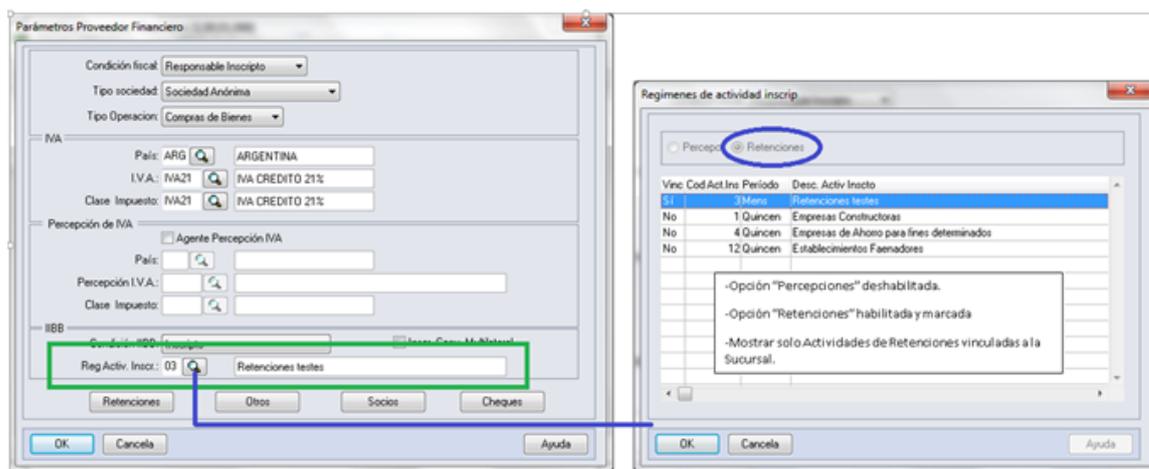
-  botão "**Retirar linha**" passa a informação do browser da direita pro browser da esquerda sempre que esteja selecionado o registro.

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 IIBB, 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:

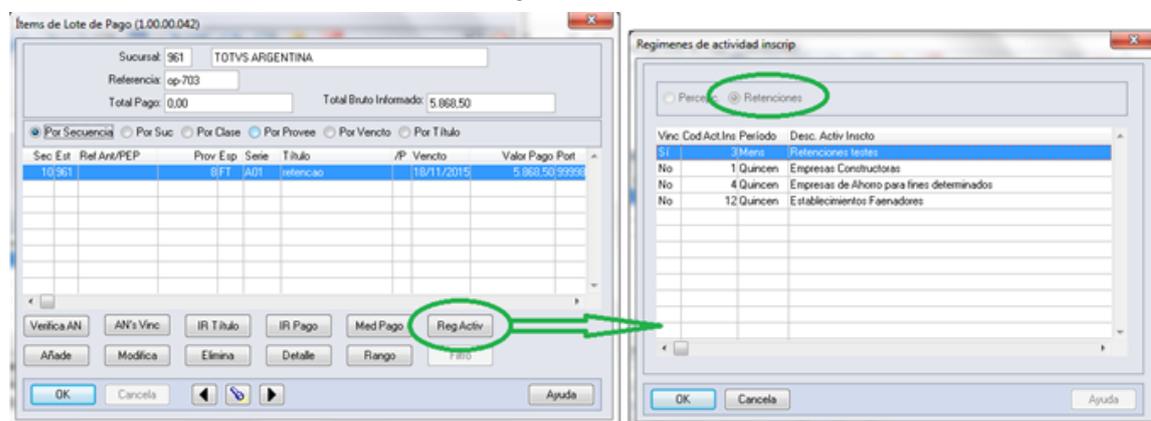
- Pagamento via caixa ou cheque.

Na tela "Ítems 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 Actividad Inscrito"** e fazer a modificação.

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

- Botão adicionar (Adicionar Lote de Pagamento).

- Botão movimientos (Ítems Lote de Pagamento).

