

# Release 12.1.18

Linha Logix

Exported on 10/10/2017

# 1 Table of Contents

<b>1</b>	<b>Table of Contents.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Inovação - 12.1.18 .....</b>	<b>25</b>
2.1	Controladoria - Inovação - 12.1.18.....	25
2.1.1	463768 DMANFINLGX-102 DT Consulta Movimentos .....	25
2.1.1.1	CON10156 - Consulta de Movimentos.....	25
2.2	Financeiro - 12.1.18.....	25
2.2.1	855786 DMANFINLGX-5 DT Retorno Escritural .....	25
2.2.1.1	AP5982/FIN30122 - Retorno Escritural.....	25
2.2.2	945795 DMANFINLGX-179 DT Geração Automática Comissões.....	26
2.2.2.1	FIN10035 - Geração Automática de Comissões.....	26
2.2.3	992807 DMANFINLGX-393 DT Remessa Escritural .....	0
2.2.3.1	FIN30121 - Remessa Escritural .....	0
2.2.4	1018128 DMANFINLGX-335 DT Seleção APs Pagamento Escritural.....	0
2.2.4.1	FIN30120 - Seleção de APs para Pagamento Escritural .....	0
2.2.5	DMANFINLGX-155 DT Integrar devolução de adiantamentos de importação .....	28
2.2.5.1	Integração de devoluções de adiantamentos a fornecedores .....	28
2.2.6	DT Integração Logix Financeiro X Trade-Easy Back-to-Back.....	0
2.2.6.1	Integração Logix Financeiro X Trade-Easy Back-to-Back .....	0
2.3	Logística - Inovação - 12.1.18 .....	0
2.3.1	WMS - Inovação - 12.1.18 .....	0
2.3.1.1	DT Cad. Clientes - Nova Rotina Para Consulta/Exclusão de Códigos Reservados BRA.....	0
2.3.1.2	DT Execução da Separação, Conferência e Embarque Paralelamente BRA.....	31
2.3.1.3	DT Inclusão de Opção Para Impressão de Lista em Excel no WMS6631 BRA.....	0
2.4	Manufatura - Inovação - 12.1.18.....	34
2.4.1	Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.18 .....	34
2.4.1.1	DT Relatório Apontamento Produção .....	34
2.4.1.2	DT TOTVS MES APS x LOGIX JOB .....	0
2.4.1.3	DT TOTVS MES Dimensionais na rotina de transferência .....	0
2.4.1.4	DT TOTVS MES Integração com o GAO nas transferências entre itens e movimentações.....	0
2.4.1.5	DT TOTVS MES Movimentos e transferências.....	38
2.4.1.6	DT TOTVS MES Saldos Adapter/JOB .....	38
2.4.1.7	DT TOTVS MES Solicitação de saldo Request.....	39
2.4.2	Engenharia - Inovação - 12.1.18 .....	40

2.4.2.1	DT TOTVS MES Gerenciamento Saldos .....	40
2.4.2.2	DT TOTVS MES Sincronização Saldos .....	40
2.5	<b>Materiais - Inovação - 12.1.18 .....</b>	<b>0</b>
2.5.1	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.18.....	0
2.5.1.1	DMANSUPLGX-466 DT Aprovação de Ordens de Compras em Aberto .....	0
2.5.1.2	DMANSUPLGX-778 DT Aprovação de Ordens de Compras em Aberto .....	42
2.6	<b>Tecnologia - Inovação - 12.1.18.....</b>	<b>0</b>
2.6.1	DEAI1-277 DT Ajuste de Informações de Fuso Horário no Monitor do EAI2.....	0
2.6.1.1	DEAI1-277 DT Ajuste de Informações de Fuso Horário no Monitor do EAI2.....	0
2.6.2	FRWJOI01-852 DT Execucao com Acessibilidade Visual .....	0
2.6.2.1	FRWJOI01-852 DT Execução do Produto com Acessibilidade Visual .....	0
2.6.3	FRWJOI01-864 DT Biblioteca Funcoes Compactacao Descompactacao Arquivos TAR GZIP .....	0
2.6.3.1	FRWJOI01-864 - Biblioteca de Funções para Compactação e Descompactação de Arquivos nos Formatos TAR e GZip .....	0
2.7	<b>Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.18 .....</b>	<b>45</b>
2.7.1	Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.18.....	45
2.7.1.1	820387 DMANVENLGX1-92 DT Pannel NF-e - Filtro por Cliente.....	45
2.7.1.2	DMANVENLGX1-618 DT Consulta Auditoria NF-e.....	45
2.7.2	Pedidos - Inovação - 12.1.18.....	46
2.7.2.1	311453 DMANVENLGX1-111 DT Cadastro de Qualidade .....	46
<b>3</b>	<b>Legislação - 12.1.18.....</b>	<b>47</b>
3.1	<b>Financeiro - Legislação - 12.1.18 .....</b>	<b>47</b>
3.1.1	898356 DMANFINLGX-146 DT Retenção de ISS por fornecedor.....	47
3.1.1.1	FIN30058 - Manutenção de ADs.....	47
3.1.2	DMANFINLGX-170 DT Tipo Título REINF.....	48
3.1.2.1	FIN10007 - Definição de campos para o REINF.....	48
3.1.3	DMANFINLGX-198 DT ESOCIAL ATUALIZAÇÃO ARQUIVO S1250 PROD RURAL V2_2_01.....	49
3.1.3.1	Atualização do Layout do Esocial S-1250 Aquisição Produção Rural Versão 2.2.01 .....	49
3.1.4	DMANFINLGX-199 DT eSocial Atualização Arquivo S1200 Remuneração Trabalhador V2_2_01 .....	50
3.1.4.1	FIN80175 - Gera arquivo XML S-1200 Remuneração do Trabalhador .....	50
3.1.5	DMANFINLGX-200 DT eSocial Atualização Arquivo S-1210 Pagamento Rendimentos do Trabalho .....	51
3.1.5.1	FIN80176/FIN80169/RHU50037 - eSocial Atualização Arquivo S-1210 Pagamento Rendimentos do Trabalho .....	51
3.1.6	DMANFINLGX-201 DT eSocial Atualização do arquivo S-1070 Processos V02.02.02 .....	52
3.1.6.1	RHU5158 - Processos Administrativos/Judiciais - eSocial .....	52
3.1.7	DMANFINLGX-226 DT FIN10050 Tipo Serviço REINF.....	53
3.1.7.1	FIN10050 - Configuração do Tipo de Serviço para o REINF .....	53

3.1.8	DMANFINLGX-411 DT Rateio de Retenção de ISS .....	54
3.1.8.1	FIN30058 - Manutenção de Títulos.....	54
3.1.9	DMANFINLGX-413 DT Retenção de ISS rateado - complementos .....	55
3.1.9.1	FIN30058 - Manutenção de AD.....	55
3.1.10	DMANFINLGX-414 eSocial Arquivo S-1200 Criação de Parâmetros Rubricas e Lotação Tributária .....	56
3.1.10.1	FIN10092 - Contas Bancárias por Portador .....	56
3.1.11	DMANFINLGX-841 DT Retenção de ISS no cadastro do fornecedor .....	57
3.1.11.1	VDP1000 - Retenção de ISS no cadastro do fornecedor .....	57
3.1.12	MMAN-6528 DT Extração dos dados para o TAF - Reinf .....	58
3.1.12.1	Extração dos dados para o TAF - Reinf .....	58
3.2	Fiscal - Legislação - 12.1.18 .....	59
3.2.1	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.18.....	59
3.2.1.1	425548 DMANFISLGX-492 DT Apuração SPED Contribuições deverá ler notas/fretes em Histórico .....	59
3.2.1.2	DT Arquivo DPMP - Calculo do fator de conversão para itens com unidade de medida diferente de litros (L) . 60	
3.2.1.3	DT DIME - SC – PORTARIA SEF N° 070, DE 03 DE MARÇO DE 2017 - Parte 2 .....	61
3.2.1.4	DT Livro de Saídas e Sped Fiscal - Escrituração de CTe.....	63
3.2.1.5	DT Livro Eletrônico DF - NF Comunicação/Telecomunicação Registro D400.....	65
3.3	Manufatura - Legislação - 12.1.18 .....	66
3.3.1	Engenharia - Legislação - 12.1.18.....	66
3.3.1.1	758700 DMANSMARTSQUAD1-30 DT ADP10043 não integra o CPF do funcionário .....	66
3.4	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.18 .....	67
3.4.1	Faturamento - Legislação - 12.1.18.....	67
3.4.1.1	716060 DMANVENLGX1-118 DT Tributos e Benefícios.....	67
3.4.1.2	769871 DMANVENLGX1-157 DT Duplicatas Provisórias para NF Exportação .....	67
3.4.1.3	1081274 DMANVENLGX1-867 Faturamento .....	68
3.4.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.18 .....	69
3.4.2.1	95287 MMAN-358 DT Pannel NF-e .....	69
3.4.2.2	164326 DMANVENLGX1-50 DT Pannel Pedido Prorrogação.....	70
3.4.2.3	822293 DMANVENLGX1-105 DT Arquivos Convênio ICMS 115/03 e Impressão de NF Modelo 21 .....	70
3.4.2.4	1065611 DMANVENLGX1-958 DT Pannel MDF-e.....	71
3.4.2.5	1179613 DMANVENLGX1-997 DT Pannel NF-e.....	72
3.4.2.6	DMANVENLGX1-325 DT Pannel NFe.....	72
3.4.2.7	DMANVENLGX1-435 DT Manifestação do Destinatário Eletrônico .....	73
4	Manutenção - 12.1.18.....	74
4.1	Controladoria - Manutenção - 12.1.18 .....	74

4.1.1	195002 DMANFINLGX-151 DT Movimentos Realizados .....	74
4.1.1.1	GAO10015 - Movimentos Realizados .....	74
4.1.2	654245 MMAN-11539 DT DACON .....	74
4.1.2.1	PAT10042 - Emissão DACON .....	74
4.1.3	729911 MMAN-13048 DT Atualização Valor Gasto .....	75
4.1.3.1	GAO0001 - Atualização de Valor Gasto.....	75
4.1.4	731376 MMAN-13527 DT Digitação Lançamentos Contábeis .....	76
4.1.4.1	CON10017 - Digitação dos Lançamentos Contábeis.....	76
4.1.5	791862 MMAN-12356 DT Importação Lote Contábil.....	76
4.1.5.1	CON4050 - Importação de Lote Contábil .....	76
4.1.6	805967 MMAN-13903 DT Consistência Efetivação Lançamentos .....	77
4.1.6.1	CON3960 / CON3970 - Consistência e Efetivação dos Lançamentos Contábeis.....	77
4.1.7	812009 MMAN-12683 DT Transferência Inventários Empresas .....	78
4.1.7.1	PAT2450 / PAT10103 - Transferência de Inventários entre Empresas .....	78
4.1.8	841622 MMAN-14091 DT Geração Arquivo ECD .....	78
4.1.8.1	CON10170 - Geração do Arquivo da ECD .....	78
4.1.9	857953 MMAN-13810 DT Geração Arquivo ECD .....	79
4.1.9.1	Geração de Arquivo da ECD .....	79
4.1.10	861626 DMANFINLGX-634 DT Cálculo Valores Bases Automáticas.....	79
4.1.10.1	CON10060 - Cálculo dos Valores das Bases Automáticas .....	79
4.1.11	870647 MMAN-14078 DT Gerador Relatórios .....	80
4.1.11.1	CON10070 - Gerador de Relatórios .....	80
4.1.12	873434 MMAN-13942 DT Geração Arquivo ECD .....	81
4.1.12.1	CON4180 / CON10170 - Geração de Arquivo ECD .....	81
4.1.13	883416 MMAN-13745 DT Geração Arquivo ECD .....	81
4.1.13.1	CON10170 - Geração do Arquivo da ECD .....	81
4.1.14	890232 MMAN-13872 DT Geração Arquivo ECD .....	82
4.1.14.1	CON4180 / CON10170 - Geração do Arquivo da ECD .....	82
4.1.15	904199 MMAN-14098 DT Geração Arquivo ECF.....	82
4.1.15.1	CON10238 - Geração de Arquivo da ECF .....	82
4.1.16	920904 DMANFINLGX-172 DT Atualização Valor Gasto .....	83
4.1.16.1	GAO0001 - Atualização do Valor Gasto .....	83
4.1.17	928547 DMANFINLGX-149 Geração Arquivo ECF .....	84
4.1.17.1	CON10238 - Geração de Arquivo da ECF .....	84
4.1.18	935584 DMANFINLGX-166 DT CON1740 Ajuda Campos Opção Restore .....	84
4.1.18.1	CON1740 - Ajuda dos Campos da Opção Restore .....	84
4.1.19	942436 DMANFINLGX-703 DT Suplementação Redução Verba .....	85
4.1.19.1	Suplementação / Redução de Verba.....	85
4.1.20	990878 DMANFINLGX-257 DT Centros Resultado .....	86

4.1.20.1	CON10148 - Centros de Resultado .....	86
4.1.21	991770 DMANFINLGX-340 DT Transferência Inventários .....	86
4.1.21.1	PAT100288 - Transferência de Inventários .....	86
4.1.22	1002738 DMANFINLGX-388 DT Relacionamento Centro Resultado .....	87
4.1.22.1	CON10150 - Relacionamento dos Centros de Resultado.....	87
4.1.23	1014828 DMANFINLGX-390 DT Balancete .....	88
4.1.23.1	CON10040 - Balancete .....	88
4.1.24	1058083 DMANFINLGX-474 DT Imobilização Ordem Serviço.....	88
4.1.24.1	Imobilização das Parcelas de Ordem de Serviço .....	88
4.1.25	1058780 DMANFINLGX-704 DT Razão Contábil Fornecedor .....	89
4.1.25.1	CON3360 - CON10076 - Razão Contábil por Fornecedor .....	89
4.1.26	1061753 DMANFINLGX-501 DT Ordens Serviço.....	90
4.1.26.1	Ordens de Serviço .....	90
4.1.27	1082216 DMANFINLGX-985 DT Geração Lote PAT .....	90
4.1.27.1	PAT0620 - Geração de Lote PAT .....	90
4.1.28	1110831 DMANFINLGX-785 DT Informação Básica Bem .....	91
4.1.28.1	PAT10028 - Informação Básica do Bem .....	91
4.1.29	1114125 DMANFINLGX-798 DT Geração Lote GIF .....	91
4.1.29.1	CON4070 - CON10058 - Geração de Lote GIF .....	91
4.1.30	1119202 DMANFINLGX-794 DT Importação Bem Suprimentos .....	92
4.1.30.1	PAT10030 - Importação de Bens pelo Suprimentos.....	92
4.1.31	1138508 DMANFINLGX-767 DT Relatório Orçado Realizado .....	93
4.1.31.1	GAO10010 - Relatório Orçado x Realizado.....	93
4.1.32	1144620 DMANFINLGX-796 DT Parcelas Ordem Serviço .....	93
4.1.32.1	PAT 10104 - Parcelas de Ordem de Serviço .....	93
4.1.33	1178710 DMANFINLGX-860 DT Emissão Resumo Bens .....	94
4.1.33.1	PAT10035 - Emissão do Resumo de Bens por Centro de Custo e Conta .....	94
4.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.18 .....	95
4.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.19.....	95
4.2.1.1	593126 MMAN-13770 DT Preparação para Pagamento Escritural .....	95
4.2.1.2	602795 MMAN13766 DT Conciliação Manual de APs x Boletos.....	95
4.2.1.3	732346 MMAN-12077 DT Cadastro de Fornecedores .....	96
4.2.1.4	758452 MMAN-12111 DT Inclusão de ADs de Previsão .....	97
4.2.1.5	794633 DMANFINLGX-95 DT FIN30100 Geração AD/AP de Pagamento de ISS.....	97
4.2.1.6	810249 MMAN-12708 DT Compromissos Pendentes de Aprovação Eletrônica .....	98
4.2.1.7	824089 MMAN-13776 DT Relação de Adiantamentos .....	99
4.2.1.8	826421 MMAN-13335 DT Integração Contratos Serviços x Contas a Pagar .....	99
4.2.1.9	830917 MMAN-13045 DT FIN30057 Opção de Docs. Associados.....	100

4.2.1.10	868472	MMAN-14247	DT Solicitação de AD Fatura.....	101
4.2.1.11	898210	DMANFINLGX-171	DT CDV0061 Aprovação de Compromissos .....	101
4.2.1.12	912827	DMANFINLGX-209	DT Desdobramento de Aps.....	102
4.2.1.13	947341	DMANFINLGX-175	DT Remessa Escritural .....	103
4.2.1.14	962182	DMANFINLGX-208	DT Geração de AD/AP de Impostos .....	103
4.2.1.15	973813	DMANFINLGX-306	DT Reabertura de AP.....	104
4.2.1.16	983554	DMANFINLGX-288	DT Geração de Nota de Débito a Fornecedores .....	105
4.2.1.17	997049	DMANFINLGX-258	DT Consulta Bases de Retenções de IRRF-PF.....	106
4.2.1.18	1014475	DMANFINLGX-345	DT Apropriação de Pagamento .....	106
4.2.1.19	1017069	DMANFINLGX-344	DT Retorno de Pagamento Escritural .....	107
4.2.1.20	1023067	DMANFINLGX-354	DT Ajustes Financeiros.....	108
4.2.1.21	1027459	DMANFINLGX-360	DT FIN30048 - Situação de Fornecedores por conta contábil .....	108
4.2.1.22	1032119	DMANFINLGX-402	DT Agências Bancárias.....	109
4.2.1.23	1093675	DMANFINLGX-646	DT Compromissos Pendentes Aprovação Eletrônica .....	110
4.2.1.24	1108202	DMANFINLGX-795	DT Apropriação de Despesas.....	110
4.2.1.25	1112425	DMANFINLGX-743	DT Aprovação Eletrônica Documentos.....	111
4.2.1.26	1116130	- DMANFINLGX-711-	Alterar programas que utilizam cap5440 inclusão tabela cap_reten_irrf_pg ... 112	
4.2.1.27	1120542	DMANFINLGX-773	DT Substituição/Reaberturas de APs não Pagas .....	113
4.2.1.28	1126048	DMANFINLGX-709	DT Manutenção de retenção de ISS .....	113
4.2.1.29	1146545	DMANFINLGX-786	DT FIN30131 - Aprovação Eletrônica de Compromissos.....	114
4.2.1.30	1163877	DMANFINLGX-820	DT Auditoria Contas Pagar .....	115
4.2.1.31	1198522	DMANFINLGX-942	DT Arquivo Retorno Escritural Banco Bradesco.....	115
4.2.1.32	1233805	DMANFINLGX-1071	DT Geração Títulos a Pagar .....	116
4.2.1.33	DMANFINLGX-23	DT	Digitização de Apropriação de Despesa (AD) .....	117
4.2.1.34	DMANFINLGX-180	DT	Relação APs Pagas e/ou a Pagar .....	118
4.2.1.35	DMANFINLGX-412	DT	Geração da AD/AP de pagamento de ISS.....	119
4.2.1.36	MMAN-132	DT	Relacao_de_APs .....	119
4.2.1.37	MMAN-153	DT	Lancamentos_Contabeis_do_Pagamento .....	120
4.2.1.38	MMAN-2559	DT	Valor Mínimo Recolhimento INSS Autônomo.....	120
4.2.1.39	MMAN-10402	DT	Manutenção de Impostos IRRF na AD.....	121
4.2.1.40	TSENOI	DT	Cadastros_Reinf.....	122
4.2.2			Contas a Receber - Manutenção - 12.1.18.....	123
4.2.2.1	242512	DMANFINLGX-117	DT Rateio de AEN .....	123
4.2.2.2	543557	DMANFINLGX-169	DT Follow-UP de Clientes .....	124
4.2.2.3	651252	MMAN-9860	DT Retorno Escritural .....	125
4.2.2.4	714911	MMAN-11865	DT Razão Analítica de Clientes .....	125
4.2.2.5	767412	MMAN-12014	DT Relação de Comissões .....	126

4.2.2.6	770685 MMAN-12228 DT Integração de Adiantamentos Contas a Receber com TRB .....	126
4.2.2.7	786686 MMAN-13752 DT Baixa de Adiantamento com Variação Cambial .....	127
4.2.2.8	809975 MMAN-12842 DT Baixa de Adiantamento de Clientes .....	128
4.2.2.9	830112 MMAN-13341 DT FIN10017 Tarifas Bancárias .....	128
4.2.2.10	850496 DMANFINLGX-127 DT Comunicação Débito .....	129
4.2.2.11	867089 DMANFINLGX-193 DT Informações SCI.....	129
4.2.2.12	900376 MMAN-14065 DT Portador Fixo por Empresa e Cliente .....	130
4.2.2.13	915320 DMANFINLGX-194 DT Integração de comissão no CAP .....	131
4.2.2.14	917161 MMAN-14216 DT Observação Título .....	131
4.2.2.15	964941 DMANFINLGX-469 DT Montagem de Arquivos para Remessa Escritural .....	132
4.2.2.16	968711 DMANFINLGX-323 DT Baixa de Adiantamentos .....	133
4.2.2.17	976971 DMANFINLGX-274 DT Emissão de boleto com número de título duplicado .....	134
4.2.2.18	980444 DMANFINLGX-251 DT Retorno Escritural .....	134
4.2.2.19	1014871 DMANFINLGX-332 DT Manutenção de Portadores .....	135
4.2.2.20	1023608 DMANFINLGX-410 DT Validação Valor da Fatura .....	135
4.2.2.21	1031466 DMANFINLGX-406 DT Renegociação de Títulos.....	136
4.2.2.22	1032589 DMANFINLGX-407 DT Geração de relatório alteração de portador .....	137
4.2.2.23	1039656 DMANFINLGX-399 DT Pagamento em Aberto a partir da Data Base .....	137
4.2.2.24	1045129 DMANFINLGX-453 DT Emissão de Boletos .....	138
4.2.2.25	1055431DMANFINLGX-1027 DT Cálculo de comissão de representante.....	138
4.2.2.26	1109707 DMANFINLGX-673 DT Rotina de atualização do Crédito e Cadastro .....	139
4.2.2.27	1113854 DMANFINLGX-782 DT Emissão Boletos Bancários Banco do Brasil sem formatação.....	140
4.2.2.28	1128110 DMANFINLGX-808 DT Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixa - CNAB.....	141
4.2.2.29	1148242 DMANFINLGX-999 DT Geração de Boletos .....	141
4.2.2.30	1161766 DMANFINLGX-828 DT Atualização de Crédito e Cadastro .....	142
4.2.2.31	1173133 DMANFINLGX-836 DT Limpeza Arquivo Documentos.....	143
4.2.2.32	1191175 DMANFINLGX-895 DT Pagamento em Aberto a partir da Data Base .....	143
4.2.2.33	DMANFINLGX-10 DT Cadastro de Títulos .....	144
4.2.2.34	DMANFINLGX-100 DT Bloqueio e Liberação de adiantamentos para cliente inativo.....	144
4.2.2.35	DMANFINLGX-141 DT Atualização do Crédito e Cadastro.....	145
4.2.2.36	DMANFINLGX-148 DT FIN10050 Tipo Cobrança Vendedor.....	146
4.2.2.37	DMANFINLGX-164 DT Retorno de cobrança escritural.....	147
4.2.2.38	DMANFINLGX-165 DT Manutenção de Títulos do Contas a Receber .....	147
4.2.2.39	MMAN-178_DT_Relatorio_Geral_de_Contas_a_Receber.....	148
4.2.2.40	MMAN-190_Cancelamento_de_Baixas.....	148
4.2.2.41	MMAN-1191 DT FIN10036 Integração Comissões Contas a Pagar .....	149
4.2.2.42	MMAN-10408 VENDOR DT Gravar Títulos Portador Zero Tipo Portador Nulo .....	150



4.2.2.43	TVIGYH_DT_Determinacao_de_Portador .....	151
4.2.2.44	TVRBJ5_DT_Boletos .....	151
4.2.3	Controle de Despesa de Viagem - Manutenção - 12.1.18 .....	152
4.2.3.1	837597 MMAN-13037 DT Solicitação de Viagem.....	152
4.2.4	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.18 .....	153
4.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.18 .....	153
4.3.1	CIAP - Manutenção 12.1.18 .....	153
4.3.1.1	838267 DMANFISLGX-836 DT Relatórios sumariado e detalhado estão com valores diferentes .....	153
4.3.1.2	907006 DMANFISLGX-1065 DT - Valores negativos no fechamento do CIAP.....	154
4.3.1.3	909942 DMANFISLGX-1057 DT Não esta considerando o parâmetro "Utilizar arredondamento?" .....	154
4.3.1.4	930709 DMANFISLGX-1081 DT Apresentar Descrição do Item na tela de integração do CIAP .....	155
4.3.1.5	936443 DMANFISLGX-1147 DT Bens transferidos no CIAP antigo ficam com parcela errada no CIAP novo .....	156
4.3.1.6	1026622 DMANFISLGX-1374 DT Valor divergente dos relatórios do índice de participação e CIA30006 ....	156
4.3.1.7	1049406 DMANFISLGX-1240 DT Valor das Saídas divergente do relatório de índice de participação .....	157
4.3.1.8	1067181 DMANFISLGX-1220 DT Valor das baixas não está sendo considerado no valor total de saídas. ..	158
4.3.1.9	1072736 DMANFISLGX-1268 DT Problemas com baixa parcial no CIA1050 .....	158
4.3.1.10	1172819 DMANFISLGX-1330 DT Erro na transferência de parcelas pelo patrimônio .....	159
4.3.1.11	1203706 DMANFISLGX-1449 DT Não está realizando a baixa quando a OS/Parcela foi efetivada no mesmo mês .....	160
4.3.1.12	1203762 DMANFISLGX-1405 DT Quantidade sumarizada incorreta quando integrada com OS/Parcela ...	160
4.3.1.13	DMANFISLGX-1312 DT Mensagem em tela para informar que esta rotina do CIAP foi descontinuada .....	161
4.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.18.....	162
4.3.2.1	625603 DMANFISLGX-477 DT Registro 0200 gerado incorretamente no SPED Contribuições.....	162
4.3.2.2	677130 DMANFISLGX-1237 DT Registro C111 não gera quando há histórico fiscal.....	162
4.3.2.3	703073 DMANFISLGX-945 DT Criado Total por Mês no Final do Relatório .....	163
4.3.2.4	786139 DMANFISLGX-972 DT SPED Fiscal - Registro 0210 o campo QTD_COMP decimais erradas .....	163
4.3.2.5	795473 DMANFISLGX-860 DT Está gerando no Bloco P uma Desoneração de 100% indevida .....	164
4.3.2.6	832697 DMANFISLGX-824 DT Não está gerando o valor de crédito para notas com ICMS alíquota zero. ..	165
4.3.2.7	839563 DMANFISLGX-842 DT Registro D100, D101 e D105 não apresentam conta contábil .....	166
4.3.2.8	846290 DMANFISLGX-901 DT Registro C113 gerando em duplicidade.....	166
4.3.2.9	872156 DMANFISLGX-977 DT Item 0140 do Quadro 9 incorreto .....	167
4.3.2.10	878789 DMANFISLGX-956 DT Gerar registro 61 para NF com modelo 65 e tipo FATPRDSV .....	168
4.3.2.11	891901DMANFISLGX-1436 DT Diferença de centavos no total do DIFAL x DIME .....	168
4.3.2.12	891901 DMANFISLGX-1228 DT OBF1227 - Item 057 (Imposto Diferencial Alíquota) do Quadro 03 .....	169
4.3.2.13	897050 DMANFISLGX-1004 DT Geração do lançamento de ajuste do ICMS de Operações Próprias.....	170
4.3.2.14	910860 DMANFISLGX-1045 DT Totalizadores com valores incorretos. ....	171

4.3.2.15	915354 DMANFISLGX-1143 DT Não esta gerando informação de canceladas/inutilizadas na coluna Observações.....	171
4.3.2.16	929178 DMANFISLGX-1062 DT Registro G125 com valor do ICMS Incorreto.....	172
4.3.2.17	934768 DMANFISLGX-1090 DT Movimento apresentou itens que não fazem mais parte dos manuais da ANP. 173	
4.3.2.18	936729 DMANFISLGX-1209 DT Não está gerando a base de cálculo de ICMS ST para CFOP's que não possuem valor de tributação .....	173
4.3.2.19	938631 DMANFISLGX-1170 DT Registro 0150 está sendo gerado duplicado .....	174
4.3.2.20	942892 DMANFISLGX-1177 DT Divergência com o valor da base de calculo e o valor do diferencial de aliquota .....	175
4.3.2.21	944335 DMANFISLGX-1099 DT Gerar registro E316 conforme as Guias de Recolhimento .....	175
4.3.2.22	957639 DMANFISLGX-1116 DT Campo 11 do registro 0200 não gera código de serviço no SPED Contribuições.....	176
4.3.2.23	988715 DMANFISLGX-1197 DT Ao emitir o Livro de Saídas não está apresentando as Observações ref. FECP. 177	
4.3.2.24	999538 DMANFISLGX-1199 DT Número da nota divergente com a chave de acesso .....	177
4.3.2.25	1026622 DMANFISLGX-1186 DT Não está considerando o valor do IPI no índice de participação.....	178
4.3.2.26	1037684 DMANFISLGX-1214 DT Valor divergente no totalizador "A Transportar" e "Total do Mês".....	179
4.3.2.27	1057310 DMANFISLGX-1223 DT Registro 1105 não gerado no SPED Fiscal .....	179
4.3.2.28	1069548 DMANFISLGX-1230 DT OBF0110: Geração do registro E250.....	180
4.3.2.29	1086755 DMANFISLGX-1282 DT OBF11510: Quantidade Utilizada gerada incorretamente .....	181
4.3.2.30	1086922 DMANFISLGX-1247 DT CST de ICMS/IPI incorretos para registro C170 relacionados ao PIS/COFINS ST .....	182
4.3.2.31	1131251 DMANFISLGX-1299 DT OBF2060 não está gerando as observações de remessa de armazenagem ... 182	
4.3.2.32	1166927 DMANFISLGX-1331 DT Notas fiscais com valor de ICMS_UF_REMET e sem valor para o ICMS_UF_DEST fora do relatório .....	183
4.3.2.33	1172855 DMANFISLGX-1342 DT Erro no processamento do Relatório de INSS.....	184
4.3.2.34	1181713 DMANFISLGX-1334 DT Erro ao Processar OBF12020 .....	184
4.3.2.35	1198022 DMANFISLGX-1361 DT Registro 0220 não gerado quando unidade de medida da nota é diferente do item.....	185
4.3.2.36	1213530 DMANFISLGX-1388 DT Está gerando a quantidade de linhas incorreta no registro K990.....	185
4.3.2.37	1216310 DMANFISLGX-1410 DT Registro 0190 gerou unidade de medida vazia .....	186
4.3.2.38	DMANFISLGX-561 DT Integração Notas Fiscais de Saída NF-e 4.00 - Alterações FECOMP/FCP .....	187
4.3.2.39	DMANFISLGX-1225 DT Programa descontinuado. Inclusão de mensagem indicando o uso do OBF13110 188	
4.3.2.40	DMANFISLGX-1313 DT Apresentar mensagem em tela pra que informar que a rotina do Fechamento Fiscal foi descontinuada .....	189
4.4	Logística - Manutenção - 12.1.18.....	189
4.4.1	SIP - Manutenção - 12.1.18 .....	189
4.4.1.1	789516 DLOGPORTOS-719 DT Divergência na Geração do Relatório BRA .....	189

4.4.1.2	945138 DLOGPORTOS-1056 DT Divergência no Relatório de AL's Faturados BRA.....	190
4.4.2	TMS - Manutenção - 12.1.18.....	191
4.4.2.1	666225 DLOGPORTOS-485 DT Divergência na Busca da Tabela de Frete BRA.....	191
4.4.2.2	675969 DLOGPORTOS-605 DT Valor Incorreto na Geração de Contrato/Carta Frete OP BRA.....	191
4.4.2.3	681754 DLOGPORTOS-492 DT Inclusão de Carta Frete BRA.....	192
4.4.2.4	736878 DLOGPORTOS-1270 DT Não atualiza as informações da tabela de custo BRA.....	192
4.4.2.5	737133 DLOGPORTOS-646 DT Divergência na Conversão de Unidades de Medidas BRA.....	193
4.4.2.6	752872 DLOGPORTOS-613 DT Rejeição MDF-e BRA.....	194
4.4.2.7	768738 DLOGPORTOS-708 DT Divergência ao Efetuar Lançamento Quando Há CT-e Complementar BRA ....	194
4.4.2.8	797178 DLOGPORTOS-751 Cte de Substituição e Anulação estão gerando duplicata à pagar BRA.....	195
4.4.2.9	802500 DLOGPORTOS-804 Lentidão no cancelamento de CT-e BRA.....	195
4.4.2.10	810637 DLOGPORTOS-757 DT Erro na impressão de etiquetas BRA.....	196
4.4.2.11	823915 DLOGPORTOS-797 DT Erro -239 na Integração do CAP x TMS BRA.....	197
4.4.2.12	883136 DLOGPORTOS-890 DT Validar Cidade de Nascimento no Cadastro BRA.....	197
4.4.2.13	897104 DLOGPORTOS-896 DT Não Calcula Receita Para Cidade Com Mais de Uma Faixa BRA.....	198
4.4.2.14	909896 DLOGPORTOS-954 DT Divergência Imposto ISS_REC na Integração TMS x VDP BRA.....	199
4.4.2.15	940088 DLOGPORTOS-1122 DT Não está gerando CTE anulação para modo operador logístico BRA.....	200
4.4.2.16	986239 DLOGPORTOS-1229 DT Inconsistência ao imprimir DACTE BRA.....	200
4.4.2.17	993949 DLOGPORTOS-1169 DT Não Permitir Caracteres Especiais no Campo RG BRA.....	201
4.4.2.18	1064287 DLOGPORTOS-1330 DT Erro ao Abrir o Programa BRA.....	201
4.4.2.19	1178379 DLOGPORTOS-1630 DT Ao inutilizar na fat_nf_mestre apresenta modelo incorreto BRA.....	202
4.4.3	WMS - Manutenção - 12.1.18.....	203
4.4.3.1	670307 DLOGWMSOL-117 DT Divergência na Transferência da Área de Picking Para a Produção BRA.....	203
4.4.3.2	695961 DLOGWMSOL-115 DT Proc. Montagem/Desmontagem Kit Com Informações Bloco K BRA.....	203
4.4.3.3	725802 MLOG-2590 DT Divergência na Informação de Atributos BRA.....	204
4.4.3.4	740947 DLOGWMSOL-124 DT Divergência na Consulta de Estoque BRA.....	205
4.4.3.5	755347 MLOG-2495 DT Inconsistência na Troca Tipo Estoque na Solic. Carga da Reserva BRA.....	205
4.4.3.6	756912 DLOGWMSOL-125 DT Baixo Desempenho da Rotina Está Afetando a Separação BRA.....	206
4.4.3.7	795766 MLOG-2588 DT Divergência na Gravação do Campo "Tempo Limite de Entrada" BRA.....	207
4.4.3.8	803133 MLOG-2718 DT Inconsistências nas Rotinas WMS7004 e WMS7005 BRA.....	207
4.4.3.9	820538 DLOGWMSOL-119 DT Divergência na Importação do Saldo de Estoque BRA.....	208
4.4.3.10	823273 DLOGWMSOL-236 DT Divergência ao Desmontar um Kit Quando Segmento é Indústria BRA.....	209
4.4.3.11	827798 MLOG-2657 DT Divergência na Consulta de Saldo de Estoque BRA.....	209
4.4.3.12	842709 MLOG-2646 DT Gravação do Campo "Caractere Separador" em Branco/Nulo BRA.....	210
4.4.3.13	863900 DLOGWMSOL-118 DT Divergência na Importação de Arquivos BRA.....	210
4.4.3.14	867348 MLOG-2694 DT Divergência na Passagem de Parâmetros Para Função da Rotina BRA.....	211
4.4.3.15	879341 DLOGWMSOL-122 DT Divergência no Cadastro da Estrutura do Kit BRA.....	212

4.4.3.16	879858 DLOGWMSOL-128 DT Rotina Está Fechando ao Utilizar CTRL+Z no Tipo de Estoque BRA.....	212
4.4.3.17	891776 DLOGWMSOL-120 DT Divergência na Execução da Cópia da Proposta BRA.....	213
4.4.3.18	895253 DLOGWMSOL-372 DT Divergência na Informação de Código de Barras BRA .....	213
4.4.3.19	917210 DLOGWMSOL-401 DT Consulta de Item Adicional BRA .....	214
4.4.3.20	929078 DLOGWMSOL-230 DT Duplicidade de Registro no Encerramento do Plano de Inventário BRA .....	214
4.4.3.21	951956 DLOGWMSOL-328 DT Divergência na Atualização de Campos BRA .....	215
4.4.3.22	952168 DLOGWMSOL-433 DT Divergência no Monitor de Integrações WMS BRA .....	216
4.4.3.23	956426 DLOGWMSOL-384 DT Problema na Baixa de Estoque BRA.....	216
4.4.3.24	957460 DLOGWMSOL-421 DT Atributos EDI Fornecedor BRA.....	217
4.4.3.25	963840 DLOGWMSOL-375 DT Ajuste no Fonte do SUP58302 BRA.....	217
4.4.3.26	994609 DLOGWMSOL-580 DT Melhoria de Performance na Geração do Inventário BRA.....	218
4.4.3.27	1019138 DLOGWMSOL-544 DT Divergência Nas Reservas de Estoque Com Mesma Identificação BRA.....	219
4.4.3.28	1048356 DLOGWMSOL-606 DT Divergência na Listagem de Notas Fiscais BRA .....	219
4.4.3.29	1091728 DLOGWMSOL-676 DT Divergência em Campos da Tela de Filtro da Central do Planejador BRA .....	220
4.4.3.30	1101630 DLOGWMSOL-723 DT Divergência ao Realizar a Transferência de Estoque BRA.....	221
4.4.3.31	1182017 DLOGWMSOL-864 DT Divergência na Impressão de Etiquetas do Produto BRA .....	221
4.4.3.32	1194419 DLOGWMSOL-871 DT Descarga Não é Realizada na Separação Direta Para Veículo BRA .....	222
4.4.3.33	1246242 DLOGWMSOL-998 DT Alteração Indevida do Número de Série BRA.....	223
4.4.3.34	DLOGWMSOL-88 DT Tratamento TAG AdditionalItem + TES Sem Valor BRA .....	223
4.4.3.35	DLOGWMSOL-116 DT Log de Criação/Consumo/Exclusão de Reserva de Picking BRA .....	224
4.4.3.36	DLOGWMSOL-121 DT Desabilitar o Uso de Drop Point no Processo de Inventário BRA .....	225
4.4.3.37	DLOGWMSOL-129 DT Requisitar, Atender e Reservar Automaticamente Saldo Disponível BRA .....	225
4.4.3.38	DLOGWMSOL-217 DT Revisão Proc. Separação Etiqueta Com Utilização de Endereços de Picking BRA...	226
4.4.3.39	DLOGWMSOL-588 DT Divergência no Empilhamento Via Coletor BRA .....	227
4.4.3.40	DLOGWMSOL-591 DT Tamanho do Dimensional do Lote K Não é Validado BRA.....	227
4.4.3.41	DLOGWMSOL-701 DT Criação e Tratamento do Campo Status da Validade BRA .....	228
4.4.3.42	DLOGWMSOL-751 DT Ajuste na Convocação Ativa - Inventário BRA.....	228
4.4.3.43	DLOGWMSOL-775 DT Alteração Para Visualizar a Descrição do Campo Aviso Recebimento BRA .....	229
4.4.3.44	DLOGWMSOL-903 DT Divergência nos Processos em Paralelo BRA.....	230
4.4.3.45	DLOGWMSOL-936 DT Divergência na Função Interna de Geração de Plano de Separação BRA.....	230
4.4.3.46	DLOGWMSOL-987 DT Divergência na Geração Movimentos de Embarque SC Com Separação Direta BRA.....	231
4.4.3.47	DT DLOGWMSOL-1323 Desativação de Rotinas Antigas do WMS.....	232
4.4.3.48	MLOG-2437 DT Divergência na Geração de Ressuprimento BRA .....	233
4.5	Manufatura - Manutenção - 12.1.18 .....	234
4.5.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.18.....	234
4.5.1.1	603167 DMANSMARTSQUAD1-490 DT Apontamento Reforma.....	234

4.5.1.2	852313 DMANSMARTSQUAD1-154 DT Apontamento da Produção.....	235
4.5.1.3	897267 DMANSMARTSQUAD1-256 DT Estouro de array no Apontamento de produção .....	235
4.5.1.4	907994 DMANSMARTSQUAD1-348 DT Permissão de Acesso ao Item BRA .....	236
4.5.1.5	1026156 DMANSMARTSQUAD1-828 DT Parâmetro 'cod_local_transf_op_retrabalho' deve ser por empresa . 237	
4.5.1.6	1047767 DMANSMARTSQUAD1-1564 DT Estorno MAN8228 OP_LOTE/Estrutura por Operação .....	237
4.5.1.7	1069811 DMANSMARTSQUAD1-1387 DT MAN9751 Apontamento item com dimensionais.....	238
4.5.1.8	1118488 DMANSMARTSQUAD1-1385 DT MAN8228 Saldo da Ordem de Produção .....	239
4.5.1.9	1129328 DMANSMARTSQUAD1-1380 DT MAN8228 Item bloqueado por sofrer apontamento automático	239
4.5.2	Engenharia - Manutenção - 12.1.18.....	240
4.5.2.1	545815 DMANSMARTSQUAD1-523 DT MAN10021 Botão "Docs. Associados" .....	240
4.5.2.2	782928 DMANSMARTSQUAD1-151 DT Cópia Item BRA .....	240
4.5.2.3	792234 DMANSMARTSQUAD1-152 DT Alteração Global Itens Alternativos .....	241
4.5.2.4	808289 DMANSMARTSQUAD1-137 DT Preenche coluna texto com imagem indevidamente.....	242
4.5.2.5	823539 DMANSMARTSQUAD1-147 DT MAN10015 Grupo de estoque não encontrado .....	242
4.5.2.6	841129 DMANSMARTSQUAD1-159 DT Estrutura do Produto BRA .....	243
4.5.2.7	843048 DMANSMARTSQUAD1-155 DT Processamento MAN10140.....	243
4.5.2.8	859060 DMANSMARTSQARD1-140 DT Não envia e-mail conforme cadastro no MAN0583 .....	244
4.5.2.9	878162 DMANSMARTSQUAD1-160 DT Processo de Fabricação BRA.....	245
4.5.2.10	882179 DMANSMARTSQUAD1-127 DT Não explode estrutura após alterar o primeiro nível.....	245
4.5.2.11	895673 DMANSMARTSQUAD1-129 DT Item Engenharia Grade.....	246
4.5.2.12	895797 DMANSMARTSQUAD1-241 DT Cópia Item .....	246
4.5.2.13	903625 DMANSMARTSQUAD1-258 DT Estrutura duplicada quando item controla estrutura por operação.... 247	
4.5.2.14	955841 DMANSMARTSQUAD1-549 DT Cadastro de Estrutura .....	248
4.5.2.15	956957 DMANSMARTSQUAD1-556 DT MAN10087 Manutenção da Estrutura do Produto BRA.....	249
4.5.2.16	962526 DMANSMARTSQUAD1-712 DT MAN10021 "Parâmetros do item não cadastrado" na inclusão.....	250
4.5.2.17	968539 DMANSMARTSQUAD1-621 DT Cópia do item envia e-mail apenas para o primeiro item copiado.	250
4.5.2.18	981503 DMANSMARTSQUAD1-678 DT MAN10021 Saldo em estoque na aba Dimensionais.....	251
4.5.2.19	992382 DMANSMARTSQUAD1-714 DT MAN5550 Gera relatório em branco.....	251
4.5.2.20	993630 DMANSMARTSQUAD1-724 DT MAN10021 Item excluído no Logix não é excluído no Protheus.....	252
4.5.2.21	994451 DMANSMARTSQUAD1-728 DT MAN10011 Relatório Onde o item é usado .....	253
4.5.2.22	996053 DMANSMARTSQUAD1-913 DT MAN10243 Apresenta itens duplicados .....	253
4.5.2.23	1058444 DMANSMARTSQUAD1-984 DT MAN10021 Não permite informar descrição e descrição reduzida	254
4.5.2.24	1071376 DMANSMARTSQUAD1-1143 DT Item Programador BRA .....	254
4.5.2.25	1079176 DMANSMARTSQUAD1-1161 DT Campo Situação nulo no cadastro de item .....	255
4.5.2.26	1083743 DMANSMARTSQUAD1-1131 DT MAN10084 Não exibe mais de 99 grades .....	256
4.5.2.27	1094862 DMANSMARTSQUAD1-1182 DT MAN10141 Inconsistência em coluna obrigatória .....	256

4.5.2.28	1117067 DMANSMARTSQUAD1-1335 DT MAN10021 Envia e-mail em duplicidade .....	257
4.5.2.29	1206808 DMANSMARTSQUAD1-1853 DT MAN10021 Permite modificar aba Básico na empresa replicação ... 257	
4.5.2.30	DMANSMARTSQUAD1-124 DT MAN10002 Tipo do movimento na integração com o MES .....	258
4.5.2.31	DMANSMARTSQUAD1-132 DT Fontes descontinuados na versão 12 .....	259
4.5.2.32	DMANSMARTSQUAD1-134 DT MAN10087 Apresenta itens pais indevidamente .....	272
4.5.2.33	DMANSMARTSQUAD1-195 DT Mensagem delete dos adapters de motivo de parada e refugo.....	272
4.5.2.34	DMANSMARTSQUAD1-239 DT Ajustes no recebimento da mensagem ProductionAppointment .....	273
4.5.2.35	DMANSMARTSQUAD1-283 DT MAN105401 Exibe data incorreta.....	274
4.5.2.36	DMANSMARTSQUAD1-329 DT MAN10538 Não apresenta filtros corretamente .....	274
4.5.2.37	DMANSMARTSQUAD1-492 DT MAN10243 Envio de e-mail na alteração de estrutura .....	275
4.5.2.38	DMANSMARTSQUAD1-820 DT MAN10230 Efetivação de cadastro por item .....	275
4.5.2.39	DMANSMARTSQUAD1-907 DT Componentes duplicados para itens com estrutura por operação.....	276
4.5.2.40	DMANSMARTSQUAD1-1661 DT Permissões de acesso aos folders BRA.....	276
4.5.3	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.18 .....	277
4.5.3.1	747522 MMAN-11510 DT Manutenção de Ativos com Solicitante da Reserva BRA.....	277
4.5.3.2	767556 DMANSMARTSQUAD1-156 DT Cópia não alimenta as informações no MIN0621.....	278
4.5.3.3	788861 DMANSMARTSQUAD1-15 DT MI0720 Texto maior que 80 posições.....	278
4.5.3.4	862776 DMANSMARTSQUAD1-255 DT Não envia e-mail quando não há estoque suficiente para efetivar a reserva .....	279
4.5.3.5	883883 DMANSMARTSQUAD1-866 DT MAN10002 Não respeita cadastro dos parâmetros do SUP0359 ....	279
4.5.3.6	889181 DMANSMARTSQUAD1-244 DT MIN0020 Inserir corretamente a tabela min_eqpto_compl .....	280
4.5.3.7	994750 DMANSUPLGX-487 DT Integração de Ativos Quando não Efetiva BRA.....	281
4.5.3.8	1019227 DMANSMARTSQUAD1-806 DT MIN0380 Sintaxe na opção Listar.....	281
4.5.3.9	1020861 DMANSMARTSQUAD1-807 DT MIN0380 Manutenção Criação Ordem Serviço BRA .....	282
4.5.3.10	1052144 DMANSMARTSQUAD1-966 DT MIN0720 Centro de trabalho do responsável .....	282
4.5.3.11	1056480 DMANSMARTSQUAD1-1153 DT MIN0380 Exclusão da ordem de serviço .....	283
4.5.3.12	1236446 DMANSMARTSQUAD1-2019 DT MIN0740 Ordens de serviço não programadas pendentes BRA ..	284
4.5.4	Plano Mestre - Manutenção - 12.1.18.....	284
4.5.4.1	863711 DMANSMARTSQUAD1-141 DT Plano Mestre de Produção (MIX) BRA .....	284
4.5.4.2	1026691 DMANSMARTSQUAD1-950 DT Distribuição Percentual dos Itens entre Unid. Prod. BRA.....	285
4.5.4.3	1089050 DMANSMARTSQUAD1-1145 DT MAN10233 Botão Atualizar .....	286
4.5.4.4	1166032 DMANSMARTSQUAD1-1652 DT Plano Mestre de Produção (MIX) BRA .....	286
4.5.5	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.18.....	287
4.5.5.1	96725 DMANSMARTSQUAD1-20 DT Gravação data de entrada da reserva de quantidade da OP .....	287
4.5.5.2	718823 DMANSMARTSQUAD1-93 DT Alterar Situação da Ordem de Produção BRA.....	288
4.5.5.3	734886 DMANSMARTSQUAD1-158 DT MRP BRA .....	288
4.5.5.4	735658 DMANSMARTSQUAD1-16 DT Não gera todas as necessidades para fabricação do componente ..	289