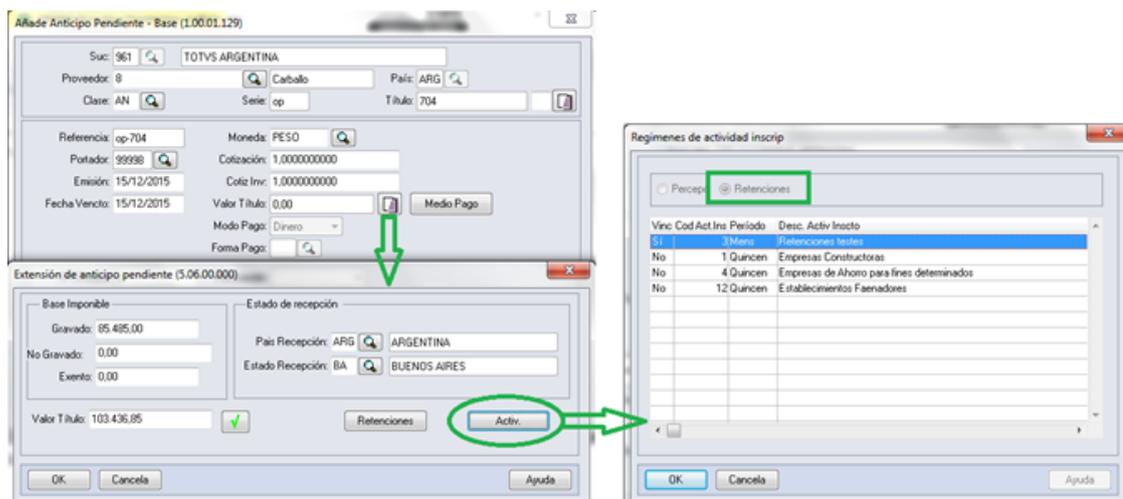


Devem ser apresentadas somente as atividades:

- 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 Régimen 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.

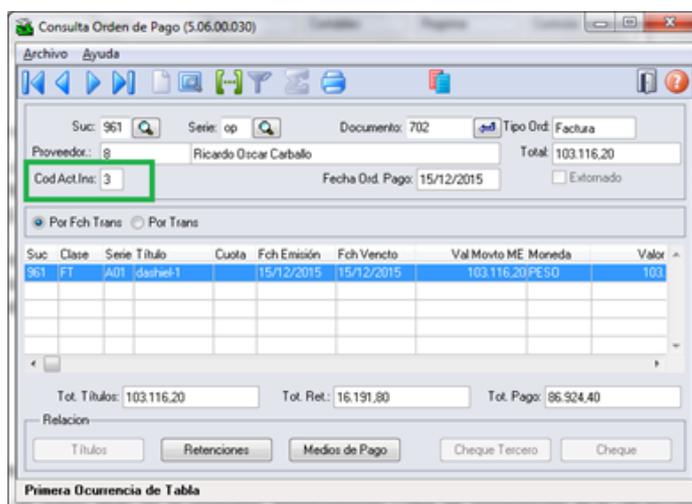


Devem ser apresentadas somente as atividades:

- 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.