4.5.5.5	739016 DMANSMARTSQAD1-136 DT Relatório exhibe mensagens das importações efetuadas anteriormente .....	290
4.5.5.6	761745 DMANSMARTSQAD1-161 DT Valida se há saldo no estoque quando o item possui controle de WMS. 290	
4.5.5.7	762421 DMANSMARTSQAD1-145 DT Lentidão ao processar o recálculo dos níveis por meio do MRP Produção .....	291
4.5.5.8	764814 DMANSMARTSQAD1-19 DT Não apresenta as demandas dos pedidos importados pelo MAN10237 . 292	
4.5.5.9	776149 DMANSMARTSQAD1-21 DT Planejamento Matéria Prima BRA .....	292
4.5.5.10	794722 DMANSMARTSQAD1-563 DT MAN10030 não inclui recursos .....	293
4.5.5.11	815060 DMANSMARTSQAD1-148 DT Programação da Produção BRA .....	294
4.5.5.12	832058 DMANSMARTSQAD1-139 DT Não assume % de refugo do item alternativo .....	294
4.5.5.13	832398 DMANSMARTSQAD1-142 Não atualiza transferências pendentes .....	295
4.5.5.14	852145 DMANSMARTSQAD1-215 DT MRP JOB .....	295
4.5.5.15	865479 DMANSMARTSQAD1-150 DT Planejamento Matéria-Prima Matriz Grade BRA.....	296
4.5.5.16	880506 DMANSMARTSQAD1-162 DT MRP BRA .....	297
4.5.5.17	917407 DMANSMARTSQAD1-346 DT Apresenta ordem cancelada .....	297
4.5.5.18	936400 DMANSMARTSQAD1-467 DT Compatibilizar Programação Produção Versão 12.....	298
4.5.5.19	949655 DMANSMARTSQAD1-550 DT Consolidação de Empresas BRA .....	299
4.5.5.20	979424 DMANSMARTSQAD1-673 DT MAN10049 Não considerar a quantidade em trânsito .....	299
4.5.5.21	981865 DMANSMARTSQAD1-690 DT MAN10029 Inclusão de componente para ordem de retrabalho ....	300
4.5.5.22	987742 DMANSMARTSQAD1-935 DT MAN0515 Não permite incluir OP de retrabalho .....	300
4.5.5.23	1052538 DMANSMARTSQAD1-971 DT Mensagem ao processar o MRP por demanda .....	301
4.5.5.24	1052538 DMANSMARTSQAD1-1155 DT Barra de processo no MRP por demanda .....	302
4.5.5.25	1053161 DMANSMARTSQAD1-968 DT MAN10029 Não atualiza quantidade necessária.....	303
4.5.5.26	1063315 DMANSMARTSQAD1-1112 DT MAN10237 Arredondamento .....	303
4.5.5.27	1068351 DMANSMARTSQAD1-1246 DT Estoque em Terceiro na Projeção de Estoque .....	304
4.5.5.28	1081700 DMANSMARTSQAD1-1123 DT MAN10055 FOREACH CQ_FIND - [-400,0] .....	304
4.5.5.29	1095673 DMANSMARTSQAD1-1209 DT MAN10280 Pesquisa dos registros .....	305
4.5.5.30	1100213 DMANSMARTSQAD1-1608 DT Plano mestre multi-empresa .....	306
4.5.5.31	1104877 DMANSMARTSQAD1-1289 DT Alteração Ordem de Produção.....	307
4.5.5.32	1105447 DMANSMARTSQAD1-1305 DT MAN10293 Mensagem de valor nulo .....	307
4.5.5.33	1131046 DMANSMARTSQAD1-1413 DT MAN10029 Quantidade necessária BRA .....	308
4.5.5.34	1139359 DMANSMARTSQAD1-1687 DT MAN10255 Geração de tabela complementar de necessidades .	309
4.5.5.35	TVRRI4 DMANSMARTSQAD1-131 DT Geração de históricos dos apontamentos de produção .....	309
4.6	Materiais - Manutenção - 12.1.18 .....	310
4.6.1	Compras - Manutenção - 12.1.18.....	310
4.6.1.1	94489 DMANSUPLGX-269 DT SUP22104 - Ocorre Erro ao Cancelar a Impressão do relatório.....	310

4.6.1.2	125330 MMAN-12745 DT Designação de Ordem de Compra .....	311
4.6.1.3	129150 DMANSUPLGX-155 DT SUP6250 - Envio de E-mails Incorreto.....	311
4.6.1.4	416346 DMANSUPLGX-177 DT Aprovação e Liberação de Pedido de Compra .....	312
4.6.1.5	457082 DMANSUPLGX-256 DT Exclusão Nível de Autoridade.....	312
4.6.1.6	526673 DMANSUPLGX-611 DT Geração Automática de Pedidos não Inclui Todas as Ordens de Compra .	313
4.6.1.7	535960 DMANSUPLGX-165 DT Ordens por Item .....	313
4.6.1.8	560827 DMANSUPLGX-467 DT Melhora de performance do programa SUP22001.....	314
4.6.1.9	584592 DMANSUPLGX-205 DT SUP22104 Nível de Alçada Contratos .....	315
4.6.1.10	587350 DMANSUPLGX-204 DT Conta Não Esta Cadastrada e/ou Não Pertence ao Plano de Contas .....	315
4.6.1.11	624063 DMANSUPLGX-483 DT Relatório do Mapa Comparativo com Apenas uma Ordem.....	316
4.6.1.12	625787 MMAN-13616 DT Envio E-mail Aprovação Conta Contábil.....	316
4.6.1.13	640836 MMAN-9581 DT Processamento da Avaliação do Comprador .....	317
4.6.1.14	668935 DMANSUPLGX-175 DT Opção Repete_OC do SUP21003.....	317
4.6.1.15	674018 DMANSUPLGX-197 DT Impressão do Pedido de Compras.....	318
4.6.1.16	683251MMAN-12034 DT Unidade de Medida do Item na Consulta do SUP22001 .....	319
4.6.1.17	688780 DMANSUPLGX-143 DT Impressão Pedido de Compra não Calcula Bi-Tributação no ICMS .....	319
4.6.1.18	691208 MMAN-10572 DT Validação da Classificação Fiscal CFOP 101 .....	320
4.6.1.19	697564 DMANSUPLGX-222 DT Modificação Cancelada.....	321
4.6.1.20	729231 MMAN-12062 - DT Processo WFSUP001 - Aprovação de Ordem de Compras via Fluig .....	321
4.6.1.21	733028 DMANSUPLGX-310 DT SUP22090 Não Efetiva a Alteração da Data de Entrega, Quantidade e Valor... 322	
4.6.1.22	735673 MMAN-11332 DT Pedido de Compra com Controle de Valor .....	323
4.6.1.23	753575 DMANSUPLGX-163 DT Ao Excluir OC Não Deve Deixar Nenhum Valor Empenhado No GAO0015 ..	323
4.6.1.24	758366 DMANSUPLGX-469 DT Consulta Pedidos Pendentes Aprovação por Responsável.....	324
4.6.1.25	776718 DMANSUPLGX-295 DT Não Válida GAO na Abertura por Contrato .....	324
4.6.1.26	781872 MMAN-14053 DT Consulta/Modificação Últimas Compras do Item .....	325
4.6.1.27	788612 DMANSUPLGX-363 DT Opção Troca Item Altera o Programador e Comprador da OC.....	325
4.6.1.28	800935 DMANSUPLGX-210 DT SUP22027 X SUP22028 - Usuário .....	326
4.6.1.29	801162 DMANSUPLGX-189 DT Mapa Comparativo não Mostra todas as Cotações da OC.....	327
4.6.1.30	807742 DMANSUPLGX-235 DT Situação Planejada Aprovação Por Unidade Funcional .....	327
4.6.1.31	827395 MMAN-13668 DT Ordem de compra Planejada com Aprovação por Unidade Funcional .....	328
4.6.1.32	834466 MMAN-14888 DT Percentual de IPI na Impressão do Pedido de Compra .....	328
4.6.1.33	835848 MMAN-13089 DT Conta Contábil do Conhecimento de Frete não Informada .....	329
4.6.1.34	847062 DMANSUPLGX-160 DT Valor de IPI no Pedido de Compra Impresso BRA .....	329
4.6.1.35	848685 DMANSUPLGX-687 DT Prazo de Entrega.....	330
4.6.1.36	853560 DMANSUPLGX-162 DT Parametrizar Número de Registros das Telas.....	330
4.6.1.37	856056 DMANSUPLGX-270 DT Totvs Colaboração não Grava Conta Contábil de Nota de Transferência ..	331
4.6.1.38	858477 DMANSUPLGX-186 DT SUP22081 - SUP0299 Não tem Relatório .....	331



4.6.1.39	861585	MMAN-13749	DT Recebimento de Cotação de Sistemas Externos.....	332
4.6.1.40	899429	DMANSUPLGX-277	DT Alteração da Unidade de Medida na Ordem de Compra .....	333
4.6.1.41	901233	DMANSUPLGX-291	DT Não Permite Excluir Ordem Relacionada a Lista de Compras .....	334
4.6.1.42	905153	DMANSUPLGX-311	DT SUP22002 Número do Pedido .....	334
4.6.1.43	912590	DMANSUPLGX-313	DT Fornecedores Credenciados para o Fornecimento do Material.....	335
4.6.1.44	913830	DMANSUPLGX-287	DT Emissão Pedidos Compra Pendentes .....	335
4.6.1.45	917787	DMANSUPLGX-158	DT Aprovação Técnica com Rateio de Conta Contábil.....	336
4.6.1.46	929764	DMANSUPLGX-159	DT Aprovação Técnica com Rateio de Conta Contábil.....	337
4.6.1.47	929785	MMAN-14313	DT Aprovação Técnica Com rateio de Conta Contábil .....	337
4.6.1.48	947574	MMAN-14595	DT Obrigatoriedade Campo Motivo do Desconto/Acréscimo .....	338
4.6.1.49	960855	DMANSUPLGX-473	DT Valor líquido calculado (com descontos e acréscimos) menor que 0.....	338
4.6.1.50	962404	DMANSUPLGX-280	DT VDP10000 Tipo de Fornecedor I - Microempreendedor Individual .....	339
4.6.1.51	963064	DMANSUPLGX-268	DT Centro de Custo na Ordem de Compra .....	339
4.6.1.52	993394	DMANSUPLGX-551	Ordem de Compra não Fica com Status "Aberta", apenas "Planejada .....	340
4.6.1.53	993824	DMANSUPLGX-465	Apresenta Somente Histórico para Três Meses .....	340
4.6.1.54	1010238	DMANSUPLGX-622	DT SUP22081 Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra .....	341
4.6.1.55	1023420	DMANSUPLGX-650	DT Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra .....	341
4.6.1.56	1037940	DMANSUPLGX-713	DT Erro Estouro de Array.....	342
4.6.1.57	1047726	DMANSUPLGX-738	DT Pedidos com OCs não Assinadas Aparecem.....	343
4.6.1.58	1071633	DMANSUPLGX-818	DT Array out of bound .....	343
4.6.1.59	1074170	DMANSUPLGX-830	DT Termos Gerais para o Fornecedor em Falta .....	344
4.6.1.60	1102083	DMANSUPLGX-982	DT Não Atualiza o Campo "Quantidade Solicitada" na Tela .....	344
4.6.1.61	1126270	DMANSUPLGX-1036	DT Registro Não Encontrado Na Tabela ORDEM_SUP_COT .....	345
4.6.1.62	1133760	DMANSUPLGX-1018	DT Aprovação e Assinatura de Ordens de Compra .....	345
4.6.1.63	1135752	DMANSUPLGX-1037	DT Nome Errado do Comprador da Empresa da Ordem de Compra .....	346
4.6.1.64	1139473	DMANSUPLGX-1062	DT Problema Select USUARIO_NIVEL_AUT.....	346
4.6.1.65	1231358	DMANSUPLGX-1457	DT Função SUP21002 Gerente Conta Autorizada .....	347
4.6.1.66	DMANSUPLGX-172	- DT	Mapa de Coleta de preços .....	347
4.6.1.67	DMANSUPLGX-386	DT	Versão JQuery Workflow do Fluig .....	348
4.6.1.68	DMANSUPLGX-771	DT	Mapa de Coleta de Preços .....	348
4.6.1.69	DMANSUPLGX-1220	DT	SUP16021 - Filtrar pelo Cad. SUP4370 VS SUP6050 .....	349
4.6.1.70	MMAN-14754	- DT	Processo WFSUP001 - Aprovação de Ordem de Compras via Fluig .....	350
4.6.2			Custos - Manutenção - 12.1.18 .....	350
4.6.2.1	665285	DMANSUPLGX-176	DT Cálculo Custo para Itens não Cadastrados na Empresa Processada.....	350
4.6.2.2	688981	MMAN-10524	DT Simulador Custo Componente Duplicado BRA .....	351
4.6.2.3	765334	DMANSUPLGX-191	DT Zerando o Custo dos Débitos Diretos BRA.....	351
4.6.2.4	832888	MMAN-13728	DT Calculo da Estrutura Custo Gerencial Duplicado BRA .....	352

4.6.2.5	844062 DMANSUPLGX-288 DT Custo Médio Fantasma em Empresa Unificado BRA.....	352
4.6.2.6	979967 DMANSUPLGX-343 DT Tempos no Custo Gerencial Apresenta Mensagem de Erro BRA .....	353
4.6.2.7	980309 DMANSUPLGX-347 DT Erro Grave de Gravação na Tabela ITGR_CUSTO_TEMPO .....	353
4.6.2.8	982288 DMANSUPLGX-463 CST6640 Não Carrega o Custo do Serviço de Itens Beneficiados .....	354
4.6.2.9	982309 DMANSUPLGX-348 DT Performance da Consulta.....	354
4.6.2.10	1050842 DMANSUPLGX-800 DT Ordem em Elaboração após Rateio BRA .....	355
4.6.2.11	1058667 DMANSUPLGX-834 DT Itens Diferentes da Estrutura do MAN10243.....	355
4.6.2.12	1109759 DMANSUPLGX-1055 DT CST80021 Apresenta os Itens da Estrutura em Ordem Diferente do Apresentado no MAN10002 .....	356
4.6.2.13	1109856 DMANSUPLGX-1054 DT CST80015 Traz os Itens em Ordenação Diferente da Exibida pelo MAN10002 e MAN10009.....	357
4.6.2.14	DMANSUPLGX-479 DT Simulador de Custos BRA.....	357
4.6.2.15	DMANSUPLGX-981 DT Estabilização do Simulador de Custos .....	358
4.6.2.16	MMAN-12113 DT Mensagem de erro no relatório do CST8600 .....	358
4.6.2.17	MMAN-13579 DT Valores incorretos relatório agrupamento componente de custo .....	359
4.6.3	Estoque - Manutenção - 12.1.18 .....	359
4.6.3.1	669519 MMAN-13790 DT Não Deverá Efetivar Reserva na Manutenção de Ativos BRA.....	359
4.6.3.2	681201 DMANSUPLGX-225 DT Opção Encerra Mês .....	360
4.6.3.3	730583 DMANSUPLGX-265 DT SUP1800 - SUP0309 Operação AVR Divergente .....	361
4.6.3.4	779809 DMANSUPLGX-218 DT Pesquisa Estoque Virtual .....	362
4.6.3.5	846522 DMANSUPLGX-185 DT Erro SUP0710 com Manutenção Industrial.....	362
4.6.3.6	846968 DMANSUPLGX-187 DT Duas Reversões para a Mesma Requisição.....	363
4.6.3.7	869761 DMANSUPLGX-243 DT Relatório Integridade Saldos Terceiros .....	363
4.6.3.8	879653 DMANSUPLGX-169 DT Zoom Unidades Funcionais Liberadas .....	364
4.6.3.9	929204 DMANSUPLGX-201 DT Relatório com o Campo Endereço de Estoque Último Dígito Suprimido ...	364
4.6.3.10	937434 DMANSUPLGX-286 DT Efetivação Reservas Incorreto Quando não Informa Justificativa.....	365
4.6.3.11	987245 DMANSUPLGX-496 DT Erro ao Modificar o Local de Estoque .....	366
4.6.3.12	1026810 DMANSUPLGX-667 DT Transfere Situação de Estoque .....	366
4.6.3.13	1035106 DMANSUPLGX-688 DT Aborta com Erro na Consulta pelo Campo Observação .....	367
4.6.3.14	1038077 DMANSUPLGX-813 DT Tipo de Despesa não vem Preenchido Automaticamente .....	367
4.6.3.15	1065574 DMANSUPLGX-949 DT Cockpit de Terceirização Apresenta Somente 1000 Registros .....	368
4.6.3.16	1069071 DMANSUPLGX-1017 DT Não Está Considerando Itens Importados Que São Itens Alternativos...	368
4.6.3.17	1080255 DMANSUPLGX-901 DT Registro não Encontrado na Tabela Estoque_Trans_End.....	369
4.6.3.18	1109238 DMANSUPLGX-1025 DT Valor Última Compra Não Soma Valor Material Aplicado.....	369
4.6.3.19	1194406 DMANSUPLGX-1424 DT Contabilizando Itens em Duplicidade.....	370
4.6.3.20	1206065 DMANSUPLGX-1338 DT Integração MNT Protheus não Baixa Reserva .....	370
4.6.3.21	1227577 DMANSMARTSQUAD1-2054 DT SUP1637 Integração com o TOTVS MES .....	371
4.6.3.22	DMANSMARTSQUAD1-1245 DT Tabela complementar de movimentação de estoque .....	371

4.6.4	Importação - Manutenção - 12.1.18 .....	372
4.6.4.1	756275 MMAN-11822 DT imp0087 - Relatorio Custo Real Importação.....	372
4.6.4.2	930765 DMANSUPLGX-275 Manutenção dos Processos de Importação.....	373
4.6.5	Recebimento - Manutenção - 12.1.18 .....	373
4.6.5.1	353162 DMANSUPLGX-449 DT SUP34204 - Totvs Colab - CFOPs de Itens.....	373
4.6.5.2	380920 DMANSUPLGX-471 DT Monitor de Integração TOTVS COLABORAÇÃO.....	374
4.6.5.3	645800 DMANSUPLGX-226 DT Bloqueio Manutenção Grupo de Despesa .....	374
4.6.5.4	648978 MMAN-10740 DT Contabilização Nota Fiscal - Devolução Cliente com Descontos .....	375
4.6.5.5	653435 MMAN-10168 DT Contabilização Nota Fiscal - Retenção INSS.....	376
4.6.5.6	707905 DMANSUPLGX-305 DT SUP5240 - Relacionamento NF Venda Não Está Replicando NF Para Os Demais Itens.....	377
4.6.5.7	717509 MMAN-14908 DT Nota Fiscal Padrão Anfavea BRA.....	377
4.6.5.8	734559 DMANSUPLGX-154 DT Integração da Nota Fiscal com Frete e Outras Despesas no Totvs Colaboração .....	378
4.6.5.9	792138 MMAN-12893 DT Monitor de Integração .....	379
4.6.5.10	799045 DMANSUPLGX-144 DT Devolução de Frete a Fornecedores .....	379
4.6.5.11	801215 DMANSUPLGX-170 DT Complementos da Nota Fiscal de Entrada .....	380
4.6.5.12	824398 MMAN-12961 DT Contagem de Ordem de Compra de Ativo BRA .....	380
4.6.5.13	848665 MMAN-13267 DT Encaminhar Tabelas Recebimento para Histórico .....	381
4.6.5.14	869773 MMAN-14000 DT Acerto Movimentações GAO com Condição Pagamento BRA .....	381
4.6.5.15	879933 MMAN-13720 DT NF 15 Dígitos Nota Espécie REC.....	382
4.6.5.16	909405 DMANSUPLGX-297 DT Cálculo do Valor Importado (FCI).....	382
4.6.5.17	975187 DMANSUPLGX-340 DT Frete do SUP ao Assumir Erros Não Integra com CAP.....	383
4.6.5.18	986492 DMANSUPLGX-430 DT Usuários Responsáveis por Assumir Erros de Frete .....	384
4.6.5.19	995300 DMANSUPLGX-495 DT Exibição da Tela do OBF9000 ao Clicar na Função V_NF_VENDAS .....	384
4.6.5.20	1039813 DMANSUPLGX-815 DT Alteração Status de 7 p/ 1 (Preenchimento da Data de Garanta) .....	385
4.6.5.21	1054603 DMANSUPLGX-754 DT Contabilização de Item da Nota Fiscal .....	385
4.6.5.22	1081626 DMANSUPLGX-894 DT Apresentar a Mensagem de Processo Efetuado com Sucesso .....	386
4.6.5.23	1127552 DMANSUPLGX-983 DT Dimensional Lote Minúsculo .....	386
4.6.6	Terceirização - Manutenção - 12.1.18 .....	387
4.6.6.1	713301 MMAN-11105 DT Bloco k no Beneficiamento BRA.....	387
4.6.6.2	1071864 DMANSUPLGX-835 DT Mensagem de Saldo Insuficiente Quando Baixa na Remessa .....	387
4.7	Tecnologia - Manutenção - 12.1.18 .....	388
4.7.1	749216 MFRWJOI-880 EAI10000 Nao Reconhece Arquivo de Profile.....	388
4.7.1.1	749216 MFRWJOI-880 EAI10000 Não Reconhece Arquivo Profile Definido na Seção GENERAL .....	388
4.7.2	764924 MFRWJOI-894 DT Não é Apresentado Nome da Empresa.....	389
4.7.2.1	764924 MFRWJOI-894 Não é Apresentado Nome da Empresa Ao Executar Programa .....	389
4.7.3	777236 MFRWJOI-908 Inconsistencia Navegacao Registros Restritos.....	390

4.7.3.1	777236 MFRWJOI-908 Inconsistência na navegação entre Registros Restritos .....	390
4.7.4	803304 MFRWJOI-941 Cópia Permissões Usuário Exclui Permissões Anteriores .....	390
4.7.4.1	803304 MFRWJOI-941 Cópia de Permissões de Usuário Exclui Permissões Anteriores .....	390
4.7.5	873096 MFRWJOI-1014 Inconsistencia Cadastro Usuarios Licenca Intera .....	391
4.7.5.1	873096 MFRWJOI-1014 Inconsistência no Cadastro de Usuários (Licença Intera).....	391
4.7.6	984155 MFRWJOI-1071 Acesso Restrito GRL Administrador Logix.....	391
4.7.6.1	984155 MFRWJOI-1071 Acesso Restrito GRL Administrador Logix.....	391
4.7.7	992231 MFRWJOI-1203 Inconsistencia Execucao Consulta Banco De Dados.....	392
4.7.7.1	992231 MFRWJOI-1203 Inconsistência na Execução de Consulta a Banco de Dados .....	392
4.7.8	993287 MFRWJOI-1078 DT Inconsistencia Integracao Fluig x Logix.....	393
4.7.8.1	993287 MFRWJOI-1078 DT Inconsistência Integração Fluig x Logix.....	393
4.7.9	1042572 MFRWJOI-1107 Criacao EPC EPL Cadastro Usuarios .....	393
4.7.9.1	1042572 MFRWJOI-1107 Criação de EPC/EPL no Cadastro de Usuários.....	393
4.7.10	1043091 MFRWJOI-1120 Apresentacao da Barra em Diretorios Incorreta .....	394
4.7.10.1	1043091 MFRWJOI-1120 Apresentação da Barra em Diretórios Está Incorreta .....	394
4.7.11	1084342 MFRWJOI-1143 DT Inconsistencia Grids Formularios Metadado .....	394
4.7.11.1	1084342 - MFRWJOI-1143 - Inconsistência em Grids de Formulários Metadado .....	394
4.7.12	1086056 MFRWJOI-1238 Inconsistencia Consumo Servico TSS .....	395
4.7.12.1	1086056 MFRWJOI-1238 Inconsistência no Consumo do Serviço TSS.....	395
4.7.13	1207331 MFRWJOI-1221 DT Inconsistencia Acesso Impressora Local Visualizador Relatorio .....	395
4.7.13.1	1207331 MFRWJOI-1221 DT Inconsistência no Acesso à Impressora local no Visualizador de Relatórios .	395
4.7.14	1243727 MFRWJOI-1250 DT Inconsistencia Consulta Manutencao Parametros.....	396
4.7.14.1	1243727 MFRWJOI-1250 DT Inconsistência Consulta Manutenção de Parâmetros.....	396
4.7.15	MFRWJOI-151 DT Zoom Usuarios Direciona Para Programa Obsoleto .....	396
4.7.15.1	MFRWJOI-151 DT Zoom Usuários Direciona para Programa Obsoleto .....	396
4.7.16	MFRWJOI-153 Descontinuacao Cadastro Empresas 4GL LOG0200.....	397
4.7.16.1	MFRWJOI-153 Descontinuação do Cadastro de Empresas 4GL (LOG0200) .....	397
4.7.17	MFRWJOI-685 Inconsistencia Pesquisa log00094 .....	397
4.7.17.1	MFRWJOI-685 Inconsistência na Pesquisa do log00094 .....	397
4.7.18	MFRWJOI-1044 Inconsistencia Zoom Multi Valorado .....	398
4.7.18.1	MFRWJOI-1044 <a href="http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFRWJOI-1044">http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFRWJOI-1044</a> Inconsistência Zoom Multi Valorado .....	398
4.7.19	MFRWJOI-1134 LOG00081 Facilitar Visualizacao Botao Desbloquear Usuario .....	399
4.7.19.1	MFRWJOI-1134 LOG00081 Facilitar Visualização Botão Desbloquear Usuário. ....	399
4.7.20	MFRWJOI-1172 DT Inconsistencia Integracao Logix ECM Fluig.....	399
4.7.20.1	MFRWJOI-1172 DT Inconsistência Integração Logix x ECM/Fluig.....	399
4.7.21	UFRWJOI-122 Interrupcao Execucao array out of bounds log0810_prepare_outer.....	400
4.7.21.1	UFRWJOI-122 Interrupção de execução - array out of bounds log0810_prepare_outer.....	400

4.8	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.18 .....	400
4.8.1	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.18 .....	400
4.8.1.1	735326 DMANVENLGX1-40 DT Permissão Acesso Cadastro Cliente Fornecedor .....	400
4.8.1.2	880446 DMANVENLGX1-120 DT Cadastro de Clientes/Fornecedores V12 .....	401
4.8.1.3	898078 DMANVENLGX1-210 DT Clientes/Fornecedores .....	401
4.8.1.4	941561 DMANVENLGX1-490 DT Cadastro Cliente Fornecedor .....	402
4.8.1.5	1078557 DMANVENLGX1-790 DT Remessa Embalagem .....	403
4.8.1.6	1099717 DMANVENLGX1-978 DT Reajuste Lista Preço .....	403
4.8.1.7	1183415 DMANVENLGX1-985 DT Configuração Fiscal .....	404
4.8.1.8	1187104 DMANVENLGX1-1005 DT Controle Unidade Medida Clientes .....	404
4.8.1.9	1190314 DMANVENLGX1-1092 DT Cadastro Cliente/Fornecedor .....	405
4.8.1.10	DMANVENLGX1-107 DT Parâmetros de Clientes .....	405
4.8.1.11	DMANVENLGX1-335 DT Cadastro Nacional de Obras .....	406
4.8.1.12	DMANVENLGX1-1276 DT Formulas .....	406
4.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.18 .....	407
4.8.2.1	728938 DMANVENLGX1-38 DT Permissão Acesso Consulta Nota Fiscal .....	407
4.8.2.2	766543 DMANVENLGX1-30 DT Cancelamento de Notas Fiscais .....	407
4.8.2.3	774156 MMAN-13337 DT Cálculo da FCI .....	408
4.8.2.4	783521 DMANVENLGX1-48 DT Relatório Prazo Médio de Faturamento .....	409
4.8.2.5	838837 DMANVENLGX1-87 DT Faturamento Automático .....	409
4.8.2.6	862155 DMANVENLGX1-109 DT Consulta de Documentos Fiscais .....	410
4.8.2.7	885591 DMANVENLGX1-150 DT Relatório de ICMS ST .....	410
4.8.2.8	961408 DMANVENLGX1-393 DT Faturamento Automático .....	411
4.8.2.9	995796 DMANVENLGX1-537 DT Faturamento Manual .....	411
4.8.2.10	1020217 DMANVENLGX1-597 DT Consulta NF .....	412
4.8.2.11	1078467 DMANVENLGX1-751 DT Faturamento Automático .....	412
4.8.2.12	1155639 DMANVENLGX1-937 DT Importação Nota Fiscal .....	413
4.8.2.13	1199565 DMANVENLGX1-1008 DT Faturamento Automático .....	413
4.8.3	Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.18 .....	414
4.8.3.1	839782 DMANVENLGX1-86 DT Percentual de tolerância .....	414
4.8.3.2	991932 DMANVENLGX1-552 DT Retorno remessa embalagem .....	415
4.8.4	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.18 .....	415
4.8.4.1	100107 DMANVENLGX1-80 DT Painel NF-e .....	415
4.8.4.2	761582 DMANVENLGX1-153 DT MDF-e Manifesto Eletrônico .....	416
4.8.4.3	766356 DMANVELGX1-71 DT Transmissão GNRE Online .....	417
4.8.4.4	818822 DMANVENLGX1-106 DT Históricos Fiscais .....	417
4.8.4.5	823311 DMANVENLGX1-198 DT Cancelamento de Nota Fiscal de Saída .....	418

4.8.4.6	846394 DMANVENLGX1-128 DT Painei NFS-e .....	419
4.8.4.7	874095 DMANVENLGX1-180 DT GNRE Online .....	419
4.8.4.8	882713 DMANVENLGX1-178 DT NF-e .....	420
4.8.4.9	882713 DMANVENLGX1-479 DT Solicitação de Faturamento Manual .....	420
4.8.4.10	889662 DMANVENLGX1-288 DT Painei NF-e.....	421
4.8.4.11	896789 DMANVENLGX1-209 DT Transmissão GNRE Online .....	421
4.8.4.12	922938 DMANVENLGX1-550 DT Painei NF-e.....	422
4.8.4.13	926844 DMANVENLGX1-539 DT Painei NF-e.....	422
4.8.4.14	931205 DMANVENLGX1-363 DT Faturamento Manual .....	423
4.8.4.15	932400 DMANVENLGX1-313 DT Cancelamento NFS-e.....	423
4.8.4.16	963519 DMANVENLGX1-474 DT GNRE Online .....	424
4.8.4.17	983626 DMANVENLGX1-541 DT Painei NF-e.....	424
4.8.4.18	988006 DMANVENLGX1-560 DT Painei NF-e.....	425
4.8.4.19	1010843 DMANVENLGX1-596 DT VDP9202 .....	425
4.8.4.20	1027035 DMANVENLGX1-578 DT Transmissão GNRE .....	426
4.8.4.21	1037523 DMANVENLGX1-612 DT Painei MD-e.....	426
4.8.4.22	1040825 DMANVENLGX1-633 DT Painei NF-e.....	427
4.8.4.23	1045722 DMANVENLGX1-658 DT Envio NF Entrada .....	428
4.8.4.24	1071569 DMANVENLGX1-686 DT Painei NF-e.....	428
4.8.4.25	1072692 DMANVENLGX1-688 - Painei NF-e .....	429
4.8.4.26	1077513 DMANVENLGX1-697 DT Painei NF-e.....	429
4.8.4.27	1147788 DMANVENLGX1-927 DT Painei NF-e.....	430
4.8.5	Pedidos - Manutenção - 12.1.18 .....	431
4.8.5.1	829486 DMANVENLGX1-49 DT Consistência Item Preço Zero .....	431
4.8.5.2	865714 DMANVENLGX1-289 DT Atualização do Valor de Pedidos em Carteira na Manutenção de Pedidos .... 431	431
4.8.5.3	897447 DMANVENLGX1-229 DT Consistência Finalidade Clientes .....	432
4.8.5.4	897916 DMANVENLGX1-208 DT Manutenção de Pedidos .....	432
4.8.5.5	928754 DMANVENLGX1-312 DT Impressão de Pedidos.....	433
4.8.5.6	938224 DMANVENLGX1-374 DT Atualização do Valor de Pedidos em Carteira no Cancelamento de Pedidos. 434	434
4.8.5.7	980770 DMANVENLGX1-659 DT Manutenção Pedidos .....	434
4.8.5.8	990615 DMANVENLGX1-506 DT Alteração Pedido .....	435
4.8.5.9	1024065 DMANVENLGX1-603 DT VDP8020 .....	435
4.8.5.10	1059855 DMANVENLGX1-689 DT Inclusão Pedidos .....	436
4.8.5.11	1068014 DMANVENLGX1-740 DT Liberação Financeira/Comercial .....	436
4.8.5.12	1068368 DMANVENLGX1-745 DT Crédito de clientes .....	437
4.8.5.13	1090728 DMANVENLGX1-816 DT Manutenção Frete Pedido.....	438

4.8.5.14 1137263 DMANVENLGX1-881 DT Manutenção Pedidos Lead-time ..... 438

4.8.5.15 DMANVENLGX1-470 DT Bloqueio Pedidos Crédito ..... 439

4.8.5.16 DMANVENLGX1-880 DT Manutenção Pedidos EAI ..... 439

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



## 2 Inovação - 12.1.18

### 2.1 Controladoria - Inovação - 12.1.18

#### 2.1.1 463768 DMANFINLGX-102 DT Consulta Movimentos

##### CON10156 - [Consulta de Movimentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10156 - Consulta de Movimentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível exportar o texto de histórico complementar para o Excel quando este ultrapassa 100 caracteres, na grid de consulta de movimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de consulta de movimentos para apresentar o texto de histórico completo na grid, permitindo a exportação completa do mesmo para Excel. A opção de visualização do histórico complementar em outra tela será mantida.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">463768</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-102



### 2.2 Financeiro - 12.1.18

#### 2.2.1 855786 DMANFINLGX-5 DT Retorno Escritural

##### AP5982/FIN30122 - Retorno Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pagamento Escritural
<b>Função:</b>	CAP5982/FIN30122 - Retorno Escritural
<b>Situação/ Requisito:</b>	Há a necessidade de alterar a rotina de retorno escritural para considerar a ocorrência "RS - Pagamento disponível para antecipação no risco sacado – modalidade risco sacado pós autorizado", conforme o layout CNAB 240.
<b>Solução/ Implementação</b> :	Foi alterada a rotina de retorno escritural do logix para considerar a ocorrência "RS - Pagamento disponível para antecipação no risco sacado – modalidade risco sacado pós autorizado", conforme layout CNAB 240.
<b>Tickets relacionados:</b>	855786
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5



## 2.2.2 945795 DMANFINLGX-179 DT Geração Automática Comissões

### FIN10035 - Geração Automática de Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10035 - Geração Automática de Comissões
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar a geração de forma oficial a rotina está enviando e-mail, automaticamente, para os representantes processados que tenham e-mail cadastrados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração automática de comissões para disponibilizar em tela um botão que questione ao usuário se deseja enviar e-mail ao representante. Caso a opção esteja assinalada e o representante tenha e-mail cadastrado será gerado e-mail, conforme realizava anteriormente, caso contrário, não será enviado e-mail.

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">945795</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-179



## 2.2.3 992807 DMANFINLGX-393 DT Remessa Escritural

### FIN30121 - Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Pagamento Escritural</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30121 - Remessa Escritural</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de alterar o programa Remessa Escritural (FIN30121) para gerar registro J52 para documentos do próprio banco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração da remessa escritural (FIN30121) para gerar registro J52 para documentos do próprio banco.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">992807</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-393



## 2.2.3 1018128 DMANFINLGX-335 DT Seleção APs Pagamento Escritural

### FIN30120 - Seleção de APs para Pagamento Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>

<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30120 - Seleção de APs para Pagamento Escritural</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Cliente tem a necessidade de informar em tela o lote de pagamento destino.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de seleção de APs para pagamento escritural para disponibilizar um campo em tela para permitir ao usuário informar o lote de pagamento de destino. Caso não seja informado, será gerado o pagamento no lote parametrizado para o banco.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1018128</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-335



## 2.2.3 DMANFINLGX-155 DT Integrar devolução de adiantamentos de importação

### Integração de devoluções de adiantamentos a fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a pagar.</a>
<b>Função:</b>	FIN80144 - Baixa de títulos a pagar (EAI).
<b>Situação/Requisito:</b>	O Logix não possuía uma rotina de integração de devolução de adiantamentos de fornecedores. Sendo necessário a realização da tarefa de forma manual no Logix e no sistema externo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Desenvolvemos uma rotina que possibilita a integração de devoluções através do EAI, utilizando a mensagem única AccountPayableDocumentDischarge.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-155



## 2.2.4 DT Integração Logix Financeiro X Trade-Easy Back-to-Back

### Integração Logix Financeiro X Trade-Easy Back-to-Back

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80142 - Integração de Títulos a Pagar (EAI)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Nosso parceiro na área de comercio exterior, Trade-Easy, identificou a necessidade de integrar adiantamentos de fornecedores nos processos de Back-to-back.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi desenvolvida a integração de adiantamentos do Back-to-Back por meio da mensagem ListOfAccountPayableDocument. Também otimizada a rotina para integrar adiantamentos de forma mais rápida, melhorando sensivelmente o tempo de resposta da integração.
<b>Requisito:</b>	MANFIN01-1965 Trade Easy - melhoria Back-to-Back



## 2.3 Logística - Inovação - 12.1.18

### 2.2.4 WMS - Inovação - 12.1.18

DT Cad. Clientes - Nova Rotina Para Consulta/Exclusão de Códigos Reservados BRA

CADASTRO DE CLIENTES - NOVA ROTINA PARA CONSULTA/EXCLUSÃO DE CÓDIGOS RESERVADOS

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VDP10250</td> <td>Códigos Reservados no ERP Datasul</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	VDP10250	Códigos Reservados no ERP Datasul	
Rotina	Nome Técnico					
VDP10250	Códigos Reservados no ERP Datasul					
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DLOGWMSOL-1046					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux					

### Descrição

Implementação da rotina VDP10250, com o objetivo de permitir a consulta e a eliminação dos códigos reservados de clientes, fornecedores e transportadoras que não foram utilizados, enviando mensagem ao ERP para que reserva seja eliminada, além de eliminar também o próprio registro de reserva no Logix.

### Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.18**.

### Procedimento para Utilização

Para que esta rotina possa ser acessada será necessário que esteja parametrizado para que o controle de códigos de clientes, fornecedores e transportadoras entre os dois sistemas seja determinado pelo ERP Datasul. Para isso, é analisado o parâmetro **Forma de codificação de clientes, fornecedores e transportadoras** (integ\_codif\_cli\_forn\_transp), que deverá estar com o valor **1 (um)**. Além disso, também é necessário que a mensagem **CustomerVendorReserveID** esteja devidamente configurada para envio no EAI10000.

A rotina consulta todas as reservas de código existentes, estando elas em uso ou não.

Será permitido excluir um código reservado por vez, utilizando-se para isso a opção **Excluir**.

Também será possível a exclusão em lote pela opção **Excluir Inutilizados**, na qual deverá ser informado o período de realização da reserva, sendo analisados todos os registros que estejam nesse intervalo.

#### **Importante!**

A exclusão somente será permitida se o código reservado não estiver cadastrado como cliente ou fornecedor no Logix.



## DT Execução da Separação, Conferência e Embarque Paralelamente BRA

## EXECUÇÃO DA SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA E EMBARQUE PARALELAMENTE

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																							
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística																							
<b>Módulo:</b>	WMS																							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOG00086</td> <td>Menu de Parâmetros</td> </tr> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS60013</td> <td>Contrato do Depositante</td> </tr> <tr> <td>WMS60018</td> <td>Contrato - Expedição - Separação/ Conferência</td> </tr> <tr> <td>WMS60029</td> <td>Contrato - Expedição - Pesagem</td> </tr> <tr> <td>WMS60019</td> <td>Contrato - Expedição - Embarque/ Fiscal</td> </tr> <tr> <td>WMS6242</td> <td>Conferência de Expedição - Coletor de Dados</td> </tr> <tr> <td>WMS6258</td> <td>Conferência de Expedição - Desktop</td> </tr> <tr> <td>WMSR136</td> <td>Regra de negócio referente à expedição paralela</td> </tr> <tr> <td>WMS6370</td> <td>Embarque Carga</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	LOG00086	Menu de Parâmetros	WMS6325	Solicitação de Carga	WMS60013	Contrato do Depositante	WMS60018	Contrato - Expedição - Separação/ Conferência	WMS60029	Contrato - Expedição - Pesagem	WMS60019	Contrato - Expedição - Embarque/ Fiscal	WMS6242	Conferência de Expedição - Coletor de Dados	WMS6258	Conferência de Expedição - Desktop	WMSR136	Regra de negócio referente à expedição paralela	WMS6370	Embarque Carga	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																							
LOG00086	Menu de Parâmetros																							
WMS6325	Solicitação de Carga																							
WMS60013	Contrato do Depositante																							
WMS60018	Contrato - Expedição - Separação/ Conferência																							
WMS60029	Contrato - Expedição - Pesagem																							
WMS60019	Contrato - Expedição - Embarque/ Fiscal																							
WMS6242	Conferência de Expedição - Coletor de Dados																							
WMS6258	Conferência de Expedição - Desktop																							
WMSR136	Regra de negócio referente à expedição paralela																							
WMS6370	Embarque Carga																							

<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	LOGWMS01-545 - WMS - Fase 2 - WMS Para Operador Logístico LOGWMS01-927 - BP 5.1 - Capa Conferência LOGWMS01-958 - BP 5.2 - Conferência LOGWMS01-959 - BP 5.3 - Embarque LOGWMS01-960 - BP 5.4 - Tratamento de Exceções
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

### Descrição

No WMS Operador Logístico o processo de expedição de um Pedido pode ser composto pelas seguintes etapas operacionais:

- Separação dos produtos;
- Conferência do Pedido;
- Pesagem dos volumes do Pedido;
- Embarque dos volumes do Pedido no veículo.

Com a implementação realizada, esses quatro processos poderão ser executados paralelamente, resultando em mais agilidade e segurança/confiabilidade da informação.

#### Exemplo:

- Considerando que o Operador tenha separado 10 dos 100 itens.
- Os Operadores seguintes poderão iniciar os processos de conferência, pesagem e embarque no veículo desses 10 itens.

### Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.18**.

### Implementações

LOG00086 - Menu de Parâmetros

Nessa rotina foram incluídos dois novos parâmetros:

- Exibe o percentual disponível para a conferência?** - permite indicar se será exibido o percentual de mercadorias disponíveis para a conferência da expedição (valor padrão = N (Não))



- a. **Exibe o percentual disponível para o embarque?** - permite indicar se será exibido o percentual de mercadorias disponíveis para o embarque (valor padrão = N (Não)).

#### WMS6325 - Solicitação de Carga

- Nessa rotina, na pasta Dados Complementares, foram incluídos novos campos que apresentarão os *status* dos seguintes processos: Separação, Conferência, Pesagem e Embarque,
- Também foram incluídos campos para que seja possível informar se a expedição deve ou não ser executada paralelamente.
- Ao incluir uma Solicitação de Carga serão carregados os valores padrão cadastrados no Contrato do depositante.

#### WMS60013 - Contrato do Depositante

- Nessa rotina foi alterada a descrição da opção **Pesagem** para **Expedição - Pesagem**.
- Na cópia do Contrato do depositante (WMS60030), esse parâmetro foi incluído para o depositante destino.

#### WMS60018 - Contrato - Expedição - Separação/Conferência

- Nessa rotina foi incluído o campo **Permite conferência em paralelo?**, o qual possibilita indicar o valor padrão para o parâmetro (Sim / Não).
- Esse campo será armazenado e carregado automaticamente na inclusão de uma Solicitação de Carga, no programa WMS6325.

#### WMS60029 - Contrato - Expedição - Pesagem

- Nessa rotina foi incluído o campo **Permite pesagem em paralelo?**, o qual possibilita indicar o valor padrão para o parâmetro (Sim / Não).
- Esse campo será armazenado e carregado automaticamente na inclusão de uma Solicitação de Carga, na rotina WMS6325.

#### WMS6242 - Conferência de Expedição - Coletor de Dados

- Nessa rotina, na Solicitação de Carga/Documento Alocado, foi alterado o campo que apresenta o documento pendente de conferência de expedição, para que seja exibido o percentual de estoque disponível para conferir.
- Para que este campo seja habilitado o parâmetro **Exibe o percentual disponível para conferência?** deve estar ativo (S) no LOG00086 (Menu de Parâmetros).
- Depois de consultar as quantidades será calculado o percentual de mercadorias pendentes de conferência:

$$\frac{(((\text{Quantidade de itens separados} - \text{Quantidade de itens que já foram conferidos}) \times 100) / (\text{Quantidade de itens solicitados} - \text{Quantidade de itens que já foram conferidos}))}{1}$$

#### WMS6258 - Conferência de Expedição - Desktop

- Na tela principal dessa rotina foi incluído o campo % (percentual), que apresenta o percentual de estoque disponível para conferir.
- Para que este campo seja habilitado o parâmetro **Exibe o percentual disponível para conferência?** deve estar ativo (S) no LOG00086 (Menu de Parâmetros).
- Depois de consultar as quantidades será calculado o percentual de mercadorias pendentes de conferência:

$$\frac{(((\text{Quantidade de itens separados} - \text{Quantidade de itens que já foram conferidos}) \times 100) / (\text{Quantidade de itens solicitados} - \text{Quantidade de itens que já foram conferidos}))}{1}$$

#### WMS6370 - Embarque Carga

Nessa rotina, na tela principal do processo de embarque, foi incluído o percentual de mercadorias disponíveis para embarcar.

Para que este campo seja habilitado o parâmetro **Exibe o percentual disponível para o embarque?** deve estar ativo (S) no LOG00086 (Menu de Parâmetros).

Depois de consultar/somar as quantidades das Solicitações de Carga será calculado o percentual de mercadorias pendentes de embarque:

$$\frac{(((\text{Quantidade de itens conferidos ou pesados}) - \text{Quantidade de itens que já foram embarcados}) \times 100)}{(\text{Quantidade de itens solicitados} - \text{Quantidade de itens que já foram embarcados})}$$

### Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.18**.

### Procedimento para Utilização

- Na tela de **Separação**, selecione as listas de separação e clique em **Relatório**.
- Selecione a opção **Excel**.
- Selecione os dados dos movimentos que serão impressos no relatório.
- Configure a impressão e confirme.



## 2.3 Manufatura - Inovação - 12.1.18

### 2.3.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.18

DT Relatório Apontamento Produção

#### MAN10542 - Relatório Apontamento Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10542 - Relatório Apontamentos da Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Desenvolver um relatório que apresente as informações dos Apontamentos da Produção efetuados para um determinado período.
<b>Solução/ Implementação</b> :	<p>Foi desenvolvido o relatório MAN10542 (Apontamento da Produção) para apresentar as informações dos apontamentos efetuados para um determinado período.</p> <p>Para efetuar o processamento do relatório é necessário informar na tela principal os filtros de seleção, descritos no <a href="#">Documento de referência</a><sup>1</sup> da rotina.</p> <p>Regras Gerais:</p> <p>Quando o item produzido possuir integração com o QEA (Qualidade, Ensaios e Análises) serão apresentados somente os apontamentos efetuados no MAN8228 (Apontamento da Produção). Não serão apresentados os apontamentos de inspeção (QEA0105).</p> <p>Ao selecionar a opção ‘Apresentar as informações dos consumos?’ e ‘Apresentar as informações das baixas manuais?’ também serão consideradas as baixas que foram realizadas através do Rateio do Bloco K (MAN10533).</p> <p>Ao listar as informações dos componentes consumidos na ordem também é exibida uma coluna ‘ESTRUT?’. Esta coluna indica se o componente está ou não cadastrado na estrutura do produzido (MAN10002) para o período informado em tela.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-365



## DT TOTVS MES APS x LOGIX JOB

### MAN10538 / MAN10544 - Integração APS x Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	<p>MAN10538 - Parâmetros MES</p> <p>MAN10544 - Integra Ordens Criadas/Alteradas pelo APS ao TOTVS MES</p>

o <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=284875530>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Desenvolver programa a ser executado via JOB para integrar as ordens de produção criadas/alteradas pelo APS ao Totvs MES.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>A rotina Parâmetros MES (MAN10538) foi alterada para incluir o parâmetro Integra Ordens APS, que indica que existe a integração com APS com Totvs MES.</p> <p>Desenvolvido o programa MAN10544 (executado via JOB) para integrar as ordens de produção do APS com o Totvs MES</p> <p>Para iniciar a integração APS x Logix x Totvs MES, é necessário que seja ativado o parâmetro na tela MAN10538:</p> <p style="padding-left: 40px;">Aba Ordem de Produção, parâmetro: "Integra ordens do APS".</p> <p>No MAN10544, na integração das ordens de produção do APS com o Totvs MES, quando a integração estiver ativa, respeita as seguintes condições:</p> <p style="padding-left: 40px;">Origem da ordem igual a 9</p> <p style="padding-left: 40px;">OU</p> <p style="padding-left: 40px;">Existir registro para a ordem na tabela man_equiv_order_producao</p> <p style="padding-left: 40px;">E</p> <p style="padding-left: 40px;">Registro ainda não ter sido integrado com o Totvs MES, que é identificado pela coluna reservado_6 da tabela ordens_complement. Quando este campo estiver igual a "E", indica que a ordem já foi integrada com o Totvs MES.</p> <p>Caso a ordem atenda os requisitos acima, ao final da integração o campo reservado_6 será atualizado para "E".</p> <p>E a cada nova alteração na ordem (por meio do APS), esse campo será atualizado para nulo, para que a ordem possa ser integrada novamente ao Totvs MES com as devidas alterações realizadas.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-469



## DT TOTVS MES Dimensionais na rotina de transferência

### TOTVS MES Dimensionais na Transferência

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica

<b>Função:</b>	EAIAdapterTransferWarehouse1.4gl - Adapter da mensagem TransferWarehouse versão 1.003  EAIHelperTransferWarehouse1.4gl - Helper da mensagem TransferWarehouse versão 1.003
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de receber os dados dos dimensionais nas transferências.
<b>Solução/Implementação:</b>	O adapter EAIAdapterTransferWarehouse1 foi alterado para tratar os seguintes dimensionais no recebimento da mensagem:  Data de validade; Número de Série; Endereço.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1906



## DT TOTVS MES Integração com o GAO nas transferências entre itens e movimentações

### TOTVS MES Integração com GAO nas transferências entre itens e movimentações

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	EAIAdapterTransferWarehouse1.4gl - Adapter da mensagem TransferWarehouse versão 1.003  EAIAdapterMovementsInternal1.4gl - Adapter da mensagem MovementsInternal versão 1.001
<b>Situação/Requisito:</b>	Na integração Logix x MES, na rotina de recebimento das transferências e movimentações de estoque, é necessário prever a integração com o módulo de Gestão e Aprovação de Orçamentos (GAO).
<b>Solução/Implementação:</b>	Os adapters EAIAdapterTransferWarehouse1 e EAIAdapterMovementsInternal1 foram alterados para integrar os dados com o módulo de Gestão e Aprovação de Orçamentos (GAO).
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-2001



## DT TOTVS MES Movimentos e transferências

## TOTVS MES - Movimentos e transferências

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10538 - Parâmetros MAN10540 - Gerenciamento TOTVS MES
<b>Situação/ Requisito:</b>	Disponibilizar rotina para receber as movimentações de transferências no PC-Factory que geram mensagens para a atualização no ERP. Alterar a rotina de Parâmetros (MAN10538), para gravar o código da operação de transferência e as contas contábeis a serem utilizadas.  Alterar o programa MAN10540, para adicionar as opções de pesquisa da mensagem TransferWarehouse no folder "2-Recebimento".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Disponibilizada a aba “Movimentos e transferência” na rotina MAN10538 (Parâmetros MES), que permite definir as operações de estoque a serem realizadas no recebimentos das mensagens na integração, e também definir as contas contábeis.  O MAN10540 (Gerenciamento TOTVS MES) foi alterado para adicionar as opções de pesquisa de transferência no folder "2-Recebimento", que permite verificar se as transferências foram realizadas dentro do ERP, conforme as mensagens enviadas pelo PC-Factory.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-360



## DT TOTVS MES Saldos Adapter/JOB

## MAN10543 - Envio dos Saldos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10543 - Envio dos saldos (movimentações de estoque) do LOGIX para o TOTVS MES
<b>Situação/ Requisito:</b>	Desenvolver programa a ser executado via JOB para integrar os movimentos de estoque do Logix ao Totvs MES.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvido o programa MAN10543 (Envio dos saldos (movimentações de estoque) do LOGIX para o TOTVS MES) para integrar os movimentos de estoque do Logix com o Totvs MES, respeitando os seguintes parâmetros:</p> <p>Tela MAN10538:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Parâmetro de filtros;</li> <li>▪ Parâmetro de operações;</li> <li>▪ Parâmetro de data de corte (obrigatório).</li> </ul> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>Somente irá integrar as movimentações de estoque que ainda não foram integradas. Esta integração ficará gravada na tabela sup_par_movta_est, coluna parâmetro = 'integracao_mes' e coluna parametro_ind = 'S'.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1212



## DT TOTVS MES Solicitação de saldo Request

### Request - Solicitação de Saldo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de fábrica
<b>Função:</b>	EAIHelperStockLevel2.4gl - Helper da mensagem StockLevel versão 2.000 EAIAdapterStockLevel2.4gl - Adapter da mensagem StockLevel versão 2.000
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver programa para recebimento e envio da mensagem do saldo do item do ERP para o PC-Factory.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram desenvolvidos os programas EAIHelperStockLevel2.4gl e EAIAdapterStockLevel2.4gl para recebimento da requisição de saldo de um item ou local pelo PC-Factory.</p> <p>O Logix recebe esta solicitação, seleciona os dados na base de dados e gera um XML de retorno ao PC-Factory informado o saldo das respectivas solicitações.</p> <p>O processamento ocorre inteiramente por troca de mensagem via Webservice.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1330



## 2.3.2 Engenharia - Inovação - 12.1.18

### DT TOTVS MES Gerenciamento Saldos

#### MAN10540 - Gerenciamento TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10540 - Gerenciamento TOTVS MES
<b>Situação/Requisito:</b>	Habilitar a opção dos saldos em tela com os filtros e alterar rotina para reprocessar os XMLs.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Habilitada a opção de Saldos na tela de Gerenciamento TOTVS MES com os filtros e alterada a rotina para reprocessar os XMLs. Ao selecionar os filtros, serão exibidos os registros da integração referentes aos saldos.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1170



### DT TOTVS MES Sincronização Saldos

#### MAN10541 - Sincronização

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10541 - Sincronização
<b>Requisito:</b>	Efetuar as validações na opção Saldos do programa de Sincronização do TOTVS MES.
<b>Implementação:</b>	Disponibilizada a opção Saldos na rotina MAN10541 (Sincronização), que permite enviar as movimentações de estoque (de entrada e saída) do ERP Logix para o PC-Factory por meio de mensagens XML.  São gerados os XMLs de todos os registros para envio ao PC-Factory, de acordo com o filtro do MAN10538 (Parâmetros - folder Saldos) e do filtro de Saldos da tela de Sincronização.
<b>Requisitos:</b>	DMANSMARTSQUAD1-377



## 2.4 Materiais - Inovação - 12.1.18

### 2.3.3 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.18

#### DMANSUPLGX-466 DT Aprovação de Ordens de Compras em Aberto

Aprovação de Ordens de Compras em Aberto - SUP22027 / Assinaturas da Ordem de Compra - SUP16021

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Aprovação de Ordens de Compras em Aberto - SUP22027 Assinaturas da Ordem de Compra - SUP16021
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Aprovação de Ordens de Compras em Aberto (SUP22027), obriga o usuário a informar o campo Usuário quando o mesmo deseja apenas processar com o usuário em tela.  O programa Assinaturas da Ordem de Compra (SUP16021), não demonstra o nome do Usuário Aprovador, demonstra apenas o login do usuário.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram efetuadas alterações no programa Aprovação de Ordens de Compras em Aberto (SUP22027), para que na tela principal já demonstre o código do usuário preenchido, sendo necessário apenas clicar no processar caso o usuário decidir filtrar apenas pelo código.</p> <p>Alterado o programa Assinaturas da Ordem de Compra (SUP16021), para que demonstre o nome do Usuário Aprovador em tela.</p>
--------------------------------	---



## DMANSUPLGX-778 DT Aprovação de Ordens de Compras em Aberto

Aprovação de Ordens de Compras em Aberto - SUP22027 / Assinaturas da Ordem de Compra - SUP16021

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Aprovação de Ordens de Compras em Aberto - SUP22027 Assinaturas da Ordem de Compra - SUP16021
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O programa Aprovação de Ordens de Compras em Aberto (SUP22027), não possui atalho direto para a opção "Assinaturas".</p> <p>A opção "Exibe Aprovantes" da tela Assinaturas da Ordem de Compra (SUP16021), não exibe os aprovantes de acordo com a unidade funcional da ordem de compra e o cadastro da unidade funcional do usuário (SUP4370).</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Aprovação de Ordens de Compras em Aberto (SUP22027), para que demonstre em tela o atalho para a opção "Assinaturas", também foi alterado para que a opção "Exibe Aprovantes" da tela Assinaturas da Ordem de Compra (SUP16021), demonstre os aprovantes de acordo com a unidade funcional da ordem de compra e o cadastro da unidade funcional do usuário (SUP4370).



## 2.4 Tecnologia - Inovação - 12.1.18

### 2.3.3 DEAI1-277 DT Ajuste de Informações de Fuso Horário no Monitor do EAI2

#### DEAI1-277 DT Ajuste de Informações de Fuso Horário no Monitor do EAI2

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Monitor EAI2
<b>Situação/ Requisito:</b>	Verificar a necessidade de ajustar as grids para que exiba os horários das mensagens conforme o fuso horário da empresa logada no Logix; Incluir verificação e acerto (com a devida autorização do usuário) dos fusos horários das mensagens cadastradas no EAI.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O monitor do EAI2 foi adaptado para utilizar o fuso horário e o horário de verão parametrizados no arquivo de profile "totvsprofile.pro" do logix ou utilizar fuso horário parametrizado no programa log00179 e o horário de verão no programa log00079, para que os horários das mensagens sejam visualizadas corretamente. Para maiores informações sobre o assunto acesse o link: <a href="#">1. Instalação e configuração do EAI Logix#1.InstalaçãoeconfiguraçãodoEAILogix-CadastrandoasconfiguraçõesgeraisdoEAILogix<sup>2</sup></a>

### 2.3.3 FRWJOI01-852 DT Execução com Acessibilidade Visual

#### FRWJOI01-852 DT Execução do Produto com Acessibilidade Visual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia

o<http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223159857#id-1.InstalaçãoeconfiguraçãodoEAILogix-1.InstalaçãoeconfiguraçãodoEAILogix-CadastrandoasconfiguraçõesgeraisdoEAILogix>

<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Menu e Programas
<b>Situação/Requisito:</b>	Tornar o produto Logix acessível para pessoas com baixo ou nenhum grau de visão.
<b>Solução/Implementação:</b>	O produto foi adaptado para tornar acessível a execução por pessoas com baixo ou nenhum grau de visão. Para mais informações, consulte a documentação disponível em <a href="#">LGX - Logix com acessibilidade visual</a> <sup>3</sup> .



### 2.3.3 FRWJOI01-864 DT Biblioteca Funcoes Compactacao Descompactacao Arquivos TAR GZIP

#### FRWJOI01-864 - Biblioteca de Funções para Compactação e Descompactação de Arquivos nos Formatos TAR e GZip

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Compactação e Descompactação de Arquivos (zip.4gl e zip.prw)
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver biblioteca de funções para permitir a compactação e descompactação de arquivos nos formatos TAR e GZip.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram desenvolvidas funções para a compactação e descompactação de arquivos nos formatos TAR e GZip. Mais informações técnicas destas funcionalidades podem ser encontradas em <a href="#">LGX - Manipulação de Arquivos</a> <sup>4</sup> .



<sup>3</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/display/FRAMJOI/LGX+-+Logix+com+acessibilidade+visual>  
<sup>4</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271175672>

## 2.4 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.18

### 2.4.1 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.18

#### 820387 DMANVENLGX1-92 DT Painel NF-e - Filtro por Cliente

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de criar filtro por cliente no programa OBF40000, aba "Saídas".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF40000 para a inclusão do filtro por cliente, na aba "Saídas".



#### DMANVENLGX1-618 DT Consulta Auditoria NF-e

OBF40070 - Consulta auditoria NF-e


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40070 - Consulta auditoria NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de migração da consulta de auditoria da NF-e para um programa em Metadados.

<b>Solução/Implementação:</b>	Atualmente existe o SUP1729 e foi criado o programa OBF40070 para consultar a auditoria da NF-e.
-------------------------------	--

## 2.4.2 Pedidos - Inovação - 12.1.18

### 311453 DMANVENLGX1-111 DT Cadastro de Qualidade

#### VDP10301 - Qualidade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10301 - Qualidade
<b>Situação/Requisito:</b>	O cadastro de qualidade VDP1702 permite cadastrar códigos com até 4 caracteres, é necessário aumentar o limite de caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi criado um programa novo de cadastro de qualidade para o módulo Vendas (VDP10301) que permite cadastrar o código da qualidade com até 8 caracteres.</p> <div style="border: 1px solid #f9e79f; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b> No menu Logix, o VDP1702 deverá ser substituído pelo VDP10301.</p> </div>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> VDP02549.cnv  <b>Objetivo:</b> Alteração da tabela “QUALIDADE”.  <b>Processo de Instalação:</b> O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>

## 3 Legislação - 12.1.18

### 3.1 Financeiro - Legislação - 12.1.18

#### 3.1.1 898356 DMANFINLGX-146 DT Retenção de ISS por fornecedor

##### FIN30058 - Manutenção de ADs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Manutenção de ADs SUP3760- Manutenção de NFs
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o prestador de serviço NÃO estiver cadastrado no CPOM (Cadastro de Prestadores de serviço de Outros Municípios), o ISS deve ser retido em Fortaleza sob responsabilidade da empresa (Na entrada da Nota Fiscal), independentemente do serviço. Se estiver cadastrado no CPOM não haverá retenção e o prestador será responsável pelo recolhimento do ISS junto ao seu município.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Na ISSUE DMANFINLGX-841 foi criada a parametrização do fornecedor indicando se o mesmo deve reter o ISS ou não.</p> <p>Foram alterados os programas de digitação de Apropriação de Despesa (FIN30058) e Nota Fiscal (SUP3760) para atender a parametrização do fornecedor.</p> <p>Por padrão, se o parâmetro não existir para o fornecedor, é considerado que deve reter o imposto utilizando a parametrização do tipo de despesa. Se o fornecedor estiver parametrizado para NÃO RETER, então mesmo que o tipo de despesa esteja parametrizado, a retenção do ISS não irá ocorrer na nota/AD.</p> <p>Desta forma, existiu a necessidade de revisar o cadastro do fornecedor somente para os fornecedores que não devem ter a retenção do ISS na empresa.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	898356
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-841 e DMANFINLGX-146



### 3.1.2 DMANFINLGX-170 DT Tipo Título REINF

#### FIN10007 - Definição de campos para o REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN00000 - Programa de Conversores
<b>Situação/ Requisito :</b>	Prever nova opção para realizar a carga inicial do campo <b>Considerar Tipo de Título para o REINF?</b> do programa FIN10007 - Tipos de Títulos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi criada a opção <b>FIN00026 - Conversor de Carga Inicial</b> para definir se o Tipo de Título (FIN10007) será integrado ao REINF, que irá inicializar o novo campo no programa FIN10007 com os valores "S" - Marcado, para os tipos de títulos cujo Tipo de Documento forem iguais a DP - Duplicada ou AN - Antecipação e será atribuído o valor "N" - Desmarcado para os demais tipos de documento.</p> <p><b>Nota:</b> Os valores atribuídos ao campo na carga inicial poderão ser modificados no respectivo cadastro.</p>
<b>Função:</b>	FIN10007 - Tipos de Títulos
<b>Situação/ Requisito :</b>	Prever novos campos para o REINF - Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída.



<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterada a rotina para prever os seguintes campos, que serão utilizados no REINF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Considerar Tipo de Título para o REINF?:</b> Indica se o Tipo de Título será considerado ou não para o REINF. As opções para este atributo serão "S" - Marcado ou "N" - Desmarcado.</li> <li>• <b>Tipo de Serviço:</b> Indica o Tipo de Serviço Padrão do Tipo de Título para o REINF. Este campo estará habilitado desde que o campo <b>Considerar Tipo de Título para o REINF?</b> esteja Marcado. As informações para este atributo será buscada do cadastro VDP10280 - Cadastro de Tipos de Serviço sujeitos ao INSS. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota: Será obrigatória a informações deste atributo se o campo <b>Considerar Tipo de Título para o REINF?</b> estiver marcado.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ambos atributos serão utilizados no cadastro de Manutenção de Títulos do Contas a Receber (FIN10050), indicando a utilização ou não dos títulos cadastrados para o REINF.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-170 / DMANFINLGX-457/DMANFINLGX-555 <sup>5</sup>



### 3.1.3 DMANFINLGX-198 DT ESOCIAL ATUALIZAÇÃO ARQUIVO S1250 PROD RURAL V2\_2\_01

Atualização do Layout do Esocial S-1250 Aquisição Produção Rural Versão 2.2.01

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Geração do arquivo S-1250 Aquisição Prod. Rural
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualização das funções de geração do arquivo S-1250 (Aquisição de Produção Rural), conforme Manual de orientação do eSocial versão 2.2.01.

<sup>1</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFINLGX-555>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Os programas do Financeiro foram atualizados para gerarem o arquivo S-1250 Aquisição de Produção Rural no formato XML.</p> <p>O arquivo de S-1250, antigo S-1350, é gerado a partir das informações das notas fiscais emitidas pelo Recebimento de Materiais e Contas a Pagar, que possuam fornecedor produtor rural. Conforme seleção do período, o arquivo é gerado para envio do eSocial por meio do produto TAF da TOTVS.</p> <p>As funções para Carga de dados do eSocial Financeiro (FIN80158), Carga da tabela cap_informacao_sped_social (FIN80157) e Geração do XML dos dados do arquivo S-1250 (FIN80162) foram atualizados para seleção das notas fiscais de aquisição de produção rural para pessoa física ou jurídica conforme manual de orientação.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-198



### 3.1.4 DMANFINLGX-199 DT eSocial Atualização Arquivo S1200 Remuneração Trabalhador V2\_2\_01

FIN80175 - Gera arquivo XML S-1200 Remuneração do Trabalhador

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80175 - Gera arquivo XML S-1200 Remuneração do Trabalhador
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi implementada a adequação no Financeiro Logix para geração do XML do arquivo S-1200 até a versão 2.2.01 do Manual de Orientação do eSocial.

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Foi desenvolvida função para o módulo Financeiro para geração do arquivo XML do S-1200 a partir das informações dos títulos incluídos para os terceiros, conforme MOS na versão 2.2.01.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Os valores serão listados conforme as rubricas que poderão ser parametrizadas no LOG00086 na opção de Tributos e Impostos -&gt; eSocial;</li> <li>2. A Lotação tributária será parametrizada no LOG00086 na opção de Tributos e Impostos -&gt; eSocial.</li> <li>3. As informações complementares do fornecedor para o eSocial devem estar preenchidas no VDP10000, as opções são:             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Dependentes;</li> <li>3.2. Informações eSocial;</li> <li>3.3. Transportadores Autônomos;</li> <li>3.4. Pensionista eSocial.</li> </ol> </li> <li>4. O código da suspensão, referente a processos judiciais será informado quando o processo estiver relacionados a mais de um imposto ou tributo, no caso do financeiro, IRRF e INSS (Contribuição Previdenciária)</li> <li>5. O programa irá considerar um holerite para cada Título incluído para o autônomo, desta forma facilitará a consulta e validação dos valores selecionados. Posteriormente, facilitará a validação dos arquivos S-1210 (Pagamento de Rendimentos do Trabalhador), uma vez que refletirá a estrutura existente no módulo Contas a Pagar, conforme conceito de Apropriação de Despesa (AD) X (AP) Autorização de Pagamento.</li> </ol>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DMANFINLGX-199</p>

### 3.1.5 DMANFINLGX-200 DT eSocial Atualização Arquivo S-1210 Pagamento Rendimentos do Trabalho

FIN80176/FIN80169/RHU50037 - eSocial Atualização Arquivo S-1210 Pagamento Rendimentos do Trabalho

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix.</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Manufatura</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Contas a Pagar</p>

<b>Função:</b>	FIN80176 - Seleciona títulos para geração do S-1210; FIN80169 - Gera arquivo XML do arquivo S-1210 e grava tabelas complementares relacionadas ao processo de integração dos dados Financeiro x TAF RHU50037 - Controla Processamento dos Arquivos do e-Social;
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualização dos programas do Logix para geração do arquivo S-1210 - Pagamento de rendimentos do trabalho, versão 2.2.02
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas do Financeiro Logix foram atualizados para gerarem o arquivo S-1210 Pagamento de Rendimentos do Trabalho no formato XML e tabelas complementares para integração com o TAF conforme manual de orientação do eSocial versão 2.2.02.  O arquivo de S-1210 foi gerado a partir das informações de pagamento das APs(Autorização e pagamento) efetuadas em um determinado período e que estejam sujeitas a incidência do INSS e IRRF código de retenção 0588 (Rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício).  Conforme seleção do período, o arquivo XML ou tabela complementar é gerada para envio do eSocial por meio do produto TAF da TOTVS.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-200



### 3.1.6 DMANFINLGX-201 DT eSocial Atualização do arquivo S-1070 Processos V02.02.02

#### RHU5158 - Processos Administrativos/Judiciais - eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a pagar
<b>Função:</b>	Geração do arquivo XML S-1070 Processos Judiciais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Implementação e a adequação no Logix para geração do XML do arquivo S-1070 até a versão 2.2.02 do Manual de Orientação do eSocial.

<b>Solução/ Implementação</b> :	<p>Foram ajustados os seguintes programas para possibilitar a geração do XML do arquivo S-1070 do eSocial:</p> <p>RHU5158 - Programa responsável pela manutenção do cadastro de processos judiciais ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. o XML do S-1070 está subdividido em três blocos de informação. <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Bloco com as informações de inclusão do processo;</li> <li>1.2. Bloco com as informações de alteração;</li> <li>1.3. Bloco com as informações de exclusão do processo;</li> </ol> </li> <li>2. Poderão ser cadastrados processos judiciais e administrativos</li> <li>3. Caso o processo esteja relacionado a um fornecedor, poderá ser informado na tela específica de informação de terceiros, além de informar nesta tela qual o tipo de imposto relacionado ao processo.</li> </ol> <p>rhu50008 - Função de geração do XML do arquivo S-1070, sendo atualizado os novos campos (tags) além de ajustar o nome de uma série de tags já existentes nas versões anteriores do arquivo.</p> <p>.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-201</a>



### 3.1.7 DMANFINLGX-226 DT FIN10050 Tipo Serviço REINF

#### FIN10050 - Configuração do Tipo de Serviço para o REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10050 - Manutenção de Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir informar o Tipo de Serviço para o REINF.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para prever o novo campo <b>Tipo de Serviço</b>, na aba 2 - Complementos. As informações previstas para este novo campo estão cadastradas no programa VDP10280 - Cadastro de Tipos de Serviço sujeitos ao INSS.</p> <p>Quando houver a inclusão de um novo título por meio do FIN10050, será verificado se no Tipo de Título informado está configurado no programa FIN10007 - Tipos de Título, o campo <b>Considerar Tipo de Título para o REINF ?</b> como marcado. Se estiver marcado e houver um valor informado no campo <b>Tipo de Serviço</b>, será trazido este valor como padrão. Se estiver desmarcado, o campo no FIN10050 estará desabilitado.</p> <p>Da mesma forma, quando houver uma modificação no FIN10050, o atributo <b>Tipo de Serviço</b> estará habilitado ou desabilitado, de acordo com a configuração do FIN10007.</p> <p>Para os títulos que foram originados do Faturamento, módulo VDP, este campo estará invisível.</p> <p>Na inclusão manual de DP ( Duplicata) e AN (Antecipação), se for informada a nota fiscal de origem, será utilizado o código do serviço da NF e o campo ficará invisível.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-226 / DMANFINLGX-457 / DMANFINLGX-946



### 3.1.8 DMANFINLGX-411 DT Rateio de Retenção de ISS

#### FIN30058 - Manutenção de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Manutenção de Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na versão 12 não é possível fazer o rateio de ISS por mais de um município.

<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Feita uma alteração de tabela - conferir conversores a serem processados;</li> <li>▪ FIN00000 - Criado o programa de conversão de base para adequar a tabela alterada. Neste conversor é transferido o registro do tipo de valor da tabela reten_iss para o novo campo de tipo de valor na tabela cap_iss_mncp_compl. Conversão feita apenas se houver registro nas duas tabelas, ou seja, se já trabalha com ISS aberto por prefeitura na versão 12.</li> <li>▪ FIN30058 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na digitação da Apropriação de despesa com retenção de ISS, ao abrir a tela de impostos, passará a ser apresentada a opção "Rateio Retenção ISS". Ao escolher esta opção deverá ser acessado o botão de detalhes para informar o rateio entre os municípios.</li> <li>▪ Se o tipo de despesa estiver parametrizado para ter ISS obrigatório, será carregado o ISS normal como obrigação, mas se houver necessidade de ratear basta retirar a retenção do ISS que a opção do rateio passará a ficar disponível.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Conversor de tabela: cap00982.cnv - processar no LOG6000;</p> <p>XML de tabela: cap_iss_mncp_compl.xml</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-411</a> / <a href="#">DMANFINLGX-232</a>

### 3.1.9 DMANFINLGX-413 DT Retenção de ISS rateado - complementos

#### FIN30058 - Manutenção de AD

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	SUP3760 - Manutenção de NFs FIN30058 - Manutenção de ADs
<b>Situação/Requisito:</b>	Verificar impacto de ISSUES anteriores referente ao rateio do ISS, pois houve a alteração da tabela que armazena o rateio na versão 12.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função de manutenção de impostos para gravar adequadamente o rateio do ISS por município de forma que o programa de consulta da AD (FIN30058) também consiga visualizar os rateios feitos pelo programa do Suprimentos (SUP3760).
<b>Pré-requisitos:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-232</a> <sup>6</sup> , <a href="#">DMANFINLGX-411</a> <sup>7</sup> e <a href="#">DMANFINLGX-412</a> <sup>8</sup>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-413</a>



### 3.1.10 DMANFINLGX-414 eSocial Arquivo S-1200 Criação de Parâmetros Rubricas e Lotação Tributária

#### FIN10092 - Contas Bancárias por Portador

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN10092 - Contas Bancárias por Portador
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração dos arquivos relacionados a folha de pagamento é necessário prever a utilização de rubricas para discriminar valores . Para geração dos arquivos S-1200 e S-1210 para os autônomos, foi identificada a necessidade de prever novas rubricas para demonstração mais completa dos proventos e descontos dos terceiros ou contribuintes individuais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada a criação de parâmetros para que seja possível informar novas rubricas e a lotação tributária para geração do arquivos do eSocial correspondentes a folha de pagamento dos autônomos e contribuintes individuais (S-1200, S-1210)

2 <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFINLGX-232>

3 <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFINLGX-411>

4 <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFINLGX-411>



<b>Conversores e Parâmetros :</b>	<p><a href="#">FIN10092</a></p> <p>rub_desc_adiant_nf - Desconto de adiantamentos          rub_vl_base_calc_irrf - Base de calculo do IRRF          rub_vl_base_calc_contrib_prev - Base de Calculo contribuição Previdenciária (Retenção INSS)          rub_vl_pensao_alimenticia - Valor da Pensão Alimentícia          rub_val_serv_exterior - Valor do serviço pago a expatriado          lotacao_tributaria_autonomo - Lotação Tributária para folha de autônomos</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-414</a>



### 3.1.11 DMANFINLGX-841 DT Retenção de ISS no cadastro do fornecedor

#### VDP1000 - Retenção de ISS no cadastro do fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Surgiu a necessidade de indicar no cadastro do fornecedor se o mesmo tem retenção de ISS, pois no município de Fortaleza tem o cadastro do CPOM (Cadastro de Prestadores de serviços de Outros Municípios). Se estiver cadastrado no CPOM não haverá retenção e o prestador será responsável pelo recolhimento do ISS junto ao seu município.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa VDP10000 Cadastro de fornecedores, incluindo o campo "Retenção ISS?" na aba 3-Fornecedor.</p> <p>Este campo virá marcado por default na inclusão. Foi feito desta forma porque hoje na inclusão de notas e ADs, não é verificado se o fornecedor tem retenção de ISS, se o tipo de despesa esta marcado já fará a retenção de forma default. Então para que não haja impacto nos clientes, o campo ficará marcado como default e se houver necessidade bastará desmarcar o campo.</p> <p>Na consulta e modificação, o campo virá como default marcado somente para Pessoa Jurídica.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-841</a>



### 3.1.12 MMAN-6528 DT Extração dos dados para o TAF - Reinf

#### Extração dos dados para o TAF - Reinf

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	OBF15000 / FIN80172 - Função para extrair os dados do Financeiro Logix para o TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Reinf será gerado a partir do TAF - Totvs Automação Fiscal e para que seja possível gerar com as informações do Contas a Pagar do Logix é necessário extrair os dados e enviar para o TAF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi criada a opção de extrair os dados do Logix para atender o layout do Reinf.</p> <p>No OBF15000, quando escolhida a opção "Mensal", na próxima página irá aparecer a opção "Reinf".</p> <p>Foi efetuada a função para extrair os dados do Contas a Pagar e gerar o registro T154 do TAF. Este registro trata das notas fiscais, informações de tipos de serviço, parcelas, pagamentos e os impostos relacionados (INSS, IRRF e PIS/COFINS/CSL).</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Nota:</b></p> <p>Ainda não vai aparecer a opção "Reinf" para os clientes nos pacotes para não gerar confusão pois ainda não temos todas as extrações concluídas. Quando tudo estiver pronto a opção passará a ser visualizada.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	MMAN-6528 , MMAN-10766



## 3.2 Fiscal - Legislação - 12.1.18

### 3.2.1 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.18

425548 DMANFISLGX-492 DT Apuração SPED Contribuições deverá ler notas/fretes em Histórico

[OBF17001 - Apuração SPED Contribuições deverá ler notas/fretes em Histórico](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17001 - Apuração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a apuração das contribuições no programa OBF17000/OBF170001 para período em que as notas fiscais de vendas/compras e fretes estejam todas em histórico, deverão ser lidas e consideradas na seleção todas as informações que foram enviadas para histórico.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF17000/OBF17001 para que seja efetuada a integração das notas e fretes que estão em histórico e que a consolidação das empresas também verifique esses históricos, analisando as empresas que estão ou não em histórico.</a>
<b>Ticket:</b>	425548
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-492



DT Arquivo DPMP - Calculo do fator de conversão para itens com unidade de medida diferente de litros (L)

[Arquivo DPMP - Calculo do fator de conversão para itens com unidade de medida diferente de litros \(L\)](#)

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF1205</td> <td>Arquivo DPMP</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF1205	Arquivo DPMP
Rotina	Nome Técnico				
OBF1205	Arquivo DPMP				
<b>Tickets relacionados</b>	<a href="#">1286652</a>				
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-1494				
<b>País(es):</b>	Brasil				
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle e SQL Server				
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	obf_produto_anp				
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows e Linux				

### Descrição

Ao gerar o arquivo da DPMP, com a movimentação do período para as notas fiscais de entrada, saída e estoque, o programa não está considerando da forma correta a conversão das unidade de medidas das notas e do estoque conforme o layout do arquivo.

### OBF1205 - Arquivo DPMP

Foi alterado o programa OBF1205 para que seja possível informar na tela de cadastro de produtos o fator de conversão de cada item que for dado entrada ou saída no sistema, para que seja calculado a quantidade do item e convertido de acordo com o fator de conversão cadastrado na tela.



### Procedimento para Implantação

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

1. Aplicar o pacote ou realizar a baixa e aplicação do update 12.1.19
2. Reprocessar o conversor OBF00491.cnv para que seja atualizada a tabela "OBF\_PRODUTO\_ANP".

### Procedimento para Utilização

1. SUP3760: Entrar com notas fiscais para um determinado produto onde este poderá ser recebido como UNIDADE (UN) ou como LITROS (L):
2. VDP0746: Faturar notas fiscais de saída onde que para um determinado produto onde este poderá sair como UNIDADE (UN) ou como LITROS (L):
3. OBF12000: Efetuar a integração dessas notas para o módulo de obrigações fiscais:
4. OBF1205: Cadastrar no botão "cadastro\_Operações" as operações disponíveis conforme manual disponível em: [http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE\\_SIMP/manuais.asp](http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE_SIMP/manuais.asp)
5. OBF1205: Cadastrar no botão "cadastro\_insTalação" os fornecedores e clientes, que deverão ser agentes regulados conforme tabelas disponíveis em: [http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE\\_SIMP/tabela-codigos.asp](http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE_SIMP/tabela-codigos.asp)
6. OBF1205: Cadastrar no botão "cadastro\_pRodutos" os produtos que foram utilizados na nota fiscal com seu respectivo código ANP, de acordo com a tabela de produtos (disponível em: [http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE\\_SIMP/tabela-codigos.asp](http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE_SIMP/tabela-codigos.asp)), informando um fator de conversão para que ao gerar o arquivo seja calculo e convertido a unidade de medidas das notas emitidas e conseqüentemente gerar o estoque também corretamente:
7. OBF1205: voltar para a tela principal e processar a geração do arquivo para o período de emissão e movimentação do estoque, onde o valor dos itens que possuírem unidade de medidas diferente de LITROS (L), deverão ser convertidos de acordo com o fator de conversão cadastrado para este:



DT DIME - SC – PORTARIA SEF N° 070, DE 03 DE MARÇO DE 2017 - Parte 2

DIME - SC – PORTARIA SEF N° 070, DE 03 DE MARÇO DE 2017 - Parte 2

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	OBF1227	Gera Arquivo da Dime - Formato Texto
<b>Tickets relacionados</b>	916111; 937131; 941665; 906351; 947176	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISLGX-1011	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux	

### Descrição

A Portaria SEF N° 070, de 03 de Março de 2017 que altera a Portaria SEF n° 153, de 2012, estabelecendo modificações nos quadros 04 e 09 e acrescenta o quadro 14 referente apuração do imposto devido pelo apropriação de crédito presumido em substituição aos créditos pelas entradas - DAICP. Foi alterada conforme anexo abaixo:

"Anexo I - acrescenta o campo 038 no Quadro 9, os itens 3.2.9.1, “h”, 3.2.9.2, “g.1”, o campo 031 no Quadro 14 e o item 3.2.25.1, “c.1”

Fonte: [http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2017/port\\_17\\_070.htm](http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2017/port_17_070.htm)

<http://www.sef.sc.gov.br/> - Manual Dime Versão 153/12.15.1 (Atualização em maio/2017)

#### **OBF1227 - Gera Arquivo da Dime - Formato Texto**

Foi alterada a tela do Quadro 04 para que seja possível preencher o valor referente ao item 038 - Segregação de outros créditos permitidos para compensar com o débito pela utilização do crédito presumido, valor referente a débito, que será transportado para o Quadro 09, registro 30.

Foi alterado o Quadro 14 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO PELA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS - DAICP.

Nessa tela foi incluído o campo 031 - Créditos Permitidos para Compensar com o Débito pela Utilização do Crédito Presumido, será transportado o valor do item 038 do Quadro 09.

Foi alterado o relatório do quadro 09 e 14 para incluir os itens novos.



### Procedimento para Implantação

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.17.

### Procedimento para Utilização

1. Processar o OBF1227, informar os valores nas telas do quadro 04, 05 e 14.
2. Verificar se criou os campos 038 do quadro 09 e 031 do quadro 14 no arquivo texto e se gerou o relatório corretamente.



## DT Livro de Saídas e Sped Fiscal - Escrituração de CTe

Livro de Saídas e Sped Fiscal - Escrituração de CTe

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix												
<b>Segmento:</b>	Manufatura												
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais												
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12000</td> <td>Prepara Informações para Livros Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OBF0020</td> <td>Livro de Saída</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>SPED Fiscal</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOG00087</td> <td>Manutenção de Parâmetros</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF12000	Prepara Informações para Livros Fiscais	OBF0020	Livro de Saída	OBF0110	SPED Fiscal	Rotina	Nome Técnico	LOG00087	Manutenção de Parâmetros
Rotina	Nome Técnico												
OBF12000	Prepara Informações para Livros Fiscais												
OBF0020	Livro de Saída												
OBF0110	SPED Fiscal												
Rotina	Nome Técnico												
LOG00087	Manutenção de Parâmetros												
<b>Parâmetro(s):</b>	Grupo Fiscal de CFOP dos CTes que devem Zerar valores ICMS												
<b>Tickets relacionados</b>	842030												
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-1121												
<b>País(es):</b>	Brasil												
<b>Banco(s) de Dados:</b>	ORACLE e SQL												

**Sistema(s) Operacional(is):**

Windows

**Descrição**

Com escrituração dos CTes com os CFOPs 5.932 e 6.932, nas operações de transporte rodoviário de cargas com início em outro Estados não tem o recolhimento do ICMS para o Estado da Transportadora, assim os valores de ICMS são exibidos em branco e nas observações descrevesse o valor de ICMS juntamente com a especificação de que este valor é devido na origem. Essas informação são refletidas no SPED Fiscal e Livro de Saídas.

Consultoria tributária: <http://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/CT-e-+Cargas+com+inicio+em+outros+Estados>

**Definição****LOG00087 - Manutenção Parâmetros**

Criado parâmetro no LOG00087 para indicar o grupo fiscal das CFOPs que devem zerar os valores de ICMS:

- Grupo Fiscal de CFOP dos CTes que devem Zerar valores ICMS

**OBF12000 - Integração**

Foi alterado para ler o novo parâmetro que indica os grupo fiscal com os CFOP's que devem ser consideradas nos CTe's e incluir observação fiscal no livro de saídas.

**OBF0020-Livro de Saídas**

Foi alterado para apresentar a observação incluída na integração e respeitar o parâmetro que indica os valores do ICMS em branco.

**OBF0110- Geração SPED Fiscal**

Gera o arquivo SPED Fiscal conforme parametrizado, exibindo base do ICMS em branco no registro D100 e observação desta operação no D195.

**Procedimento para Implantação**

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

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.18
2. Execute o conversor de parâmetro OBF00489.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação dos parâmetros "Grupo Fiscal de CFOP dos CTes que devem Zerar valores ICMS", para indicar o grupo fiscal das CFOPs que zerarão os valores de ICMS.

**Procedimento para Utilização**

1. Em VDP10005 crie o grupo fiscal que será informado no novo parâmetro.
2. Configure o parâmetro "Grupo Fiscal de CFOP dos CTes que devem Zerar valores ICMS" em LOG00087 com as CFOP's que deseja que zerem o ICMS.
3. Processe a integração dos documentos cadastrados ao módulo OBF via OBF12000.
4. Consulte a observação e valores no Livro de Saídas OBF0020.



5. Gere o SPED Fiscal em OBF0110 com os valores observados no livro de saída conforme parametrizado anteriormente.



## DT Livro Eletrônico DF - NF Comunicação/Telecomunicação Registro D400

### Livro Eletrônico DF - NF Comunicação/Telecomunicação Registro D400

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF1399</td> <td>Livro Eletrônico DF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF1399	Livro Eletrônico DF	
Rotina	Nome Técnico					
OBF1399	Livro Eletrônico DF					
<b>Tickets relacionados</b>	168790					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISLGX-86					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux					

#### Descrição

Na geração do arquivo Ato Copete de DF as notas fiscais de Comunicação/Telecomunicação (modelo 22/21) não estão gerando o registro D400: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) e D450: ITENS DO DOCUMENTO. Estas notas são geradas nos mesmos registros das Notas Fiscais modelo 55 (C020).

#### **OBF1399 - Livro Eletrônico DF**

Foi alterado para que ao buscar as notas fiscais de Comunicação/Telecomunicação, através das CFOP's configuradas nos grupos fiscais informados nos parâmetros "Grupo CFOP nota fiscal de entrada de

telecomunicação(Modelo 22) " e "Grupo CFOP nota fiscal de entrada de comunicação(Modelo 21) ", estas notas fiscais serão apresentadas nos registros D400, D450, E100 e E105.

Foram desenvolvidos os registros D400 e D450 conforme layout do Manual do Ato Cotepe ICMS nº 70, onde será apresentado as informações das notas fiscais de entradas, no campo 09 (COD\_CONS) do D400 será apresentado a informação cadastrada no programa VDP1075, conforme consta na FAQ: <http://tdn.totvs.com/x/nS-BD>.

As informações das notas fiscais de Comunicação/Telecomunicação também serão apresentadas no E100 e E105.

### Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.18.

### Procedimento para Utilização

1. VDP10005: Criar os grupos fiscais com as CFOPs de entrada das notas fiscais de Comunicação e Telecomunicação.
2. LOG0087: Configurar os grupos fiscais criados nos parâmetros: "Grupo CFOP nota fiscal de entrada de telecomunicação(Modelo 22) " e "Grupo CFOP nota fiscal de entrada de comunicação(Modelo 21) "
3. VDP1075: Configurar o código de consumo conforme FAQ: <http://tdn.totvs.com/x/nS-BD>.
4. OBF1399: Processar o Livro Eletrônico DF e verificar se os registros foram gerados corretamente.



## 3.3 Manufatura - Legislação - 12.1.18

### 3.3.1 Engenharia - Legislação - 12.1.18

758700 DMANSMARTSQUAD1-30 DT ADP10043 não integra o CPF do funcionário

#### ADP10043 - Não integra o CPF do funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	ADP10043 - Adapter da mensagem Employee
<b>Situação/Requisito:</b>	Não integra o CPF do funcionário ao efetuar o cadastro.
<b>Solução/Implementação:</b>	O adapter foi alterado para cadastrar no Logix o CPF do funcionário.

<b>Tickets relacionados:</b>	758700
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-30



### 3.4 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.18

#### 3.4.1 Faturamento - Legislação - 12.1.18

716060 DMANVENLGX1-118 DT Tributos e Benefícios

VDP10064 / VDP0692 - Tributos e Benefícios


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP10064 / VDP0692 - Tributos e Benefícios
<b>Situação/Requisito:</b>	A fórmula de cálculo 25 existente para ICMS_ST para cálculo com base dupla não atende a fórmula estipulada pelo estado de Sergipe.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada a fórmula de cálculo 26 para ICMS_ST e ICMS_ST_GNRE para atender o cálculo da substituição tributária de ICMS por diferencial de alíquota e base dupla, conforme Portaria SEFAZ Nº 367 DE 23/09/2016 (Legislação Estadual de Sergipe).  Para utilização da fórmula 26 é necessário processar a opção "Atualizar" do cadastro de tributos e benefícios (VDP10064 / VDP0692). Em seguida, a fórmula estará disponível para utilização na configuração fiscal (VDP10068 / VDP0696).



769871 DMANVENLGX1-157 DT Duplicatas Provisórias para NF Exportação

#### Duplicatas Provisórias para NF Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	Solicitação de Faturamento Manual - VDP0746 Faturamento Manual - VDP0747 Faturamento Automático - VDP0745 Consulta de Notas Fiscais - VDP0752 Consulta de Notas Fiscais (Metadados) - VDP40005 Controle de Mensagens EAI - EAI10000
<b>Situação/ Requisito:</b>	O cliente quer reconhecer o recebimento do produto pelo seu cliente na geração da nota fiscal de exportação, mas esse processo não gera duplicatas, pois isso é gerado posteriormente pelo Protheus.  Isso gera um período no contábil do cliente no qual esse valor não é apresentado e da forma que o sistema contabiliza os lançamentos do Vendas e Financeiro, não fecha os valores corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas de faturamento para permitir a geração de uma duplicata provisória no Financeiro quando o cliente da nota fiscal for estrangeiro e houver a integração do Logix com o Protheus (via Trade Easy).  Assim que nota fiscal for embarcada no Protheus, será atualizada a data de embarque no Logix e, conseqüentemente, será cancelada a duplicata provisória no Financeiro, pois o Protheus integrará o título de exportação diretamente com o Financeiro Logix.  <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b> A condição de pagamento e a natureza de operação da nota fiscal de exportação deverão emitir duplicata.</p> </div>

1081274 DMANVENLGX1-867 Faturamento

Solicitação de Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos

<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático VDP20000 - Manutenção de Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com Base no Decreto mineiro nº 46.253/2013, que introduziu alterações no Regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais por meio do Decreto nº 43.080/2002, traz a isenção do pagamento do diferencial de alíquota quando a mercadoria for aplicada ao transporte público sobre trilho de passageiros nas aquisições.  Nesta circunstância, caberá somente a parte do DIFAL ao Estado de Origem que corresponde aos 40% do ICMS para o ano de 2017.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado sistema para realizar o cálculo de notas fiscais com a isenção do diferencial de alíquota devido ao estado de destino.  Criado um Grupo Fiscal de Naturezas de Operação no programa <b>VDP10005 - Grupos Fiscais</b> .  Criado parâmetro “grupo_fiscal_isen_difal_dest” - Grupo fiscal destinado a isenção do DIFAL para UF de destino. Neste parâmetro deverá ser informado o grupo fiscal de naturezas de operação que terão a isenção do pagamento do diferencial de alíquota no estado de destino.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<b>Conversor:</b> VDP02565.cnv <b>Parâmetro :</b> grupo_fiscal_isen_difal_dest - "Grupo fiscal destinado a isenção do DIFAL para UF de destino" <b>Caminho no sistema:</b> Processo Saídas / Faturamento / Faturamento <b>Processo de Instalação:</b> O parâmetro é processado no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento. <b>Nota:</b> Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como nulo.

### 3.4.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.18

95287 MMAN-358 DT Painel NF-e

OBF40000 – Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 – Painel NF-e

<b>Situação/Requisito:</b>	Prever o tratamento da grade na NF-e de entrada
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para prever o tratamento de notas fiscais de entrada com itens com controle de grade.



## 164326 DMANVENLGX1-50 DT Painel Pedido Prorrogação

VDP10076 - Configuração dos Documentos Eletrônicos / OBF42000 - Painel do Pedido de Prorrogação da Suspensão do ICMS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10076 - Configuração dos Documentos Eletrônicos / OBF42000 - Painel do Pedido de Prorrogação da Suspensão do ICMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de realizar os ajustes necessários para prever o pedido de prorrogação da suspensão do ICMS no TOTVS Colaboração 2.0.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para realizar o envio do pedido de prorrogação da suspensão do ICMS via TOTVS Colaboração 2.0.  Para isso, é necessário configurar no VDP10076 o produto Pedido de Prorrogação. Ele se encontra na opção TOTVS Colaboração.



## 822293 DMANVENLGX1-105 DT Arquivos Convênio ICMS 115/03 e Impressão de NF Modelo 21

OBF21000 - Arquivos Convênio ICMS 115/03 e Impressão de NF Modelo 21

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF21000 - Arquivos Convênio ICMS 115/03 e Impressão de NF Modelo 21

<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do arquivo DANFE de uma nota fiscal modelo 21, no campo de natureza de operação, é impresso o código da natureza e a descrição da natureza de operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que, na geração do arquivo DANFE de uma nota fiscal modelo 21, imprima somente a descrição da natureza de operação, sem o código dela.



1065611 DMANVENLGX1-958 DT Painel MDF-e

OBF50200 - Painel MDF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF50200 - Painel MDF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Rejeição ao emitir MDFE com motorista e caminhão não pertencentes ao cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para gerar a TAG &lt;TpTransp&gt; corretamente, conforme consta no Manual.</p> <p>Esta situação ocorre quando o transportador é autônomo e possui CPF. Neste caso, a TAG &lt;TpTransp&gt; não será gerada.</p> <p>Quando o CNPJ do proprietário do veículo for diferente do CNPJ do Emitente do MDF-e, TAG &lt;TpTransp&gt; será gerada como 2 - Transportador de Carga Própria.</p> <p>Quando o CNPJ do proprietário do veículo for igual ao CNPJ do Emitente do MDF-e, a TAG &lt;TpTransp&gt; não será gerada.</p>



## 1179613 DMANVENLGX1-997 DT Painei NF-e

## Painei NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao enviar a nota está ocorrendo a rejeição 699 - Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão conforme regra de validação previsto na NT 2015/003 v1.94:  "Nas operações que não sejam de finalidade de emissão normal (finNF-e<>1) ou nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Anexo XIII.04) considerar o ano da NF referenciada em substituição ao ano da Data de Emissão."
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que, quando for uma operação com CFOP de Retorno de Mercadorias ou finalidade diferente de emissão normal, considerar o ano da nota fiscal referenciada.



## DMANVENLGX1-325 DT Painei NF-e

## OBF40000 - Painei NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe a necessidade de identificar em qual versão do arquivo XML a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida e identificar se a nota fiscal foi processada manualmente ou de forma automática pelo Agendador de Tarefas Logix (JOB).



<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o sistema para gravar nas tabelas de auditoria a versão do arquivo XML da NF-e cuja nota fiscal foi emitida e gravar também um indicador se a nota fiscal foi processada manualmente ou de forma automática pelo Agendador de Tarefas Logix (JOB).</p> <p>A versão da NF-e é configurada no programa VDP10076 - Parametrização de Documentos Eletrônicos.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor de Tabela</b></p> <p><b>Conversor:</b> SUP01861.cnv</p> <p><b>Objetivo:</b> Adicionar a colunas "tip_processamento" e "versao_nfe" às tabelas "sup_audit_nf_eletr" e "sup_audit_nf_eletr_historico".</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O parâmetro é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>

## DMANVENLGX1-435 DT Manifestação do Destinatário Eletrônico

### OBF50100 - Manifestação do Destinatário Eletrônico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF50100 - Manifestação do Destinatário Eletrônico
<b>Situação/Requisito:</b>	Adequar o sistema para atender a NT 2014/002 que aperfeiçoou a forma em que os documentos eletrônicos são disponibilizados entre os envolvidos na operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o sistema para atender ao novo Web Service de distribuição de Documentos Eletrônicos da SEFAZ.</p> <p>No programa VDP10076 - Configuração de Documentos Eletrônicos opção "MD-e", deverá ser alterado o valor informado no campo "Versão do Manifesto" para a versão "1.01".</p> <p>Pré-requisitos:</p> <p>TSS Versão "2.71"</p>

## 4 Manutenção - 12.1.18

### 4.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.18

#### 4.1.1 195002 DMANFINLGX-151 DT Movimentos Realizados

##### GAO10015 - Movimentos Realizados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO10015 - Movimentos Realizados
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina não verifica se o usuário tem acesso aos dados na consulta. Todos os usuários conseguem visualizar os movimentos, independente do controle de usuário do módulo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de visualização dos movimentos realizados do GAO para efetuar o controle de usuário, permitindo exibir ao usuário somente os movimentos que ele tem permissão.  Também foi retirada a funcionalidade Lista.
<b>Tickets relacionados:</b>	195002
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-151



#### 4.1.2 654245 MMAN-11539 DT DACON

##### PAT10042 - Emissão DACON

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10042 - Emissão DACON
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina sempre calcula o valor da base de cálculo para emissão, ao invés de considerar o valor de base já existente. Desta forma, alguns bens (principalmente importados) são emitidos com o valor base errado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do DACON para verificar se o bem possui valor de base de crédito de PIS/COFINS cadastrado. Caso tenha, considerar este valor, caso contrário continuar calculando conforme atualmente.
<b>Tickets relacionados:</b>	654245
<b>Requisito:</b>	MMAN-11539



#### 4.1.3 729911 MMAN-13048 DT Atualização Valor Gasto

##### GAO0001 - Atualização de Valor Gasto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO0001 - Lib de Atualização do Valor Gasto
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina está enviando e-mail de estouro do percentual de comprometimento por conta contábil, porém o usuário deseja seja realizado somente por agrupamento de contas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a Lib de Atualização do Valor Gasto para quando o cliente cadastrar o e-mail por agrupamento de despesa, não enviar e-mail de estouro do percentual comprometido por conta.
<b>Tickets relacionados:</b>	729911
<b>Requisito:</b>	MMAN-13048



#### 4.1.4 731376 MMAN-13527 DT Digitação Lançamentos Contábeis

##### CON10017 - Digitação dos Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10017 - Digitação do Lançamentos Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao excluir mais de uma linha da grid na funcionalidade de modificação, a rotina está excluindo apenas a primeira linha informada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de digitação dos lançamentos contábeis para utilizar a propriedade de exclusão de linhas corretamente, permitindo o correto funcionamento da exclusão de linhas da grid na funcionalidade modificar.
<b>Ticket:</b>	731376
<b>Requisito:</b>	MMAN-13527



#### 4.1.5 791862 MMAN-12356 DT Importação Lote Contábil

##### CON4050 - Importação de Lote Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON4050 - Importação de Lote Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina apresenta erro na importação de lotes em banco Informix, motivado por falha no build.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de importação de lotes para a Contabilidade para criar os campos não nulos da tabela temporária como CHAR, evitando que ocorram erros de build.
<b>Ticket:</b>	791862
<b>Requisito:</b>	MMAN-12356



#### 4.1.6 805967 MMAN-13903 DT Consistência Efetivação Lançamentos

CON3960 / CON3970 - Consistência e Efetivação dos Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON3960 - Consistência dos Lançamentos Contábeis CON3970 - Efetivação dos Lançamentos Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro do VDP 'agrupa_lc_nota' está assinalado, a rotina está sumariando corretamente, mas fixando o número de relacionamento 1. Para esta sumariação em específico pode manter o número de relacionamento da origem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de consistência e efetivação de lotes para considerar o número de relacionamento da origem quando estiver processando a efetivação de lançamentos dos módulos VDP e GCO sumariados por nota fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	805967
<b>Requisito:</b>	MMAN-13903



#### 4.1.7 812009 MMAN-12683 DT Transferência Inventários Empresas

##### PAT2450 / PAT10103 - [Transferência de Inventários entre Empresas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT2450 / PAT10103 - Transferência de Bens entre Empresas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao transferir um bem totalmente depreciado, a rotina calcula um valor de depreciação parcial para a empresa destino, deixando o valor de depreciação maior que o valor do bem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas as rotinas de transferência de bens entre empresas para não calcular a depreciação parcial, quando o bem transferido já estiver totalmente depreciado.
<b>Tickets relacionados:</b>	812009
<b>Requisito:</b>	MMAN-12683



#### 4.1.8 841622 MMAN-14091 DT Geração Arquivo ECD

##### CON10170 - [Geração do Arquivo da ECD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10170 - Geração do Arquivo da ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está gerando os balanços com valores errados, quando processado para consórcio.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração da ECD para buscar os saldos de consórcio corretamente ao montar os registros de balanço J100 e J150.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">841622</a>
<b>Requisito:</b>	MMAN-14091



#### 4.1.9 857953 MMAN-13810 DT Geração Arquivo ECD

##### Geração de Arquivo da ECD

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CON4180 / CON10170 - Geração de Arquivo da ECD</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está enviando movimentos não liberados para contabilização no Diário Auxiliar do CAP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECD para quando gerar o livro de diário auxiliar do CAP, filtrar para buscar somente os movimentos liberados para contabilização.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">857953</a>
<b>Requisito:</b>	MMAN-13810



#### 4.1.10 861626 DMANFINLGX-634 DT Cálculo Valores Bases Automáticas

##### CON10060 - Cálculo dos Valores das Bases Automáticas

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10060 - Cálculo dos Valores das Bases Automáticas
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não está considerando as empresas filiais no processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de cálculo de valores de bases automáticas para considerar as empresas filiais no processamento, conforme era realizado na versão 10.2 do sistema.
<b>Tickets relacionados:</b>	861626
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-634.