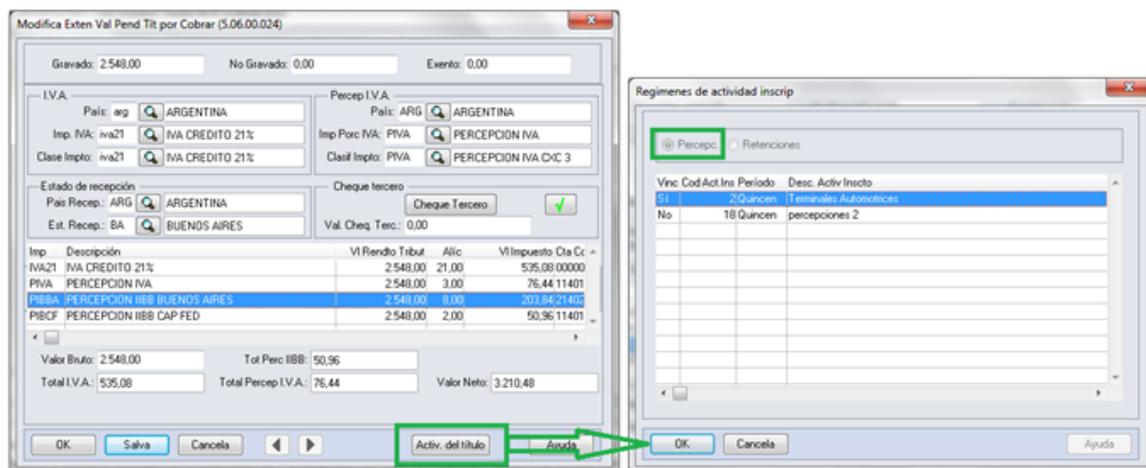
4. Consulta de títulos APB - EMS 506

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.Activ.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 título " 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.

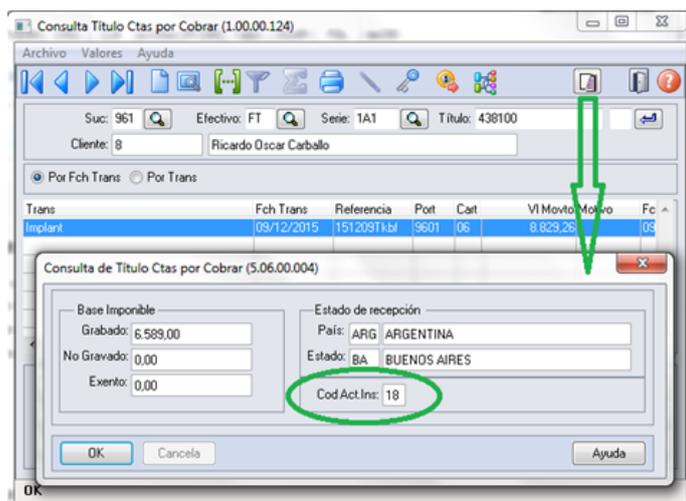


Programa de Regímen de atividade:

- 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 quatros 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.

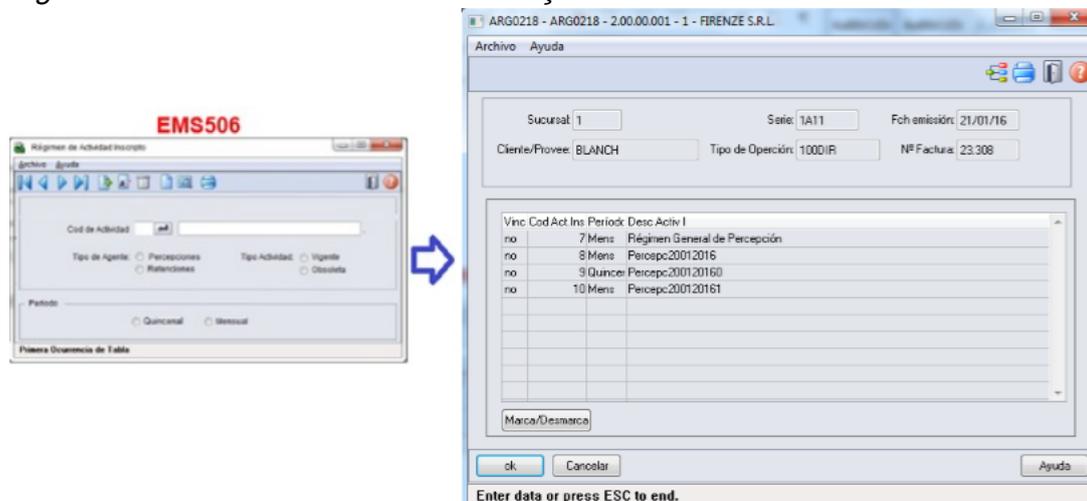
Validação:

* 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: Perceção

Log de Perceção 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 Perceção", 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: NNNSNNN
 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: 100DEY 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 Precio: Precio Informado
 Fh Entreg Real: Tipo Fabricamento: 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
 Emiteinte: 0 hst: 999.999.999
 Nro. Doc: hst: ZZZZZZZ
 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 Retencior ARBA
 Estado:

Tipo
 Percepción
 Retencion

Destino
 Terminal Archivo Impresora

Ejecución
 Online Batch
 Imprime Parámetros

Dimension
 Líneas: 66
 Column: 215

Cierra 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

	arg_reg_actividad_inscto banco de dados EMSARG
--	--

Tabelas Utilizadas	
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> <p>Alteração - Documentos de recepção RE3001 / RE0994</p>
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	-



Macro desconhecida: 'rate'

Faturamento Cliente Trading Nacional Zona Franca

EVALUATION LICENSE - Created by the Scroll PDF Exporter. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today! <http://tdn-homolog.totvs.com/plugins/servlet/upm?fragment=manage/com.k15t.scroll.scroll-pdf>

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	Faturamento	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Notas Manuais	FT4060 - Notas Manuais
	Cálculo de Remito	FT4030 - Cálculo de Remito
	Cálculo de Embarque /Remito	FT4040 - Cálculo de Embarque /Remito
	Cálculo de Faturas Crédito /Débito	FT4020 - Cálculo de Faturas Crédito/Débito
	Faturas Exportação Automática	ARG0066 - Faturas Exportação Automática
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Parâmetros Exportação FT	ARG0067A
	Parâmetros Exportação NC \ ND	ARG0189
	Parâmetros exportação Remito	ARG0068A
Consulta Comprovante Faturas Exportação	ARG0048A	
País(es):	Argentina	
Banco(s) de Dados:	LCARG / MOV2ARG	

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

Descrição

Foi adicionado um novo parâmetro no programa de natureza de operação - CD0609, para indicar que as notas de faturamento que utilizam essa natureza, serão emitidas com séries com letra "E" de Exportação, independentemente se o cliente é Estrangeiro ou Trading.

Para gerar faturas com série "E", faturas de exportação, será necessário usar essa nova natureza de operação mantendo assim um registro único de Emitente.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 2.06B.C18 deste chamado.

1. a. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina CD0609 – Natureza de Operação (Distribuição/Adm de Pedidos/Manutenção/Tipo de Operação)
- b. Na aba "Adicionales" marcar o parâmetro "Zona franca cliente Nac"

Procedimento para Utilização

1. Executar o programa CD0609 – Natureza de Operação (Distribuição/Adm de Pedidos /Manutenção/Tipo de Operação)
2. Na aba "Adicionales" marcar o parâmetro "Zona franca cliente Nac"
3. Utilizar os faturadores para o Mercado Internacional FT4060 / FT4040 / FT4030 / FT4020 para gerar documentos utilizando essa natureza parametrizada para Clientes Nac Zona Franca
4. Verificar se o documento foi gerado com letra "E"
5. Executar o programa ARG0066 - Criação do Arquivo XML (MFT/Tarefas/Facturas Exportação Automática) necessário para a solicitação de CAE no AFIP verificando que seja gerada a informação correta para este tipo de documento de exportação para clientes nacionais



Macro desconhecida: 'rate'

Monitor Comprovantes Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	ecu0128(ecu0137.p) - Monitor Comprovantes Eletrônico
Situação:	Ao enviar uma nota fiscal eletrônica pelo programa ECU0128 – Monitor Comprovantes Eletrônico, ocorre a inconsistência progress “** Registro Imposto Item Documento não está disponível (91)”.
Solução:	O programa foi alterado para não ocorrer mais a inconsistência progress.
Chamado:	TTWSYO



Macro desconhecida: 'rate'

4.3 Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0031

4.3.1 Custos - Manutenção - EMS2.206B.0031

CE0401 - Atualização Preço de última entrada no cálculo do médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CE0401 - Cálculo do Médio
Situação /Requisito:	Ao calcular o preço médio, o preço de última entrada dos itens produzidos é atualizado com base no custo unitário do Acabado da primeira ordem de produção, quando o correto é considerar o último reporte efetuado.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que o preço seja atualizado conforme valor unitário do último ACA reportado dentro do período.
Tickets relacionados:	99969
Requisito (informe o requisito relacionado):	MMAN-282

 Macro desconhecida: 'rate'