#### 4.1.11 870647 MMAN-14078 DT Gerador Relatórios

##### CON10070 - Gerador de Relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10070 - Gerador de Relatórios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar na funcionalidade TEXTO, a rotina apresenta uma mensagem de erro do metadados e cancela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do gerador de relatório para informar as tabelas corretas no metadados, permitindo que a função Texto seja utilizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	870647
<b>Requisito:</b>	MMAN-14078





## 4.1.12 873434 MMAN-13942 DT Geração Arquivo ECD

CON4180 / CON10170 - [Geração de Arquivo ECD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CON4180 / CON10170 - Geração de Arquivo ECD</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	As contas de compensação (tipo 3) não são levadas no registro I355, mesmo quando estão no lote ENC.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECD para considerar as contas do tipo 3 que estiverem no lote ENC durante a geração do registro I355.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">873434</a>
<b>Requisito:</b>	MMAN-13942



## 4.1.13 883416 MMAN-13745 DT Geração Arquivo ECD

CON10170 - [Geração do Arquivo da ECD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10170 - Geração do Arquivo da ECD</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina repete o participante de determinada conta para todos os registros do arquivo.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECD para inicializar corretamente o código do participante de cada registro, evitando que determinados movimentos sejam atrelados a determinado participante indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">883416</a>
<b>Requisito:</b>	MMAN-13745



#### 4.1.14 890232 MMAN-13872 DT Geração Arquivo ECD

CON4180 / CON10170 - [Geração do Arquivo da ECD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON4180 / CON10170 - Geração do Arquivo da ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está levando contas no registro 'I053', que não está sendo levada no registro 'I050', gerando erros de validação no PVA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração de arquivo da ECD para verificar se as contas a serem emitidas no registro 'I053' teve saldo ou movimentação no período.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">890232</a>
<b>Requisito:</b>	MMAN-13872



#### 4.1.15 904199 MMAN-14098 DT Geração Arquivo ECF

CON10238 - [Geração de Arquivo da ECF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10238 - Geração de Arquivo da ECF
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina está sempre gerando o registro "0021" para o ano calendário de 2016, mesmo quando a empresa não está habilitada a tipos de programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECF para somente enviar o registro "0021" se o ano for igual ou superior a 2016 e o parâmetro 'PJ habilitada a tipos de programa' do registro '0020' esteja igual a 'S'.
<b>Tickets relacionados:</b>	904199
<b>Requisito:</b>	MMAN-14098



#### 4.1.16 920904 DMANFINLGX-172 DT Atualização Valor Gasto

##### GAO0001 - Atualização do Valor Gasto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO0001 - Atualização do Valor Gasto
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina exige que a conta de OS esteja cadastrada na empresa que centraliza o orçamento indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a LIB de atualização do valor gasto para validar as contas contábeis corretamente quanto a empresa utilizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	920904
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-172



## 4.1.17 928547 DMANFINLGX-149 Geração Arquivo ECF

CON10238 - [Geração de Arquivo da ECF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10238 - Geração de Arquivo da ECF</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina envia todas as contas contábeis ativas para o registro J050, mesmo as contas que não tem movimentação no período, diferentemente de como é realizado na ECD.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração da ECF para efetuar a validação de existência de saldos para todas as contas não títulos da empresa. Anteriormente, a validação era realizada somente para as contas desativadas que não fossem títulos.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">928547</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-149



## 4.1.18 935584 DMANFINLGX-166 DT CON1740 Ajuda Campos Opção Restore

## CON1740 - Ajuda dos Campos da Opção Restore

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON1740 - Rotina de Históricos da Contabilidade

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando acessada a opção Restore é apresentada invertida a descrição de ajuda dos campos Tab. Histórico e Tab. Trabalho.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar corretamente a descrição de ajuda dos campos de acordo com os nomes dos campos.
<b>Tickets relacionados:</b>	935584
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-166



#### 4.1.19 942436 DMANFINLGX-703 DT Suplementação Redução Verba

##### Suplementação / Redução de Verba

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação de Orçamento
<b>Função:</b>	GAO10028 - Suplementação / Redução de Verba
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao trabalhar com controle de orçamento por agrupamento de contas de despesa, a rotina não está considerando a movimentação efetuada na conta de despesa no agrupamento que a conta está contida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de suplementação e redução de verba para inicializar corretamente a variável do agrupamento de despesa, permitindo assim que a rotina replique a movimentação do orçamento da conta para dentro do orçamento do agrupamento que a conta está contida.
<b>Tickets relacionados:</b>	942436



## 4.1.20 990878 DMANFINLGX-257 DT Centros Resultado

CON10148 - [Centros de Resultado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10148 - Centros de Resultado</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na modificação, ao desmarcar a opção de restrição de empresa, a rotina não exclui os registros que indicam esta restrição, ou seja, continua mantendo o centro de resultado como restrito às empresas anteriores.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção dos centros de resultados para excluir os registros de restrição quando a opção de restringir empresa for desmarcada na funcionalidade de modificação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">990878</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-257



## 4.1.21 991770 DMANFINLGX-340 DT Transferência Inventários

PAT100288 - [Transferência de Inventários](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Patrimônio</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">PAT100288 - Transferência de Inventários</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina apresenta erro no processo de transferência quando a confirmação é realizada enquanto o cursor está no inventário pai destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de transferência de bens para inicializar corretamente as variáveis, evitando que a rotina cancele.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">991770</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-340



#### 4.1.22 1002738 DMANFINLGX-388 DT Relacionamento Centro Resultado

##### CON10150 - [Relacionamento dos Centros de Resultado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10150 - Relacionamento dos Centros de Resultado</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está cancelando ao tentar informar um grupo/tipo de despesa manualmente na tela de relacionamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de relacionamento dos centros de resultado para efetuar corretamente a montagem do botão de zoom condicional, evitando que a rotina cancele durante a entrada de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1002738</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-388



## 4.1.23 1014828 DMANFINLGX-390 DT Balancete

## CON10040 - Balancete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10040 - Balancete
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não emite os dados do balancete gerencial mesmo quando existem dados para tal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada rotina de emissão do balancete para buscar os valores da Contabilidade gerencial corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1014828
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-390



## 4.1.24 1058083 DMANFINLGX-474 DT Imobilização Ordem Serviço

## Imobilização das Parcelas de Ordem de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100312 - Imobilização das Parcelas de Ordem de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está travando a entrada de dados no campo inventário pai ao imobilizar uma ordem de serviço para um inventário já existente.



<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de imobilização de ordem de serviço para validar corretamente o inventário pai, evitando travamentos e permitindo a imobilização da parcela da OS.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1058083</a>



#### 4.1.25 1058780 DMANFINLGX-704 DT Razão Contábil Fornecedor

##### CON3360 - CON10076 - Razão Contábil por Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON3360 - CON10076 - Razão Contábil por Fornecedor
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a empresa possui AEN nos lançamentos e saldos contábeis, mas emite o razão por fornecedor sem AEN, a rotina apresenta baixa performance ficando bem evidenciada quando o volume de dados é maior.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do Razão Contábil por Fornecedor para considerar a AEN no agrupador do relatório somente se for solicitada a emissão por AEN. Anteriormente a rotina se perdia na montagem do agrupamento do relatório e refazia várias queries desnecessariamente, afetando a performance da rotina.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1058780</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-704



## 4.1.26 1061753 DMANFINLGX-501 DT Ordens Serviço

## Ordens de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10151 - Ordens de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a data de previsão de uma ordem de serviço que exista no Patrimônio, a mudança da data não é repassada ao Patrimônio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de cadastro das ordens de serviço para sempre que alterar sua data da previsão, a mesma alteração seja efetuada na data da OS no Patrimônio.
<b>Tickets relacionados:</b>	1061753



## 4.1.27 1082216 DMANFINLGX-985 DT Geração Lote PAT

## PAT0620 - Geração de Lote PAT

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT0620 - Geração de Lote PAT
<b>Situação/Requisito:</b>	Para determinada situação, rotina apresenta caracteres estranhos na emissão dos relatórios em PDF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do lote PAT para tratar corretamente a geração dos arquivos em PDF.

<b>Tickets relacionados:</b>	1082216
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-985



#### 4.1.28 1110831 DMANFINLGX-785 DT Informação Básica Bem

##### PAT10028 - Informação Básica do Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10028 - Informação Básica do Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não permite que determinado usuário faça inclusão, mesmo tendo permissão parametrizada para tal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das informações básicas do bem para tratar a verificação da permissão para inclusão de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	1110831
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-785



#### 4.1.29 1114125 DMANFINLGX-798 DT Geração Lote GIF

##### CON4070 - CON10058 - Geração de Lote GIF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON4070 - CON10058 - Geração de Lote GIF

<b>Situação/ Requisito:</b>	Para determinada situação, rotina não está considerando o ultimo tipo de despesa do agrupamento no cálculo da grade de rateio, não rateando movimentos que deveriam ser rateados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina geração do lote GIF para buscar os tipos de despesa do agrupamento corretamente, considerando todo o conteúdo lá cadastrado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1114125</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-798</a>



#### 4.1.30 1119202 DMANFINLGX-794 DT Importação Bem Suprimentos

##### [PAT10030 - Importação de Bens pelo Suprimentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Patrimônio</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">PAT10030 - Importação de Bens pelo Suprimentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar importar bens de mais de uma nota fiscal e com mais de um item, rotina está cancelando com estouro de array.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina importação de bens do Suprimentos para tratar corretamente a entrada de dados na grid, evitando que a rotina apresente estouro de array.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1119202</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-794</a>



## 4.1.31 1138508 DMANFINLGX-767 DT Relatório Orçado Realizado

## GAO10010 - Relatório Orçado x Realizado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO10010 - Relatório dos Valores Orçados x Realizados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina cancela ao informar um grupo de centro de custo inválido como filtro do relatório. O erro ocorre em SQLServer se informar um grupo de centro de custo superior a 4 dígitos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do relatório orçado x realizado para efetuar a validação do grupo de centro de custo com tratamento de erro, evitando que a rotina cancele quando informado um código inválido.
<b>Tickets relacionados:</b>	1138508
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-767



## 4.1.32 1144620 DMANFINLGX-796 DT Parcelas Ordem Serviço

## PAT 10104 - Parcelas de Ordem de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10104 - Parcelas de Ordem de Serviço

<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina apresenta mensagem de falta de tabela temporária ao efetuar inclusão. Situação ocorre somente em Informix e SQL Server, quando é solicitada modificação de uma parcela por dentro da ordem de serviço (PAT10031).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das parcelas de ordem de serviço para criar a tabela temporária no início da rotina, evitando que ocorra erro de tabela temporária inexistente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1144620</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-796</a>



#### 4.1.33 1178710 DMANFINLGX-860 DT Emissão Resumo Bens

##### [PAT10035 - Emissão do Resumo de Bens por Centro de Custo e Conta](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Patrimônio</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">PAT10035 - Emissão do Resumo de Bens por Centro de Custo e Conta</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não está emitindo os dados da ultima empresa selecionada na opção de multi-empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do resumo de bens por centro de custo e conta para carregar o array das empresas corretamente no processo, permitindo que todas as empresas informadas tenham dados devidamente emitidos.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1178710</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-860</a>



## 4.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.18

### 4.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.19

#### 593126 MMAN-13770 DT Preparação para Pagamento Escritural

FIN30120 - Preparação para Pagamento Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30120 - Seleção de Títulos para Pagamento Escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de conseguir visualizar as informações de depósito/crédito e portador relacionados a AP no momento de prepará-las para pagamento escritural
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionada a informação de depósito/crédito e portador no zoom, onde é possível selecionar as APs a serem processadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	593126
<b>Requisito:</b>	MMAN-13770



#### 602795 MMAN13766 DT Conciliação Manual de APs x Boletos

FIN30124 - Conciliação Manual de APs x Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30124 - Conciliação Manual de APs x Boletos

<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FIN30124 - Conciliação Manual de APs x Boletos ao fazer a conciliação manual de APs não está carregando as APs corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao analisar o programa da 10.02 e da 12.00 foi verificado que a versão da 10.02 considera o parâmetro 'ind_concil_difer_val' para considerar ou não o valor das APs no filtro.  Foi alterado o programa FIN30124 para considerar este parâmetro 'ind_concil_difer_val' e, assim, carregar as APs para a conciliação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">602795</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MMAN-13766</a>



## 732346 MMAN-12077 DT Cadastro de Fornecedores

[VDP0815/VDP10000 - Cadastro de Fornecedores](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">VDP0815/VDP10000 - Cadastro de Fornecedores</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de alterar o cadastro de fornecedor vdp0815/vdp10000 para não apresentar a mensagem de consistência da conta bancária na aba do Fornecedor/Informações Bancárias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o cadastro de fornecedor vdp0815/vdp10000 para não apresentar a mensagem "Conta bancária de depósito não cadastrada no cap0120", na aba do Fornecedor/Informações Bancárias.
<b>Tickets relacionados:</b>	732346
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MMAN-12077</a>





## 758452 MMAN-12111 DT Inclusão de ADs de Previsão

FIN30058 - Manutenção de ADs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Manutenção de ADs
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma AD de previsão é apresentada a mensagem "Histórico da conta de fornecedor não cadastrada!".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Manutenção de ADs para que ao incluir uma AD de previsão seja considerada a conta e histórico do tipo de despesa da efetivação, ao incluir a informação relacionada na previsão de contabilização da AP.
<b>Tickets relacionados:</b>	758452
<b>Requisito:</b>	MMAN-12111



## 794633 DMANFINLGX-95 DT FIN30100 Geração AD/AP de Pagamento de ISS

FIN30100 - Geração AD/AP de Pagamento de Impostos - ISS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30100 - Geração AD/AP de Pagamento de Impostos - ISS

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa FIN30100 (Geração AD/AP de Pagamento de Impostos - ISS) não gera AD/AP de pagamento do ISS de retenções originadas de notas do Suprimentos. A situação ocorre quando se trabalha com o ISS aberto por prefeitura. Na digitação do Suprimentos a retenção fica relacionada com o código do FORNECEDOR CIDADE e na versão 12 fica relacionado com o CÓDIGO DA CIDADE.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a função de registro dos impostos para registrar a retenção do ISS da mesma forma que a versão 12. Mesmo quando a tela de impostos for da versão 10.02, a informação deve ser gravada com CÓDIGO DA CIDADE.
<b>Tickets relacionados:</b>	794633
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-95



## 810249 MMAN-12708 DT Compromissos Pendentes de Aprovação Eletrônica

FIN30134 - [Compromissos Pendentes de Aprovação Eletrônica](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	FIN30134 - Compromissos Pendentes de Aprovação Eletrônica
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Compromissos Pendentes de Aprovação Eletrônica (FIN30134) apresenta lentidão ao ser processado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi revisado o programa Compromissos pendentes de Aprovação Eletrônica (FIN30134) para processar as informações de forma mais eficiente.
<b>Ticket:</b>	<a href="#">810249</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MMAN-12708</a>



## 824089 MMAN-13776 DT Relação de Adiantamentos

## FIN30063 - Relação de Adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30063 - Relação de Adiantamentos
<b>Situação:</b>	Há a necessidade de alterar o relatório de adiantamentos (FIN30063) para não considerar o filtro do tipo de despesa da tela para adiantamentos, originados no módulo do suprimentos.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o relatório de adiantamentos (FIN30063) com o objetivo de não considerar o filtro do tipo de despesa da tela para adiantamentos, originados no módulo do suprimentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	824089
<b>Requisito:</b>	MMAN-13776



## 826421 MMAN-13335 DT Integração Contratos Serviços x Contas a Pagar

CAP2020 - [Integração Contratos de Serviços com Contas a Pagar](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP2020 - Integração COS X CAP

<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário corrigir a rotina de integração do módulo Contratos de Serviços (COS) com o Contas a Pagar (CAP) para gravar corretamente o saldo da AD. Atualmente, quando na nota incide algum tributo e o fornecedor está parametrizado para não gerar AP, automaticamente, o valor do saldo da AD não é atualizado com a diferença do imposto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de integração do módulo Contratos de Serviços (COS) com o Contas a Pagar (CAP) para gravar corretamente o saldo da AD.
<b>Tickets relacionados:</b>	826421
<b>Requisito:</b>	MMAN-13335



## 830917 MMAN-13045 DT FIN30057 Opção de Docs. Associados

## FIN30057 Opção de Docs. Associados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30057 - Manutenção de APs
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar o Logix integrado com o Fluig é apresentado o botão "Docs. Associados", onde é possível relacionar qualquer documento à AP. O problema é que este relacionamento é feito através da chave da tabela que é a empresa, número da AP e versão, e toda vez que a AP é modificada o relacionamento com o documento é perdido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a opção de "Docs. Associados" utilize apenas a empresa e o número da AP como chave para que os relacionamentos não se percam na modificação da AP.
<b>Ticket:</b>	830917
<b>Requisito:</b>	MMAN-13045



## 868472 MMAN-14247 DT Solicitação de AD Fatura

CAP0930 - Solicitação de AD Fatura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0930 - Solicitação de AD Fatura
<b>Situação/Requisito:</b>	O saldo é apresentado incorretamente quando a solicitação é feita informando número de NF e quando o número desta existe para mais de uma AD.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de solicitação de ADs para que o saldo seja atualizado corretamente na tela, mesmo que a solicitação seja pelo número da nota fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	868472
<b>Requisito:</b>	MMAN-14247



## 898210 DMANFINLGX-171 DT CDV0061 Aprovação de Compromissos

CDV0061 - Aprovação de Compromissos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Despesas e Viagens
<b>Função:</b>	CDV0061- Aprovação eletrônica de Viagens
<b>Situação/Requisito:</b>	Corrigir rotina de aprovação eletrônica de viagens para não apresentar erros de estouro de arrays durante o processo. Atualmente, ao clicar no zoom da viagem utilizando um usuário substituto o programa apresenta inconsistência.

<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a rotina de aprovação eletrônica de viagens para não apresentar erros de estouro de arrays durante o processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	898210
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-171



## 912827 DMANFINLGX-209 DT Desdobramento de Aps

### FIN30042 - Desdobramento de Aps

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30042 - Desdobramento de Aps
<b>Situação/ Requisito:</b>	Há a necessidade de alterar a rotina de desdobramento de Aps (FIN30042) para gravar corretamente a tabela ap_tip_desp. Atualmente, a lógica para arredondamento somente efetua o ajuste quando a diferença é de 0,01 centavo, porém dependendo do valor pode ocorrer diferença de 0,02 centavos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de desdobramento de Aps (FIN30042) para gravar corretamente a tabela ap_tip_desp.
<b>Tickets relacionados :</b>	912827
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-209



## 947341 DMANFINLGX-175 DT Remessa Escritural

## FIN30121 - Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30121 - Remessa Escritural
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário corrigir a rotina de geração de remessa escritural para não apresentar inconsistências durante o processo. Atualmente, quando o parâmetro de consolidação está ligado e existem aps com mesmo número em empresas diferentes, o programa apresentar erro -201.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração de remessa escritural para não apresentar inconsistências durante o processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	947341
<b>Requisitos:</b>	DMANFINLGX-175



## 962182 DMANFINLGX-208 DT Geração de AD/AP de Impostos

## FIN30100 - Geração de AD/AP de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar

<b>Função:</b>	FIN30100 - <a href="#">Geração de AD/AP de Impostos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o FIN30100 para INSS ocorre a mensagem: 'É necessário gerar AP automática para incluir observação na AP!' Esta situação passou a ocorrer após atualizar o pacote 16, estava no pacote 11. Verificado que esta mensagem ocorre porque o fornecedor em questão não está parametrizado para gerar AP automática, assim pode ser geradas várias ADs, depois o usuário agrupa essas ADs em uma única AP. Se marcarem para gerar AP automática o sistema irá gerar uma AP para cada AD, onde o usuário precisará excluí-las posteriormente e gerar uma nova AP agrupando essas ADs.
<b>Solução / Implementação:</b>	Foi corrigido o programa FIN30100 para gerar AP de imposto sem considerar se o fornecedor está ou não parametrizado para gerar AP automática.
<b>Tickets relacionados:</b>	962182
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-208

973813 DMANFINLGX-306 DT Reabertura de AP

#### FIN30057 - Autorização de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30057 - Autorização de Pagamento</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando ocorre a reabertura de uma AP - Autorização de Pagamento, e a ocorrência da situação do título tiver sido Pago por Caixa ou Liquidado por Liquidação Contábil, não está excluindo os registros da tabela DEPOSITO_CAP.



<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado rotina FIN30057 de Autorização de Pagamento, para que quando houver a reabertura deste pagamento que originou informações na tabela DEPOSITO_CAP, (situação do título Pago por Caixa ou Liquidado por Liquidação Contábil) seja feita a exclusão das informações da tabela DEPOSITO_CAP, evitando que na emissão do relatório CAP3000 Movimentação de Caixa, apareçam informações que já foram excluídas.
<b>Tickets relacionados:</b>	973813
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-306



## 983554 DMANFINLGX-288 DT Geração de Nota de Débito a Fornecedores

### SUP5960 - Geração de Nota de Débito a Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Suprimentos/Contas a Pagar
<b>Função:</b>	SUP5960 - Débito Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é realizada a geração do Débito a Fornecedor, ao gerar o Adiantamento no FIN30032 - Adiantamentos, após ter sido feito uma Devolução a Fornecedores pelo SUP0460, ocorre a mensagem de inconsistência "Registro Duplicado na tabela GRAVA_ADIANT. (-239)", na geração do adiantamento no Contas a Pagar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina SUP5960 - DÉBITO DE FORNECEDORES para que não ocorra o erro de registro duplicado, no momento da geração do adiantamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	983554
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-288



## 997049 DMANFINLGX-258 DT Consulta Bases de Retenções de IRRF-PF

### Consulta Bases de Retenções de IRRF-PF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30001 - Bases Retenções IRRF-PF
<b>Situação/Requisito:</b>	Não exibe a consulta dos títulos que tem numeração superior a 32767.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível consultar todas as bases de cálculo do IRRF, independente do número da AD/AP.
<b>Tickets relacionados:</b>	997049
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-258



## 1014475 DMANFINLGX-345 DT Apropriação de Pagamento

### FIN30057 - Manutenção de Aps

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30057 - Manutenção de APS.
<b>Situação/Requisito:</b>	O módulo Contas a Pagar permite excluir títulos AD/AP originados no módulo de Vendas para pagamento da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais). Quando o usuário do módulo de Vendas necessita cancelar uma nota fiscal que gerou AD/AP e a mesma já tenha sido excluída no módulo Contas a Pagar, ocorre erro na rotina de cancelamento de nota fiscal do módulo de Vendas.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de exclusão de APs (FIN30057) para não permitir a exclusão de AD/APS originadas no módulo de Vendas, referente ao pagamento da GNRE.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1014475</a>



## 1017069 DMANFINLGX-344 DT Retorno de Pagamento Escritural

FIN30122 - Processamento do retorno de pagamento escritural do banco Safra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	FIN30122 - <a href="#">Retorno Escritural</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível receber o pagamento de algumas APs no retorno do pagamento escritural, porque a posição 77 a 79 do arquivo está preenchida com o valor OUT e o retorno somente é recebido se a posição estiver preenchida com "NF". Observação: Layout de Pagamento escritural do Safra de 400 posições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de retorno escritural para deixar de verificar de forma fixa a posição 77 a 79.
<b>Tickets relacionados:</b>	1017069
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-344</a>



## 1023067 DMANFINLGX-354 DT Ajustes Financeiros

## FIN80054 - Ajustes Financeiros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80054 - Ajustes Financeiros
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de manutenção de AP - Autorização de Pagamento ao realizar a modificação da AP, opção de Ajuste Financeiro e alterar o tipo de valor de 13 para o 850 o programa não grava esta alteração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de manutenção de AP - opção de Ajuste Financeiro para salvar o tipo de valor quando for modificado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1023067
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-354



## 1027459 DMANFINLGX-360 DT FIN30048 - Situação de Fornecedores por conta contábil

## FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório mostra indevidamente o lançamento contábil de uma nota do Suprimentos que não tem relação com a AD/AP listada.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de emissão da situação de fornecedores por conta contábil para que liste corretamente os lançamentos contábeis, considerando a origem da AD/ NF.
<b>Tickets relacionados:</b>	1027459
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-360



## 1032119 DMANFINLGX-402 DT Agências Bancárias

### FIN30065 - Agências Bancárias

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30065 - Agências Bancárias
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao modificar uma conta contábil de uma determinada conta bancária/agência/banco a rotina atualiza a conta contábil de todos os registros que possuem a mesma conta bancária.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das agências bancárias para efetuar as modificações da grid corretamente, evitando que ocorram atualizações indevidas no processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1032119
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-402



## 1093675 DMANFINLGX-646 DT Compromissos Pendentes Aprovação Eletrônica

## FIN30134 - Compromissos Pendentes de Aprovação Eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30134 - Compromissos Pendentes de Aprovação Eletrônica
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a rotina de documentos e visualizar os documentos para aprovação, ao clicar na lupa dos documentos por repetidas vezes, a rotina está apresentando cancelamento por estouro de array.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a rotina de pesquisa dos compromissos pendentes de aprovação eletrônica para inicializar corretamente os arrays de consulta e efetuar tratamento de quantidade de registros a serem consultados, visando que nunca ultrapasse 1000 registros, evitando cancelamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1093675



## 1108202 DMANFINLGX-795 DT Apropriação de Despesas

## FIN30058 - Apropriação de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesas.
<b>Situação:</b>	Atualmente quando uma AP está relacionada a mais de 10.000 ads, o programa FIN30058 apresenta erro de estouro de array.

<b>Solução:</b>	Foi corrigida função de retorno do relacionamento de AD/APS (FIN80027) para não apresentar erros de estouro de array.
<b>Tickets relacionados:</b>	1108202
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-795



## 1112425 DMANFINLGX-743 DT Aprovação Eletrônica Documentos

### FIN30131 - Aprovação Eletrônica de Documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30131 - Aprovação Eletrônica de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina permite aprovar compromissos que o usuário não tem permissão. Esta situação ocorre quando é utilizada a opção para marcar todos os registros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de aprovação eletrônica de documentos para quando clicar para marcar todos os compromissos, setar como marcado somente os compromissos que o usuário tem permissão, evitando que o usuário consiga aprovar documentos sem permissão.
<b>Tickets relacionados:</b>	1112425
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-743



## 1116130 - DMANFINLGX-711- Alterar programas que utilizam cap5440 inclusão tabela cap\_reten\_irrf\_pg

### CAP5440 - Ajustar programas que utilizam a função de inclusão da tabela cap\_reten\_irrf\_compl

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP5440 -Função de inclusão de impostos
<b>Situação/ Requisito:</b>	A função de inclusão da tabela cap_reten_irrf_compl foi ajustada para retornar mais de um campo, originalmente retornava status (false/true), porém a função é utilizada em outras rotinas do contas a pagar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas as três rotinas do contas a pagar que utilizam a função de inclusão da tabela cap_reten_irrf_compl para preverem além do status de retorno, o novo campo com a mensagem de consistência de retorno da função.  Programas envolvidos: CAPR8 - Baixa automática de APs CAP0890 - Rotina de baixa de APs (Batch) CAP5460 - Efetua os cálculos das rotinas de impostos.
<b>Tickets relacionados:</b>	1116130
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-711





## 1120542 DMANFINLGX-773 DT Substituição/Reaberturas de APs não Pagas

## FIN30015 - Substituição/Reaberturas de APs não Pagas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30015 - Substituição/Reaberturas de APs não Pagas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma substituição de uma AP (FIN30015) lista a mensagem: 'Problema na seleção da AP na cheque_bordero. Tomadora'
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa de substituição de APs foi alterado para verificar o registro do pagamento (cheque_bordero) sem o filtro de data de pagamento, pois na substituição a data de pagamento da nova AP poderá ser igual a data de devolução informada na tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1120542</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-773



## 1126048 DMANFINLGX-709 DT Manutenção de retenção de ISS

## FIN30001 - FIN30082 - Manutenção de retenção de ISS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30001 - FIN30082 - <a href="#">Manutenção de retenção de ISS</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permite modificar a retenção de ISS quando é origem de nota fiscal, apresentando a mensagem "Documento não encontrado" ao tentar confirmar.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir fazer a alteração do registro mesmo que a origem seja de nota fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	1126048
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-709



## 1146545 DMANFINLGX-786 DT FIN30131 - Aprovação Eletrônica de Compromissos

### FIN30131 - Aprovação eletrônica de compromissos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30131 Aprovação Eletrônica de Compromissos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	No momento da seleção ou desmarcação de compromisso ocorre a mensagem "CENTRO DE CUSTO: 999 - XXXXX". Gostaríamos que esta mensagem não aparecesse neste formato, poderia ser mais uma coluna no grid. Afinal, é uma demora a mais no processo e um clique a mais (Ok) para cada compromisso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o FIN30131 para apresentar a mensagem do centro de custo no rodapé ao invés da caixa de diálogo, para evitar que o usuário precise ficar clicando em "Ok".
<b>Tickets relacionados :</b>	1146545
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-786



## 1163877 DMANFINLGX-820 DT Auditoria Contas Pagar

## FIN80148 - Auditoria Contas a Pagar


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80148 - Auditoria Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a empresa está parametrizado para gravar auditoria, a rotina está apresentando estouro de array ao efetuar baixa de adiantamento por mais de 100 vezes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a lib de gravação da auditoria do CAP para aumentar o array para 500 registros, evitando que a rotina estoure o array durante o processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1163877
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-820



## 1198522 DMANFINLGX-942 DT Arquivo Retorno Escritural Banco Bradesco

## FIN30122 - Processamento do Arquivo Retorno Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30122 - Processamento do Arquivo Retorno Escritural

<b>Situação/ Requisito:</b>	Adequar o programa para o Padrão de Arquivo <b>3 - PADRAO BRADESCO 500 POSICOES</b> , prevendo os <u>Códigos de Ocorrências</u> das informações de Retorno/Mensagens do Sistema de acordo com o <b>Manual de Procedimentos Pag-For Bradesco – Pagamento Escritural a Fornecedores Nº 4008-523-0096 Versão: 15 Atualizado em: 16/06/2017</b>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa prevendo os novos códigos de ocorrências que foram incluídos e excluídos de acordo com o layout
<b>Tickets relacionados:</b>	1198522
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-942.</a>
<b>Layout:</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  <p>4008-523-0096-...rnecedores.pdf</p> </div>

1233805 DMANFINLGX-1071 DT Geração Títulos a Pagar

[FIN30035 - Geração de Títulos a Pagar](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30035 - Geração de Títulos a Pagar</a>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Usuário cadastra uma AD sem AP no contas a pagar, esta AD fica bloqueada pela aprovação eletrônica, (bloqueadas para aprovação de dois aprovantes), mesmo não liberada por um dos aprovantes o usuário consegue gerar AP e pagar esta AP usando o programa FIN30035.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina de geração de títulos a pagar para verificar se alguma das ADs envolvidas no processo de geração de AP está bloqueada para aprovação eletrônica e, quando estiver, atualizar a AP para bloqueada, impedindo que o título seja pago sem a devida aprovação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1233805
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-1071



## DMANFINLGX-23 DT Digitação de Apropriação de Despesa (AD)

### CAP0220 - Digitação de Apropriação de Despesa (AD)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0220 - Digitação de Apropriação de Despesa (AD)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao excluir AD/AP a partir do cap0160, o sistema não exclui o registro da tabela cap_ad_mestre_compl. Assim ao consistir novamente a AR para que seja integrada novamente com o financeiro, ocorre o erro "Problema seleção cap_ad_mestre_compl [-284,0]" e não inclui a nova AD/AP. Os programas da versão 10.02 (CAP), não usam a tabela "cap_ad_mestre_compl", apenas os programas a partir da versão 11 do Financeiro (FIN). Esta tabela "cap_ad_mestre_compl" é nova, criada para um processo que atende apenas nas versões dos programas FIN. Porém como o SUP3760 não possui versão Metadado, ao usar a opção "AD_AP" abre o programa CAP0220 e não FIN030058, neste caso, o CAP0220 também deve tratar a tabela ap_ad_mestre_compl na exclusão da AD, para não gerar o erro -284 na consistência novamente da nota fiscal.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa cap0220 - Digitação de Apropriação de Despesa (AD) para excluir da tabela "cap_ad_mestre_compl" ao excluir a apropriação de despesa (AD).
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-23



## DMANFINLGX-180 DT Relação APs Pagas e/ou a Pagar

## FIN30064 - Relação de APs Pagas e/ou a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30064 - Relação de APs Pagas e/ou a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório de Relação APs Pagas e/ou a Pagar permite filtrar por Centro de Custo, porém o relatório não mostra qual centro de custo está a AP e também não faz o agrupamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o relatório para permitir o usuário a classificar os dados por centro de custo. Nesta classificação o relatório mostra o código e a descrição de centro de custo e faz um agrupamento pelo mesmo. Neste caso a AP será exibida com o seu valor rateado por centro de custo.  Importante: Para fazer o agrupamento por centro de custo, é necessário utilizar a classificação. Somente o fato de filtrar por centro de custo não irá afetar o valor da AP ou o agrupamento do relatório.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-180



## DMANFINLGX-412 DT Geração da AD/AP de pagamento de ISS

DMANFINLGX-412 - Geração da AD/AP de pagamento do ISS rateado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30100 - Geração de AD/AP de Pagamento de Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	A AD/AP de pagamento do ISS para os municípios não é gerada corretamente quando há o rateio do ISS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de geração de AD/AP para que a AD/AP seja gerada corretamente dividida pelos municípios, conforme rateio feito na inclusão da AD.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-232 / DMANFINLGX-411 / DMANFINLGX-412



## MMAN-132\_DT\_Relacao\_de\_APs

FIN30064 - Relação de APs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Fin30064 - Relação de APs Pagas, APs a Pagar, ou todas
<b>Situação:</b>	Quando a AP tem dois ou mais registros na tabela ap_tip_desp, exemplo ao cadastrar duas ADs sem AP, depois gerar uma AP para estas duas APs, o FIN30064 não respeita o filtro de tipo de despesas informado na tela. AD 39789 tipo despesas 111, AD 39790 tipo despesas 101. É informado no filtro o tipo de despesas 111, mas o relatório lista as duas ADs. Com esta divergência o relatório não respeita o rateio realizado por tipo de despesas.

<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para respeitar o filtro de tipo de despesa, conforme o usuário informar.
<b>Chamado:</b>	TVSBW1
<b>Issues:</b>	MMAN-132



## MMAN-153\_DT\_Lancamentos\_Contabeis\_do\_Pagamento

### CAP0540 - Lançamentos Contábeis do Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0540 - Lançamentos Contábeis do Pagamento
<b>Situação:</b>	Ao executar o processo do CAP0890 - Baixa de APs, ao mesmo tempo em máquinas diferentes, em umas das máquinas ocorre erro de registro duplicado.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a tela de Lançamentos Contábeis do Pagamento - CAP0540 para verificar se há erro de mesmo número de AP, caso haja o mesmo número o programa exibe uma mensagem informando a inconsistência e pede para o usuário repetir a operação.
<b>Chamado/ Issue:</b>	TWJK32 / MMAN-153



## MMAN-2559 DT Valor Mínimo Recolhimento INSS Autônomo

### FIN10090 - Valor Mínimo para Recolhimento de INSS Autônomo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN10090 - Conversor do parâmetro do valor mínimo de recolhimento do INSS autônomo
<b>Situação/ Requisito:</b>	A atualização do parâmetro que indica o valor mínimo para recolhimento de INSS de autônomos mensalmente no LOG00087, não está surtindo efeito no sistema CAP.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o parâmetro que indica o valor mínimo para recolhimento de INSS de autônomos mensalmente no LOG00087 para atualizar corretamente as tabelas antigas, surtindo o efeito desejado no sistema CAP.
<b>Issue:</b>	MMAN-2559



## MMAN-10402 DT Manutenção de Impostos IRRF na AD

### FIN30058 - Apropriação de Despesas - Erro na Manutenção de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesa
<b>Situação:</b>	Quando é feita a inclusão de um Título para Fornecedor Pessoa Física, com retenção de IR, e o valor do título é superior ao limite definido na tabela de IRRF Progressiva (RHU0250), o programa aborta na abertura da tela de Manutenção de Impostos.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a rotina para tratar corretamente as faixas da tabela de IRRF, evitando que aborte quando o valor do título for superior ao valor base da última faixa da tabela de Imposto de Renda
<b>Requisito:</b>	MMAN-10402



## TSENOI\_DT\_Cadastros\_Reinf

Modificações em cadastros do Logix para atender o Reinf.

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix															
<b>Segmento:</b>	Manufatura															
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar															
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cadastro de tipo de despesa</td> <td>CAP0070</td> </tr> <tr> <td>Cadastro de tipo de despesa</td> <td>FIN30056</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de INSS</td> <td>CAP1560</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de INSS</td> <td>FIN30001 / Retenção de INSS</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de ADs</td> <td>CAP0220</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de ADs</td> <td>FIN30058</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Cadastro de tipo de despesa	CAP0070	Cadastro de tipo de despesa	FIN30056	Manutenção de INSS	CAP1560	Manutenção de INSS	FIN30001 / Retenção de INSS	Manutenção de ADs	CAP0220	Manutenção de ADs	FIN30058
Rotina	Nome Técnico															
Cadastro de tipo de despesa	CAP0070															
Cadastro de tipo de despesa	FIN30056															
Manutenção de INSS	CAP1560															
Manutenção de INSS	FIN30001 / Retenção de INSS															
Manutenção de ADs	CAP0220															
Manutenção de ADs	FIN30058															
<b>Parâmetro(s):</b>																
<b>Chamados Relacionados</b>	TSENOI, TSDCR8															

**Descrição**

Foram efetuadas algumas adequações no Logix para atender a geração do arquivo R2010 - Retenções - Serviços Tomados Mediante Cessão de Mão de Obra do Reinf.

Abaixo a descrição de cada uma das alterações.

Cadastro de tipo de despesa - CAP0070 / FIN30056

- A aba "eSocial" foi renomeada para "eSocial/Reinf", afim de identificar que esta aba contenha informações para as duas obrigações.
- Na aba "eSocial/Reinf" foi inserido o campo para informar o tipo de serviço. Neste campo será possível informar os tipos de serviços previamente cadastrados no VDP1333 e haverá o zoom para acesso aos dados.  
OBS: por enquanto esta informação é apenas informativa e será necessária no momento da geração do arquivo da Reinf.

## Manutenção de ADs - CAP0220 / FIN30058

- Quando o INSS do fornecedor é isento por causa de algum processo em andamento, esta informação deverá ser registrada e por esta razão na mesma tela em que é possível informar o motivo da isenção, também passará a ser possível informar o número do processo em andamento e o valor de isenção. Esta informação também é apenas informativa e será necessária no momento da geração do arquivo da Reinf.
- A informação do número do processo só será obrigatória se o tipo de valor de INSS utilizado for o de cessão de mão de obra: "Tipo de valor de retenção de INSS cessão de mão de obra ou empreitada".

## Manutenção de INSS - CAP1560 / FIN30001

- Programa de manutenção de INSS alterado para que seja possível visualizar e manter a informação do número do processo e valor isento informados na tela de impostos na inclusão da AD.



## 4.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.18

## 242512 DMANFINLGX-117 DT Rateio de AEN

## FIN10050 - Manutenção de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10050 - Manutenção de Títulos e outros
<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe a necessidade de aumentar as casas decimais do campo de percentual de rateio do título entre as suas AEN's. Essa necessidade surgiu de integrações de outros módulos, onde é possível fazer o rateio por valor e quando vem para o Contas a Receber a informação é convertida para percentual. Quando o valor é muito baixo em relação ao total, pode ocorrer diferença e o percentual ser considerado como 0,00.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados programas e funções do Contas a Receber da versão 12 para que o rateio da AEN possa ocorrer com até 5 casas decimais.

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	cre00582 - Conversor das tabelas envolvidas.
<b>Tickets relacionados:</b>	242512 e 168568
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-117



## 543557 DMANFINLGX-169 DT Follow-UP de Clientes

FIN10111 - [Follow-Up de Clientes](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	FIN10111 - <a href="#">Follow-up de Clientes</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de Follow-up de Clientes ao informar um texto com mais de 70 caracteres, digitar "Enter" entre alguns caracteres e salvar este texto, ao consultar a informação incluída na opção "Textos do cliente" o programa não apresenta a informação da forma correta.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterada a tela de</a> Follow-up de Clientes para gravar corretamente a informação digitada pelo usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">543557</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-169



## 651252 MMAN-9860 DT Retorno Escritural

FIN10115 - [Retorno Escritural](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10115 - <a href="#">Retorno Escritural</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O <a href="#">FIN10115</a> não importa os título, quando estes estão sem o portador informado no arquivo de retorno.
<b>Solução/Implementação:</b>	O <a href="#">FIN10115</a> deverá assumir o portador do filtro quando o título não possuir portador informado no arquivo de retorno.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">651252</a>
<b>Requisito:</b>	MMAN-9860



## 714911 MMAN-11865 DT Razão Analítica de Clientes

CRE1841 - [Razão Analítica de Clientes](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE1841 - <a href="#">Razão Analítica de Clientes</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório Razão Analítica de Clientes - CRE1840, ao gerar o relatório em pdf o programa não imprime corretamente os caracteres especiais.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi corrigido</a> Razão Analítica de Clientes - CRE1840 para gerar o pdf, corretamente.

<b>Ticket:</b>	714911
<b>Requisito:</b>	MMAN-11865



## 767412 MMAN-12014 DT Relação de Comissões

## FIN10037 - Relação de Comissões de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10037 - Relação de Comissões de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Relação de Comissões de Representantes (FIN10037) não gera o estorno da comissão sem o IPI como faz o CRE6020.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o relatório de Comissão de Representantes(FIN10037) para listar corretamente o estorno da comissão, quando houver incidência de IPI no documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	767412
<b>Requisito:</b>	MMAN-12014



## 770685 MMAN-12228 DT Integração de Adiantamentos Contas a Receber com TRB

## FIN10046/FIN10065 - Integração de Adiantamentos Contas a Receber com TRB

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber

<b>Função:</b>	FIN10046 - Adiantamento de Clientes FIN10065 - Integração com Transações Bancárias
<b>Situação:</b>	Ao realizar a integração on-line ou batch com o TRB - Transações Bancárias de Adiantamentos, cujo número do pedido conste letras, ocorre uma mensagem de inconsistência no processamento.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina para desconsiderar a leitura da tabela de Conciliação de Pagamentos (CONC_PGTO), quando o número do documento constar letras. Os lançamentos de Adiantamento não são inseridos nesta tabela e os registros que são incluídos são sempre lançados com o número do Lote com valor numérico.
<b>Requisito:</b>	MMAN-12228
<b>Tickets relacionados:</b>	770685

## 786686 MMAN-13752 DT Baixa de Adiantamento com Variação Cambial

FIN10060 - Baixa de Adiantamento com Variação Cambial

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - <a href="#">Baixa de Adiantamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi verificado que tanto para a Variação Positiva como para a Negativa estão pegando o mesmo parâmetro do FIN10018 (Variação Aberto), ocasionando problemas na contabilização. Se fizer a contabilização pelo CRE2890 as contas contábeis ficam corretas, se realizar pela versão 1200, contabiliza nas mesmas contas, independente da variação ser a maior ou menor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para contabilizar os valores de variação a maior e menor nas contas corretas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">786686</a>

<b>Requisito:</b>	MMAN-13752
-------------------	------------



## 809975 MMAN-12842 DT Baixa de Adiantamento de Clientes

CRE1650 - Baixa de Adiantamento de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE1650 - Baixa de Adiantamentos de Clientes
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração dos lançamentos contábeis quando parametrizado o CRE10078 e a conta contábil é de variação maior, mesmo informando as contas contábeis, o programa não gera os lançamentos corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Baixa de Adiantamentos para gerar lançamentos contábeis, quando parametrizado o CRE10078 e a conta for variação maior.
<b>Tickets relacionados:</b>	809975
<b>Requisito:</b>	MMAN-12842



## 830112 MMAN-13341 DT FIN10017 Tarifas Bancárias

FIN10017 - Cadastro de Tarifas Bancárias

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10017 - Cadastro de Tarifas Bancárias



<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar uma tarifa bancária é apresentada a mensagem "Empresa não cadastrada" e não permite que seja feita a inclusão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de cadastro de tarifas para que seja possível inserir as tarifas sem apresentar indevidamente a mensagem de empresa não cadastrada.
<b>Ticket:</b>	<a href="#">830112</a>
<b>Requisito:</b>	MMAN-13341



## 850496 DMANFINLGX-127 DT Comunicação Débito

FIN10072 - [Comunicação de Débito](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10072 - Comunicação de Débito</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao listar a carta de anuência, o relatório é apresentado com letras de estilos diferentes e caracteres estranhos, tanto em txt quanto em PDF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de comunicação de débito para efetuar a padronização correta de geração de relatório no metadados e retirar caracter de quebra de linha nos textos auxiliares.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">850496</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-127



## 867089 DMANFINLGX-193 DT Informações SCI

FIN20010 - [Informações SCI](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN20010 - Informações SCI
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de Informações SCI ao gerar um arquivo único ocorre erro e não gera o arquivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a tela para gerar arquivo único, conforme filtro do usuário.
<b>Tickets:</b>	867089
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-193



## 900376 MMAN-14065 DT Portador Fixo por Empresa e Cliente

FIN10044 - Portador por Empresa e Cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	VDP10000 Cadastros de Clientes/Fornecedores --> Detalhes de Cliente -> Parâmetros -> Financeiro opção Portador Fixo (FIN10044 - Portador por Empresa e Cliente)
<b>Situação :</b>	Quando ocorre a manutenção no programa FIN10044 - Portador por empresa e Cliente e o parâmetro definido no programa LOG00086 no caminho: Manutenção de Parâmetros --> Logix Financeiro --> Contas a Receber --> Parâmetros Gerais --> Permitir somente acesso aos dados da empresa corrente? está igual a "S", apresenta a mensagem de inconsistência: Referência do componente da empresa não encontrado no objeto para tabela cre_emp_cli_port do formulário FIN10044.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem de inconsistência.
<b>Ticket</b>	900376

<b>Requisito:</b>	MMAN-14065
-------------------	------------



## 915320 DMANFINLGX-194 DT Integração de comissão no CAP

### FIN10036 - Integração de Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10036 - Integração de Comissões
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não considera o valor dos estornos de comissões do sistema, gerando duplicidade no pagamento das comissões.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar os registros de estorno das comissões e integrar no Contas a Pagar, somente o saldo disponível para o representante.
<b>Tickets relacionados:</b>	945320
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-194



## 917161 MMAN-14216 DT Observação Título

### FIN85017 - Observação dos Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN85017 - Observação dos Títulos

<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina não abre a observação com duplo clique quando esta não é manual, dificultando para o usuário visualizar o texto da observação.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a rotina de pesquisa e manutenção das observações dos títulos para que sempre seja possível visualizar o texto da observação, ao efetuar duplo clique no campo, mesmo quando o usuário não possuir permissão para edição do texto em questão.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">917161</a>
<b>Requisição:</b>	MMAN-14216



## 964941 DMANFINLGX-469 DT Montagem de Arquivos para Remessa Escritural

### FIN10059 Montagem de Arquivo para Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manutenção</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	FIN10059 - Montagem de Arquivos para remessa escritural
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao enviar o arquivo de remessa de Cobrança Escritural do banco Itaú e efetuar a parametrização no FIN10019 (Configurador de Arquivos CNABs) surgiu a dúvida de como cadastrar um complemento do registro detalhe.</p> <p>Este complemento tem informações sobre a multa do título (código,data,valor/percentual ,etc). Dessa forma o atendimento instruiu para cadastrar essas informações como Registro 'Mensagem'. Ao gerar o arquivo o cliente verificou que a data e o valor percentual da multa está de forma incorretas no arquivo.</p> <p>Ao analisar a tabela cre_cobr_escrit.unl do cliente foi verificado que o cadastro dessa informação está incorreto. Foi necessário excluir a linha pelo FIN10019 o conteúdo 'Data multa' e incluir novamente dessa forma o programa atualiza o registro com as informações corretas.</p> <p>E o campo 'Valor Multa' gera de forma incorreta.</p>
<b>Solução/ Implementa ção:</b>	Alterado o programa FIN10059 - Montagem de Arquivos para remessa escritural para gerar o campo 'Valor Multa' conforme está configurado na tabela cre_cobr_escrit, foi configurado pelo cliente.

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">964941</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-469



## 968711 DMANFINLGX-323 DT Baixa de Adiantamentos

### FIN10060 - [Baixa de Adiantamentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	FIN10060 - Baixa de Adiantamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Adiantamento de Cliente - FIN10046 apresenta um saldo diferente comparado ao apresentado no programa de baixas - FIN10060, ao realizar uma baixa de títulos através de adiantamentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao analisar o programa, foi verificado que esta situação ocorre quando algum título do cliente teve alguma liquidação com valor cambial a maior ou valor cambial a menor.  O FIN10060 foi corrigido, para que, ao realizar uma baixa de títulos através de adiantamentos, a informação do saldo do adiantamento seja apresentado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">968711</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-323



## 976971 DMANFINLGX-274 DT Emissão de boleto com número de título duplicado

## FIN10049 - Emissão de boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Emissão de boletos
<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN10049 está apresentando a seguinte inconsistência: "Título bancário 999999 já gerado para o portador 999 no Contas a Receber.", porém esta situação pode ocorrer quando o próprio banco reiniciar a numeração do título bancário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de emissão de boletos para permitir que a mesma numeração de título bancário seja impresso, pois pode acontecer de reiniciar a numeração do mesmo no banco.
<b>Tickets relacionados:</b>	976971
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-274



## 980444 DMANFINLGX-251 DT Retorno Escritural

## FIN10115 - Retorno Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10115 - Retorno Escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina apresenta duplicidade na pesquisa e no relatório quando possuem registros com o mesmo lote de retorno, mas com datas distintas.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de pesquisa e emissão do retorno escritural para tratar a data de retorno do lote corretamente no processo, evitando erros de duplicidade na pesquisa e a emissão de dados indevidos no relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">980444</a>



## 1014871 DMANFINLGX-332 DT Manutenção de Portadores

FIN10016 - Manutenção de Portadores

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	FIN10016 - <a href="#">Manutenção de Portadores</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de manutenção de portadores - FIN10016 ao tentar incluir ou modificar a imagem ocorre a inconsistência: Componente não encontrado para a referência "cpm_808".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para permitir ao usuário manipular as imagens da tela de manutenção de portadores.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1014871</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-332



## 1023608 DMANFINLGX-410 DT Validação Valor da Fatura

FIN10050 - Manutenção de Títulos do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10050 - Manutenção de Títulos do Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está bloqueando lançamentos quando o valor da fatura do título é menor que o valor bruto, ocasionando a mensagem: <b>Valor da fatura menor que o valor bruto.</b>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para possibilitar o lançamentos de valores da fatura menor que o valor bruto. Esta situação pode ocorrer em lançamentos vindos do VDP em que o cliente considera o valor bruto como sendo o total da nota acrescido de tributos e o valor da fatura é o próprio valor da nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	1023608
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-410



## 1031466 DMANFINLGX-406 DT Renegociação de Títulos

### FIN10030 - Renegociação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Logix
<b>Função:</b>	FIN10030 - Renegociação de Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é realizado a renegociação de títulos e o banco não possui Instrução de cobrança cadastrada no programa FIN10011, é emitido mensagem de erro que não esclarece ao usuário qual o problema que deve ser solucionado
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que, quando o banco não possuir Instrução de cobrança cadastrada no programa FIN10011, emitir mensagem ao usuário indicando que deve ser realizado o cadastramento da Instrução bancária pelo FIN10011, para a Instrução de Cobrança e Banco que está sendo processado
<b>Tickets relacionados:</b>	1031466
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-406





1032589 DMANFINLGX-407 DT Geração de relatório alteração de portador

FIN10071 - Relatório de manutenção de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a receber
<b>Função:</b>	FIN10071 - Relatório de manutenção de títulos.
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa cancela a execução quando a quantidade de títulos a serem impressos ultrapassa o número de 32768 registros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a lógica do programa para utilizar variável com maior capacidade de armazenamento, permitindo a impressão de grandes quantidades de títulos.
<b>Tickets relacionados:</b>	1032589
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-407



1039656 DMANFINLGX-399 DT Pagamento em Aberto a partir da Data Base

FIN30047 - Pagamento em Aberto a partir da Data Base

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN30047 - Pagamento em Aberto a partir da Data Base
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN30047 - Ao gerar o Relatório de Pagamento em Aberto a partir da Data Base quando existe APs com moeda estrangeira o relatório está listando no campo TOTAL GERAL MOEDA PADRÃO em EURO.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o Relatório de Pagamento em Aberto a partir da Data Base - FIN30047 para imprimir o TOTAL GERAL MOEDA PADRÃO o valor correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1039656</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-399</a>



## 1045129 DMANFINLGX-453 DT Emissão de Boletos

[FIN10049 - Emissão de Boletos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Maunfatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10049 - Emissão de Boletos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir um boleto o programa FIN10049 com o portador 745-CITIBANK, busca o dígito verificador do nosso número como "P"
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após correção e alteração no programa FIN10049 - Emissão de Boletos o dígito verificador do nosso número foi gerado corretamente, conforme manual técnico enviado pelo cliente do banco CITIBANK.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1045129</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-453</a>



## 1055431DMANFINLGX-1027 DT Cálculo de comissão de representante

[FIN10035 - Cálculo de comissão de representante](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10035 - Cálculo de comissão de representante
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a comissão de representantes de forma NÃO OFICIAL, está exibindo o valor da comissão calculado com uma diferença de centavos por causa do arredondamento no cálculo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de emissão do relatório de previsão de comissões para aumentar o número de casas decimais no cálculo da comissão para aumentar a precisão do valor final.
<b>Tickets relacionados:</b>	1055431
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-1027



## 1109707 DMANFINLGX-673 DT Rotina de atualização do Crédito e Cadastro

CRE10861 - Rotina de atualização do Crédito e Cadastro

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber.
<b>Função:</b>	CRE10861 - Rotinas de Atualização do Crédito e Cadastro.
<b>Situação:</b>	Alterar rotina de atualização de Crédito e Cadastro para não apresentar a mensagem "Campo inválido" indevidamente.
<b>Solução:</b>	Alterada rotina de atualização de Crédito e Cadastro para não apresentar a mensagem "Campo inválido" indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1109707.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-673.



## 1113854 DMANFINLGX-782 DT Emissão Boletos Bancários Banco do Brasil sem formatação

## FIN10049/CRE11000 - Boletos Bancários

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Logix
<b>Função:</b>	FIN10049/CRE11000 - Emissão de Boletos
<b>Situação / Requisito:</b>	Quando é impresso os boletos bancários para o portador 001 - Banco do Brasil, Carteira 17 e Tipo de Cobrança 3, conforme configurações do VDP2822 - Manutenção dos Parâmetros de Bloquetos (Laser) é impresso o campo <b>Nosso Número</b> com formatação, utilizando pontos. De acordo parecer informado pelo banco, esta formatação não deve ser impressa, considerando somente o traço de dígito verificador.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a emissão dos boletos bancários para o portador 001 - Banco do Brasil, Carteira 17 e Tipo de Cobrança 3 para se adequar ao parecer do Banco do Brasil considerando o campo <b>Nosso Número</b> seja impresso sem pontos. Para que esta implementação não afete demais clientes que por ventura não tenham este parecer bancário, o procedimento para imprimir sem ou com a formatação será o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>No VDP2822 - Manutenção dos Parâmetros de Bloquetos (Laser) deverá ser alterado o campo <b>Nr. ult. bloqueto</b> removendo os pontos que estão na formatação. Por exemplo, se no campo estiver informado: 12.000.054.010-3, deve-se alterar para 12000054010-3. Dessa forma os boletos impressos e reimpressos serão emitidos sem a formatação com pontos. Se houver a necessidade de imprimir algum boleto na formato anterior, deverá voltar a formatação, como antes.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	1113854
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-782



## 1128110 DMANFINLGX-808 DT Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixa - CNAB

## FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixa - CNAB

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Logix
<b>Função:</b>	FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixa - CNAB
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando ocorre erro de inclusão na tabela cre_retorno_escritural devido o campo Data de Retorno, informado conforme a Data de Gravação no Configurador de Arquivos CNABs (FIN10019), na configuração do HEADER de Retorno do Arquivo, estar em uma posição inválida, o programa realiza a baixa dos títulos mas acusa na conferência de retorno que não foram baixado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina para que quando ocorrer o erro de inclusão na tabela cre_retorno_escritural, aborte o processamento, não realizando a baixa dos títulos que deveriam ser integrados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1128110
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-808



## 1148242 DMANFINLGX-999 DT Geração de Boletos

FIN10049 - [Geração de Boletos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	FIN10049 - <a href="#">Geração de Boletos</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a geração de boletos FIN10049 , é feita ao mesmo tempo por empresas diferentes ocorre a duplicação do nosso número nos boletos gerados pelo sistema.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para sempre verificar o ultimo registro atualizado na tabela 'par_bloqueto_laser' para gerar o nosso numero sem duplicidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1148242</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-999



## 1161766 DMANFINLGX-828 DT Atualização de Crédito e Cadastro

FIN20008 - Atualização de Crédito e Cadastro

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN20008 - Atualização de Crédito e Cadastro
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando no programa CRE0320 - Parâmetros Sistemas - Crédito e Cadastro está definido o Tipo de Limite de Crédito como X - Rateia por Grupo/Coligada e ocorre a manutenção no programa FIN20008 - Atualização de Crédito e Cadastro selecionado a Raiz de algum CNPJ, o programa aborta na confirmação da alteração, devido o campo <u>Maiores Atraso (em dias)</u> estar nulo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para buscar os dados do CNPJ Raiz consultado, apresentando corretamente as informações na aba <b>1 - Informações do CNPJ</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	1161766
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-828



## 1173133 DMANFINLGX-836 DT Limpeza Arquivo Documentos

## CRE1920 - Limpeza dos Arquivos de Documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE1920 - Limpeza dos Arquivos de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Para determinadas parametrizações de data, rotina não está efetuando o processo de limpeza mesmo tendo dados para tal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de limpeza dos arquivos de documentos para montar a data de base corretamente, permitindo a seleção e processamento de documentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	1173133
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-836



## 1191175 DMANFINLGX-895 DT Pagamento em Aberto a partir da Data Base

## FIN30047 - Pagamento em Aberto a partir da Data Base

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN30047 - Pagamento em Aberto a partir da Data Base
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN30047 - Ao gerar o Relatório de Pagamento em Aberto a partir da Data Base quando existe APs com moeda estrangeira o relatório está listando os totais de 'por razão social' e 'por data vencimento' em dólares e deve ser listados em reais.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Relatório de Pagamento em Aberto a partir da Data Base - FIN30047 para imprimir os valores de 'por razão social' e 'por data vencimento' em dólares e deve ser listados em reais.
<b>Tickets relacionados:</b>	1039656
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-895



## DMANFINLGX-10 DT Cadastro de Títulos

### Cadastro de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Cadastro de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa 'FIN10050 - Cadastro de Títulos' não permite que o usuário efetue consultas nos títulos pelo número do documento bancário. O programa CRE1720 (versão 10.02) permite este tipo de consulta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa 'FIN10050 - Cadastro de Títulos' para permitir que o usuário efetue pesquisas pelo número do título bancário.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10



## DMANFINLGX-100 DT Bloqueio e Liberação de adiantamentos para cliente inativo

### FIN10046 - Bloqueio e Liberação de adiantamentos para cliente inativo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura



<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10046 - Adiantamento de Clientes
<b>Situação/ Requisito:</b>	Há a necessidade de bloquear a inclusão de adiantamentos para cliente inativo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Este desenvolvimento visa flexibilizar por meio do parâmetro o bloqueio ou não da inclusão de adiantamento para clientes inativos. Fica a cargo da empresa optar pela forma que deseja trabalhar. Por padrão, o sistema bloqueará os clientes inativos, como já fazia na versão 10.02.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	FIN10091.CNV - Conversor de parâmetro <b>Descrição:</b> Permitir a inclusão de adiantamentos para clientes inativos? <b>Valor padrão:</b> N (não permitir) <b>Local:</b> LOG00087/ LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
<b>Tickets relacionados:</b>	692605
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-100



## DMANFINLGX-141 DT Atualização do Crédito e Cadastro

### CRE10861 - Atualização do Crédito e Cadastro

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Crédito e Cadastro
<b>Função:</b>	CRE10861 - Atualização do Crédito e Cadastro
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de corrigir o programa crer42 para selecionar os pedidos de acordo com o processo do crer30.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa crer42 para selecionar os pedidos de acordo com o processo do crer30. <a href="#">Verificar pedidos bloqueados e com natureza de operação controle 1.</a>

<b>Tickets:</b>	923680
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-141



## DMANFINLGX-148 DT FIN10050 Tipo Cobrança Vendor

### FIN10050 -Tipo Cobrança Vendor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10050 - Manutenção de Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>1) Quando é informado o Tipo de Cobrança igual a Vendor não está acessando diretamente o campo "Taxa Vendor", mesmo este sendo habilitado.</p> <p>2) Quando o Tipo de Cobrança é igual a Vendor traz preenchido o portador cadastrado para o cliente na tabela clientes e não deixa modificar. Quando finaliza a digitação dos dados e tecla confirmar é exibida a mensagem de erro não inclui o título.</p> <p>3) Quando é alterado o tipo de cobrança de Vendor para Simples e o título já estiver sido negociado com o banco (CRE1372), não está somando ao Valor Bruto e Valor do Saldo o valor de IOF da negociação Vendor.</p> <p>4) Quando é alterado o tipo de cobrança de Vendor para Simples e o título já estiver sido negociado com o banco (CRE1372), mas o contrato não foi fechado, não está desabilitando o contrato no CRE1372.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>1) Ao informar o Tipo de Cobrança igual a Vendor, acessar, seguindo a sequência de campos habilitados na tela, o campo Taxa Vendor.</p> <p>2) Ao informar o Tipo de Cobrança igual a Vendor, para deixar os campos: Portador igual a Zero e Tipo de Portador igual a nulo e não permitir digitar outro Portador quando houver este tipo de cobrança. Para outros tipos de cobrança, permitir a digitação destes campos.</p> <p>3) O programa foi ajustado para quando alterado o tipo de cobrança de Vendor para Simples, somar ao Valor Bruto e Valor do Saldo o valor de IOF referente à negociação do Vendor e gravar o valor desta informação na tabela de informações complementares do documento (CRE_DOCUM_COMPL), indicando "Transferencia vendor p/simples".</p> <p>4) Quando houver um contrato de Vendor no CRE1372 e este ainda não estiver fechado e modificar o Tipo de Cobrança do título de Vendor para Simples, será questionado se deseja desabilitar o contrato do respectivo título no CRE1372.</p>

<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-148
-------------------	----------------



## DMANFINLGX-164 DT Retorno de cobrança escritural

### FIN10115 - Retorno de cobrança escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10115 - Retorno de cobrança escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao reprocessar um arquivo de retorno de cobrança escritural que contenha instrução de retorno para criação de novo título (para o valor de despesas) - está criando novo título, sem excluir ou cancelar o título criado no processamento anterior, sem dar nenhuma mensagem de alerta ao usuário de que isto está ocorrendo. Isto gera débitos a maior no Contas a Receber - gerando também contabilização caso estiver parametrizada a contabilização da entrada do título para o tipo de documento que está sendo criado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de processamento do retorno escritural para não criar títulos de cobrança de custas quando o mesmo já foi criado em processos anteriores para o mesmo lote de retorno.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-164



## DMANFINLGX-165 DT Manutenção de Títulos do Contas a Receber

### FIN10050 - Manutenção de Títulos do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber

<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10050 - Manutenção de Títulos do Contas a Receber</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de alterar a rotina de manutenção de Títulos do Contas a Receber para sugerir de forma padrão o campo "Permitir vinculação?" assinalado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Manutenção de Títulos do Contas a Receber (FIN10050) para apresentar assinalado o campo "Permitir vinculação?".
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-165</a>



## MMAN-178\_DT\_Relatorio\_Geral\_de\_Contas\_a\_Receber

[Relatório Geral de Contas a Receber](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Relatório Geral de Contas a Receber - FIN10068
<b>Situação:</b>	Performance do relatório fin10068. Está demorando mais de 5 horas para gerar o relatório.
<b>Solução:</b>	Foi feita uma revisão os relacionamento entre as tabelas e analisar os acessos repetidos ao banco de dados.
<b>Chamado:</b>	TVSOVK
<b>(ISSUE):</b>	MMAN-178



## MMAN-190\_Cancelamento\_de\_Baixas

## FIN10061 - Cancelamento de Baixas

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10061 - Cancelamento de Baixas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao excluir um lote de baixa, abre a tela de detalhe com todos os documentos baixados neste lote, para o usuário selecionar os que deseja excluir. Quando o usuário quer excluir todos, clica apenas uma vez, porém a tela de detalhes apresenta 1000 registros, mas ao selecionar todos, são selecionados apenas os 100 primeiros registros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de cancelamento de baixas para que seja possível cancelar todos os registros selecionados, até o limite de 1000 registros.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-190



## MMAN-1191 DT FIN10036 Integração Comissões Contas a Pagar

### FIN10036 Integração de Comissões no Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10036 - Integração de Comissões
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre a integração das comissões com o <b>Contas a Pagar</b> , na emissão do relatório de Relação de Comissões incluídas/rejeitadas - Contas a Pagar, são visualizadas as informações da AD/AP para representantes que não foram integrados com o CAP, devido rejeições, de representantes integrados corretamente.
<b>Solução:</b>	1) Suprimir na emissão do relatório, quando no processo de integração é feita a integração com o Contas a Pagar, a linha cuja descrição refere-se a EMPRESA, NÚMERO DA AD, NÚMERO DA AP, TOTAL dos Representantes que não foram integrados devido a Rejeição; 2) Alterar a descrição da Rejeição "Não foi encontrado o CGC do representante XXXXX na tabela FORNECEDOR" para considerar ao invés da descrição "CGC", "CNPJ".
<b>Requisito:</b>	MMAN-1191



917582 DMANFINLGX-142 DT Alteração nota de crédito de renegociação

FIN10050 - Manutenção de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10050 (FIN85000) - Manutenção de Títulos a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	O FIN10050 não permite a modificação de ND (nota de débito), originada da renegociação de títulos apresentando a mensagem: Título anterior não está totalmente liquidado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada uma tratativa para permitir a alteração de NDs pelo FIN0050, mesmo quando estas forem originadas de renegociações de títulos.
<b>Tickets relacionados:</b>	917582
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-142



MMAN-10408 VENDOR DT Gravar Títulos Portador Zero Tipo Portador Nulo

VENDOR - Gravar Títulos com o código do Portador igual a Zero e o Tipo do Portador igual a Nulo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Inclusão de Títulos do Tipo de Pagamento Vendor

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração dos Títulos no módulo Contas a Receber, provenientes do Faturamento do módulo Vendas, cuja Condição do Tipo de Pagamento seja VENDOR, deverão ser gerados com o código do Portador igual a zero e Tipo de Portador igual a Nulo, devido ao programa CRE1372 - NEGOCIAÇÃO VENDOR EMPRESA-BANCO buscar as informações de VENDOR, desta forma.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função que grava as informações do Título no Contas a Receber, vindos do módulo VDP, em que a Condição do Tipo de Pagamento seja VENDOR, para considerar o código do Portador igual a 0 e Tipo de Portador igual a Nulo, para que seja possível a geração dos títulos por meio do programa CRE1372 - NEGOCIAÇÃO VENDOR EMPRESA-BANCO.
<b>Requisito:</b>	MMAN-10408



## TVIGYH\_DT\_Determinacao\_de\_Portador

### FIN10090 - [Determinação de Portador](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10090 - Determinação de Portador
<b>Situação/Requisito:</b>	Melhorar o desempenho do programa Determinação de Portador (FIN10090). O programa Determinação de Portador (FIN10090) faz um processamento em mais de 10 minutos, enquanto que o programa CRE2740 não leva nem 30 segundos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para diminuir os acessos à tabela de parâmetros, fazendo este acesso somente quando necessário.
<b>Chamado:</b>	TVIGYH



## TVRBJ5\_DT\_Boletos

### FIN10049 - [Emissão de Boletos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Emissão de Boletos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a rotina é executada simultaneamente por usuários diferentes, com o mesmo portador, grava indevidamente o campo "nosso número", atualizando o mesmo conteúdo para títulos diferentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina, acrescentando uma trava na busca do último campo "nosso número", sendo que o registro será liberado apenas após a impressão de cada boleto, não mais ocasionando a duplicidade.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRBJ5



### 4.2.3 Controle de Despesa de Viagem - Manutenção - 12.1.18

837597 MMAN-13037 DT Solicitação de Viagem

Controle de Despesa de Viagem Web

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Despesa de Viagem Web
<b>Função:</b>	Solicitação de Viagem
<b>Situação/Requisito:</b>	Na digitação de solicitação de viagem é obrigatório informar um trajeto parcial, quando este não ocorrer.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa de digitação de solicitação de viagens foi alterado para que no trajeto parcial exista a opção "Não há" de forma a identificar que não haverá trajeto parcial.
<b>Ticket:</b>	837597
<b>Requisito:</b>	MMAN-13037





## 4.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.18

## 4.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.18

### 4.3.1 CIAP - Manutenção 12.1.18

838267 DMANFISLGX-836 DT Relatórios sumariado e detalhado estão com valores diferentes

CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP / CIA30016 - Relatório Índice de Participação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP CIA30016 - Relatório Índice de Participação
<b>Situação/ Requisito:</b>	No CIA30016 os relatórios sumariado e detalhado estão com os valores "Total das Operações" e o "Índice de Participação" diferentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o processamento do Fechamento Mensal do CIAP (CIA30004) para que verifique as notas fiscais que possuem redução de base quando o parâmetro "Valor Contab. considerado no cálculo do índice de part. do novo CIAP" estiver como "1" e realize o cálculo do total das saídas corretamente, consequentemente o relatório sumariado do CIA30016 apresentará os valores corretos.
<b>Tickets relacionados:</b>	838267
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-836



## 907006 DMANFISLGX-1065 DT - Valores negativos no fechamento do CIAP

## CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	<a href="#">CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o CIA1050, o programa está gerando valores negativos, onde são apresentados de forma errada nos relatórios CIA2370. Verificamos que isso ocorre pois não esta realizando a baixa do controle do crédito do inventario quando é atingido o valor total do ICMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que verifique o valor total do crédito gerado até o momento, e se o valor bem ainda irá possuir parcelas de crédito nos períodos seguintes, caso o bem atinja o seu valor antes das 48 parcelas o mesmo deverá ser baixado no CIAP.
<b>Tickets relacionados:</b>	907006
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1065



## 909942 DMANFISLGX-1057 DT Não esta considerando o parâmetro "Utilizar arredondamento?"

## CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP / CIA30005 - Relatórios Auxiliares

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP CIA30005 - Relatórios Auxiliares

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o CIA30004, esse não está considerando o parâmetro " <b>Utilizar arredondamento?</b> " (Disponível em: GESTAO FISCAL / CIAP / PARAMETROS GERAIS) e devido a isso joga valor a maior na última parcela de crédito do bem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30004 para que gere o fechamento do CIAP verificando se o parâmetro em questão está ou não habilitado, pois se esse não estiver habilitado o valor da última parcela de crédito não deve ser arredondado nem pra maior e nem para menor.
<b>Tickets relacionados:</b>	909942
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1057



930709 DMANFISLGX-1081 DT Apresentar Descrição do Item na tela de integração do CIAP

[CIA30001](#) - CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Adicionar no GRID do CIA30001 a descrição do item (além do código do mesmo) para facilitar sua conferência, visto que em muitos casos a entrada do ativo é realizada com código de item genérico. Sendo assim o usuário precisa consultar a nota fiscal através do SUP3760 para então identificar item a item e conferir o valor de ICMS de cada um listado no CIA30001.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30001 para mostrar a descrição do itens, e facilitar a conferencia e relacionamentos dos bens quando um nota possuir itens com códigos genéricos. <input type="checkbox"/>
<b>Tickets relacionados:</b>	930709
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1081



936443 DMANFISLGX-1147 DT Bens transferidos no CIAP antigo ficam com parcela errada no CIAP novo

CIA30050 - Migrar os registro do CIAP antigo para o novo CIAP / OBF0110 - Escrituração Fiscais Digital

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30050 - Migrar os registro do CIAP antigo para o novo CIAP OBF0110 - Escrituração Fiscais Digital
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a migração dos registros do CIAP antigo, onde esses bens vieram de transferência de outro estabelecimento, as parcelas são recalculadas incorretamente, dando divergência de valores.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30050 para que quando efetuar a migração da antiga rotina do CIAP, a parcela no novo CIAP continue a mesma.
<b>Tickets relacionados:</b>	936443
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1147



1026622 DMANFISLGX-1374 DT Valor divergente dos relatórios do índice de participação e CIA30006

CIA30016 - Relatório de Índice de Participação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30016 - Relatório de Índice de Participação

<b>Situação/Requisito:</b>	Não está considerando o valor do IPI no índice de participação, para notas com Redução de Base e com Valor de Isentas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada o relatório de índice de participação e o processamento do fechamento mensal do CIAP para que seja gerado os valores corretos de isenta e tributadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1026622</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1374



1049406 DMANFISLGX-1240 DT Valor das Saídas divergente do relatório de índice de participação

[CIA30004](#) - Fechamento Mensal do CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
<b>Situação/Requisito:</b>	O valor das saídas tributadas e isentas está diferente entre o relatório de controle de crédito do programa CIA30005 e o índice de participação do relatório CIA30016.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30004 para buscar os valores corretamente e efetuar o calculo do índice de participação conforme é realizado na geração do relatório do programa CIA30016.
<b>Tickets relacionados:</b>	1049406
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1240



1067181 DMANFISLGX-1220 DT Valor das baixas não está sendo considerado no valor total de saídas.

[CIA30004](#) - Fechamento Mensal do CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	<a href="#">CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório CIA30005 (Relatórios Auxiliares) verificamos que não está considerando os valores das baixas na linha "Total das Saídas" quando as notas de entrada e saída do bem que foi baixado possuem sequencias de itens diferentes.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foi alterado o programa CIA30004 para fazer o fechamento correto do período e buscando corretamente o valor das saídas, com isso ao gerar o relatório de crédito pelo programa CIA30005 o valor saí corretamente no arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1067181
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1220



1072736 DMANFISLGX-1268 DT Problemas com baixa parcial no CIA1050

[CIA1050](#) - Fechamento Mensal do CIAP / CIA1130 - Relatório do Controle de Crédito do Ativo Permanente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP

<b>Função:</b>	CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP CIA1130 - Relatório do Controle de Crédito do Ativo Permanente
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está realizando a baixa total do bem que teve baixa parcial, e não gravou o inventário e parcela para OS efetivada.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa CIA1050 para que faça corretamente o processamento de bens que tiveram baixas parciais na efetivação da ordem de serviço e assim também fazer a correta inclusão do inventário e parcela nos casos de efetivação de ordem de serviço.
<b>Tickets relacionados:</b>	1072736
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1268



## 1172819 DMANFISLGX-1330 DT Erro na transferência de parcelas pelo patrimônio

[PAT100281](#) - Transferência de Patrimônio CIAP Novo

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CIAP</a>
<b>Função:</b>	PAT100281 - Transferência de Patrimônio CIAP Novo.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a transferência de uma parcela de um determinado inventario/OS pelos programas do patrimônio, é apresentado erro em tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa PAT100281 para processar a transferência de parcela de um inventário ou OS.
<b>Tickets relacionados:</b>	1172819
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1330



1203706 DMANFISLGX-1449 DT Não está realizando a baixa quando a OS/Parcela foi efetivada no mesmo mês

CIA30002 - Controle de Ativo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30002 - Controle de Ativo
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CIA30002 não permite realizar a baixa de ordens de serviço que foram efetivadas no mesmo período.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30002 para que permita realizar baixas de notas fiscais integradas a ordens de serviço e que foram efetivadas no mesmo período.
<b>Tickets relacionados:</b>	1203706
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1449



1203762 DMANFISLGX-1405 DT Quantidade sumarizada incorreta quando integrada com OS/Parcela

CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP



<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o processamento das integrações através do CIA30001, o programa está realizando a integração dos itens de uma determinada OS/Parcela (quando sumariado) com a quantidade incorreta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30001 para realizar a integração dos itens de uma determinada OS/parcela (quando sumariado) com a quantidade correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	1203762
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1405



DMANFISLGX-1312 DT Mensagem em tela para informar que esta rotina do CIAP foi descontinuada

#### CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa CIA1050 exibia mensagem avisando que o programa iria ser descontinuado e o cliente deveria entrar em contato com a equipe de suporte.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA1050 para exibir a mensagem informando que o programa foi descontinuado e abortando a execução.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1312



## 4.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.18

625603 DMANFISLGX-477 DT Registro 0200 gerado incorretamente no SPED Contribuições

### OBFO110 - SPED Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBFO - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBFO110 - SPED Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	OBFO110 - Não está gerando o registro 0200 no arquivo SPED Contribuições para os registros C870/C880.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBFO110 para gerar o registro 0200 para cada C870/C880.
<b>Ticket:</b>	<a href="#">625603</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-477



677130 DMANFISLGX-1237 DT Registro C111 não gera quando há histórico fiscal.

### OBFO110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBFO - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBFO110 - SPED Fiscal

<b>Situação/Requisito:</b>	O registro C111 (Processo Referenciado) não esta sendo gerado quando utilizado histórico fiscal para a geração do registro C110 (Informação Complementar da nota fiscal).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar corretamente as informações no registro C111 quando a nota fiscal possuir histórico fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	677130
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1237



## 703073 DMANFISLGX-945 DT Criado Total por Mês no Final do Relatório

## OBF0276 - Livros Fiscais Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0276 - Livros Fiscais Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do relatório do Livros Fiscais Serviço (OBF0276) , ao final do relatório não está gerando total por mês.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Livros Fiscais Serviço (OBF0276), para gerar o Total por Mês no Final do Relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	703073
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-945



## 786139 DMANFISLGX-972 DT SPED Fiscal - Registro 0210 o campo QTD\_COMP decimais erradas

## OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o registro 0210 no SPED Fiscal, o campo QTD_COMP é gerado com o valor indevido quanto a geração/posicionamento das vírgulas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para gerar o campo QTD_COMP do registro 0210 do SPED Fiscal com o formato correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	786139
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-972



795473 DMANFISLGX-860 DT Está gerando no Bloco P uma Desoneração de 100% indevida

#### OBF17001 - Apuração das Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17021 - Apuração das Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	No processamento do cálculo da Desoneração de Folha (OBF17000 Relatório Apuração do INSS), o sistema está calculando o faturamento desonerado que representa 93,29% da receita bruta total. Porém, na geração do OBF0110 (EFD Contribuições), o sistema está gerando uma desoneração de 100%, apresentando indevidamente o registro P100 com o código da atividade referente a outras receitas sujeitas à CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF17001, que apura os valores que serão gerados no SPED para que seja gerado da mesma forma que é gerado no relatório de Apuração do INSS, para buscar os valores corretos referente a receita gerada no período, calculando corretamente o percentual de atingimento.

<b>Tickets relacionados:</b>	795473
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-860



832697 DMANFISLGX-824 DT Não está gerando o valor de crédito para notas com ICMS alíquota zero.

OBF12030 - Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>As notas fiscais de fornecedores não optantes ao Simples Nacional não estão gerando os registro C197 corretamente. A nota fiscal em questão possui alíquota 0% para o ICMS, dessa forma na Apuração do ICMS não está sendo gerado o valor referente ao crédito, conseqüentemente gera o registro C197 com os valores referente ao crédito zerados.</p> <p>Segundo a situação reportada, essas notas fiscais foram escrituradas como ICMS-ST, mas o ICMS diferencial de alíquota é devido, pois no Estado de origem o cálculo do ICMS-ST foi utilizado o IVA original, porém, como é uma venda interestadual deveria ser o IVA Ajustado, que iria equalizar as alíquotas, com isso o ICMS-ST seria maior, como não foi utilizado este procedimento, somos responsáveis pelo recolhimento na forma de diferencial de alíquota.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa OBF12030 para gerar o valor de crédito do ICMS corretamente no registro C197 e no relatório de apuração de impostos, com base na forma que a nota fiscal foi gerada.</p> <p>Para que esses valores saiam no SPED, no registro C197, é necessário ter o item cadastrado no programa OBF0111 juntamente com o percentual de alíquota do ICMS do estado.</p> <input type="checkbox"/>
<b>Tickets relacionados:</b>	832697

<b>Requisito</b> :	DMANFISLGX-824
-----------------------	----------------

839563 DMANFISLGX-842 DT Registro D100, D101 e D105 não apresentam conta contábil

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal ou o arquivo do SPED Contribuições não está gerando a conta contábil nos registros D100 (SPED Fiscal/Contribuições) e D101/D105 (Contribuições), quando mais de um conhecimento de transporte está relacionado ao mesmo aviso de recebimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para buscar a conta contábil correta do aviso de recebimento ao qual foi relacionado.
<b>Tickets relacionados:</b>	839563
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-842



846290 DMANFISLGX-901 DT Registro C113 gerando em duplicidade

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais

<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo SPED Fiscal o registro C113 está sendo gerado duplicado para notas de entrada que possuem itens de terceiro e são referenciadas em notas de saídas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que esse somente gere uma única vez cada nota referenciada a nota fiscal de saída.
<b>Tickets relacionados:</b>	846290
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-901



872156 DMANFISLGX-977 DT Item 0140 do Quadro 9 incorreto

OBF1227 - Dime

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1227 - Dime
<b>Situação/ Requisito:</b>	OBF1227: Registro 30 - Item 0140 do Quadro 9 está apresentando o valor incorreto quando possui saldo devedor Crédito Presumido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado para somar os valores dos itens 36 e 37 do quadro 09 no total de débitos da tela do quadro 05 e somar o valor do campo 76 do quadro 09 no total de créditos da tela do quadro 05. Com os totais de débitos e créditos da tela do quadro 05 corretos, o saldo credor é apresentado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	872156
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-977



## 878789 DMANFISLGX-956 DT Gerar registro 61 para NF com modelo 65 e tipo FATPRDSV

OBF0317 - Sintegra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF- Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0317 - Sintegra
<b>Situação/Requisito:</b>	As notas fiscais de modelo 65 do tipo FATPRDSV não estão sendo geradas no registro 61 do Sintegra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Sintegra para que apresente as notas fiscais de modelo 65 do tipo FATPRDSV no registro 61 e não apresente nos registros 50, 51, 53 e 54.
<b>Tickets relacionados:</b>	878789
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-956



## 891901DMANFISLGX-1436 DT Diferença de centavos no total do DIFAL x DIME

OBF1227: Arquivo da DIME-SC

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1227 - Arquivo da DIME-SC



<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Foi identificado que há divergência de R\$ 0,01 no diferencial de alíquota de frete entre a nota fiscal de compra e o frete de compra, pois ao relacionar um frete a nota fiscal, o valor é rateado entre os itens da nota fiscal e o cálculo é refeito pelo SUP3760 que gera diferença por conta do arredondamento gerando divergência na DIME com relação ao relatório OBF7800 (Relatório Diferencial de Alíquota).</p> <p>Outro ponto identificado foi que o programa está somando ao valor do diferencial de alíquota da nota fiscal o valor do diferencial de alíquota do frete no mesmo CFOP, o que é incorreto, pois cada CFOP tanto de frete (2.352) quando da própria nota fiscal (2.556) deve mostrar seu diferencial de alíquota separados.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF1227, que gera o arquivo da DIME, para que este apresente corretamente os valores do diferencial de alíquota separadamente, de acordo com cada CFOP e o que o valor do diferencial de alíquota do frete seja o mesmo que foi gerado na nota fiscal relacionada e não ao que está no frete gerado pelo SUP0580.
<b>Tickets relacionados:</b>	891901
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1436



### 891901 DMANFISLGX-1228 DT OBF1227 - Item 057 (Imposto Diferencial Alíquota) do Quadro 03

OBF1227: Geração Arquivo Dime

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1227 - Geração Arquivo Dime
<b>Situação/ Requisito :</b>	OBF1227 - Ao gerar o arquivo da DIME para um período que possui Valor do Diferencial de Alíquota (entradas) no período está apresentando diferença de centavos em relação do Livro Registro de Entradas(OBF2121) e a Apuração de ICMS(OBF8870).

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado para buscar o valor do diferencial de alíquota a partir do item da nota fiscal de compra.</p> <p>Para os casos onde o conhecimento de frente (compra) possui valor de diferencial de alíquota, ao efetuar o relacionamento com o AR este valor é rateado entre os itens e gravado no item da nota fiscal, ao integrarmos com Obrigações Fiscais no Livro Registro de Entradas, Relatório de Diferencial de Alíquota e na Apuração de ICMS buscamos o valor do diferencial a partir do item da nota fiscal, porém ao gerarmos o arquivo da DIME o valor era considerado a partir do frete ocasionando a diferença de centavos.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	891901
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1228



### 897050 DMANFISLGX-1004 DT Geração do lançamento de ajuste do ICMS de Operações Próprias

OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está gerando o lançamento de ajuste do ICMS de Operações Próprias quando a incidência do imposto está como "3" - Outras.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para gerar o ajuste do ICMS de Operações Próprias quando a incidência do imposto está como "3" - Outras.
<b>Tickets relacionados:</b>	897050
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1004



910860 DMANFISLGX-1045 DT Totalizadores com valores incorretos.

[OBF3465](#) - Livro Fiscal de Serviços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF3465 - Livro Fiscal de Serviços</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o livro fiscal de serviços através do OBF3465 os campos " <b>Valor Total Nota Fiscal</b> ", " <b>Base de Cálculo</b> " e " <b>Imposto Devido</b> " estão sendo apresentados com valores incorretos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para calcular corretamente o valor total das notas fiscais de serviço e apresentar corretamente os valores no arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	910860
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1045



915354 DMANFISLGX-1143 DT Não esta gerando informação de canceladas/inutilizadas na coluna Observações

[OBF0020](#) - Livro de Registro de Saídas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF0020 - Livro de Registro de Saídas</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o livro registro de saídas verificamos que as informações referente notas canceladas/inutilizadas não estão sendo geradas na coluna de observações.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0020 para efetuar corretamente a busca da observação que é gerada no momento da integração da nota fiscal com o módulo de obrigações fiscais (OBF12000).
<b>Tickets relacionados:</b>	915354
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1143



## 929178 DMANFISLGX-1062 DT Registro G125 com valor do ICMS Incorreto

### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Registro G125 está apresentando o valor incorreto no campo 'Valor do ICMS da Operação Própria', para os casos onde era utilizada a rotina antiga do CIAP e o bem havia sido transferido dentro dessa rotina.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para que esse apresente corretamente o valor integral do ICMS, mesmo que o bem tenha sido transferido de empresa na antiga rotina do CIAP antigo e depois migrado para a nova rotina do módulo. Na versão antiga, o programa apresenta corretamente esse valor no SPED, a rotina nova foi alterada para fazer o mesmo.
<b>Tickets relacionados:</b>	929178
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1062

934768 DMANFISLGX-1090 DT Movimento apresentou itens que não fazem mais parte dos manuais da ANP

[OBF1205](#) - Arquivo de Movimentação DPMP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF- Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1205 - Arquivo de Movimentação DPMP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foram encontrados produtos e operações declarados de forma indevida no movimento do período. Porém, após realizar as alterações dos cadastros e reprocessar o OBF1205 apresentou a seguinte não conformidade: "Informações divergentes entre o estoque final do movimento anterior e o estoque inicial do movimento atual" nos campos totalizadores.
<b>Solução/ Implement ação:</b>	Foram realizadas as devidas alterações para que os movimentos fossem gerados corretamente e não mais afetassem o período posterior, não gerando as inconsistências apresentadas ao entregar o arquivo ANP.
<b>Tickets relacionados:</b>	934768
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1090



936729 DMANFISLGX-1209 DT Não está gerando a base de cálculo de ICMS ST para CFOP's que não possuem valor de tributação

[OBF12030](#) - Não esta gerando a base de cálculo de ICMS ST para CFOP's que não possuem valor de tributação.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais

<b>Função:</b>	OBF12030 - Apuração dos Impostos de ICMS/IPI/ST
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o processamento do OBF12030 e listar as informações no OBF12040, verificamos que as informações referente aos CFOPs de saída que não possuem valores tributados de ICMS ST não são apresentados no relatório.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa OBF12030 para gerar os valores de ICMS ST para os CFOPs de saída mesmo quando não possuem valores tributados, fazendo com que sejam gerados apenas os valores para a base de cálculo.
<b>Tickets relacionados:</b>	936729
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1209

938631 DMANFISLGX-1170 DT Registro 0150 está sendo gerado duplicado

**OBF0110** - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	O registro 0150 está sendo gerado de forma duplicada para o mesmo participante, porém, um dos registros é gerado com o campo "02-COD_PART" e o campo "04-COD_PART" do registro C113 incorretos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para não gerar em duplicidade o registro 0150 o mesmo código de participante, consequentemente gerando de forma correta também o registro C113.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">938631</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1170

942892 DMANFISLGX-1177 DT Divergência com o valor da base de calculo e o valor do diferencial de aliquota

OBF7800 - Relatório de Diferencial de Alíquota

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF7800 - Relatório de Diferencial de Alíquota
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está apresentando os valores incorretos nos campos 'Valor Nota Fiscal' e a 'Base de Cálculo' quando a nota fiscal de entrada possui mais de uma conta contábil os valores não fecham.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o relatório de Diferencial de Alíquota para apresentar os valores corretos nos campos 'Valor Nota Fiscal' e a 'Base de Cálculo' quando a nota fiscal de entrada for apresentada com quebra pela Conta Contábil.
<b>Tickets relacionados:</b>	942892
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1177



944335 DMANFISLGX-1099 DT Gerar registro E316 conforme as Guias de Recolhimento

OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Situação/ Requisito:</b>	Registro E316 está agrupando as Guias de Recolhimento, quando possuem as mesmas informações (Obrigação a Recolher, Data de Vencimento, Código da Receita), gerando apenas um registro E316 quando foram lançadas duas Guias no SUP8910.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de geração do arquivo SPED Fiscal para gerar os registros E316 conforme as lançadas no SUP8910 sem agrupá-las, quando o novo parâmetro estiver como "S".
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	OBF00488.cnv Parâmetro: "Gerar registro E316 detalhado a partir das Guias de Recolh. Impostos?" Caminho: Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Apuração dos Impostos
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">944335</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1099



957639 DMANFISLGX-1116 DT Campo 11 do registro 0200 não gera código de serviço no SPED Contribuições

#### OBF0110 - SPED Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	Campo 11 do arquivo SPED Contribuições estava imprimindo ***** no lugar do código do serviço informado no cadastrado do item em MAN10021.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a impressão para gerar o código conforme cadastrado e no formato "XX.XX", em conformidade com a codificação adotada na Lei Complementar nº 116/2003 e na EFD-ICMS/PI.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">957639</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1116





988715 DMANFISLGX-1197 DT Ao emitir o Livro de Saídas não está apresentando as Observações ref. FECP

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais / OBF0020 - Livro Registros de Saídas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF0020 - Livro Registros de Saídas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir o Livro Registro de Saídas não está apresentando as Observações referente ao FECP nas notas fiscais de saída, cuja alíquota de ICMS da nota fiscal não possui o percentual do FECP(Majorada).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado integração das notas fiscais de saída para que grave corretamente a alíquota na tabela de observações, quando a configuração dos tributos ICMS e FECP/FECOMP da nota fiscal de saída for realizada separadamente no VDP10068 (ou VDP0696).
<b>Tickets relacionados:</b>	988715
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1197



999538 DMANFISLGX-1199 DT Número da nota divergente com a chave de acesso

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais

<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao validar o arquivo SPED Fiscal é apresentado o seguinte erro: "O número do documento informado na chave do Documento Eletrônico não confere com o número do documento informado no documento fiscal.". Isso ocorre devido a nota fiscal possuir numeração com mais de 6 dígitos no programa SUP3760 (Notas de Entrada).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para buscar a correta numeração da nota fiscal quando a nota possuir numeração maior que 6 dígitos.
<b>Tickets relacionados:</b>	999538
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1199

1026622 DMANFISLGX-1186 DT Não está considerando o valor do IPI no índice de participação

CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP / CIA30016 - Relatório Índice de Participação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP CIA30016 - Relatório Índice de Participação
<b>Situação/ Requisito:</b>	CIA30016: Não está considerando o valor do IPI no índice de participação, para notas com Redução de Base e com Valor de Isentas.. Como o usuário está com o parâmetro " <b>Valor contab. considerado no cálculo do índice de part. do novo CIAP</b> " no LOG00087, preenchido com a opção "1 - Valor contábil do item", o valor que deverá ser apresentado no Total das Saídas do relatório é o valor contábil do item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas CIA30004 e CIA30016, para considerar o valor contábil do item no Valor total das saídas no processamento do fechamento do CIAP e na geração do relatório do índice de participação, caso o parâmetro mencionado está com o valor "1 - Valor contábil do item", pois o valor contábil contém o valor do IPI junto ao valor do ICMS.

<b>Tickets relacionados:</b>	1026622
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1186



1037684 DMANFISLGX-1214 DT Valor divergente no totalizador "A Transportar" e "Total do Mês".

[OBF3465 - Valor divergente no totalizador "A Transportar" e "Total do Mês".](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF3465 - Livro de registro de Notas Fiscais de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório com o tipo de retenção "Cliente", através do OBF3465, o somatório dos valores da coluna "Operações com valor total nota fiscal fatura de serviços(A)" está sendo apresentado incorretamente nas linhas do rodapé de cada página (Linhas: "A TRANSPORTAR:" e "TOTAL DO MÊS:").
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF3465 para que gere corretamente o valor nos totalizadores, visto que o problema somente ocorria quando se tinha mais de uma página no livro.
<b>Tickets relacionados :</b>	1037684
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1214



1057310 DMANFISLGX-1223 DT Registro 1105 não gerado no SPED Fiscal

[OBF0110 - SPED Fiscal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando nota de entrada possuía mesmo número de nota fiscal, mesma data de emissão e mesma série, o arquivo SPED Fiscal não era gerado corretamente pois a rotina OBF0110 entendia que essas notas estavam duplicadas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada função obf0106 na geração do arquivo SPED Fiscal para identificar as notas também pelo número do aviso de recebimento, visto que este é único. Assim a geração do SPED Fiscal entende que cada aviso de recebimento de notas importadas (mesmo tendo em comum número de nota fiscal, data de emissão e mesma série) gera um registro 1105.
<b>Tickets relacionados:</b>	1057310
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1223

1069548 DMANFISLGX-1230 DT OBF0110: Geração do registro E250

OBF0110 - Geração SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração SPED Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Mesmo com o parâmetro "Gerar registro E250 a partir das Guias de Recolhimento dos Impostos?" igual "S", o OBF0110 está agrupando as guias de recolhimento cadastradas no SUP8910.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o OBF0110 para gerar uma linha para cada registro do SUP8910 quando o parâmetro "Gerar registro E250 a partir das Guias de Recolhimento dos Impostos?" estiver igual "S".