4.3.2 Planejamento da Produção - Manutenção - EMS2.206B.0031

CC0325 / PL0901 - Geração Ordens de Compra para Contratos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento da Produção
Função:	CC0325 - Geração Ordens de Compra / PL0901 - Confirmação Planejamento
Situação /Requisito:	A geração de ordens vinculadas a contrato está desvinculando a ordem firme quando é utilizado o fator de conversão no fornecedor, deixando o contrato inconsistente.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que a ordem não seja desvinculada do contrato.
Tickets relacionados:	442785
Requisi to:	MMAN-6412

 Macro desconhecida: 'rate'

4.4 Manutenção de Ativos - EMS2.206B.0031

4.4.1 Manutenção Industrial - Manutenção - EMS2.206B.0031

MI1029 - Apontamento Roteiro de Inspeção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI1029 - Apontamento Roteiro de Inspeção
Situação /Requisito:	Quando é realizado o apontamento de roteiro de inspeção para várias ordens é apresentada a mensagem de inconsistência Progress ** Mão-de-Obra da O.M. ja' existe com Seqüência 2. (132).
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que não seja apresentada mais a mensagem de inconsistência Progress.
Tickets relacionados:	144608
Requisito:	MMAN-3884



Macro desconhecida:'rate'

4.5 Materiais - Manutenção - EMS2.206B.0031

4.5.1 Compras - Manutenção - EMS2.206.0031

CD1406 - Erro Ao Incluir Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CD1406 - Requisição/Solicitação de Compras
Situação /Requisito:	Ao salvar o item no programa Requisição/Solicitação de Compras (CD1406) ocorre a inconsistência "Invalid or inappropriate handle value given to DELETE OBJECT or DELETE PROCEDURE statement. (5425)".
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que não seja apresentada a inconsistência.
Ticket:	360174
Requisito:	MMAN-5532



Macro desconhecida: 'rate'

4.5.2 Recebimento - Manutenção - EMS2.206.0031

REAPI0190 - API Geração Documentos Recebimento

Linha de Produto:	Datasul
--------------------------	---------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	REAPI0190 - API Geração Documentos Recebimento
Situação /Requisito:	O programa apresenta inconsistência Progress 91 na atualização da NOTA do Recebimento RE1005.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
Tickets relacionados:	331531



Macro desconhecida: 'rate'

Não busca informação da NF de Origem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	Ao realizar uma Operação de Devolução de Cliente pelo Recebimento, cujo item que havia sido faturado estava com um código de origem no momento de venda, e no momento da Devolução de Cliente está com outro código de origem, o programa gera a CST com base no código de origem do cadastro do item e não busca a informação da nota fiscal de origem (venda) vinculada.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que o código de origem seja considerado com base na nota fiscal de origem (venda) vinculada e não considere diretamente do cadastro do item, no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903).



Macro desconhecida: 'rate'

RE0708 - Erro 1818 em notas de transferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Situação /Requisito:	Ao receber uma nota de transferência por meio do programa RE0708 e modificar o documento para no item informar a natureza de operação, é exibida a mensagem de inconsistência "1.818 - Lote deve ser diferente de branco". Porém na nota de saída foi informado o lote desse item, portanto, no recebimento a informação deveria ser sugerida automaticamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que a mensagem de inconsistência não seja mais apresentada.
Tickets relacionados:	443356



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	Ao atualizar um documento que tenha um contrato de medição que tenha somente limite de quantidade, o sistema valida a quantidade recebida "1" , e apresenta a mensagem 15.455 - "Total das Ordens de Compra difere da quantidade do Item", porém não permite atualizar o documento, por mais que tenha permissão para atualizar com erros e advertências.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que realize o tratamento correto, se permitirá ou não atualizar a nota no TOTVS 12.



Macro desconhecida: 'rate'

4.5.3 Vendas e Faturamento - Manutenção - EMS2.206B.0031

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação /Requisito:	Ao gerar notas de devolução, retorno de terceiros ou diferença de preço, não é gravada a chave de acesso do documento referenciado.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações na geração dos itens da nota para que seja gravada a chave de acesso do documento referenciado.
Ticket:	438988



Macro desconhecida: 'rate'