<b>Tickets relacionados:</b>	1069548
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1230



1086755 DMANFISLGX-1282 DT OBF11510: Quantidade Utilizada gerada incorretamente

OBF11500 - Seleção de Notas Fiscais com direito Ressarcimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF11500 - Seleção de Notas Fiscais com direito Ressarcimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF11500 e posteriormente o OBF11510 para a emissão do relatório, o programa esta gerando incorretamente a "Quantidade Utilizada" (e conseqüentemente os demais valores calculados do ressarcimento do imposto) quando o item processado/listado anteriormente possui fator de conversão de unidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o OBF11500 para gerar os valores da quantidade utilizada referente ao ressarcimento de ICMS ST corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1086755
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1282



## 1086922 DMANFISLGX-1247 DT CST de ICMS/IPI incorretos para registro C170 relacionados ao PIS/COFINS ST

## OBF0110 - CST de ICMS/IPI incorretos para registro C170 relacionados ao PIS/COFINS ST.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	A segunda linha gerada para o item, referente ao registro C170, esta apresentando os valores de IPI e ICMS zerados, mas com CST de tributação quando a nota possui tributação de PIS/COFINS por Substituição Tributário e o item é monofásico referente a Zona Franca de Manaus parametrizado no VDP1075, o que gera divergência de apresentação de dados ao fisco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar corretamente o registro C170 para a linha onde os valores de ICMS/IPI estão zerados, ou seja, o campo de CST para esses dois tributos serão apresentados de forma vazia, pois como já se teve a tributação no primeiro registro C170 para esses tributos não é necessária a apresentação do CST na linha seguinte referente ao mesmo item.
<b>Tickets relacionados:</b>	1086922
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1247



## 1131251 DMANFISLGX-1299 DT OBF2060 não está gerando as observações de remessa de armazenagem

## OBF2060: Prepara Informações para os Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF2060 - Prepara Informações para os Livros Fiscais</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estão sendo geradas as observações para notas fiscais definitivas, referente a remessa de armazenagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF2060 para gerar as observações das notas fiscais definitivas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1131251</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1299



1166927 DMANFISLGX-1331 DT Notas fiscais com valor de ICMS\_UF\_REMET e sem valor para o ICMS\_UF\_DEST fora do relatório

#### [OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a nota possui valor de ICMS na origem e não possui valor de ICMS no destino, esta nota era desconsiderada no relatório ICMS DIFAL/FCP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para exibir também nota com ICMS DIFAL, quando esta possuir valores de ICMS na origem e não possuir valores no destino.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1166927</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1331



## 1172855 DMANFISLGX-1342 DT Erro no processamento do Relatório de INSS

[OBF17001 - Erro no processamento do relatório de INSS.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17021 - Relatório de INSS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar a geração do relatório de apuração de INSS o programa está exibindo mensagem de erro e conseqüentemente não gerando o relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que efetue corretamente o processamento e geração do relatório.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">OBF00436.cnv</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	1172855
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1342



## 1181713 DMANFISLGX-1334 DT Erro ao Processar OBF12020

[OBF12020 - Livro Registro de Entradas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro de Entradas



<b>Situação/Requisito:</b>	Durante o processamento do programa OBF12020 uma mensagem de inconsistência é exibida em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para que não exiba a mensagem de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1181713</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1334



1198022 DMANFISLGX-1361 DT Registro 0220 não gerado quando unidade de medida da nota é diferente do item

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando item cadastrado, possui unidade de medida diferente da nota fiscal, o registro 0220 que evidencia essa conversão não é gerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar o registro 0220 exibindo a conversão da unidade de medida cadastrada no item para a registrada na nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1198022</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1361



1213530 DMANFISLGX-1388 DT Está gerando a quantidade de linhas incorreta no registro K990

[OBF0110](#) - Escrituração fiscal digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração fiscal digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF0110 para o bloco K, está gerando a quantidade de linhas incorreta no registro K990 no campo "QTD_LIN_K".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o OBF0110 para gerar corretamente a quantidade de linhas do bloco K no registro K990.
<b>Tickets relacionados:</b>	1213530
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1388



1216310 DMANFISLGX-1410 DT Registro 0190 gerou unidade de medida vazia

#### OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando frete de venda possui ajuste de apuração, gerando E113 e item especial nas informações complementares do SPED Fiscal não é informado, o registro 0190 é gerado vazio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado a geração do arquivo SPED Fiscal obf0110, para quando houver registro E113 e não houver item especial cadastrado o usuário será avisado no arquivo de inconsistências. Assim ele pode informar o item especial que possui as unidades de medidas geradas no registro 0190.
<b>Tickets relacionados:</b>	1216310
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1410



## DMANFISLGX-561 DT Integração Notas Fiscais de Saída NF-e 4.00 - Alterações FECOMP/FCP

OBF0010 / OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0010 / OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
<b>Situação / Requisito:</b>	<p>Com a NFe 4.00, haverá a separação no XML das TAGs para o FECOMP e FECOMP_ST.</p> <p>No faturamento, atualmente as notas fiscais já são emitidas com estes tributos separados e no envio da NFe para a SEFAZ, valores e alíquota destes tributos (2%) são somados ao ICMS ou ICMS ST. Conhecemos este processo como ICMS Majorado.</p> <p>Para a escrituração do Livro de Saídas e geração no SPED Fiscal, temos um parâmetro na integração (OBF0010 / OBF12000) - <b>Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?</b> – que indica se deverá ser considerado o valor e alíquota do FECOMP / FECOMP_ST no valor e alíquota do ICMS ou ICMS_ST.</p> <p>A partir da 12.1.18, no faturamento foi alterados os programas de emissão da NFE para que seja guardada as informações da versão do arquivo NF-e. Diante disso, é preciso alterar a integração das notas fiscais para identificar qual versão da NF-e foram emitidas (3.10 ou 4.00). Como não houve alteração de layout do SPED Fiscal, continuaremos com a regra atual de escrituração destas notas fiscais.</p> <p>Nova regra para a emissão da NFe com a versão 4.00:  ICMS: Se a NF possuir também o tributo FECOMP e a auditoria indicar que a versão é 4.00, a alíquota não está majorada.  ICMS: Se a NF possuir também o tributo FECOMP e a auditoria indicar que a versão é 3.10 ou está nula/não existe, a alíquota está majorada.</p> <p><b>OBS.: A INFORMAÇÃO ACIMA VALE TAMBÉM PARA O TRIBUTOS DE ICMS ST.</b></p>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa OBF12000/OBF0010 para buscar a informação referente a versão do arquivo NF-e e assim tratar os tributos de FECOMP/FECOMP ST, se serão ou não majorados de acordo com o parâmetro do programa LOG00087 (<b>Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?</b>)</p> <p>Com a alteração, o programa irá se comportar da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Versão 4.00</b> - Caso a versão da nota fiscal eletrônica for 4.00, entende-se que a nota, lá no faturamento, não está com a alíquota dos tributos FECOMP/FECOMP ST majorada a alíquota do ICMS/ICMS ST. Ao efetuar a integração dessas notas com essa versão, o programa irá majorar o valor da alíquota do FECOMP/FECOMP ST, caso o parâmetro <b>Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?</b> estiver marcado como "S", caso contrário os valores serão os mesmo da NF-e.</li> <li>• <b>Versão 3.10</b> - Caso a versão da nota fiscal eletrônica for 3.10, entende-se que a nota, lá no faturamento, poderá ou não estar com a alíquota dos tributos FECOMP/FECOMP ST majorada a alíquota do ICMS/ICMS ST. Ao efetuar a integração dessas notas com essa versão, o programa irá continuar tratando da mesma que já acontecia anteriormente, onde ele também irá verificar o parâmetro <b>Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?</b> Estando como "S" ou "N" o sistema irá tratar cada caso.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-561

DMANFISLGX-1225 DT Programa descontinuado. Inclusão de mensagem indicando o uso do OBF13110

#### OBF1311 - Informações de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF1311 - Informações de Exportação</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Aplicação era executada antes do release 12.1.18.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">A aplicação OBF1311 foi descontinuada e substituída pela aplicação OBF13110.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-1225</a>



DMANFISLGX-1313 DT Apresentar mensagem em tela pra que informar que a rotina do Fechamento Fiscal foi descontinuada

#### OBF0030 - Apuração ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0030 Apuração ICMS/IPI/ST
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa OBF0030 exibia mensagem avisando que o programa iria ser descontinuado e o cliente deveria entrar em contato com a equipe de suporte.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0030 para exibir a mensagem informando que o programa foi descontinuado e abortando a execução.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1313



## 4.4 Logística - Manutenção - 12.1.18

### 4.4.1 SIP - Manutenção - 12.1.18

789516 DLOGPORTOS-719 DT Divergência na Geração do Relatório BRA

#### SIP0212 - DIVERGÊNCIA NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIP - Sistema Integrado de Portos

<b>Função:</b>	SIP0212 - Ordem de Serviço Carga Geral
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao imprimir a Ordem de Serviço Está ocorrendo a seguinte inconsistência: "PREVIOUS ERROR : t4GLSubstr - A character variable has referenced subscripts that are out of range in file ./logix/logixfuncs.cpp at line 1072".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, ao imprimir a Ordem de Serviço, não ocorra mais a inconsistência "PREVIOUS ERROR : t4GLSubstr - A character variable has referenced subscripts that are out of range in file ./logix/logixfuncs.cpp at line 1072".
<b>Tickets relacionados:</b>	789516
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-719



945138 DLOGPORTOS-1056 DT Divergência no Relatório de AL's Faturados BRA

#### SIP0522 - DIVERGÊNCIA NO RELATÓRIO DE AL'S FATURADOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIP - Sistema Integrado de Portos
<b>Função:</b>	SIP0522 - AL's Faturados
<b>Situação/Requisito:</b>	Os valores totalizadores não estão de acordo com a somatória dos valores de despesa, receita, imposto, adiantamento e saldo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os totalizadores estejam de acordo com a soma das colunas de seus respectivos valores.
<b>Tickets relacionados:</b>	945138
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-1056



## 4.4.2 TMS - Manutenção - 12.1.18

666225 DLOGPORTOS-485 DT Divergência na Busca da Tabela de Frete BRA

TMS0001 - DIVERGÊNCIA NA BUSCA DA TABELA DE FRETE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS0001 - Nota Fiscal TMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está somando os valores de peso da Nota Fiscal, fazendo com que o frete seja calculado incorretamente ou permaneça fora da faixa prevista para a tabela de frete.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o cálculo do frete não incida duplamente sobre os valores da Nota Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	666225
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-485



675969 DLOGPORTOS-605 DT Valor Incorreto na Geração de Contrato/Carta Frete OP BRA

TMS00001 - VALOR INCORRETO NA GERAÇÃO DE CONTRATO/CARTA FRETE AUTOMÁTICA PARA OPERADOR LOGÍSTICO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS00001- Notas Fiscais TMS - Geração Automática de Documentos

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está considerando o valor do frete de receita na viagem / Contrato de Frete, para os Operadores Logísticos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar no Contrato de Frete, gerado automaticamente por Operadores Logísticos, o valor do conhecimento de custo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGPORTOS-605</a>



## 681754 DLOGPORTOS-492 DT Inclusão de Carta Frete BRA

## OMC0043 - INCLUSÃO DE CARTA FRETE

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">TMS</a>
<b>Função:</b>	OMC0043 - Contrato Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de alterar o programa para que seja possível buscar o terceiro a partir da viagem informada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível buscar o terceiro a partir da viagem informada.
<b>Tickets relacionados:</b>	681754
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGPORTOS-492</a>



## 736878 DLOGPORTOS-1270 DT Não atualiza as informações da tabela de custo BRA

[TMS00001 - NÃO ATUALIZA AS INFORMAÇÕES DA TABELA DE CUSTO](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------



<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS00001
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é selecionado uma tabela de custo, funciona normalmente, porém caso seja selecionado outra tabela de custo, não é atualizado as informações, que ficam com base na primeira de tabela de frete selecionada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterar a lógica na função tms00001_busca_tabelas_frete_custo, retirar o IF mr_nf_complementar.tabela_frete_custo IS NULL THEN.
<b>Tickets relacionados:</b>	736878
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-1270



737133 DLOGPORTOS-646 DT Divergência na Conversão de Unidades de Medidas BRA

#### TMS0062 - DIVERGÊNCIA NA CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS0062 - Importação Notas Fiscais VDP
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa não está efetuando a conversão de unidades de medidas cadastradas nos programas OMC0013 (Medida Padrão) e OMC0099 (Taxas de Conversão Entre Medidas).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja realizada a conversão de medidas, conforme configurado nos programas OMC0013 (Medida Padrão) e OMC0099 (Taxas de Conversão Entre Medidas).
<b>Tickets relacionados:</b>	737133
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-646



## 752872 DLOGPORTOS-613 DT Rejeição MDF-e BRA

## TMS20004 - REJEIÇÃO MDF-E

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS20004 - MDF-e TMS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está incluindo indevidamente a <i>tag</i> de código de barras para Conhecimentos Eletrônicos, cujo tipo de emissão seja Autorização pela SVC-RS e SVC-SP.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a <i>tag</i> de código de barras seja incluída somente nos Conhecimentos Eletrônicos em forma de emissão <b>contingência</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	752872
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-613



## 768738 DLOGPORTOS-708 DT Divergência ao Efetuar Lançamento Quando Há CT-e Complementar BRA

## OMC0050 - DIVERGÊNCIA AO EFETUAR LANÇAMENTO QUANDO HÁ CT-E COMPLEMENTAR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0050 - Baixa Documentos

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está impedindo a baixa de Notas Fiscais vinculadas aos Conhecimentos Complementares de valor e ICMS, cuja data de entrega é inferior à data de emissão do Conhecimento Complementar.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a data de entrega não seja consistida com a data de emissão dos Conhecimentos Complementares.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">768738</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-708



797178 DLOGPORTOS-751 Cte de Substituição e Anulação estão gerando duplicata à pagar BRA.

OMC0199 - CTE DE SUBSTITUIÇÃO E ANULAÇÃO ESTÃO GERANDO DUPLICATA À PAGAR.

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">TMS</a>
<b>Função:</b>	OMC0199 - Geração de Duplicatas
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está permitindo a geração de duplicatas para conhecimentos substituídos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para consistir, impedir a operação e, informar o usuário caso seja selecionado um conhecimento substituído.
<b>Tickets relacionados:</b>	797178
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-751



802500 DLOGPORTOS-804 Lentidão no cancelamento de CT-e BRA.

TMS20002 - LENTIDÃO NO CANCELAMENTO DE CT-E.

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS20002 - Painei CT-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Antes de efetuar o pedido de cancelamento o programa sempre tentava, indevidamente, obter o retorno de um pedido de cancelamento não efetuado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para efetuar primeiramente o pedido de retorno, somente para pedidos de cancelamento já processados.
<b>Tickets relacionados:</b>	802500
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-804



810637 DLOGPORTOS-757 DT Erro na impressão de etiquetas BRA

#### OMC0128 - ERRO NA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS EM NOTAS COM MAIS DE 6 CARACTERES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0128 - Emissão Etiquetas Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	O número da nota fiscal não esta sendo impresso corretamente em etiquetas de impressão térmica.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa corrigido para que o número da nota fiscal seja impresso corretamente em etiquetas de impressão térmica.
<b>Tickets relacionados:</b>	810637
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-757



## 823915 DLOGPORTOS-797 DT Erro -239 na Integração do CAP x TMS BRA

## TMS0002 - ERRO INTEGRAÇÃO DO CAP X TMS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS0002 - Contrato de Frete
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema deve efetuar o envio das informações de relacionamento entre Contrato e ADs para histórico.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Criada rotina para verificar se o número de AD relacionada a um contrato, seja na tabela "omc_pagto_contrato" ou "tms_contr_fret_ad", ainda existe na tabela "ad_mestre". Não existindo, verificar se existe na tabela "cap_h_ad_mestre" e enviar para a tabela de histórico equivalente. Caso não exista, não enviar.
<b>Tickets relacionados:</b>	823915
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-797



## 883136 DLOGPORTOS-890 DT Validar Cidade de Nascimento no Cadastro BRA

## TMS0006 - VALIDAR CIDADE DE NASCIMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS10006

<b>Situação/ Requisito:</b>	Validar cidade de nascimento no cadastro TMS10006, pois ocorre inconsistência na geração do contrato de frete ao buscar o código do IBGE para mandar a <i>tag</i> <b>naturalidade_ibge</b> do motorista.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para evitar esse tipo de inconsistência será obrigatório digitar a cidade de nascimento no cadastro do TMS10006 ou melhorar a mensagem na função <b>tms80020_busca_codigo_ibge</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	883136
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-890



897104 DLOGPORTOS-896 DT Não Calcula Receita Para Cidade Com Mais de Uma Faixa BRA

#### TMS0001 - NÃO CALCULA RECEITA PARA CIDADE COM MAIS DE UMA FAIXA

<b>Linha de Produto:</b>	TMS
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	Transportador
<b>Função:</b>	TMS00001 - Nota Fiscal de Transporte
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O programa não está calculando a receita para a cidade com mais de 1 (uma) faixa, mesmo que a faixa seja selecionada.</p> <p>Este problema da seleção ocorre quando existem mais de uma sequência para regiões diferentes e sequências com as mesmas faixas dentro de cada região. Neste caso, são apresentadas todas as regiões na seleção de tabelas de frete de receita, porém, ao selecionar uma das sequências não está levando em consideração a seleção efetuada; está considerando para a busca na tabela de receita somente o código da tabela de frete, no qual acaba encontrando a primeira sequência devido as faixas de valores informadas. Desta maneira, em vez de efetuar o cálculo da receita com base nas variáveis da segunda faixa, este é efetuado com base na segunda faixa.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que seja considerada a sequência das faixas selecionadas no <i>Zoom</i> .
<b>Tickets relacionados:</b>	897104
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-896



909896 DLOGPORTOS-954 DT Divergência Imposto ISS\_REC na Integração TMS x VDP BRA

[OMC0127 - DIVERGÊNCIA NO IMPOSTO ISS\\_REC NA INTEGRAÇÃO TMS X VDP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0127 - Geração Nota Fiscal de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está incluindo o endereço de entrega após o faturamento ter sido concluído.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o endereço de entrega seja considerado no momento do faturamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	909896
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-954



940088 DLOGPORTOS-1122 DT Não está gerando CTE anulação para modo operador logístico BRA

#### OMC0018 - NOTAS FISCAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0018 - Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não estava permitindo a edição da nota fiscal OPE, para emissão de CT-e de substituição.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para permitir a geração do CT-e de substituição para notas fiscais OPE.
<b>Tickets relacionados:</b>	940088
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-1122



986239 DLOGPORTOS-1229 DT Inconsistência ao imprimir DACTE BRA

#### TMS2002 - INCONSISTÊNCIA AO IMPRIMIR DACTE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS2002 - Impressão DACTE
<b>Situação/Requisito:</b>	Era exibida a mensagem de inconsistência "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela (-391)"



<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que a mensagem de inconsistência indique o campo a ser alterado para que a geração dos documentos possa ocorrer normalmente.
<b>Tickets relacionados:</b>	986239
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-1229



## 993949 DLOGPORTOS-1169 DT Não Permitir Caracteres Especiais no Campo RG BRA

FRT0006 - NÃO PERMITIR CARACTERES ESPECIAIS NO CAMPO RG

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	FRT0006 - Cadastro de Motoristas
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa permitia a inserção de caracteres especiais no campo RG, o que gerava inconsistência em rotinas do WMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para tratar a inserção de caracteres especiais para que não ocorram inconsistências na montagem de comando SQL em outros módulos.
<b>Tickets relacionados:</b>	993949
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-1169



## 1064287 DLOGPORTOS-1330 DT Erro ao Abrir o Programa BRA

OMC0123 - ERRO AO ABRIR O PROGRAMA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS

<b>Função:</b>	OMC0123
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro ao abrir OMC0123, devido a um comando de HIDE indevido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Arrumar logica do HIDE.
<b>Tickets relacionados:</b>	1064287
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-1330



1178379 DLOGPORTOS-1630 DT Ao inutilizar na fat\_nf\_mestre apresenta modelo incorreto BRA

#### TMS20002 - AO INUTILIZAR NA FAT\_NF\_MESTRE APRESENTA MODELO INCORRETO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS20002 - Painel Cte
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa está setando a nota fiscal de faturamento com o número 08 nos processos de inutilização de CT-e.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que a inutilização de CT-e gere a nota fiscal de faturamento com o modelo 57.
<b>Tickets relacionados:</b>	1178379
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-1630



### 4.4.3 WMS - Manutenção - 12.1.18

670307 DLOGWMSOL-117 DT Divergência na Transferência da Área de Picking Para a Produção BRA

WMS6794 - DIVERGÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA DA ÁREA DE PICKING PARA A PRODUÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6794 - Transferência Armazém Para Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o item componente utiliza <i>picking</i> , a rotina não está verificando se todo o saldo já está no <i>picking</i> para poder movimentar (ressuprimento gerado). A retirada parcial do <i>picking</i> também não é permitida quando se quer retirar o que já está disponível no endereço.  Se o parâmetro de rastreabilidade por Ordem de Produção for ativado não é possível utilizar kit nessa rotina, pois é pesquisado apenas o que tem ligação com a Ordem de Produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar, antes de movimentar, se o saldo já está todo disponível no <i>picking</i>.</li> <li>• Permitir a retirada parcial do <i>picking</i>.</li> <li>• Permitir que sejam carregadas também as requisições de kit.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados :</b>	670307
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-117



695961 DLOGWMSOL-115 DT Proc. Montagem/Desmontagem Kit Com Informações Bloco K BRA

WMS7015 / WMS7018 - [PROCESSO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE KIT COM INFORMAÇÕES DO BLOCO K](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7015 - Montagem/Desmontagem de Kit Via Coletor WMS7018 - Montagem/Desmontagem de Kit Via Desktop
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o item é controlado pelo WMS não estão sendo geradas as informações no Bloco K do Sped Fiscal, referentes à desmontagem de produtos.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de montagem/desmontagem de kits do WMS foi preparada para gerar as informações que serão utilizadas para geração do Bloco K no Sped Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	695961 <sup>5</sup>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-115



725802 MLOG-2590 DT Divergência na Informação de Atributos BRA

#### WMS6237 - DIVERGÊNCIA NA INFORMAÇÃO DE ATRIBUTOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6237 - Armazenagem Direta
<b>Situação/Requisito:</b>	Mesmo com a atividade configurada para solicitar atributo, não está sendo aberta a tela para que este seja informado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi preparado para a solicitação de atributos, caso a atividade esteja configurada para tal.
<b>Tickets relacionados:</b>	725802
<b>Requisito:</b>	MLOG-2590



<sup>5</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%22695961%22>

## 740947 DLOGWMSOL-124 DT Divergência na Consulta de Estoque BRA

## WMS6170 - DIVERGÊNCIA NA CONSULTA DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6170 - Consulta de estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está travando quando é realizada uma consulta informando apenas uma das coordenadas no filtro. Nesse caso, é efetuado um tratamento diferenciado, que está causando o travamento do banco de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que não ocorra mais essa situação na utilização de filtros.
<b>Tickets relacionados:</b>	740947 <sup>10</sup>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-124



## 755347 MLOG-2495 DT Inconsistência na Troca Tipo Estoque na Solic. Carga da Reserva BRA

## WMS6325 - INCONSISTÊNCIA NA TROCA DO TIPO DE ESTOQUE NA SOLICITAÇÃO DE CARGA DA RESERVA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Inclusão de Solicitação de Carga

<sup>6</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%22695961%22>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na alteração de uma Solicitação de Carga, ao trocar o tipo de estoque de um item já incluído na Solicitação, as reservas definitivas não trocam a Identificação de estoque, fazendo com que a Solicitação de Carga tenha um tipo de estoque e a Identificação que foi reservada tenha outro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja atualizado o tipo estoque/restrição do item da Solicitação de Carga, atualizando corretamente as reservas e a Identificação de estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	755347
<b>Requisito:</b>	MLOG-2495



## 756912 DLOGWMSOL-125 DT Baixo Desempenho da Rotina Está Afetando a Separação BRA

WMS60001 - BAIXO DESEMPENHO DA ROTINA ESTÁ AFETANDO A SEPARAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60001 - Preparação da Separação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a onda está ocorrendo um problema no desempenho desse programa, com isso, o processo de separação está sendo afetado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o seu desempenho não prejudique mais o processo de separação, sendo este executado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	756912
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-125



795766 MLOG-2588 DT Divergência na Gravação do Campo "Tempo Limite de Entrada" BRA

WMS60013 - DIVERGÊNCIA NA GRAVAÇÃO DO CAMPO "TEMPO LIMITE DE ENTRADA"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60013 - Contrato Depositante
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo gravada a máscara ' : ' no banco, quando o campo <b>Tempo Limite Entrada</b> permanece em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar nulo, quando o preenchimento do campo for diferente de HH:MM.
<b>Tickets relacionados:</b>	795766
<b>Requisito:</b>	MLOG-2588



803133 MLOG-2718 DT Inconsistências nas Rotinas WMS7004 e WMS7005 BRA

WMS7004 / WMS7005 - INCONSISTÊNCIAS NAS ROTINAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7004 - Configuração do Monitor de Indicadores da Expedição WMS7005 - Monitor Indicadores Expedição

<b>Situação/ Requisito:</b>	<b>WMS7004:</b> ao abrir esta rotina é apresentada a seguinte mensagem: "Atributo tempo_atualização não encontrado no objeto da tabela empresa do formulário wms7004. Por gentileza, verifique se o conteúdo e o código fonte deste formulário estão atualizados". <b>WMS7005:</b> quando o campo <b>Peso Bruto Expedido</b> contém vários caracteres é apresentado somente um * (asterisco).
<b>Solução/ Implementação:</b>	<b>WMS7004:</b> o XML da rotina foi alterado para que os campos sejam atualizados corretamente. <b>WMS7005:</b> a rotina foi alterada que o campo <b>Peso Bruto Expedido</b> seja apresentado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	803133
<b>Requisito:</b>	MLOG-2718



820538 DLOGWMSOL-119 DT Divergência na Importação do Saldo de Estoque BRA

## SUP9080 - DIVERGÊNCIA NA IMPORTAÇÃO DO SALDO DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP9080 - Importação Saldo Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Na importação do saldo do segmento Indústria, o programa obriga que haja informação da Nota Fiscal, em função da validação realizada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja validada a Nota Fiscal, quando se tratar do segmento Indústria.
<b>Tickets relacionados:</b>	820538
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-119





823273 DLOGWMSOL-236 DT Divergência ao Desmontar um Kit Quando Segmento é Indústria  
BRA

## WMS7018 - DIVERGÊNCIA AO DESMONTAR UM KIT QUANDO O SEGMENTO É INDÚSTRIA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7017 - Desmontagem de Kit (Coletor) WMS7018 - Montagem/Desmontagem de Kit (Desktop)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a desmontagem de kit está sendo apresentada a seguinte mensagem: "Quantidade baixada no estoque difere da quantidade a ser processada."
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteradas as rotinas para que não sejam efetuadas as validações referentes à quantidade regularizada das identificações de estoque, caso o segmento de utilização seja <b>Indústria</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	823273
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-236



## 827798 MLOG-2657 DT Divergência na Consulta de Saldo de Estoque BRA

## WMS6170 - DIVERGÊNCIA NA CONSULTA DE SALDO DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6170 - Consulta Saldo Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo erro de sintaxe em pesquisa no banco Informix.

<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja criada a função responsável pela comparação de Datas em bases Informix,
<b>Tickets relacionados:</b>	827798
<b>Requisito:</b>	MLOG-2657



## 842709 MLOG-2646 DT Gravação do Campo "Caractere Separador" em Branco/Nulo BRA

WMS6727 - GRAVAÇÃO DO CAMPO "CARACTERE SEPARADOR" EM BRANCO/NULO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6727 – Configuração GS1-128
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir ou modificar algum registro, a rotina não está permitindo que o campo <b>Caractere Separador</b> permaneça em branco/nulo na gravação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o campo <b>Caractere Separador</b> permaneça em branco/nulo na gravação.
<b>Tickets relacionados:</b>	842709
<b>Requisito:</b>	MLOG-2646



## 863900 DLOGWMSOL-118 DT Divergência na Importação de Arquivos BRA

EDI0009 - DIVERGÊNCIA NA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS

<b>Função:</b>	EDI0009 – Importação de Arquivos
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina não está conseguindo executar a importação corretamente <b>quando é utilizado um identificador fixo nos layouts</b> , e um mesmo diretório e <b>layout</b> de importação para mais de um depositante.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O tratamento para a pesquisa do depositante/ <b>layout</b> foi alterado para atender os casos de identificador fixo e diretório compartilhado.
<b>Tickets relacionados:</b>	863900
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-118



## 867348 MLOG-2694 DT Divergência na Passagem de Parâmetros Para Função da Rotina BRA

## WMS64492 - DIVERGÊNCIA NA PASSAGEM DE PARÂMETROS PARA FUNÇÃO DA ROTINA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS64492 - Planejamento Recebimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o endereço é inválido está ocorrendo uma inconsistência de metadados na tela, ao invés da mensagem padrão de inconsistência do Logix. A inconsistência está na passagem de parâmetros para a função <b>log_focus_component</b> , nessa rotina.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A passagem de parâmetros foi alterada para que a mensagem de endereço inválido seja apresentada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	867348
<b>Requisito:</b>	MLOG-2694



## 879341 DLOGWMSOL-122 DT Divergência no Cadastro da Estrutura do Kit BRA

## WMS7012 - DIVERGÊNCIA NO CADASTRO DA ESTRUTURA DO KIT

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7012 - Cadastro da Estrutura do Kit
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar cadastrar um kit ocorre a inconsistência "284 na tabela sup_par_fornecedor".
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que os os dados do depositante sejam filtrados por empresa.
<b>Tickets relacionados:</b>	879341
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-122



## 879858 DLOGWMSOL-128 DT Rotina Está Fechando ao Utilizar CTRL+Z no Tipo de Estoque BRA

## WMS6284 – A ROTINA ESTÁ FECHANDO AO UTILIZAR CTRL+Z NO TIPO DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6284 – Mapeamento Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo uma inconsistência na rotina quando é utilizado o Ctrl+Z na tela de <b>Zoom do Tipo de Estoque</b> , para abrir o Cadastro do Tipo de Estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de Tipo de Estoque foi convertida para metadados, portanto, não será mais possível abri-la nas telas 4GL, como no caso dessa inconsistência. Por este motivo, esta opção foi retirada do Zoom.

<b>Tickets relacionados:</b>	879858
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-128



891776 DLOGWMSOL-120 DT Divergência na Execução da Cópia da Proposta BRA

#### WMS60014 - DIVERGÊNCIA NA EXECUÇÃO DA CÓPIA DA PROPOSTA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60014 - Proposta - Cópia da Proposta
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é executada a cópia da Proposta, não está sendo copiado corretamente o <i>Zoom</i> de dias/horários da classe de operação da Proposta.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que sejam gravadas as informações que permanecem no <i>Zoom</i> de dias/horários da classe da Proposta, ao realizar a cópia.
<b>Tickets relacionados:</b>	891776
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-120



895253 DLOGWMSOL-372 DT Divergência na Informação de Código de Barras BRA

#### WMS6358 - DIVERGÊNCIA NA INFORMAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6358 - Conferência Por Coletor Gerando Volumes Semiautomaticamente

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao informar um código de barras incorreto no campo <b>Qtd. de Item</b> , a rotina não permite informar o valor 0 (zero) para retornar (UP) ao código de barras.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja possível retornar ao campo <b>Código de Barras</b> , caso seja informado um código incorreto nos campos <b>Qtd. Item</b> ou <b>Qtd. SKU</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	895253
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-372



## 917210 DLOGWMSOL-401 DT Consulta de Item Adicional BRA

### WMS60194 - CONSULTA DE ITEM ADICIONAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60194 - Consulta Recebimento Por Depositante
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo possível consultar as identificações de estoque de um item adicional (excesso).
<b>Solução/ Implementação:</b>	A consulta de busca das identificações de estoque foi alterada para funcionar também quando se tratar de item adicional.
<b>Tickets relacionados:</b>	917210
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-401



## 929078 DLOGWMSOL-230 DT Duplicidade de Registro no Encerramento do Plano de Inventário BRA

### SUP5830 - DUPLICIDADE DE REGISTRO NO ENCERRAMENTO DO PLANO DE INVENTÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP5830 - Gerenciador do Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar encerrar o Plano de Inventário está ocorrendo uma inconsistência de duplicidade de registro.
<b>Solução/Implementação:</b>	A lógica da rotina foi alterada para que seja possível encerrar o Plano de Inventário sem problemas.
<b>Tickets relacionados:</b>	929078 <sup>7</sup>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-230



## 951956 DLOGWMSOL-328 DT Divergência na Atualização de Campos BRA

### WMS60014 - DIVERGÊNCIA NA ATUALIZAÇÃO DE CAMPOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60014 - Proposta
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina não está atualizando corretamente todos campos durante a navegação entre as linhas que compõem o <i>grid</i> .
<b>Solução/Implementação:</b>	A chamada das funções de classe, serviço, atividade e recurso foi unificada, permitindo assim que todos os campos possam ser atualizados em forma de cascata.
<b>Tickets relacionados:</b>	951956
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-328



<sup>7</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%22695961%22>

## 952168 DLOGWMSOL-433 DT Divergência no Monitor de Integrações WMS BRA

## WMS80000 - DIVERGÊNCIA NO MONITOR DE INTEGRAÇÕES WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS80000 - Monitor de Integrações WMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina não está permitindo visualizar o arquivo XML gerado na exportação de arquivos, seja o XML de envio ou de resposta da integração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja utilizada a função desenvolvida pelo Framework (LOG_file_previewInClient()), que fará os tratamentos necessários para a visualização do arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	952168
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-433



## 956426 DLOGWMSOL-384 DT Problema na Baixa de Estoque BRA

## WMS6496 - PROBLEMA NA BAIXA DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6496 - Liberação Para Saída de Veículo
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo um erro na liberação de saída do veículo quando a empresa não controla CESV, somente documental, e quando o depositante é Filial.



<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que a liberação do veículo ocorra corretamente nas condições acima citadas.
<b>Tickets Relacionados:</b>	956426
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-384



## 957460 DLOGWMSOL-421 DT Atributos EDI Fornecedor BRA

## EDI0026 - ATRIBUTOS EDI FORNECEDOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0026 - Geração EDI Saída
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível exportar a informação do fornecedor da Nota no processo de <b>Confirmação de Descarga.</b>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvido um novo atributo denominado CNPJ-CPF FORNECEDOR, para o processo de <b>Confirmação de Descarga.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	957460
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-421



## 963840 DLOGWMSOL-375 DT Ajuste no Fonte do SUP58302 BRA

## SUP58302 - AJUSTE NO FONTE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain
<b>Módulo:</b>	WMS

<b>Função:</b>	SUP5830 - Gerenciador de Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	O SUP58302 está apresentando uma inconsistência quando uma linha é selecionada na consulta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram removidos os pontos que geravam a inconsistência no SUP58302, uma vez que estes não eram mais necessários.
<b>Tickets relacionados:</b>	963840
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-375



## 994609 DLOGWMSOL-580 DT Melhoria de Performance na Geração do Inventário BRA

### SUP2000 - MELHORIA DE PERFORMANCE NA GERAÇÃO DO INVENTÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP2000 - Plano de Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo lentidão na abertura do Inventário, pois um Inventário com 6000 posições está demorando, em média, mais de 10 horas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Para melhorar a <i>performance</i> foram alteradas duas consultas SQL, as quais são executadas durante o processamento da geração de contagem.
<b>Tickets relacionados:</b>	994609
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-580



## 1019138 DLOGWMSOL-544 DT Divergência Nas Reservas de Estoque Com Mesma Identificação BRA

## WMS0745 / WMS9745 - DIVERGÊNCIA NAS RESERVAS DE ESTOQUE COM A MESMA IDENTIFICAÇÃO DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS0745 / WMS9745 - Emissão de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Está ocorrendo uma inconsistência ao gerar a Nota Fiscal de retorno simbólico, para os casos em que mais de uma solicitação de carga reserva uma mesma identificação de estoque. Esta situação tem que ocorrer para mais de uma sequência de item da solicitação de carga.</li> <li>2. As informações dos itens nos volumes permanecem inconsistentes ao realizar o <i>split</i> de reserva, para as situações nas quais a quantidade de uma identificação de estoque reservada para uma solicitação de carga tenha sido recebida em mais de uma NF de entrada.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A emissão de Notas Fiscais foi ajustada para que seja realizada a divisão da identificação de estoque.</li> <li>2. Desenvolvida uma lógica logo após <i>split</i> das reservas, para que sejam atualizadas as informações dos itens do volume.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	1019138
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-544



## 1048356 DLOGWMSOL-606 DT Divergência na Listagem de Notas Fiscais BRA

## WMS6138 - DIVERGÊNCIA NA LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Supply Chain
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6138 - Relacionamento CESV X Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está listando as Notas Fiscais definitivas que estão parametrizadas apenas para regularização fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que não sejam listadas as Notas Fiscais de regularização fiscal, uma vez que elas são utilizadas apenas pelo WMS6156 (Regularização Fiscal).
<b>Tickets relacionados:</b>	1048356
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-606



1091728 DLOGWMSOL-676 DT Divergência em Campos da Tela de Filtro da Central do Planejador BRA

#### WMS6430 / WMS6431 - DIVERGÊNCIA EM CAMPOS DA TELA DE FILTRO DA CENTRAL DO PLANEJADOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6430 - Central do Planejador WMS6431 - Filtro da Central do Planejador
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de filtro do WMS6430 não é possível assinalar ou dessinalar os campos de parâmetro <b>Abre a tela de filtro automaticamente ao iniciar</b> e <b>Efetua pesquisa automática após alterar filtros.</b>
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada ara que seja possível assinalar e dessinalar os campos <b>Abre a tela de filtro automaticamente ao iniciar</b> e <b>Efetua pesquisa automática após alterar filtros.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	1091728

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-676
-------------------	---------------



1101630 DLOGWMSOL-723 DT Divergência ao Realizar a Transferência de Estoque BRA

#### WMS6237 - DIVERGÊNCIA AO REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6237 - Modo Indústria
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a transferência de estoque está ocorrendo automaticamente a troca de tipo de estoque e restrição nos itens que não possuem controle de inspeção. Com isso, estes itens permanecem como impedidos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que não seja realizada a troca de tipo estoque nos itens que não possuem controle de inspeção, evitando assim que estes permaneçam como impedidos.
<b>Tickets relacionados:</b>	1101630 <sup>8</sup>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-723



1182017 DLOGWMSOL-864 DT Divergência na Impressão de Etiquetas do Produto BRA

#### WMS6340 - DIVERGÊNCIA NA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DO PRODUTO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS

<sup>8</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%22695961%22>

<b>Função:</b>	WMS6340 - Impressão de Etiquetas do Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar a opção <b>Cópia Local</b> na impressão do relatório, este não é gerado na pasta local configurada, apenas no servidor.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o relatório seja gerado na pasta local configurada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1182017
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-864



1194419 DLOGWMSOL-871 DT Descarga Não é Realizada na Separação Direta Para Veículo BRA

WMS6260 - DESCARGA NÃO É REALIZADA NA SEPARAÇÃO DIRETA PARA VEÍCULO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6260 - Inclusão/Exclusão/Modificação do Endereço do Veículo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a separação direta para o veículo não é possível efetuar a descarga dos volumes, pois o número da lista que está sendo procurada não existe.
<b>Solução/Implementação:</b>	A lógica de gravação das listas de separação direta para o veículo foi alterada, solucionando assim essa divergência.
<b>Tickets relacionados:</b>	1194419
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-871



## 1246242 DLOGWMSOL-998 DT Alteração Indevida do Número de Série BRA

## WMS6170 - ALTERAÇÃO INDEVIDA DO NÚMERO DE SÉRIE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6170 - Saldo de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está permitindo alterar, via botão <b>Lote/Dimensionais</b> , um número de série igual.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja possível trocar o número de série para um número que já está sendo utilizado, uma vez que o programa WMS6317 faz essa validação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1246242
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-998



## DLOGWMSOL-88 DT Tratamento TAG AdditionalItem + TES Sem Valor BRA

## WMS6156 - TRATAMENTO TAG ADDITIONALITEM + TES SEM VALOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6156 – Regularização Fiscal

<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente os clientes que utilizam o processo de integração entre WMS Logix e Protheus não podem utilizar a solução de seleção da TES, via TES Inteligente.  Para que isso possa ser possível, o WMS Logix deve realizar mudanças na sua mensagem de comunicação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvida uma nota <i>tag</i> na mensagem de regularização, a <i>AdditionalItem</i> . Essa <i>tag</i> será carregada automaticamente com o valor "1" (Sim), quando o item de sequência é para regularização de item adicional (não existente na Nota Fiscal de entrada).  Outra alteração realizada foi no carregamento da <i>tag TypeOperation</i> . Essa <i>tag</i> não deverá ser enviada quando o cliente utilizar a TES Inteligente, uma vez que a execução da regra da TES Inteligente será iniciada somente quando na mensagem XML não constar a <i>tag TypeOperation</i> .  Então, caso o cliente não deseje enviar a informação da <i>tag TypeOperation</i> , basta configurar no de-para do código fiscal (VDP10141) o valor destino (Para) "?". Desta forma o WMS, ao montar o XML da mensagem, verificará se o <i>TypeOperation</i> está com o valor "?". Se estiver, a rotina limpará automaticamente o dado da <i>tag</i> e não enviará essa informação.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-88



## DLOGWMSOL-116 DT Log de Criação/Consumo/Exclusão de Reserva de Picking BRA

## WM6214 - LOG DE CRIAÇÃO/CONSUMO/EXCLUSÃO DE RESERVA DE PICKING

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação Via Coletor
<b>Situação/Requisito:</b>	A reserva de <i>picking</i> tem apresentado algumas inconsistências.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram desenvolvidos alguns <i>Logs</i> e inseridos em cada etapa da rotina, com o objetivo de rastrear o problema, sendo que esses <i>Logs</i> podem ser ativados ou desativados pelo parâmetro <b>wms_gera_log_reserva_picking</b> , por empresa.  <b>Observação:</b> O <i>Log</i> basicamente é uma tabela que armazena um histórico de utilização da rotina, o qual pode ser analisado futuramente, caso haja necessidade.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-116





DLOGWMSOL-121 DT Desabilitar o Uso de Drop Point no Processo de Inventário BRA

WMS7000 / WMS7001 / WMS60013 / WMS60100 - DESABILITAR O USO DE DROP POINT NO PROCESSO DE INVENTÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7000 - Wizard Geral WMS7001 - Wizard Por Depositante WMS60013 - Contrato - Movimentação Interna WMS60100 - Tipo de Estrutura
<b>Situação/ Requisito:</b>	Retirar da tela do Contrato (WMS60013 - opção Movimentação Interna) e do cadastro de Tipo de Estrutura (WMS6100/WMS60100) a opção de uso de <i>drop point</i> no processo de Inventário.  Alterar as rotinas Wizard Geral (WMS7000) e por Depositante (WMS7001) para não exibir mais os serviços/atividades de <b>Baixar palete</b> e <b>Subir palete</b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	A opção de uso de <i>drop point</i> no processo de Inventário foi retirada das rotinas anteriormente especificadas, assim como os serviços/atividades de <b>Baixar palete</b> e <b>Subir palete</b> .
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-121



DLOGWMSOL-129 DT Requisitar, Atender e Reservar Automaticamente Saldo Disponível BRA

MAN8228 - REQUISITAR, ATENDER E RESERVAR AUTOMATICAMENTE O SALDO DISPONÍVEL NO ENDEREÇO DE PRODUÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS

<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento Produção Desktop
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o parâmetro <b>Permite alterar componentes na baixa com rastreabilidade</b> está ativo, não é possível consumir o saldo disponível no endereço de produção sem gerar requisição manual, pois a empresa trabalha com integração Manufatura x WMS e a rastreabilidade é efetuada por Ordem de Produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja possível reservar automaticamente o saldo disponível no endereço de produção, quando alterada (aumentada) a quantidade do componente no apontamento de produção via MAN8228.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-129



DLOGWMSOL-217 DT Revisão Proc. Separação Etiqueta Com Utilização de Endereços de Picking BRA

#### WMS60216 - REVISÃO DO PROCESSO DE SEPARAÇÃO POR ETIQUETA COM UTILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE PICKING

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60216 - Separação Via Papel/Etiqueta
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar o modo de separação via etiqueta, no qual a origem do estoque seja endereço de <i>picking</i> , estão sendo geradas inconsistências nas informações após a finalização dos movimentos no WMS60216.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustadas as rotinas para que a atualização das informações respeite as quantidades separadas nos endereços de <i>picking</i> , atendendo também a quantidade solicitada, informada no documento.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-217



## DLOGWMSOL-588 DT Divergência no Empilhamento Via Coletor BRA

## WMS6180 - DIVERGÊNCIA NO EMPILHAMENTO VIA COLETOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6180 - Coletor
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso seja efetuado o empilhamento na armazenagem e não seja permitido realizar a troca de endereços, sendo endereços diferentes a rotina faz a devida validação, porém, essa validação ocorre após ter sido efetivado o empilhamento, fazendo com que os dados sejam divergentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja validado anteriormente se é possível efetuar o empilhamento com endereços diferentes. Se não for possível será apresentada uma mensagem e o empilhamento não será efetivado.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-588



## DLOGWMSOL-591 DT Tamanho do Dimensional do Lote K Não é Validado BRA

## WMS6190 - TAMANHO DO DIMENSIONAL DO LOTE K NÃO É VALIDADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6190 - Conferência Contagem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar o dimensional <b>Lote</b> na conferência do recebimento via coletor é possível informar até 25 caracteres, porém, são gravados apenas 15 caracteres.

<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que ao informar o dimensional <b>Lote</b> e sair da linha, seja verificada a quantidade de caracteres que foi informada.  Caso exceda a quantidade máxima de caracteres permitida será apresentada uma mensagem de inconsistência, alertando sobre essa ocorrência.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-591



## DLOGWMSOL-701 DT Criação e Tratamento do Campo Status da Validade BRA

## EDI0050 - CRIAÇÃO E TRATAMENTO DO CAMPO STATUS da VALIDADE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tabela edi_solicitacao_carga_item foi criado o campo <b>Status da Validade</b> (status_validade), o qual permite tratar a importação do arquivo com essa informação, porém, esse campo não existe na tabela de arquivos processados (edi_solic_carga_item_imp).
<b>Solução/Implementação:</b>	O campo <b>Status da Validade</b> (status_validade) foi criado na tabela de arquivos processados (edi_solic_carga_item_imp). Além disso, na tela Documentos Processados - Solicitação de Carga (EDI0050) foi adicionado o campo <b>Documentos Processados</b> , para que esse possa ser visualizado pelos usuários.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-701



## DLOGWMSOL-751 DT Ajuste na Convocação Ativa - Inventário BRA

## SUP2000 - AJUSTE NA CONVOCAÇÃO ATIVA - INVENTÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP2000 - Plano de Inventário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao clicar em <b>Reabrir Usuário</b> a rotina apresenta uma tela solicitando o Plano de Inventário com o usuário para ser reaberto, porém, não existe nenhum usuário disponível para a reabertura.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja verificado se existe um Plano de Inventário com usuário disponível para a reabertura.  Se existir, a tela será exibida normalmente; caso contrário, será apresentada uma mensagem e a tela não será exibida.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-751



#### DLOGWMSOL-775 DT Alteração Para Visualizar a Descrição do Campo Aviso Recebimento BRA

WM6325 - ALTERAÇÃO PARA VISUALIZAR A DESCRIÇÃO DO CAMPO "AVISO RECEBIMENTO"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Solicitação de Carga
<b>Situação/Requisito:</b>	A descrição ( <i>label</i> ) do campo <b>Aviso Recebimento</b> não está sendo apresentada na tela de Solicitação de Carga.
<b>Solução/Implementação:</b>	O arquivo XML da tela foi alterado para que seja apresentada a descrição do campo <b>Aviso Recebimento</b> .
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-775



## DLOGWMSOL-903 DT Divergência nos Processos em Paralelo BRA

## WMSR35 - DIVERGÊNCIA NOS PROCESSOS EM PARALELO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMSR35 - Tratamento de Volumes
<b>Situação/ Requisito:</b>	A alteração para a separação em paralelo impactou na geração de volumes automáticos (WMS6231).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os tratamentos referentes as variáveis de controle da separação em paralelo foram ajustados, pois em alguns casos o valor da variável permanecia como <b>Null</b> , causando divergência em determinadas rotinas, uma vez que a variável está configurada como = "S" ou = "N".
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-903



## DLOGWMSOL-936 DT Divergência na Função Interna de Geração de Plano de Separação BRA

## WMS6377 - DIVERGÊNCIA NA FUNÇÃO INTERNA DE GERAÇÃO DE PLANO DE SEPARAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6377 - Função Interna de Geração de Plano de Separação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para as solicitações de carga que estão com o indicador de processo de conferência paralelo à separação em branco, geradas antes da liberação do desenvolvimento de processo em paralelo, o agrupamento para a geração do Plano de Separação não está sendo realizado corretamente.

<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que seja considerado que a solicitação de carga não trabalhará com processo paralelo, caso esta informação não esteja preenchida no documento.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-936



## DLOGWMSOL-987 DT Divergência na Geração Movimentos de Embarque SC Com Separação Direta BRA

WMSR63 - DIVERGÊNCIA NA GERAÇÃO DE MOVIMENTOS DE EMBARQUE PARA SC COM SEPARAÇÃO DIRETA PARA O VEÍCULO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMSR63 - Função de Manipulação de Volumes/Processos de Embarque
<b>Situação/Requisito:</b>	Com o implementação dos processos em paralelo foi retirada a verificação da separação direta para o veículo. Desta forma, se ainda restam movimentos em aberto para o documento, estes não entram na geração dos movimentos de embarque, sendo apresentada uma inconsistência no final da descarga.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram incluídas as validações referentes a separação direta para o veículo, as quais haviam sido retiradas por ocasião da implementação dos processos em paralelo.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-987



## DT DLOGWMSOL-1323 Desativação de Rotinas Antigas do WMS

## DESATIVAÇÃO DE ROTINAS ANTIGAS DO WMS

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DLOGWMSOL-1323
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Todos
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

## Descrição

As rotinas abaixo foram descontinuadas a partir do pacote **12.1.18**:

Rotina Antiga	Descrição	Nova Rotina
WMS0745	Emissão de Documentos	<b>WMS9745</b>
WMS6092	Área	<b>WMS60092</b>
WMS6093	Detalhamento Área	<b>WMS60093</b>
WMS6096	Endereço	<b>WMS60096</b>
WMS6097	Funcionalidade	<b>WMS60097</b>
WMS6100	Tipo de Estrutura	<b>WMS60100</b>
WMS6105	Item x Incompatibilidade Classificações de Risco	<b>WMS60105</b>
WMS6106	Classe/Subclasse ONU	<b>WMS60106</b>
WMS6107	Risco ONU	<b>WMS60107</b>



WMS6110	Nível Categoria Item	<b>WMS60110</b>
WMS6111	Categoria Item	<b>WMS60111</b>
WMS6114	Tipos de Palete	<b>WMS60114</b>
WMS6196	Liberação para Saída de Veículo	<b>WMS6496</b>
WMS6197	Liberação do Veículo na Portaria	<b>WMS6497</b>
WMS6267	Observações Termos	<b>WMS60267</b>
WMS6311	Parâmetros de Quarentena	<b>WMS60311</b>
WMS6315	Índice de Fragilidade	<b>WMS60315</b>

## MLOG-2437 DT Divergência na Geração de Ressuprimento BRA

### WMS6394 - DIVERGÊNCIA NA GERAÇÃO DE RESSUPRIMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6394 - Parametrização Picking Coletor
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina não está permitindo efetuar a parametrização, quando existem dois depositantes com o mesmo código de item depositante.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja possível informar o campo <b>Depositante</b> nesses casos.
<b>Requisito:</b>	MLOG-2437

## 4.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.18

### 4.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.18

#### 603167 DMANSMARTSQUAD1-490 DT Apontamento Reforma

##### MAN8228 - Apontamento Reforma

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar um apontamento de reforma (MAN8228) informando mais de uma operação para centros de custos diferentes, está valorizando todos os valores das operações na operação final.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O MAN8228 (Apontamento de Produção) foi alterado para que ao apontar OP de Reforma, sejam geradas corretamente as informações de todas as operações apontadas e consequentemente, valorizar cada operação para o seu centro de trabalho.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Ao efetuar um apontamento de reforma informando as seguintes operações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operação 1 – Centro de custo 1 – Qtd horas 0,5 – Operação final N</li> <li>• Operação 2 – Centro de custo 2 – Qtd horas 2 – Operação final S</li> </ul> <p>O apontamento registrava somente a operação 2 (operação final) e absorvia para o centro de custo 2 o total de horas, neste caso quantidade de horas igual a 2,5.</p> <p>Após a alteração, o apontamento registra as duas operações 1 e 2, cada uma com a sua quantidade de horas.</p> <p>Internamente o programa irá quebrar o apontamento conforme a quantidade de operações informadas. Ou seja, para cada operação será registrado como um novo apontamento. Para o usuário a funcionalidade do apontamento de reforma continuará a mesma.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	MAN1153 - Conversor para criação da tabela 'man_relc_apon_ref'.

<b>Tickets relacionados:</b>	603167
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-490 / DMANSMARTSQUAD1-22



## 852313 DMANSMARTSQUAD1-154 DT Apontamento da Produção

### MAN8228 - Apontamento da Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Permite realizar apontamento de produção em dias que estão cadastrados como "Sem Expediente".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que o programa de apontamento valide apontamento em dias que não tem expediente.
<b>Tickets relacionados:</b>	852313
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-154



## 897267 DMANSMARTSQUAD1-256 DT Estouro de array no Apontamento de produção

### MAN8228 - Estouro de array no Apontamento de produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento de Produção

<b>Situação/Requisito:</b>	A importação do apontamento de produção apresenta a mensagem de inconsistência de estouro de array.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração na importação do apontamento de produção para não apresentar a mensagem de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	897267
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-256



907994 DMANSMARTSQUAD1-348 DT Permissão de Acesso ao Item BRA

#### MAN10242 - Permissão de Acesso ao Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10242 - Permissão de Acesso ao Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Permissão de Acesso ao Item não permite selecionar alguns programas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa Permissão de Acesso ao Item foi alterado para exibir todos os programas cadastrados no menu do Logix. Também foi alterado para aumentar o tamanho da grade dos programas cadastrados, para exibir todos os programas que existem no menu do Logix.
<b>Tickets relacionados:</b>	907994
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-348



1026156 DMANSMARTSQUAD1-828 DT Parâmetro 'cod\_local\_transf\_op\_retrabalho' deve ser por empresa

[LOG00087 - Parâmetro 'cod\\_local\\_transf\\_op\\_retrabalho' deve ser por empresa](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de fábrica
<b>Função:</b>	LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
<b>Situação/Requisito:</b>	O parâmetro "cod_local_transf_op_retrabalho" deve ser por empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvido conversor para o parâmetro "cod_local_transf_op_retrabalho" que seja por empresa para não replicar as informações na sua modificação.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">MAN01155.CNV - Local da transferência de estoque para OP de retrabalho</a> <a href="#">Em Processo Manufatura &gt; Chão de Fábrica &gt; Geral</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1026156</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-828



1047767 DMANSMARTSQUAD1-1564 DT Estorno MAN8228 OP\_LOTE/Estrutura por Operação

[MAN8228 - Estorno OP LOTE/Estrutura por Operação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção

<b>Situação/ Requisito:</b>	No MAN8228, ao efetuar um estorno de um apontamento, não são estornados todos os lotes dos itens consumidos.  Esta situação ocorre ao utilizar os conceitos de estrutura por operação e op_lote, e ter consumido mais de um lote para o componente. Ao efetuar o estorno está revertendo somente um lote do item consumido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina de apontamento da produção (MAN8228) foi alterada para estornar corretamente os lotes dos itens consumidos quando utilizados os conceitos de estrutura por operação e op_lote.
<b>Tickets relacionados:</b>	1047767
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1564



1069811 DMANSMARTSQUAD1-1387 DT MAN9751 Apontamento item com dimensionais

#### MAN9751 - Apontamento item com dimensionais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN9751 - Apontamento da Revisão - Padrão Têxtil
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa "Apontamento da Revisão - Padrão Textil (MAN9751)" apresenta inconsistência ao incluir apontamento de item e de item filho com dimensionais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizada alteração para que o apontamento de revisão de itens com dimensionais funcione corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1069811
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1387



## 1118488 DMANSMARTSQUAD1-1385 DT MAN8228 Saldo da Ordem de Produção

## MAN8228 - Saldo da Ordem de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	O apontamento de produção valida incorretamente a quantidade de apontamento da operação em relação ao saldo da ordem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração para que o apontamento de produção valide corretamente a quantidade apontada em cada operação em relação ao saldo da ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	1118488
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1385



## 1129328 DMANSMARTSQUAD1-1380 DT MAN8228 Item bloqueado por sofrer apontamento automático

## MAN8228 - Item bloqueado por sofrer apontamento automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Não exibe mais a mensagem "Item bloqueado por sofrer apontamento automático".

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar o parâmetro “Bloquear apontamento de item com controle automático?” e assim, não permitir realizar o apontamento da produção por item, quando o item está parametrizado para sofrer apontamento automático.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1129328</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1380



## 4.5.2 Engenharia - Manutenção - 12.1.18

545815 DMANSMARTSQUAD1-523 DT MAN10021 Botão "Docs. Associados"

[MAN10021 - Botão 'Docs. Associados'](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10021 - Cadastro de Itens</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O MAN10021 não apresenta o botão "Docs. Associados" na barra de ferramentas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído o botão "Docs. Associados" no MAN10021, que permite relacionar documentos ao registro consultado em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">545815</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-523



782928 DMANSMARTSQUAD1-151 DT Cópia Item BRA

MAN10021 - Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Cadastro de Item, a cópia do item insere a tabela cad_des. Na versão 10.02, essa tabela não era copiada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro "copia_tabela_cad_des", que permite selecionar no LOG00087 se o usuário deseja inserir o registro na tabela cad_des durante a cópia do item.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Criado o conversor man01154.cnv para a criação do parâmetro "copia_tabela_cad_des" - Efetuar cópia da tabela cad_des na cópia do item?
<b>Tickets relacionados:</b>	782928
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-151



## 792234 DMANSMARTSQUAD1-152 DT Alteração Global Itens Alternativos

MAN4445 - Alteração Global Itens Alternativos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN4445 - Alteração Global Itens Alternativos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Alteração Global Itens Alternativos (MAN4445) grava as alterações em tabela que não é mais utilizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração para que as alterações sejam gravadas na tabela correta de itens alternativos.
<b>Tickets relacionados:</b>	792234
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-152



## 808289 DMANSMARTSQUAD1-137 DT Preenche coluna texto com imagem indevidamente

MAN10243 - Preenche coluna texto com imagem indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processo de Fabricação
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10243, ao alterar processo, a coluna "Texto" é preenchida com a imagem de texto mesmo não possuindo texto informado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para atualizar o valor da coluna e apresentar a imagem somente quando for devido.
<b>Tickets relacionados:</b>	808289
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-137



## 823539 DMANSMARTSQUAD1-147 DT MAN10015 Grupo de estoque não encontrado

MAN10015 - Grupo de estoque não encontrado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10015 - Template PDM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir novo Template PDM, apresenta a inconsistência “Grupo de estoque não encontrado” após informar o número do formulário PDM, mesmo com o campo de grupo de estoque desabilitado.

<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para não validar o valor do grupo de estoque quando o campo não está habilitado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">823539</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-147</a>



## 841129 DMANSMARTSQUAD1-159 DT Estrutura do Produto BRA

### [MAN10002 - Estrutura do Produto](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Estrutura do Produto, apresenta inconsistência ao modificar a estrutura e utilizar a replicação na tabela estrut_grade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa Estrutura do Produto para não apresentar inconsistência quando modificada a estrutura e utilizada replicação na tabela estrut_grade. O programa também foi alterado para validar as funções do TOTVS MES.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	841129
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-159</a>



## 843048 DMANSMARTSQUAD1-155 DT Processamento MAN10140

### [MAN10140 - Processamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10140 - Saldo de estoque por grade e dimensional
<b>Situação/Requisito:</b>	O processamento da rotina MAN10140 é cancelado com apresentação de mensagem de inconsistência ""invalid typecast in file".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para definir a variável corretamente e assim, não apresentar inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	843048
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-155



859060 DMANSMARTSQARD1-140 DT Não envia e-mail conforme cadastro no MAN0583

[MAN10002 - Não envia e-mail conforme cadastro no MAN0583](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Cadastro de Estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	O MAN10002 não envia e-mail conforme cadastro no MAN0583 (Usuário x E-mail para Estrutura do Item).
<b>Solução/Implementação:</b>	O MAN10002 foi alterado para que envie e-mail conforme cadastro de usuários no MAN0583.
<b>Tickets relacionados:</b>	859060
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQARD1-140



## 878162 DMANSMARTSQUAD1-160 DT Processo de Fabricação BRA

## MAN10243 - Processo de Fabricação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processo de Fabricação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Processo de Fabricação não valida o item quando está cadastrado apenas na tabela item_pend.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Processo de Fabricação para validar corretamente quando o item está cadastrado apenas na tabela item_pend, como era feito no MAN0214 (Tempos Padrões Processos) na versão 10.02.
<b>Tickets relacionados:</b>	878162
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-160



## 882179 DMANSMARTSQUAD1-127 DT Não explode estrutura após alterar o primeiro nível

## MAN10002 - Não explode estrutura após alterar o primeiro nível

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Cadastro de estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10002, após modificar o primeiro nível da estrutura não habilita os demais níveis para modificação.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir modificar qualquer nível da estrutura mesmo quando a primeira alteração for no primeiro nível.
<b>Tickets relacionados:</b>	882179
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-127



## 895673 DMANSMARTSQUAD1-129 DT Item Engenharia Grade

### MAN10081 - [Item Geral Engenharia Grade](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">ENG - Engenharia</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10081 - Item Geral Engenharia Grade</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta inconsistência ao selecionar mais de 5000 (cinco mil) conteúdos da grade por meio do zoom, no programa Item Geral Engenharia Grade (MAN10081).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para aumentar o limite de seleção de conteúdos da grade por meio do zoom.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">895673</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-129</a>



## 895797 DMANSMARTSQUAD1-241 DT Cópia Item

### MAN10021 - Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Na cópia do item com estrutura por operação, o campo parâmetros da tabela estrutura está sendo gravado com o valor incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que na cópia do item com estrutura por operação, o campo parâmetros da tabela estrutura grave o valor correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	895797
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-241



903625 DMANSMARTSQUAD1-258 DT Estrutura duplicada quando item controla estrutura por operação

#### MAN10070 - Estrutura duplicada quando item controla estrutura por operação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10070 - Estrutura do item
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta estrutura duplicada quando o item controla estrutura por operação.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O MAN10070 foi alterado para não apresentar estrutura duplicada quando o item controlar estrutura por operação.</p> <p>Também foram criados os campos "Roteiro" e "Alternativo" em tela. Estes campos somente serão habilitados quando o item informado em tela possuir estrutura por operação.</p> <p>Os campos funcionam da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando o roteiro/alternativo for preenchido, será gerada a estrutura somente do roteiro/alternativo informado.</li> <li>• Quando o roteiro/alternativo não for preenchido, será gerada a estrutura de todos os roteiros/alternativos que estão cadastrados no MAN10243.</li> <li>• Se o componente possuir estrutura por operação, a explosão da estrutura do componentes será efetuada pelo roteiro/alternativo padrão informado na aba Planejamento do MAN10021 do item componente.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	903625
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-258



## 955841 DMANSMARTSQUAD1-549 DT Cadastro de Estrutura

### MAN10002 - Cadastro de Estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Cadastro de Estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN10002 apresenta a mensagem "Componente alternativo xxxxx já cadastrado com datas concorrentes" e não permite efetuar manutenção nas datas para ajustar a base.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa MAN10002 para apresentar a mensagem "Componente alternativo xxxxx já cadastrado com datas concorrentes" somente ao confirmar a a alteração.
<b>Tickets relacionados:</b>	955841



<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-549
-------------------	---------------------



956957 DMANSMARTSQUAD1-556 DT MAN10087 Manutenção da Estrutura do Produto BRA

#### MAN10087 - Manutenção da Estrutura do Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10087 - Manutenção da Estrutura do Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Manutenção da Estrutura do Produto, na opção "Substituir item componente na estrutura", o valor do campo "Validade início" está diferente do informado no processo para o item novo e o campo "Validade Fim" está incorreto para o item já existente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para que na opção "Substituir item componente na estrutura" sejam habilitadas três opções de processo:</p> <p>1 - Eliminar componente de origem: Irá eliminar o componente da estrutura e irá gravar a data de validade início e a data validade final com as datas informadas na tela (como já era feito).</p> <p>2 - Não eliminar componente de origem e considerar data corrente (apenas estrutura válidas): Não irá eliminar o componente da estrutura e irá gravar a data de validade início e a data validade final com a data corrente.</p> <p>3 - Não eliminar componente de origem e considerar data informada em tela: Não irá eliminar o componente da estrutura e irá gravar a data de validade início e a data validade final com as datas informadas na tela.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	956957
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-556



962526 DMANSMARTSQUAD1-712 DT MAN10021 "Parâmetros do item não cadastrado" na inclusão

MAN10021 - "Parâmetros do item não cadastrado" na inclusão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na inclusão de item quando existe integração com o EAI, apresenta a mensagem "Parâmetros do item não cadastrado" e logo em seguida a mensagem "Inclusão efetuada com sucesso".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para não apresentar mensagem na inclusão, pois quando não encontra os parâmetros do item na tabela em questão, inclui automaticamente um registro na tabela.
<b>Tickets relacionados:</b>	962526
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-712



968539 DMANSMARTSQUAD1-621 DT Cópia do item envia e-mail apenas para o primeiro item copiado

MAN10021 - Cópia do item envia e-mail apenas para o primeiro item copiado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 (MAN71001) - Gerar as Pendências de Cadastro do Item

<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10021, na cópia do item, é enviado e-mail apenas para o primeiro item copiado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para enviar e-mail para todos os itens copiados.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">968539</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-621



981503 DMANSMARTSQUAD1-678 DT MAN10021 Saldo em estoque na aba Dimensionais

[MAN10021 - Saldo em estoque na aba Dimensionais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">ENG - Engenharia</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10021 - Cadastro de Item</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão, na aba Grade/Dimensionais, permite informar dimensional para item que possui saldo em estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que na opção de inclusão valide se o item informado possui saldo em estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">981503</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-678



992382 DMANSMARTSQUAD1-714 DT MAN5550 Gera relatório em branco

[MAN5550 - Gera relatório em branco](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN5550 - Mensagens do Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar um item e clicar em 'Listar' e informar o mesmo item, o relatório é gerado em branco no primeiro processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para listar o relatório com as informações já no primeiro processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	992382
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-714



993630 DMANSMARTSQUAD1-724 DT MAN10021 Item excluído no Logix não é excluído no Protheus

[MAN10021 - Item excluído no Logix não é excluído no Protheus](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao excluir um item no Logix, este não é excluído no Protheus pois é enviada indevidamente a tag 'Code' referente ao código do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que na integração com o Protheus, quando a operação for exclusão ou modificação, seja considerado o código do item da integração (cod_item_integr_eai).
<b>Tickets relacionados:</b>	993630
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-724



994451 DMANSMARTSQUAD1-728 DT MAN10011 Relatório Onde o item é usado

MAN10011 - Onde o Item é Usado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10011 - Onde o Item é Usado
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório Onde o item é usado (MAN10011) não exibe os dados conforme o relatório Onde o item é usado (MAN0660).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o relatório Onde o item é usado (MAN10011) para apresentar os mesmos dados que o relatório Onde o item é usado (MAN0660).
<b>Tickets relacionados:</b>	994451
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-728



996053 DMANSMARTSQUAD1-913 DT MAN10243 Apresenta itens duplicados

MAN10243 - Apresenta itens duplicados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Tempos Padrões Fabricação
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório do programa Tempos Padrões Fabricação (MAN10243) apresenta itens e operações duplicados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa Tempos Padrões Fabricação (MAN10243) para que apresente os itens e operações corretamente.

<b>Tickets relacionados:</b>	996053
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-913



1058444 DMANSMARTSQUAD1-984 DT MAN10021 Não permite informar descrição e descrição reduzida

[MAN10021 - Não permite informar descrição e descrição reduzida](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro do Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na cópia do item, está permitindo alterar a descrição completa e reduzida quando o item controla PDM (Padrão de Descrição de Materiais).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando se tratar da cópia de um item, cujo item origem controla PDM, não permitir informar descrição completa e descrição reduzida para o item destino, pois a descrição deverá ser a mesma do formulário PDM.
<b>Tickets relacionados:</b>	1058444
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-984



1071376 DMANSMARTSQUAD1-1143 DT Item Programador BRA

[MAN10103 - Item Programador](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10103 - Item Programador
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Item Programador não exibe todos os itens do programador. Isto ocorre quando existem mais de 800 itens relacionados ao programador, pois na tela serão exibidos apenas 800.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Item Programador para aumentar o array da tela para apresentar todos os itens relacionados ao programador.
<b>Tickets relacionados:</b>	1071376
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1143



1079176 DMANSMARTSQUAD1-1161 DT Campo Situação nulo no cadastro de item

MAN10021 - Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Permite selecionar conteúdo em 'branco' para o campo situação no Cadastro de Item - folder Básico
<b>Solução/ Implementação:</b>	O MAN10021 foi alterado para impedir o uso do conteúdo 'branco' para o campo situação no folder Básico.  Também foi realizada alteração no MAN10021 para impedir a utilização do conteúdo 'branco' para todos os campos do tipo combo box no folder Planejamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1079176
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1161



1083743 DMANSMARTSQAD1-1131 DT MAN10084 Não exibe mais de 99 grades

[MAN10084 - Não exibe mais de 99 grades](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10084 - Matriz Grade
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa exibe mensagem de inconsistência ao consultar um item com mais de 99 grades.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi aumentada a quantidade da matriz para apresentar até 300 grades.
<b>Tickets relacionados:</b>	1083743
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQAD1-1131



1094862 DMANSMARTSQAD1-1182 DT MAN10141 Inconsistência em coluna obrigatória

[MAN10141 - Inconsistência em coluna obrigatória](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10141 - Migração das estruturas de produto e processo
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta a inconsistência "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela MAN_PROCESSO_ITEM. (-391)".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para realizar a utilização correta de variável.
<b>Tickets relacionados:</b>	1094862



<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1182
-------------------	----------------------



1117067 DMANSMARTSQUAD1-1335 DT MAN10021 Envia e-mail em duplicidade

[MAN10021 - Envia e-mail em duplicidade](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	O MAN10021 envia e-mail em duplicidade ao usuário ao efetuar modificação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A função MAN100211 foi alterada para enviar apenas um e-mail nas modificações do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	1117067
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1335



1206808 DMANSMARTSQUAD1-1853 DT MAN10021 Permite modificar aba Básico na empresa replicação

[MAN10021 - Permite modificar aba Básico na empresa replicação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens

<b>Situação/ Requisito:</b>	Permite modificar a aba Básico na empresa destino da replicação, mesmo quando o parâmetro "Permite atualização quando empresa destino da replicação" está igual a "N" (Não).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O MAN10021 foi alterado para bloquear a modificação na empresa destino da replicação em todas as abas, exceto na aba Fiscal, conforme a V10-02.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1206808</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1853



DMANSMARTSQUAD1-124 DT MAN10002 Tipo do movimento na integração com o MES

#### MAN10002 - Tipo do movimento na integração com o MES

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">ENG - Engenharia</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10002 - Cadastro de estrutura</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar uma estrutura no MAN10002, não grava o registro na integração com o Totvs MES com o tipo de movimento igual a "A" (de alteração).
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para gravar o tipo de movimento da integração de forma correta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">I - Inclusão;</a></li> <li>• <a href="#">A - Alteração;</a></li> <li>• <a href="#">E - Exclusão.</a></li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-124



## DMANSMARTSQUAD1-132 DT Fontes descontinuados na versão 12

## Fontes descontinuados na versão 12

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica / Engenharia / Plano Mestre / Plano Operacional
<b>Função:</b>	Conforme relação dos programas abaixo
<b>Situação/Requisito:</b>	Descontinuar alguns programas da versão 10-11 na versão 12.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos fontes para não serem mais utilizados na versão 12, conforme tabela abaixo, em que alguns fontes foram descontinuados e outros foram substituídos por programas da versão 12.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-132

## Relação dos programas:

Versã o 10	Versão 12	Descrição
MAN0382	DESCONTINUADO	Pré-cadastro tempos padrões proc.
MAN0820	DESCONTINUADO	Explosão resumida
MAN8215	DESCONTINUADO	Apontamento produção
MAN0517	MAN0515	Ordens produção (grade)
MAN1000	MAN10037	Baixa manual de componentes
MAN3040	MAN10001	Cores

MAN0 050	MAN10002	Estrutura item
MAN0 057	MAN10002	Estrutura item
MAN0 040	MAN10003	Famílias produto
MAN0 071	MAN10004	Operações fabricação
MAN0 100	MAN10006	Centros de trabalho
MAN0 190	MAN10006	Centros de trabalho
MAN0 250	MAN10006	Centros de trabalho
MAN1 030	MAN10006	Centros de trabalho
MAN0 216	MAN10007	Controle alteração estrutura
MAN0 571	MAN10007	Controle alteração estrutura
MAN0 240	MAN10008	Turno
MAN0 550	MAN10009	Estrutura global item
MAN0 557	MAN10009	Estrutura global item
MAN0 620	MAN10010	Processo global fabricação
MAN0 627	MAN10010	Processo global fabricação

MAN0 660	MAN10011	Itens finais onde é usado
MAN0 666	MAN10011	Itens finais onde é usado
MAN0 667	MAN10011	Itens finais onde é usado
MAN1 170	MAN10013	Unidades de medida
MAN1 860	MAN10014	Onde o item é usado / Opção "Listar" no MAN10011
MAN1 861	MAN10014	Onde o item é usado / Opção "Listar" no MAN10011
MAN1 867	MAN10014	Onde o item é usado / Opção "Listar" no MAN10011
MAN3 927	MAN10014	Onde o item é usado / Opção "Listar" no MAN10011
MAN6 280	MAN10014	Onde o item é usado / Opção "Listar" no MAN10011
MAN6 281	MAN10014	Onde o item é usado / Opção "Listar" no MAN10011
MAN6 287	MAN10014	Onde o item é usado / Opção "Listar" no MAN10011
MAN2 580	MAN10015	Template PDM
MAN2 585	MAN10016	Características
MAN2 590	MAN10017	PDM
MAN3 911	MAN10018	Ficha técnica item

MAN3 917	MAN10018	Ficha técnica item
MAN3 921	MAN10018	Ficha técnica item
MAN3 310	MAN10002	Estrutura do Produto (Folder Item Opcional)
MAN3 321	MAN10002	Estrutura do Produto (Folder Item Alternativo)
MAN3 820	MAN10021	Opção "Texto" dos folders Planejamento e Planejamento2
MAN3 830	MAN10097 / MAN10021	Opção "Texto" dos folders Básico/Estoque/Qualidade/Custos/WMS/Controle Grade/ Planejamento Grade/Compras/Planej. Compras/Fiscal/Fiscal Grade/Comercial/ Comercial 2/Comercial 3/Comercial Grade/Pendências
MAN8 700	MAN10020	Auditoria estrutura
MAN8 707	MAN10020	Auditoria estrutura
MAN9 922	MAN10021	Cadastro unificado de itens
MAN9 925	MAN10022	Segurança usuário folder - item
MAN0 492	MAN10026	Defeitos
MAN0 520	MAN10028	Necessidades produção
MAN0 780	MAN10031	Criação manual ordens produção
MAN0 787	MAN10031	Criação manual ordens produção
MAN0 855	MAN10032	Abertura automática

MAN0 857	MAN10032	Abertura automática
MAN0 890	MAN10035	Projeção estoque
MAN0 897	MAN10035	Projeção estoque
MAN1 300	MAN10038	Produção por equipamento
MAN1 307	MAN10038	Produção por equipamento
MAN1 460	MAN10039	Equipamentos chão de fábrica
MAN1 470	MAN10040	Tipos paradas
MAN1 750	MAN10041	Cálc necessidade mat prima
MAN1 757	MAN10041	Cálc necessidade mat prima
MAN2 733	MAN10043	Ordem produção c/ texto
MAN2 737	MAN10043	Ordem produção c/ texto
MAN0 593	MAN10030	Operações ordem produção
MAN3 060	MAN10044	Histórico das Operações ordem produção
MAN3 870	MAN10045	Fechamento Manufatura
MAN4 020	MAN10047	Defeitos por C.T./equipamento

MAN4 040	MAN10048	Paradas por equipamento
MAN4 140	MAN10049	Relatório vertical
MAN4 141	MAN10050	Relatório vertical (c/ mensagens)
MAN4 520	MAN10052	Parâmetros rotina MRP
MAN6 270	MAN10054	Componentes ordem produção
MAN6 345	MAN10055	Altera situação ordem produção
MAN8 220	MAN10056	Acompanhamento diário produção
MAN8 230	MAN10058	Refugos por defeito produção
MAN8 290	MAN10059	Texto da Operação da Ordem de Produção
MAN8 310	MAN10060	Texto ordem produção
MAN8 320	MAN10060	Texto ordem produção
MAN8 240	MAN10061	Itens por processo fabricação
MAN8 360	MAN10061	Itens por processo fabricação
MAN8 367	MAN10061	Itens por processo fabricação
MAN8 570	MAN10063	Itens por processo fabricação



MAN8 577	MAN10063	Itens por processo fabricação
MAN8 370	MAN10062	Excluir histórico OP
MAN9 110	MAN10064	Saldo ordens produção
MAN9 117	MAN10064	Saldo ordens produção
MAN0 110	MAN10065	Unidades produtivas
MAN4 700	MAN10068	Grade
MAN0 091	MAN10069	Roteiro fabricação
MAN0 130	MAN10069	Roteiro fabricação
MAN1 467	MAN10069	Roteiro fabricação
MAN1 130	MAN10070	Estrutura item
MAN1 137	MAN10070	Estrutura item
MAN5 780	MAN10070	Estrutura item
MAN5 790	MAN10070	Estrutura item
MAN0 360	MAN10071	Estoque "congelado"
MAN0 367	MAN10071	Estoque "congelado"

MAN0 080	MAN10072	Arranjos físicos
MAN0 160	MAN10072	Arranjos físicos
MAN0 060	MAN10078	Recursos fabricação
MAN3 950	MAN10087	Substituição itens na estrutura
MAN0 228	MAN10093	Endereço por local
MAN0 127	MAN10094	Peso e medidas grade
MAN0 840	MAN10095	Motivos paradas
MAN6 330	MAN10098	Custo item
MAN6 740	MAN10099	Etapas
MAN2 040	MAN10100	Parâmetros Adm. Produção
MAN3 811	MAN10102	Textos processo fabricação
MAN7 610	MAN10103	Programador x itens
MAN4 830	MAN10108	Estrutura itens projetos
MAN0 590	MAN10109	Ferramentas x operação
MAN3 405	MAN10110	Parâmetros iniciais

MAN9 910	MAN10114	Número semana cfme. data informada
MAN0 213	MAN10120	Alterações item
MAN5 890	MAN10122	Processo item
MAN5 897	MAN10122	Processo item
MAN2 410	MAN10123	Estoque negativo por local
MAN0 303	MAN10124	Tempo produção x Item sem tempos
MAN0 262	MAN10126	Relatório itens inativos
MAN0 263	MAN10126	Relatório itens inativos
MAN0 800	MAN10134	Auditor rastreabilidade
MAN7 990	MAN10135	Importação itens
MAN0 261	MAN10136	Importar itens para cadastro
MAN5 120	MAN10137	Arq parâm para importação de dados
MAN1 690	MAN10139	Cálculo custo global itens
MAN0 790	MAN10140	Saldo estoque local/lote
MAN0 430	MAN10143	Capacidade produção linha/local

MAN0 440	MAN10144	Consumo item por linha
MAN0 447	MAN10144	Consumo item por linha
MAN1 221	MAN10145	Consolidação planejamento MRP
MAN1 222	MAN10146	Empresas consolidadas planejamento
MAN9 570	MAN10148	Parâmetros demandas MRP
MAN9 704	MAN10149	Roteiros de fabricação
MAN2 630	MAN10154	Item versão
MAN2 781	MAN10160	Estoque componentes ordem
MAN0 670	MAN10162	Op x local x lote (op_lote)
MAN1 067	MAN10163	OP para abertura/liberação
MAN1 280	MAN10164	Ordens itens "finais"
MAN1 287	MAN10164	Ordens itens "finais"
MAN1 980	MAN10165	Requisição materiais
MAN1 982	MAN10165	Requisição materiais
MAN6 290	MAN10168	Auditor ordens de produção

MAN9 170	MAN10170	Requisição material (c/ resumo)
MAN9 701	MAN10171	Exportação itens
MAN9 703	MAN10173	Importação Apontamentos
MAN6 307	MAN10183	Recálculo nível pela estrutura
MAN3 130	MAN10192	Fator conversão x unidade medida
MAN3 150	MAN10193	Permissão apontamento oper./C.T.
MAN8 250	MAN10200	Acompanhamento item por operação
MAN0 570	MAN10202	Demonstrativo OP
MAN0 577	MAN10202	Demonstrativo OP
MAN1 430	MAN10205	Relatório o que foi utilizado
MAN1 060	MAN10208	Plano transferência recursos
MAN1 153	MAN10210	Prioridade consumo por item e doc.
MAN7 060	MAN10222	Manutenção paradas planejadas
MAN2 050	MAN10237	Demandas produção
MAN2 057	MAN10237	Demandas produção

MAN2 060	MAN10237	Demandas produção
MAN2 067	MAN10237	Demandas produção
MAN2 070	MAN10237	Demandas produção
MAN2 071	MAN10237	Demandas produção
MAN2 073	MAN10237	Demandas produção
MAN2 077	MAN10237	Demandas produção
MAN2 079	MAN10237	Demandas produção
MAN4 391	MAN10237	Demandas produção
MAN4 397	MAN10237	Demandas produção
MAN4 410	MAN10237	Demandas produção
MAN4 417	MAN10237	Demandas produção
MAN4 660	MAN10237	Demandas produção
MAN7 710	MAN10237	Demandas produção
MAN7 712	MAN10237	Demandas produção
MAN7 717	MAN10237	Demandas produção

MAN8 660	MAN10237	Demandas produção
MAN0 214	MAN10243	Tempos padrões fabricação
MAN0 217	MAN10243	Tempos padrões fabricação
MAN0 580	MAN10243	Estrutura por operação
MAN0 913	MAN10036	Exportar OP para histórico
MAN6 166	MAN10255	M.R.P.
MAN0 400	MAN10295	Lista itens críticos
MAN6 176	MAN10297	Mensagens rotina M.R.P.
MAN4 042	MAN10427	Acompanhamento desempenho
MAN4 043	MAN10428	Acompanhamento equipamento
MAN1 440	MAN10430	Relatório onde foi utilizado
MAN2 301	MAN2300	Transferência parcial OP (qtd)
MAN0 540	SUP10002	Locais

## DMANSMARTSQUAD1-134 DT MAN10087 Apresenta itens pais indevidamente

## MAN10087 - Apresenta itens pais indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10087 - Manutenção estruturas do item
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção "Modificar informações do item componente na estrutura", quando for informado um item componente que pertença a apenas um item pai com grade genérica, apresenta os itens pais que não possuem o item componente na sua estrutura.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, na opção "Modificar informações do item componente na estrutura", quando for informado um item componente que pertença a apenas um item pai com grade genérica, seja exibido apenas o item pai com grade genérica.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-134



## DMANSMARTSQUAD1-195 DT Mensagem delete dos adapters de motivo de parada e refugo

## EAIAdapterWasteReason1 / EAIAdapterStopReason1 - Adapters mensagens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	EAIAdapterWasteReason1 - Adapter da mensagem WasteReason versão 1.000 - Motivos de Refugo EAIAdapterStopReason1 - Adapter da mensagem StopReason versão 1.000 - Motivos de Parada
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao receber as mensagens WasteReason e StopReason com o type 'delete' o processamento inclui um registro indevidamente.



<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteradas as funções para que ao receber as mensagens WasteReason e StopReason com o type 'delete', o processamento faça a exclusão dos registros.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-195



## DMANSMARTSQUAD1-239 DT Ajustes no recebimento da mensagem ProductionAppointment

### EAIAdapterProductionAppointment2 - Adapter da mensagem ProductionAppointment

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	EAIAdapterProductionAppointment2 - Adapter da mensagem ProductionAppointment versão 2.002
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adapter não valida os códigos de defeitos recebidos.</li> <li>▪ Na integração dos apontamentos, quando o TOTVS MES envia um estorno no qual a operação possui somente baixas, não estorna o movimento no estoque.</li> <li>▪ A mensagem de retorno do apontamento de produção deve gerar um registro na man_log_importacao_mes.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>A funcionalidade EAIAdapterProductionAppointment2 foi alterada para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Validar o código do defeito que está sendo recebido.</li> <li>▪ Efetuar o estorno da baixa quando for consumo real e a operação não for final.</li> <li>▪ Agrupar as mensagens de retorno de erro do MANR27 em um único registro na tabela man_log_importacao_mes.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-239



DMANSMARTSQUAD1-283 DT MAN105401 Exibe data incorreta

MAN105401 - Gerenciamento TOTVS MES - Log de Importação - Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN105401 - Gerenciamento TOTVS MES - Log de Importação - Recebimento
<b>Situação/Requisito:</b>	O registro foi importado em 01/06/2017 e exibe a data de 06/06/2017. Devido a isso a tela de dados em processamento do MAN10540 apresenta o tempo incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a formatação da data no programa MAN105401.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-283



DMANSMARTSQUAD1-329 DT MAN10538 Não apresenta filtros corretamente

MAN10538 - Não apresenta filtros corretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10538 - Cadastro dos Parâmetros da Integração MES
<b>Situação/Requisito:</b>	Não grava/consulta corretamente os filtros do MAN10538.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para funcionar corretamente em todos os bancos de dados e gravar corretamente os filtros.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-329



## DMANSMARTSQUAD1-492 DT MAN10243 Envio de e-mail na alteração de estrutura

## MAN10243 - Envio de e-mail na alteração de estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processos de fabricação
<b>Situação/Requisito:</b>	O MAN10243 não envia e-mail conforme cadastro no MAN0583 (Usuário X E-mail para Estrutura do Item).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o MAN10243 para realizar o envio de e-mail conforme cadastro no MAN0583.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-492



## DMANSMARTSQUAD1-820 DT MAN10230 Efetivação de cadastro por item

## MAN10230 - Efetivação de cadastro por item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10230 - Efetivação dos Cadastros
<b>Situação/Requisito:</b>	O MAN10230 apresenta inconsistência -263 de leitura dos itens, ao efetivar o cadastro por item pai, em banco de dados SQL Server.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para preparar o SQL de acordo com cada banco, para que ao selecionar um item que possui erro de cadastro nas grades, seja apresentado relatório de erro e que seja informado que houve inconsistência no processamento.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-820



## DMANSMARTSQUAD1-907 DT Componentes duplicados para itens com estrutura por operação

[MAN10009 - Componentes duplicados para os itens com estrutura por operação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10009 - Estrutura Global do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório para os itens com estrutura por operação, os componentes são listados duplicados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que, se o Item pai ou o componente possuir estrutura por operação, a explosão da estrutura seja efetuada pelo roteiro/alternativo padrão informado na aba planejamento do MAN10021.  Alterado o relatório para apresentar os campos roteiro, alternativo e operação, em que o componente está informado na estrutura por operação do item pai.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-907



## DMANSMARTSQUAD1-1661 DT Permissões de acesso aos folders BRA

[MAN10002 - Permissões de acesso aos folders](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o programa Estrutura do Produto para validar as permissões de acesso aos folders para os usuários.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa Estrutura do Produto para validar as permissões de acesso aos folders para os usuários, de acordo com o que for parametrizado no LOG05050 (Administração Logix). Como foi uma alteração específica para cliente, foi desenvolvido um conversor para a criação do parâmetro "valida_permissao_estrutura", que irá definir se o programa MAN10002 irá validar as permissões de acesso dos usuários aos folders ou não.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	MAN01157.CNV - Conversor para a criação do parâmetro "Valida permissão de manutenção nos folders do programa MAN10002." Em Processo Manufatura > Engenharia > Estrutura de Produtos
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1661



### 4.5.3 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.18

747522 MMAN-11510 DT Manutenção de Ativos com Solicitante da Reserva BRA

Programa de Integração do Manutenção de Ativos - MIN1800

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	MIN1800 - Programa de Integração do Manutenção de Ativos
<b>Situação/Requisito:</b>	Pela integração da manutenção de ativos, será enviado o usuário solicitante da reserva de estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o MIN1806 - Cadastro de/para usuário, para converter o usuário enviado pelo Protheus para o usuário do Logix. Para isso é processado o conversor para criação da tabela man01151.cnv  Alterar o programa MIN1800 para receber o campo de usuário, pesquisar nesse cadastro, e incluir a reserva com o usuário solicitante do Logix.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	man01151.cnv



767556 DMANSMARTSQUAD1-156 DT Cópia não alimenta as informações no MIN0621

[MIN0081 - Cópia não alimenta as informações no MIN0621](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MIN - Manutenção Industrial</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MIN0081 - Atividades da ordem de serviço</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A opção Cópia não alimenta as informações no MIN0621 (Apontamentos Acumulados por Atividade) do equipamento destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a cópia seja realizada corretamente e o registro copiado do MIN0081 possa ser consultado no MIN0621.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">767556</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-156



788861 DMANSMARTSQUAD1-15 DT MI0720 Texto maior que 80 posições

[MIN0720 - Texto maior que 80 posições](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MIN - Manutenção Industrial</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MIN0720 - Abertura de ordem de serviço não programada</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta inconsistência ao informar o texto do Motivo da Solicitação maior que 80 caracteres e/ou ao informar o campo 'Observação' maior que 100 caracteres.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para limitar o texto do motivo em 80 posições e o texto da observação em 100 posições, emitindo mensagem de alerta.
<b>Tickets relacionados:</b>	788861
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-15



862776 DMANSMARTSQUAD1-255 DT Não envia e-mail quando não há estoque suficiente para efetivar a reserva

MIN1800 - Não envia e-mail quando não há estoque suficiente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1800 - Programas da integração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não envia e-mail quando não há estoque suficiente para efetivar a reserva.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que quando não houver saldo suficiente para efetivar a reserva, seja enviado um e-mail ao usuário que está processando o MIN1800, informando quais os itens e locais com falta de saldo.
<b>Tickets relacionados:</b>	862776
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-255



883883 DMANSMARTSQUAD1-866 DT MAN10002 Não respeita cadastro dos parâmetros do SUP0359

MAN10002 - Não respeita cadastro dos parâmetros do SUP0359

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Cadastro de Estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina MAN10002 não respeita o cadastro dos parâmetros do SUP0359 (Replicação de Cadastros) na modificação de uma estrutura.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para replicar para o cadastro de item somente os campos atualizados no próprio MAN10002.
<b>Tickets relacionados:</b>	883883
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-866



889181 DMANSMARTSQUAD1-244 DT MIN0020 Inserir corretamente a tabela min\_eqpto\_compl

#### MIN0020 - Inserir corretamente a tabela min\_eqpto\_compl

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0020 - Manutenção da tabela equipamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão do equipamento, caso não seja informado o campo "Ativo?", deve ser inserida corretamente a tabela min_eqpto_compl.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que na inclusão do equipamento, caso não seja informado o campo 'Ativo?', seja gravado o valor automaticamente igual a "S" na tabela min_eqpto_compl para que o equipamento seja apresentado corretamente na opção "Pesquisar".
<b>Tickets relacionados:</b>	889181
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-244





## 994750 DMANSUPLGX-487 DT Integração de Ativos Quando não Efetiva BRA

## MIN1800 - Integração Manutenção de Ativos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1800 - Integração Manutenção de Ativos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o parâmetro no LOG00086 - Processo Manufatura / Manutenção Industrial / Integração / Efetiva reserva no manutenção de ativos? está como "N" (não), não deve apresentar inconsistência na exclusão da reserva.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para não apresentar mensagem de inconsistência de "Falta parametrizar operação de estoque", quando for excluído uma reserva com quantidade parcialmente efetivada e que na integração com o Manutenção de Ativos não efetiva a reserva no estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	994750
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-487



## 1019227 DMANSMARTSQUAD1-806 DT MIN0380 Sintaxe na opção Listar

## MIN0380 - Inconsistência de Sintaxe na opção Listar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0380 - Manutenção Criação Ordem Serviço

<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Manutenção Criação Ordem Serviço ocorre erro de sintaxe na opção listar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Manutenção Criação Ordem Serviço para não ocorrer erro de sintaxe na opção listar.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1019227</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-806



1020861 DMANSMARTSQUAD1-807 DT MIN0380 Manutenção Criação Ordem Serviço BRA

#### [MIN0380 - Manutenção Criação Ordem Serviço](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MIN - Manutenção Industrial</a>
<b>Função:</b>	MIN0380 - Manutenção Criação Ordem Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Manutenção Criação Ordem Serviço permite excluir OSN que está relacionada a um pedido de compra no SUP0300 (Ordem de Compra).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Manutenção Criação Ordem Serviço para não permitir excluir ordens de serviço que estão relacionadas aos pedidos de compra no SUP0300.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1020861</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-807



1052144 DMANSMARTSQUAD1-966 DT MIN0720 Centro de trabalho do responsável

#### [MIN0720 - Centro de trabalho do responsável](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0720 - OSN Abertura
<b>Situação/Requisito:</b>	Permite informar um centro de trabalho do responsável que não está relacionado ao cadastro do programa Inf. Adicionais Centros de Trabalho (MIN0150).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para validar corretamente a informação do centro de trabalho do responsável.
<b>Tickets relacionados:</b>	1052144
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-966



1056480 DMANSMARTSQUAD1-1153 DT MIN0380 Exclusão da ordem de serviço

#### MIN0380 - Exclusão da ordem de serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0380 - Ordem de serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Na exclusão da ordem de serviço não exclui as informações complementares das atividades da ordem de serviço.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que na exclusão da ordem de serviço, além da ordem de serviço e de suas atividades, exclua também as informações complementares da ordem de serviço.
<b>Tickets relacionados:</b>	1056480
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1153



1236446 DMANSMARTSQUAD1-2019 DT MIN0740 Ordens de serviço não programadas pendentes  
BRA

#### MIN0740 - Ordens de serviço não programadas pendentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0740 - Ordens de serviço não programadas pendentes.
<b>Situação/ Requisito:</b>	No encerramento da ordem de serviço, ao informar a data da início da parada, é apresentada a mensagem: "Data não pode ser menor que data de solicitação da OS".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para emitir a mensagem corretamente, neste caso, que a real data consistida é a data de início da execução da OS. Todo o programa foi verificado em relação as mensagens exibidas ao usuário (ortografia e/ou mensagens incompletas).
<b>Tickets relacionados:</b>	1236446
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-2019



#### 4.5.4 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.18

863711 DMANSMARTSQUAD1-141 DT Plano Mestre de Produção (MIX) BRA

#### MAN10233 - Plano Mestre de Produção (MIX)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PME - Plano Mestre
<b>Função:</b>	MAN10233 - Plano Mestre de Produção (MIX)

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Plano Mestre de Produção (MIX) apresenta as mensagens "Obrigatório informar filtro por coleção ou família." e "Obrigatório informar período." sem o devido tratamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Plano Mestre de Produção (MIX) para tratar os campos e apresentar as mensagens corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	863711
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-141



1026691 DMANSMARTSQUAD1-950 DT Distribuição Percentual dos Itens entre Unid. Prod. BRA

#### MAN10294 - Distribuição Percentual dos Itens entre Unid. Prod

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PME - Plano Mestre
<b>Função:</b>	MAN10294 - Distribuição Percentual dos Itens entre Unid. Prod.
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Distribuição Percentual dos Itens entre Unid. Prod. habilita para informar percentual de distribuição em todas os campos da grid. E também, ao clicar em cancelar, o programa não atualiza os valores em tela corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa MAN10294 foi alterado para não permitir informar o percentual em todas empresas da grid, e também, para que ao modificar o percentual e clicar em "Cancelar", a tela seja atualizada com os valores dos campos corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1026691
<b>Requisito</b>	DMANSMARTSQUAD1-950



## 1089050 DMANSMARTSQUAD1-1145 DT MAN10233 Botão Atualizar

## MAN10233 - Botão Atualizar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PME - Plano Mestre
<b>Função:</b>	MAN10233 - Plano Mestre de Produção (MIX)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar AEN e clicar no botão Atualizar, é apresentada a inconsistência de propriedade inválida.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado não apresentar a inconsistência de propriedade inválida ao informar os dados e acionar o botão Atualizar.
<b>Tickets relacionados:</b>	1089050
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1145



## 1166032 DMANSMARTSQUAD1-1652 DT Plano Mestre de Produção (MIX) BRA

## MAN10233 - Plano Mestre de Produção (MIX)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PME - Plano Mestre
<b>Função:</b>	MAN10233 - Plano Mestre de Produção (MIX)

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Plano Mestre de Produção (MIX) apresenta as seguintes situações: 1 - SELECT LINHA_PROD - [-263,-1722]. Esta inconsistência ocorre ao informar uma linha de produto inexistente. 2 - Layout da tabela W_FILTRO_AEN com divergência. (-236). Esta inconsistência ocorre ao clicar no ícone "Adiciona linha de produto". 3 - OPEN CQ_LINHA_PROD - [-201, -936]. Esta inconsistência ocorre ao clicar no ícone para carregar a tree.
<b>Solução/ Implementação:</b>	1 - O programa foi alterado para que ao informar uma linha de produto inexistente, seja exibida uma mensagem indicando que a linha de produto informada não está cadastrada, ao invés de apresentar inconsistência de sintaxe. 2 - O programa foi alterado para não apresentar inconsistência ao clicar no ícone "Adiciona linha de produto". 3 - O programa foi alterado para apresentar a tree corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1166032
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1652



#### 4.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.18

96725 DMANSMARTSQUAD1-20 DT Gravação data de entrada da reserva de quantidade da OP

[MAN0515 - Gravação data de entrada da reserva de quantidade da OP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">POP - Plano Operacional</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN0515 - Ordem de produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Grava incorretamente o campo data de entrada da reserva de quantidade da ordem de produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Alterada a gravação da data de entrada da reserva de quantidade da ordem de produção (op_lote) que corresponde ao dimensional data de produção do item.</a>

<b>Tickets relacionados:</b>	96725
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-20 / DMANSMARTSQUAD1-331



718823 DMANSMARTSQUAD1-93 DT Alterar Situação da Ordem de Produção BRA

[MAN10055 - Alterar Situação da Ordem de Produção](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10055 - Alterar Situação da Ordem de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Alterar Situação da Ordem de Produção não apresenta a ordem que está sendo processada, apresenta somente a mensagem "Processando, por favor aguarde".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa</a> Alterar Situação da Ordem de Produção para apresentar a ordem que está sendo processada.
<b>Tickets relacionados:</b>	718823
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-93



734886 DMANSMARTSQUAD1-158 DT MRP BRA

[MAN6165 - M.R.P.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN6165 - M.R.P.



<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MRP não exclui todas as necessidades orfãs.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa MRP para excluir as necessidades corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	734886
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-158



735658 DMANSMARTSQUAD1-16 DT Não gera todas as necessidades para fabricação do componente

[MAN10255 - Não gera todas as necessidades necessárias para a fabricação do componente](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o MRP Produção não são geradas todas as necessidades necessárias para a fabricação do componente.
<b>Solução/Implementação :</b>	<p>O MRP Produção foi alterado para gerar necessidades dos componentes que estão na estrutura de ordem de compra de item produzido/final.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>Para saber como o MRP Produção pode considerar as estruturas das ordens de compra para gerar necessidades dos componentes, acesse a Base de Conhecimento <a href="#">LPOP0089 - MRP - Considerar estrutura de OC de item final ou produzido.</a><sup>9</sup></p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	735658
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-16

<sup>9</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274832318>



739016 DMANSMARTSQUAD1-136 DT Relatório exibe mensagens das importações efetuadas anteriormente

MAN9495 - Relatório exibe mensagens das importações efetuadas anteriormente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN9495 - Transferência entre locais de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na importação de um arquivo texto, caso apresente mensagem de inconsistência, ao importar o próximo arquivo continua apresentando as mensagens do arquivo anterior.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O relatório da importação foi alterado para apresentar as mensagens de erro somente do arquivo importado.
<b>Tickets relacionados:</b>	739016
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-136



761745 DMANSMARTSQARD1-161 DT Valida se há saldo no estoque quando o item possui controle de WMS

MAN0515 - Ao liberar a ordem, valida se há saldo no estoque quando o item possui controle de WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Programação da Produção

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao liberar uma ordem é validado se há saldo no estoque quando o item possui controle de WMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o MAN0515 para não validar se há saldo ou não quando o item possuir controle de WMS.  Quando o item controla WMS, o saldo disponível pode estar no local de armazenagem e o próprio WMS irá efetuar a transferência para o local de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	761745
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQARD1-161



762421 DMANSMARTSQAD1-145 DT Lentidão ao processar o recálculo dos níveis por meio do MRP Produção

[MAN10255 - Lentidão ao processar o recálculo dos níveis por meio do MRP Produção](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão ao processar o recálculo dos níveis por meio do MRP Produção.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a performance do processamento do recálculo dos níveis, por meio do MRP Produção, para que não ocorra lentidão.
<b>Tickets relacionados:</b>	762421
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQAD1-145



764814 DMANSMARTSQUAD1-19 DT Não apresenta as demandas dos pedidos importados pelo MAN10237

[MAN0420/MAN0427 - Não apresenta as demandas dos pedidos importados pelo MAN10237](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0420 - Programação da Produção MAN0427 - Programação da Produção (Grade)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o botão "importar" opção 3 do MAN0420/MAN0427, não exibe as demandas dos pedidos importados pelo MAN10237 (Demandas MRP).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que ao utilizar o botão "importar" opção 3, sejam apresentadas as demandas dos pedidos importados pelo MAN10237. Para maiores detalhes, acessar a Base de Conhecimento: LPOP0020 - Demandas do MRP <sup>10</sup> .
<b>Tickets relacionados:</b>	764814
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-19



776149 DMANSMARTSQUAD1-21 DT Planejamento Matéria Prima BRA

[MAN10275 - Planejamento Matéria-Prima](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional

<sup>10</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/display/LLOG/LPOP0020+-+Demandas+do+MRP>

<b>Função:</b>	MAN10275 - Planejamento Matéria Prima
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Planejamento Matéria Prima apresenta inconsistência ao buscar informações das necessidades nas tabelas de controle do MRP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Planejamento Matéria Prima para corrigir o comando GROUP BY da função de controle de estoque de segurança.
<b>Tickets relacionados:</b>	776149
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-21



794722 DMANSMARTSQUAD1-563 DT MAN10030 não inclui recursos

[MAN10030 - Não inclui recursos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10030 - Manutenção das Ordens de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a sequência de operações padrões no MAN10030, a rotina não inclui novamente todos os dados na tabela man_recurso_operacao_ordem.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gerar a tabela man_recurso_operacao_ordem para todas as operações informadas no MAN10030.
<b>Tickets relacionados:</b>	794722
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-563



## 815060 DMANSMARTSQUAD1-148 DT Programação da Produção BRA

## MAN0420 - Programação da Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0420 - Programação da Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Programação da Produção não valida a situação do item, ou seja, exibe os itens ativos e inativos para a programação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Programação da Produção para exibir apenas os itens ativos para a programação.
<b>Tickets relacionados:</b>	815060
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-148



## 832058 DMANSMARTSQUAD1-139 DT Não assume % de refugo do item alternativo

## MAN10029 - Não assume % de refugo do item alternativo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano operacional
<b>Função:</b>	MAN10029 - Manutenção dos Componentes da Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10029, ao modificar o componente pelo seu alternativo, não apresenta o percentual de refugo cadastrado na estrutura, no MAN10002, no folder Item Alternativo.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para utilizar a variável correta no processamento da modificação pelo componente alternativo.
<b>Tickets relacionados:</b>	832058
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-139



832398 DMANSMARTSQUAD1-142 Não atualiza transferências pendentes

MAN0515 - Não atualiza transferências pendentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordens de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	As transferências pendentes não são atualizadas quando a quantidade planejada da ordem é diminuída.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que as transferências pendentes sejam atualizadas corretamente ao diminuir a quantidade planejada da ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	832398
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-142



852145 DMANSMARTSQUAD1-215 DT MRP JOB

MAN10255 - MRP JOB

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de MRP executa funções de mensagem em tela quando é executado via JOB.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que, quando o programa de MRP for executado via JOB, este não chame funções de mensagem em tela para que não ocorra erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	852145
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-215



## 865479 DMANSMARTSQUAD1-150 DT Planejamento Matéria-Prima Matriz Grade BRA

MAN10275 - Planejamento Matéria Prima Matriz Grade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10275 - Planejamento Matéria-Prima
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Planejamento Matéria-Prima apresenta inconsistência ao selecionar a opção de matriz grade quando são apresentados mais de 50 (cinquenta) registros.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa Planejamento Matéria-Prima foi alterado para não encerrar com inconsistência de estouro de array.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	865479
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-150





880506 DMANSMARTSQUAD1-162 DT MRP BRA

MAN10255 - MRP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência ao processar pela opção Seletivo por AEN no programa MRP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa MRP para não ocorrer inconsistência ao selecionar a opção Seletivo por AEN.
<b>Tickets relacionados:</b>	880506
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-162



917407 DMANSMARTSQUAD1-346 DT Apresenta ordem cancelada

MAN10061 - Apresenta ordem cancelada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10061 - Consulta de Itens Grade por Operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de alterar o programa MAN10061 para que não liste ordens de produção nas situações "5-Fechada" e "9-Cancelada".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não listar ordens de produção nas situações "5-Fechada" e "9-Cancelada".

<b>Tickets relacionados:</b>	917407
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-346



## 936400 DMANSMARTSQUAD1-467 DT Compatibilizar Programação Produção Versão 12

### MAN0420 - Compatibilizar Programação Produção Versão 12

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0420 - Programação da Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Na versão 10.2 existiam duas rotinas para efetuar a Programação da Produção: MAN0420 (utilizava as tabelas plha_item_cons e plha_programacao) e o MAN0427 (utilizava as tabelas pl_item_cons_grade e plha_prog_grade). Porém, na versão 12, foi definido que independentemente do programa utilizado para efetuar a Programação da Produção, ambos devem alimentar e acessar as tabelas 'pl_item_cons_grade' e 'plha_prog_grade'.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Para que seja possível executar a Programação da Produção na versão 12 foram feitas as seguintes alterações:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>MACA0003:</b> Foi criada uma rotina para carregar as informações das tabelas plha_item_cons e plha_programacao para pl_item_cons_grade e plha_prog_grade. Nesta rotina é possível selecionar se serão carregados somente os registros que ainda não estão nas tabelas destino ou se serão carregados todos os registros. Ao selecionar a segunda opção serão excluídos todos os registros das tabelas pl_item_cons_grade e plha_prog_grade para a empresa corrente e será feita a carga conforme as tabelas origem.</li> <li><b>MAN0420:</b> Foi alterada a rotina de Programação da Produção para alimentar e acessar as tabelas 'pl_item_cons_grade' e 'plha_prog_grade' ao invés das tabelas 'plha_item_cons' e 'plha_programacao'.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	936400
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-467



## 949655 DMANSMARTSQUAD1-550 DT Consolidação de Empresas BRA

## MAN10146 - Consolidação de Empresas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10146 - Consolidação de Empresas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Apresenta inconsistência de registro não encontrado ao abrir o programa MRP utilizando o conceito de multi empresa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Consolidação de Empresas para permitir inserir a empresa logada no cadastro. Também foi alterado para listar apenas as empresas que estão parametrizadas com o parâmetro multi_empresa = "S".
<b>Tickets relacionados:</b>	949655
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-550



## 979424 DMANSMARTSQUAD1-673 DT MAN10049 Não considerar a quantidade em trânsito

[MAN10049 - Não considerar quantidade em trânsito](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">POP - Plano Operacional</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10049 - Planejamento das Necessidades de Materiais</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina não deve considerar a quantidade em trânsito no planejamento das necessidades de materiais.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi alterado para não considerar a quantidade em trânsito no relatório, no campo ESTOQUE LIB.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">979424</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-673



981865 DMANSMARTSQUAD1-690 DT MAN10029 Inclusão de componente para ordem de retrabalho

#### [MAN10029 - Inclusão de componente para ordem de retrabalho](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10029 - Manutenção dos componentes da ordem de produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O MAN10029 não permite incluir componente para ordem de retrabalho.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi alterado para permitir incluir componentes na ordem de produção de retrabalho normalmente.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">981865</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-690



987742 DMANSMARTSQUAD1-935 DT MAN0515 Não permite incluir OP de retrabalho

#### [MAN0515 - Não permite incluir OP de retrabalho](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordens de produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permite incluir OP de retrabalho quando já existe uma ordem de outro item que está no mesmo palete.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que, quando já existir uma OP de retrabalho para o palete, permita abrir nova OP de retrabalho para outro item.
<b>Tickets relacionados:</b>	988742
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-935



1052538 DMANSMARTSQUAD1-971 DT Mensagem ao processar o MRP por demanda

[MAN10255 - Mensagem ao processar o MRP por demanda](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao processar o MRP por demanda ocorre a mensagem "MAN70046 - ERRO AO CARREGAR A BARRA DE PROGRESSO. OCORRÊNCIA: PREPARE VAR_COUNT_GAUGE. ERRO: -201." e a mensagem "MAN70039 - ERRO AO BUSCAR A UNIDADE PRODUTIVA DO ITEM. ,OCORRÊNCIA: SELECT FROM MAN_ITEM_GRADE. ERRO: 100."

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa MRP Produção foi alterado para não apresentar a mensagem MAN70046 - ERRO AO CARREGAR A BARRA DE PROGRESSO.</p> <p>A mensagem MAN70039 - ERRO AO BUSCAR A UNIDADE PRODUTIVA DO ITEM" somente será exibida ao se trabalhar com o Engenharia Grade. Para quem não utiliza Engenharia Grade mas trabalha com o Plano Mestre Multi-empresa, o item deve estar cadastrado no MAN10243 (Processos de Fabricação) com uma operação final. O centro de trabalho informado na operação final será utilizado para relacionar a unidade produtiva ao item e será utilizada a distribuição definida no MAN10294 (Percentual dos Itens Entre Empresas e Unid. Produtivas).</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	1052538
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-971



1052538 DMANSMARTSQUAD1-1155 DT Barra de processo no MRP por demanda

#### MAN10255 - Barra de processo no MRP por demanda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o MRP por demanda, é apresentada a mensagem de inconsistência MAN70046 de carregamento da barra de processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O MRP Produção foi alterado para não apresentar a mensagem no processamento do MRP por demanda.
<b>Tickets relacionados:</b>	1052538
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1155



1053161 DMANSMARTSQUAD1-968 DT MAN10029 Não atualiza quantidade necessária

MAN10029 - Não atualiza quantidade necessária

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10029 - Componentes Ordem Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	A quantidade das transferências pendentes não é atualizada com o percentual de refugo do componente inserido por meio do programa Componentes Ordem Produção (MAN10029).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizada alteração para que as transferências pendentes sejam atualizadas corretamente quando o percentual de refugo do componente é alterado no programa Componentes Ordem Produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	1053161
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-968



1063315 DMANSMARTSQUAD1-1112 DT MAN10237 Arredondamento

MAN10237 - Arredondamento casas decimais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10237 - Manutenção de Demandas
<b>Situação/Requisito:</b>	Não arredonda as demandas importadas, com as casas decimais do MAN10021, folder Planejamento 2.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina MAN10273, para que seja questionado se o arredondamento será realizado conforme as casas decimais do item do MAN10021.
<b>Tickets relacionados:</b>	1063315
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1112



## 1068351 DMANSMARTSQUAD1-1246 DT Estoque em Terceiro na Projeção de Estoque

### MAN10035 - Estoque em terceiro na projeção de estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10035 - Projeção de estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Considera estoque em terceiro mesmo quando utiliza estoque congelado.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para utilizar a mesma regra do MRP, ou seja, não considerar o estoque em terceiro ao utilizar estoque congelado (MAN4510 - Parâmetros, posição 57 igual a "S").
<b>Tickets relacionados:</b>	1068351
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1246



## 1081700 DMANSMARTSQUAD1-1123 DT MAN10055 FOREACH CQ\_FIND - [-400,0]

### MAN10055 - FOREACH CQ\_FIND - [-400,0]

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura



<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10055 - Alterar Situação da Ordem de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta mensagem de inconsistência FOREACH CQ_FIND - [-400,0] ao liberar ordens.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o comando SQL do programa, com alteração da linha 706 de De: ORDER BY num_ordem Para: ORDER BY ordens.num_ordem, para não apresentar inconsistência ao liberar ordens.
<b>Tickets relacionados:</b>	1081700
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1123



1095673 DMANSMARTSQUAD1-1209 DT MAN10280 Pesquisa dos registros

#### MAN10280 - Pesquisar dos registros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10280 - Manutenção Componentes Ordem Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Na função Pesquisar, o programa apresenta a inconsistência "array out of bounds on LCONSTRUCT:ADDCOLUMN(LCONSTRUCT.PRW)". A situação ocorre porque não existe o XML da tabela man_seq_alternativa_ordem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizado o XML da tabela man_seq_alternativa_ordem, para apresentar os registros da ordem de produção corretamente.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	MAN00842
<b>Tickets relacionados:</b>	1095673
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1209



## 1100213 DMANSMARTSQUAD1-1608 DT Plano mestre multi-empresa

## MAN10255 - Plano mestre multi-empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o MRP Produção com o parâmetro "Indica se a empresa trabalha com conceito Plano Mestre/Oper multi-empr" como "S" no LOG0086, é apresentada a mensagem MAN70039 de distribuição entre empresas das demandas, e não gera as necessidades com situação "1".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O processamento do MRP Produção foi alterado para que, quando com o parâmetro "Indica se a empresa trabalha com conceito Plano Mestre/Oper multi-empr" está como "S" no LOG0086, a rotina tenha os seguintes comportamentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Selecionar as demandas informadas no MAN10237 (Demandas) de forma correta.</li> <li>2 - Explodir a estrutura dos itens pais de forma correta.</li> <li>3 - Gerar as necessidades dos componentes de forma correta, conforme o percentual informado no MAN10294 (% Itens entre Empresas e UP) para a unidade produtiva do item pai/componente.</li> </ol> <p>Ao processar o MAN10255 via JOB, não será permitido que usuários diferentes processem a mesma empresa ao mesmo tempo.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	pm_multi_empresa - Indica se a empresa trabalha com conceito Plano Mestre/Oper multi-empr
<b>Tickets relacionados :</b>	1100213
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1608



## 1104877 DMANSMARTSQUAD1-1289 DT Alteração Ordem de Produção

MAN0515 / MAN10500 - Alteração Ordem de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção MAN10500 - Programação da Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Manutenção das Ordens de Produção (MAN0515) apresenta a mensagem "Ordem de produção possui programação de equipamentos (MAN10293)". Esta situação ocorre quando a ordem foi integrada pelo APS e existe registro na tabela man_prog_prod_eqpto_item.  O programa Programação da Produção (MAN10500) apresenta inconsistência na opção Replanejar, ao ajustar a quantidade de uma ordem de produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa Manutenção das Ordens de Produção foi alterado para retirar o programa MAN102963 da mensagem. Alterado também para que, caso o usuário opte por alterar a quantidade planejada da ordem pelo MAN0515, o programa permita cancelar a programação do equipamento para que seja possível alterar a ordem de produção.  Alterado também o programa Programação da Produção para não ocorrer inconsistência na opção Replanejar, ao ajustar a quantidade de uma ordem de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1104877</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1289



## 1105447 DMANSMARTSQUAD1-1305 DT MAN10293 Mensagem de valor nulo

[MAN10293 - Mensagem de valor nulo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10293 - Planejamento da produção por Equipamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar entre as grids, o programa apresenta a inconsistência "Valor null para coluna obrigatória da tabela MAN_PROG_PROD_EQPTO_ITEM (-391).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para selecionar corretamente a linha da grid e, assim o programa não apresentar inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	1105447
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1305



1131046 DMANSMARTSQUAD1-1413 DT MAN10029 Quantidade necessária BRA

#### MAN10029 - Quantidade necessária

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10029 - Componentes Ordem Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Componentes Ordem Produção não permite informar mais de 3 casas decimais no campo quantidade necessária, que deveria permitir até 7 casas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Componentes Ordem Produção para permitir informar mais de 3 casas decimais no campo quantidade necessária.
<b>Tickets relacionados:</b>	1131046
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1413



1139359 DMANSMARTSQUAD1-1687 DT MAN10255 Geração de tabela complementar de necessidades

#### MAN10255 - Geração de tabela complementar de necessidades

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - Processamento do MRP
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina MAN10255 gera a tabela complementar de necessidades com a sequência da operação incorreta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A função MAN70046 (utilizada no MAN10255) foi alterada para gerar corretamente a sequência da operação da tabela complementar de necessidades, de acordo com a sequência da operação do item final.
<b>Tickets relacionados:</b>	1139359
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1687



TVRRI4 DMANSMARTSQUAD1-131 DT Geração de históricos dos apontamentos de produção

#### MAN10036 - Geração dos históricos dos apontamentos de produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10036 - Geração de históricos de OP MAN4720 - Geração de históricos dos apontamentos MAN8310 - Manutenção dos textos da ordem

<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de unificar o envio de históricos das ordens de produção e apontamentos, pois como estes são gerados em momentos distintos, ocorre inconsistência na geração dos registros do Bloco K.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada a unificação do envio de históricos das ordens de produção e apontamentos. Para isso, foram criadas as opções em tela: "Gera histórico OP" e "Gera histórico apontamento" no MAN10036. O histórico das ordens de produção e dos apontamentos da produção serão gerados conforme seleção em tela.  O programa MAN4720 foi descontinuado na versão 12 e, quando este for executado, será exibida mensagem para que seja utilizado o MAN10036 (Geração de históricos).  O MAN8310 foi alterado para que, quando for executado na versão 12, apresente a mensagem de que o programa foi substituído pelo MAN10155 (Texto da Ordem de Produção).
<b>Chamado legado:</b>	TVRRI4
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-131

## 4.6 Materiais - Manutenção - 12.1.18

### 4.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.18

94489 DMANSUPLGX-269 DT SUP22104 - Ocorre Erro ao Cancelar a Impressão do relatório

SUP22104 - Elaboração Automática de Pedidos de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22104 - Elaboração Automática de Pedidos de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cancelar a impressão do relatório do SUP22104 ocorre erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não ocorrer mais erros ao imprimir o relatório.

## 125330 MMAN-12745 DT Designação de Ordem de Compra

## SUP22002 - Designação de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Designação de Ordem de Compra - SUP22002
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Designação de Ordem de Compra (SUP22002), não possui em tela campos para demonstrar se a OC e/ou pedido estão pendente de assinatura.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Designação de Ordem de Compra (SUP22002), para que demonstre em tela se a ordem de compra e/ou pedido de compra possuem pendência de assinatura.



## 129150 DMANSUPLGX-155 DT SUP6250 - Envio de E-mails Incorreto

## SUP6250 - Emissão Pedido de Compra / SUP22105 - Impressão Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6250 - Emissão Pedido de Compra SUP22105 - Impressão Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizada a opção de envio do pedido de compra por e-mail, em alguns casos era enviado para fornecedores sem relação com o pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram modificados os programas de impressão e emissão de pedido de compra, para prever a inconsistência de e-mail e manter a lista de destinatário correta caso isso aconteça.



## 416346 DMANSUPLGX-177 DT Aprovação e Liberação de Pedido de Compra

## SUP1582 - Manutenção de Pedidos de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP1582 - Manutenção de pedidos de compra</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Nas opções "Incluir_pc_simplificado" e "Q_Inclui_ordens_ped" do programa SUP1582, não aprova o pedido automático na inclusão otimizada, apresentando mensagem "Faltam assinaturas para liberação do pedido".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas as opções "Incluir_pc_simplificado" e "Q_Inclui_ordens_ped" do programa SUP1582, para questionar ao usuário se não deseja liberar o pedido. Se sim, será aprovado o pedido automático e liberado o mesmo. Caso contrário, ficará pendente de aprovação / liberação, conforme já ocorre no SUP22001 (Manutenção de pedidos de compra - V12).



## 457082 DMANSUPLGX-256 DT Exclusão Nível de Autoridade

## SUP6050 - Manutenção da Tabela "Usuario\_Nivel\_Aut"

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6050 - Manutenção da Tabela "Usuario_Nivel_AUT"
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao excluir um nível de autoridade, o programa está apresentando a mensagem: "Existem pedidos de compra pendentes para aprovação do usuário.", porém único pedido pendente encontra-se cancelado.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa, para desconsiderar os pedidos/ordens que estão canceladas para a validação de exclusão.
-------------------------------	--



## 526673 DMANSUPLGX-611 DT Geração Automática de Pedidos não Inclui Todas as Ordens de Compra

SUP22002 - Pannel de Ordens de Compra / Processo / Inclusão de Pedido Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Pannel de ordens de compra / Processo / Inclusão de pedido automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar a opção "Processo - Inclusão de pedido automático" no SUP22002, o programa não está gerando pedido de compra para todas as ordens de compra selecionadas, mesmo quando possuem as mesmas informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gerar pedido de compra corretamente.



## 535960 DMANSUPLGX-165 DT Ordens por Item

SUP21003 - Cadastro de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - Cadastro de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar na opção "Ordens por item" e em seguida no "x" para fechar a tela, o programa emite mensagem de erro "Registro não encontrado na tabela ORDEM_SUP".

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa SUP21003 para não emitir a mensagem relatada e voltar a exibir as informações da OC original.
-------------------------------	---



560827 DMANSUPLGX-467 DT Melhora de performance do programa SUP22001

## SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra SUP10008 - Envio de e-mail para os usuários aprovantes de uma ordem de compra de débito direto com situação planejada SUP16001 - Função de gravação da tabela APROV_ORDEM_SUP SUP16043 - Manutenção de descontos/acrécimos SUP16044 - Manutenção dos descontos/acrécimos de pedidos de compras SUP16045 - Manutenção dos descontos/acrécimos SUP16069 - Designação de fornecedor SUP6470 - Efetua a aprovação de nível de alçada
<b>Situação/Requisito:</b>	Informe a Situação que levou a manutenção ou o requisito quando se tratar de inovação. A informação a ser incluída aqui pode ter origem na Story ou Issue.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alterações para melhora de performance do programa SUP22001 principalmente nas rotinas de incluir desconto/acrécimo e liberação de pedido de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">560827</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPLGX-467</a>



## 584592 DMANSUPLGX-205 DT SUP22104 Nível de Alçada Contratos

SUP22104 - Elaboração Automática de Pedidos de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22104 - Elaboração Automática de Pedidos de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de geração automática de pedidos SUP22104, não está respeitando o parâmetro geral "Exige aprovação PC contrato".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada chamada da função SUP1340, para que ao faze-lo a partir do programa SUP22104, seja antes chamada a função de leitura dos parâmetros.



## 587350 DMANSUPLGX-204 DT Conta Não Esta Cadastrada e/ou Não Pertence ao Plano de Contas

SUP1582 - Alteração do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP1582 - Alteração do Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir uma nova ordem no pedido pelo SUP1582, opção "Q_inclui_ordens_ped" está ocorrendo o erro "Conta nao esta cadastrada", pois está pegando a conta montada automaticamente ao invés de pegar a conta digitada na inclusão da ordem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para sempre buscar a conta digitada na inclusão da ordem, quando a ordem já estiver incluída no sistema.



## 624063 DMANSUPLGX-483 DT Relatório do Mapa Comparativo com Apenas uma Ordem

SUP16064 - Mapa Comparativo Coleta de Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP16064 - Mapa Comparativo Coleta de Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP16064, não imprime todas as ordens de compra no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa, para verificar todas as ordens de compra que compõe a coleta de preços e gerar o relatório com todas as OC's



## 625787 MMAN-13616 DT Envio E-mail Aprovação Conta Contábil

SUP0300/SUP21003 - Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP0300/SUP21003 - Ordem de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não faz o envio de e-mail para aprovação por conta contábil.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a alteração para fazer o envio de e-mail de aprovação por conta contábil no momento de inclusão da ordem de compra.



## 640836 MMAN-9581 DT Processamento da Avaliação do Comprador

### SUP22003 - Processamento da Avaliação do Comprador

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Processamento da avaliação do comprador - SUP22003
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Processamento da Avaliação do Comprador (SUP22003), não gera informações para cálculo de índice 2 sobre descontos quando o motivo do desconto é diferente de 4 e 9.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Processamento da Avaliação do Comprador (SUP22003), para que gere informações para cálculo de índice 2 indiferente do motivo do desconto.  Abrangendo assim todos os motivos de descontos possíveis:  1- Embalagem 2- Despesa Financeira 4- Outros 5- ISS 6- Bonificação 8- ICMS 9- Negociado

## 668935 DMANSUPLGX-175 DT Opção Repete\_OC do SUP21003

### SUP21003 - Cadastro de Ordem de Compra / SUP10017 - RNL de Manutenção de AEN de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - Cadastro de Ordem de Compra SUP10017 - RNL de Manutenção de AEN de Ordem de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	A opção Repete_OC do SUP21003 não monta a conta contábil considerando o novo código do item e/ou tipo de despesa, conforme já funciona no SUP0300. A opção Repete_OC emite a mensagem "Não foi informada a empresa do parâmetro na atualização do parâmetro sug_preco_contrato_vl_unit será abortada." indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina da opção Repete_OC para montar a conta contábil considerando o novo código do item e/ou tipo de despesa, igual o SUP0300 fazia. Alterado o programa SUP21003 para que em uma ordem de compra de débito direito, se o usuário clicar indevidamente na opção Copiar, e após utilizar a opção Repete OC no menu lateral não emitir a mensagem indevida "Não foi informada a empresa do parâmetro na atualização do parâmetro sug_preco_contrato_vl_unit será abortada."

## 674018 DMANSUPLGX-197 DT Impressão do Pedido de Compras

SUP6250 - Emissão do Pedido de Compras (Com Opção de Envio Via Fax)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6250 - Emissão do Pedido de Compras (Com Opção de Envio Via Fax)
<b>Situação/Requisito:</b>	Em alguns casos, o programa SUP6250, não imprime o texto final do pedido de compra informado no SUP1582/SUP22001. A partir da segunda folha do mesmo pedido, a impressão do pedido de compras no campo "PEDIDO No..." está deslocando indevidamente uma posição para fechar a borda.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa SUP6250, para imprimir o texto final do pedido de compra, assim como os programas SUP1390 e SUP22105 fazem. Ajustada a impressão do pedido de compras para que no campo "PEDIDO No..." não desloque indevidamente uma posição para fechar a borda, a partir da segunda folha do mesmo pedido de compras.



## 683251MMAN-12034 DT Unidade de Medida do Item na Consulta do SUP22001

SUP22001 - Manutenção do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção do Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não apresenta a unidade de medida do item, quando a ordem de compra é de débito direto e possui fator de conversão (alterado via SUP22080).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado acrescentado três novos campos "fator de conversão", "unidade de medida do fornecedor" e "quantidade convertida".
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>SUP01858.CNV</p> <p>O novo parâmetro será criado em:</p> <p>PROCESSO ENTRADAS / COMPRAS / GERAIS - Exibe campos dos valores convertidos do fornecedor no SUP22001?</p> <p>Indica se os campos pertinentes ao fornecedor (unidade de medida, fator de conversão, quantidade convertida) deverão ser exibidos no programa SUP22001.</p> <p>Opções:</p> <p>S - Sim: Exibe os campos.</p> <p>N - Não: Não exibe os campos.</p>



## 688780 DMANSUPLGX-143 DT Impressão Pedido de Compra não Calcula Bi-Tributação no ICMS

[SUP6250 - Emissão Pedido de Compra / SUP22105 - Impressão Pedido de Compra](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6250 - Emissão Pedido de Compra SUP22105 - Impressão Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a impressão do Pedido de Compra não está sendo considerado o conceito de bi-tributação no cálculo do ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram modificados os relatórios de pedido para considerar os objetivos de entrada do CFOP igual a 3 e 6, da mesma forma que é feito para o objetivo de entrada 4 no cálculo da bi-tributação do ICMS.



## 691208 MMAN-10572 DT Validação da Classificação Fiscal CFOP 101

SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está efetuando a consistência "Classificação Fiscal da NF difere do Item" quando o CFOP da nota é diferente de 101.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi criado o parâmetro "Grupo fiscal de CFOP's de entrada para validar classificação fiscal" no LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / ENTRADA DE NOTAS FISCAIS (grupo_fiscal_cons_clus_fiscal), onde devem ser informados todos os CFOP's que deverão ter a validação da consistência "Classificação Fiscal da NF difere do Item" verificada no SUP3760.</p> <p>Procedimentos:</p> <p>No VDP10005 (grupo fiscal), fazer a inclusão de um grupo fiscal, informando todos os CFOP's de entrada que deverão ser validados no SUP3760. Consistência: "Classificação Fiscal da NF difere do Item".</p> <p>O grupo fiscal gerado no VDP10005 deverá ser informado no parâmetro "Grupo fiscal de CFOP's de entrada para validar classificação fiscal" no LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / ENTRADA DE NOTAS FISCAIS (grupo_fiscal_cons_clus_fiscal), criado após processamento do conversor SUP01859.cnv.</p>



<b>Conversores e Parâmetros:</b>	SUP01859.cnv
----------------------------------	--------------



## 697564 DMANSUPLGX-222 DT Modificação Cancelada

SUP0120/ SUP21004 - Contrato de Fornecimento - Estoque no Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP0120/ SUP21004 - Contrato de Fornecimento - Estoque no Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando pedido está na versão 999 e precisa criar nova, ocorre erro e mostra modificação cancelada sem mostrar o motivo ao usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado SUP0120 e SUP21004, para questionar usuário se deseja criar novo pedido quando chegar na versão 999 e precisar gerar uma nova. Se a resposta for "não", o processo é cancelado e se a resposta for "sim", é liquidado o pedido da versão 999 e o saldo vai para um novo pedido.



## 729231 MMAN-12062 - DT Processo WFSUP001 - Aprovação de Ordem de Compras via Fluig

Cancelamento Solicitação do Processo para Aprovação de Ordem de Compra via Fluig.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras

<b>Função:</b>	wfsup001.js - Função para validar o formulário, ao abrir o formulário. LGX-WFSUP001.beforeCancelProcess.js - Evento para validar o cancelamento da solicitação. LGX-WFSUP001.beforeTaskSave.js - Evento para validar as alterações antes de salvar as alterações no formulário. SUP10035.4gl - Função para tratar a regra de negocio.
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Workflow de aprovação de ordem de compra não mostra a mensagem correta para informar que ordem não existe mais no ERP.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que ao abrir ou movimentar o Workflow, seja validado na camada de negócio se a ordem de compra existe. Caso não exista, então a solicitação será cancelada e será exibido um alerta ao usuário informando que a ordem de compra já não existe.

### 733028 DMANSUPLGX-310 DT SUP22090 Não Efetiva a Alteração da Data de Entrega, Quantidade e Valor

SUP22090 - Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22090 - Alteração da data de entrega do pedido de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP22090 não efetiva a alteração da data de entrega, quantidade e valor, quando o usuário não informar o campo "Ordem de compra".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para efetivar as alterações dos campos: data de entrega, quantidade e valor no SUP22090, independente do filtro utilizado pelo usuário.

## 735673 MMAN-11332 DT Pedido de Compra com Controle de Valor

SUP22104 - Geração de Pedido de Compra Automático / SUP4330 - Geração de Pedido de Compra Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22104 - Geração de Pedido de Compra Automático SUP4330 - Geração de Pedido de Compra Automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Está gerando pedido de compra zerado para ordens de compra com controle de valor
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para efetuar a somatória das ordens de compra, considerando que podem ter quantidade zero.



## 753575 DMANSUPLGX-163 DT Ao Excluir OC Não Deve Deixar Nenhum Valor Empenhado No GAO0015

SUP10007 - RNL Manutenção de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10007 - RNL Manutenção de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao marcar a opção "Cancela ordens compra?", no GAO0005 ao efetuar uma exclusão de ordem de compra incluída no GAO é feito duas reversões.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa, para que na exclusão da ordem de compra seja efetuada somente uma reversão.



## 758366 DMANSUPLGX-469 DT Consulta Pedidos Pendentes Aprovação por Responsável

SUP22028 - Consulta Pedidos Pendentes Aprovação por Responsável

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Consulta Pedidos Pendentes Aprovação por Responsável - SUP22028
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Consulta Pedidos Pendentes Aprovação por Responsável - SUP22028, não aprova o pedido de compra caso o usuário acesse a opção "Consulta dos Pedidos - Sup22001 " antes de realizar a aprovação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Consulta Pedidos Pendentes Aprovação por Responsável - SUP22028, para que aprove o pedido de compra normalmente, mesmo que o usuário consulte o pedido através da opção "Consulta dos Pedidos - Sup22001" antes da aprovação.



## 776718 DMANSUPLGX-295 DT Não Válida GAO na Abertura por Contrato

SUP21003 - Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - Ordem de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não válida GAO, quando a ordem de contrato nasce como planejada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído novo parâmetro, código: "sup_valida_gao_oc_planejada", descrição: "Efetuar validação do GAO quando a ordem for planejada?", localizado em: PROCESSO ADM/ FINANC / GESTAO APROVACAO ORCAMENTO / PARÂMETROS SUPRIMENTOS, caso parâmetro estiver com valor "N", não será feita validação do GAO, quando ordem está como "P - Planejada" validação e bloqueio serão feitos somente na aprovação da ordem. Caso parâmetro igual a "S", será efetuada validação do orçamento do GAO, porém a ordem de compra será incluída normalmente, sem consumo do GAO, consumo continuará sendo efetuado somente na aprovação. Este parâmetro passa a ser válido para todos os tipos de ordem de compra.
-------------------------------	---



## 781872 MMAN-14053 DT Consulta/Modificação Últimas Compras do Item

## SUP16040 - Consulta/Modificação Últimas Compras do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP16040 - Consulta/Modificação Últimas Compras do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Consulta/Modificação Últimas Compras do Item (SUP16040), exibe mensagem de erro "Registro não encontrado na tabela VAR_QUERY_SELECT_ITEM" na opção "Item/Histórico Compra" no sup22086, na aprovação de um pedido de compra que foi incluso em uma empresa filial e na empresa matriz o item do pedido de compra não exista.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa , para que não demonstre erro em tela ao acessar a opção "Item/Histórico compra" no sup22086, caso o item do pedido de compra da empresa filial não exista na empresa matriz.



## 788612 DMANSUPLGX-363 DT Opção Troca Item Altera o Programador e Comprador da OC

## SUP22002/ SUP6510 - Preparação da Ordem de Compra - Cotação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002/ SUP6510 - Preparação da Ordem de Compra - Cotação
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando alterado o item da ordem, é alterado o programador para o cadastrado ao item no MAN10021.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas SUP6510 e SUP22002, para que ao alterar o item da ordem não seja alterado o programador da OC.



## 800935 DMANSUPLGX-210 DT SUP22027 X SUP22028 - Usuário

SUP22027 - Aprovações de Ordens de Compra em Aberto / SUP22028 - Consulta de Pedidos de Compras Pendentes de Aprovação por Responsável

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22027 - Aprovações de Ordens de Compra em Aberto SUP22028 - Consulta de Pedidos de Compras Pendentes de Aprovação por Responsável
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP22027, não abre a tela de usuários automático. O programa SUP22028 obriga o usuário a informar o campo usuário, quando o mesmo deseja apenas processar com o usuário em tela. Sendo assim, não deixa executar o processamento dos dados com o usuário de execução, sem utilizar a opção "Informar".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa SUP22027 para abrir a tela de usuários automático, igual ao programa SUP22028. Obs.: Esta tela é aberta somente quando possui cadastro e usuários substitutos no SUP0810 / SUP21016. Foram efetuadas alterações no programa SUP22028, para que na tela principal já demonstre o código do usuário preenchido e o campo Pedidos pendentes? como "S" - Sim, sendo necessário apenas clicar no processar caso o usuário escolha filtrar apenas pelo código do usuário e valores padrões dos campos, conforme já funciona no SUP22028.



## 801162 DMANSUPLGX-189 DT Mapa Comparativo não Mostra todas as Cotações da OC

SUP22027 - Consulta Ordem de Compra Pendente de Assinatura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22027 - Consulta Ordem de Compra Pendente de Assinatura
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o "Mapa Comparativo" de uma ordem de compra pendente de assinatura, está mostrando apenas uma cotação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para filtrar todas as cotações realizadas para a ordem de compra selecionada, indiferente do fornecedor que foi designado para a mesma.



## 807742 DMANSUPLGX-235 DT Situação Planejada Aprovação Por Unidade Funcional

SUP21003 - Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando possui aprovação por unidade funcional e é alterada para uma ordem de compra em que o usuário não possui permissão (SUP4370), a ordem não fica com a situação P (Planejada) na modificação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa, para que quando for de aprovação por unidade funcional, ao alterar uma OC em que o usuário não possui permissão, a ordem fique como P (Planejada).



## 827395 MMAN-13668 DT Ordem de compra Planejada com Aprovação por Unidade Funcional

SUP21003 - Inclusão de Ordem de Compra Unificado / SUP10007 - RNL Manutenção de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - Inclusão de Ordem de Compra Unificado SUP10007 - RNL Manutenção de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Usuário aprovador de ordem de compra por unidade funcional está criando a ordem, porém a mesma fica com situação planejada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para validar se o usuário é aprovador da ordem para a unidade funcional informada, e então gerar a OC com situação aberta.



## 834466 MMAN-14888 DT Percentual de IPI na Impressão do Pedido de Compra

SUP6250 - Emissão Pedido de Compra / SUP22105 - Impressão Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6250 - Emissão Pedido de Compra SUP22105 - Impressão Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando impresso um pedido onde o percentual de IPI possui um valor com duas casas decimais, o sistema arredonda e não mostra o valor completo.



<b>Solução/Implementação:</b>	Devido ao formato ser em relatório, não existe muito espaço para demonstrar o valor de maneira completa, por isso a função foi alterada, para que valores menores que 10% sejam mostrados por completo, arredondando apenas para valores maiores ou iguais a 10%.  <b>IMPORTANTE:</b> O valor do IPI calculado utiliza o valor original e não valor arredondado.
-------------------------------	--



## 835848 MMAN-13089 DT Conta Contábil do Conhecimento de Frete não Informada

SUP34204 - Monitor de Integração - Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor de Integração - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa emite mensagem de "Conta contábil do conhecimento de frente não informada."
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa alterado para processar o conhecimento de frete corretamente.



## 847062 DMANSUPLGX-160 DT Valor de IPI no Pedido de Compra Impresso BRA

SUP13800 - Função para Regras de Desconto/Acréscimos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP13800 - Função para Regras de Desconto/Acréscimos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão de um pedido de compra, está calculando o IPI e o total do pedido de forma incorreta.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a função para buscar o preço correto da ordem de compra, quando possui mais de uma ordem com mesma cotação, porém preços diferentes em versões diferentes.
-------------------------------	---



## 848685 DMANSUPLGX-687 DT Prazo de Entrega

SUP1582 / SUP22001 - Pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP1582 / SUP22001 - Pedido de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa 1582 - opção "Incluir_pc_simplificado", ainda que o parâmetro "Ajuste Automático Dt Entrega OC" do SUP8770 esteja marcado como "N - Nao Ajusta", o programa está atualizando a data de entrega da ordem de compra, quando marcada a opção "Selecionar ordens?". Além disso, programa cancela a inclusão do pedido, com erro, quando incluído mais de 50 registros.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para respeitar a parametrização do SUP8770. Caso o parâmetro "Ajuste Automático Dt Entrega OC", esteja marcado como "N - Não ajusta", o programa não deverá ajustar a data de entrega do pedido. O programa também foi alterado para permitir a inclusão de mais de 50 registros de ordem de compra.



## 853560 DMANSUPLGX-162 DT Parametrizar Número de Registros das Telas

SUP22002 -Painel de Ordens de Compra / SUP34005 - Consulta de Pendências de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras

<b>Função:</b>	SUP22002 - Painel de Ordens de Compra SUP34005 - Consulta de Pendências de Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas Painel de Ordens de Compra (sup22002) e Consulta de Pendências de Compras (sup34005), exibem apenas os primeiros 1000 registros em tela. Cliente deseja que os dois programas demonstrem um número maior de registros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas Painel de Ordens de Compra (sup22002) e Consulta de Pendências de Compras (sup34005), para que demonstrem até 10000 registros em tela.

856056 DMANSUPLGX-270 DT Totvs Colaboração não Grava Conta Contábil de Nota de Transferência

SUP34204 - Monitor de Integração - Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor de Integração - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não grava a conta contábil de transferência entre unidades do SUP7240 - Contabilização - Contra Partida.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para verificar se a nota é de transferência, mesmo quando não houver ordem de compra vinculada. Em caso positivo, conforme parametrizações, verificar a existência de uma conta cadastrada no SUP7240.

858477 DMANSUPLGX-186 DT SUP22081 - SUP0299 Não tem Relatório

SUP22081 - Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22081 - Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa SUP0299, possui as colunas de quantidade solicitada da ordem e a descrição do item completa no relatório. O programa SUP22081, possui opção de exportação para excel (substituindo o relatório), porém não possui essas colunas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado SUP22081, para passar a mostrar a coluna de quantidade solicitada da ordem e alterada a descrição do item para a completa. Não foi incluída opção nova de relatório no mesmo formato do SUP0299, ainda deverá ser utilizada a opção de exportar para excel.



## 861585 MMAN-13749 DT Recebimento de Cotação de Sistemas Externos

Recebimento de Cotação de Sistemas Externos, Tratamento de erros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Eaiadapterquotation1 - Adapter para recebimento de cotações de sistema externo/ Sup16069 - Função para designação de ordem de compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a designação era efetuada via integração com sistemas externos (no caso integração com Portal de Compras TMP-Totvs Marketplace) e o parâmetro "Inf.Mot.Desig.Forn. SUP6510" (Sup8760) marcado estava exibindo erro no console da integração.  O erro ocorria, pois o processo de recebimento de mensagem única é um processo background, ou seja, sem tela, e desta forma não é possível interação com o usuário, e estava tentando abrir tela para solicitar a justificativa de designação, o que não se aplica.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterada rotina de designação de ordem de compra (SUP16069) para que nesta situação quando for chamado do Adapter de Cotações não abra a tela e com isso não ocorra erro na integração.</p> <p>A designação no caso da integração ocorre no portal, local onde comprador já informa suas justificativas para escolha do vencedor da compra.</p>
-------------------------------	--

## 899429 DMANSUPLGX-277 DT Alteração da Unidade de Medida na Ordem de Compra

Ordem de Compra / Designação de Fornecedor / Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	<p>SUP21003 - Cadastro de Ordem de Compra</p> <p>SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra</p> <p>SUP10007 - RNL de Manutenção de Ordem de Compra</p> <p>SUP16069 - Designação de Fornecedor</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Em alguns casos, no programa SUP21003 quando o campo "Tipo" está como "D - Débito Direto" não habilita o campo "Unidade Medida" , para que o usuário possa alterar.</p> <p>Na opção de consulta do programa SUP21003, está mostrando indevidamente a unidade de medida do item, em vez da unidade de medida da ordem de compra.</p> <p>O programa SUP21003, não grava e não consulta a unidade de medida alterada na ordem de compra de débito direto.</p> <p>Na designação da ordem de compra pelo SUP22002, estava mudando indevidamente a unidade de medida definida na ordem de compra.</p> <p>Em alguns casos, no programa SUP21003 ao alterar campo "Item", não está funcionando corretamente a habilitação do campo "Unidade Medida" para edição do usuário.</p> <p>Na inclusão de pedidos de compras, o programa SUP22001 não assumiu a unidade de medida do fornecedor cadastrado no SUP6200 e SUP0090.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa SUP21003, para os casos em que o usuário altere o campo "Tipo" de "E" - Estoque para "D" - Débito Direto habilitar o campo "Unidade Medida", para permitir alteração do mesmo pelo usuário.</p> <p>Alterada a opção de consulta do programa SUP21003, para exibir a unidade de medida da ordem de compra.</p> <p>Alterado o programa SUP21003, não grava e não consulta a unidade de medida alterada na ordem de compra de débito direto.</p> <p>Alterada a rotina de designação da ordem de compra pelo SUP22002, para não alterar a unidade de medida definida na ordem de compra.</p> <p>Alterado o programa SUP21003, para que ao alterar campo "Item" funcione corretamente a habilitação do campo "Unidade Medida", para edição do usuário.</p> <p>Alterado o programa SUP22001 para exibir a unidade de medida do fornecedor corretamente, quando houver cadastro no SUP6200 e SUP0090.</p>
-------------------------------	---



## 901233 DMANSUPLGX-291 DT Não Permite Excluir Ordem Relacionada a Lista de Compras

### SUP21003 - Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - <a href="#">Ordem de Compra</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não permite excluir/alterar as ordens de compra que pertencem a uma lista de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o SUP21003, para não validar se a ordem pertence a uma lista de compra.



## 905153 DMANSUPLGX-311 DT SUP22002 Número do Pedido

### SUP22002 - [Designação de Ordem de Compra](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP22002 - Designação de Ordem de Compra</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP22002, não apresenta o número do pedido após processar o SUP22104.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa SUP22002 para mostrar o número do pedido nos campos “Pedido” e “Informação”, após sair da tela SUP22104.



## 912590 DMANSUPLGX-313 DT Fornecedores Credenciados para o Fornecimento do Material

SUP21005 - Fornecedores Credenciados para o Fornecimento do Material

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Compras</a>
<b>Função:</b>	SUP21004 - Cadastro de Preços e Contratos SUP21005 - Manutenção da tabela "ITEM_FORN_PARTICIP" (Fornecedores credenciados para o fornecimento do material)
<b>Situação/Requisito:</b>	Para contratos com muitos itens no SUP21004, a tela de participação do item abre sem informações. Ao fechar e abrir de novo, a participação é incluída automaticamente conforme vigência do contrato criado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterada a opção Participação em Compras do SUP21005, para prever mais itens sem ocorrer a situação relatada.</a>



## 913830 DMANSUPLGX-287 DT Emissão Pedidos Compra Pendentes

SUP0930 - Emissão Pedidos Compra Pendentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Emissão Pedidos Compra Pendentes - SUP0930
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Emissão Pedidos Compra Pendentes - SUP0930, não envia e-mail para todos os fornecedores, caso os e-mails de compras cadastrados ultrapassem um total de 56 dígitos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Emissão Pedidos Compra Pendentes - SUP0930, para que envie e-mail para todos os fornecedores cadastrados, como e-mail de compras desde que não ultrapassem 100 dígitos.



## 917787 DMANSUPLGX-158 DT Aprovação Técnica com Rateio de Conta Contábil

SUP21002 - Consulta Pendência de Aprovação Técnica / SUP10008 - Envio de E-mail para Aprovadores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21002 - Consulta pendência de aprovação técnica SUP10008 - Envio de e-mail para aprovadores
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando trabalha com conceito de aprovação técnica por conta contábil e com rateio entre contas, não apresenta as ordens de compra para o aprovador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada rotina de aprovação técnica por conta contábil para que trabalhe com aprovação por rateio, ou seja, uma ordem de compra com várias contas contábeis no rateio pode ter um aprovador para cada conta contábil (conforme cadastro no SUP0285) para só então, após todos aprovarem passar para Aberta.  Previsto também a rotina de envio de e-mail para aprovadores, para que ao alterar uma ordem de compra onde a mesma volte para situação de pendente de aprovação técnica, seja reenviado e-mail aos aprovadores com a pendência para reaprovar a ordem.





## 929764 DMANSUPLGX-159 DT Aprovação Técnica com Rateio de Conta Contábil

## SUP21002 - Consulta Pendência de Aprovação Técnica

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21002 - Consulta Pendência de Aprovação Técnica
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando possui mais de uma ordem de compra com rateio entre contas, ocorre erro de transação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado uma tratativa no programa para não gerar erro de transação ao aprovar mais de uma ordem de compra quando possuir controle de GAO e houver bloqueio de orçamento.



## 929785 MMAN-14313 DT Aprovação Técnica Com rateio de Conta Contábil

## Aprovação Técnica Com rateio de Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10007 - RNL de Manutenção de Ordem de Compra SUP10017 - RNL de Manutenção de AEN de Ordem de Compra SUP21003 - Cadastro de Ordem de Compra Sup10008 - Envio de e-mail com pendência de aprovação
<b>Situação/Requisito:</b>	Aprovação técnica com rateio de conta contábil.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa para prever aprovação técnica por conta contábil com aprovação por rateio entre contas, ou seja, quando empresa trabalha com aprovação técnica por conta contábil passará a ser possível a aprovação por rateio, onde uma ordem de compra com várias contas contábeis no seu rateio passará por um aprovador responsável por cada conta para então passar para aberta.</p> <p>Previsto a inclusão de ordem de compra com as pendências e a visualização das pendências por aprovador na opção já existente no Sup21003 opção Pendências Aprovador.</p>
-------------------------------	---



## 947574 MMAN-14595 DT Obrigatoriedade Campo Motivo do Desconto/Acréscimo

SUP22001 - Manutenção do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Logix
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção do Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa obriga que seja informado uma descrição para justificar o motivo do desconto/acréscimo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não seja necessário informar uma descrição para o motivo, permitindo assim gravar o desconto/acréscimo. A obrigatoriedade permanece apenas para o tipo de motivo "4 - Outros".



960855 DMANSUPLGX-473 DT Valor líquido calculado (com descontos e acréscimos) menor que 0

Valor líquido calculado (com descontos e acréscimos) menor que 0

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras

<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de pedido de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está apresentando a mensagem de "Valor líquido calculado (com descontos e acréscimos) menor que 0." quando feito o rateio de valor de desconto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada função SUP16045 para que o programa possa efetuar o rateio de valores corretamente.

## 962404 DMANSUPLGX-280 DT VDP10000 Tipo de Fornecedor I - Microempreendedor Individual

VDP10000 - Cadastro de Clientes e Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de clientes e fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa VDP10000, para o campo "Tipo" da aba "Fornecedores", não tem a opção de Tipo de Fornecedor I - Microempreendedor individual.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa VDP10000 para inclusão do tipo de fornecedor MEI - Microempreendedor individual.

## 963064 DMANSUPLGX-268 DT Centro de Custo na Ordem de Compra

SUP10017 - RNL de Área e Linha de Negócio de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10017 - RNL de Área e Linha de Negócio de Ordem de Compra

<b>Situação/Requisito:</b>	Não está emitindo mensagem "Centro de custo para aplicação não cadastrado. ", quando informado um centro de custo que está bloqueado no CON0480 (Módulo Financeiro).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para validar o centro de custo que for informado na ordem de compra ou que for gerado automaticamente pelo programa após informar a seção recebedora.



993394 DMANSUPLGX-551 Ordem de Compra não Fica com Status "Aberta", apenas "Planejada

SUP0491 - Consulta Ordens Pendentes de Aprovação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP0491 - Consulta Ordens Pendentes de Aprovação
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Consulta Ordens Pendentes de Aprovação (SUP0491) não respeita o parâmetro "Situação Inicial OC Deb Direto" do programa SUP8770 ao realizar a modificação da situação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Consulta Ordens Pendentes de Aprovação (SUP0491) para que respeite o parâmetro "Situação Inicial OC Deb Direto" e atualize a situação da ordem de compra de acordo com o valor do parâmetro.



993824 DMANSUPLGX-465 Apresenta Somente Histórico para Três Meses

SUP21000 - Cockpit Planejamento de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21000 - Cockpit Planejamento de Materiais

<b>Situação/Requisito:</b>	Histórico de consumo não está apresentando as informações corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa SUP21000 para que o consumo seja apresentado corretamente, para todas as quantidades de meses selecionada.



## 1010238 DMANSUPLGX-622 DT SUP22081 Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra

SUP22081 - Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22081 - Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar um pedido no SUP22081 e clicar na opção detalhes do pedido (Ctrl + P), está abrindo um pedido diferente do consultado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa SUP22081 para que ao clicar com o Botão direito e ir em "Detalhes do pedido (Ctrl + P)", mostre as informações do pedido consultado.



## 1023420 DMANSUPLGX-650 DT Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra

SUP7850 - Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra / SUP22090 - Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP7850 - Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra SUP22090 - Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra

<p><b>Situação/Requisito:</b></p>	<p>Situação 1 - O programa SUP7850, não permite a modificação da quantidade da programação de entrega e emite a mensagem "Quantidade já recebida maior que quantidade a ser solicitada". O problema ocorre apenas quando empresa trabalha com unidade de medida de compra para o item (Sup6200).</p> <p>Situação 2 - O programa SUP22090, não atualiza o valor do pedido no SUP1582 / SUP22001 (Manutenção do Pedido de Compra), quando a empresa utiliza o parâmetro "Gerar aprovação OC se alterar data prog. entrega mantendo qtde total?" do LOG00087 como "S" - Sim.</p>
<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Situação 1 - Alterado o programa SUP7850, para que permita efetuar a modificação da programação de entrega, quando existir quantidade em processo de contagem no recebimento e convertido corretamente pelo fator de conversão da unidade de compra, ao comparar a quantidade reservada com a quantidade exibida em tela já convertida, não ocasionando mais o problema de validação indevida.</p> <p>Situação 2 - Alterado o programa SUP22090, para que sempre que for alterado a quantidade de entrega, atualize o valor do pedido no SUP1582 / SUP22001 (Manutenção do Pedido de Compra).</p>

1037940 DMANSUPLGX-713 DT Erro Estouro de Array

SUP22028 - Consulta de Pedidos de Compras Pendentes de Aprovação por Responsável

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Manufatura</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Compras</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>SUP22028 - Consulta de Pedidos de Compras Pendentes de Aprovação por Responsável</p>
<p><b>Situação/Requisito:</b></p>	<p>SUP22028, erro array out of bounds [1001] of [1000] do array ma_unidades.</p>
<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Tratado programa para não apresentar erro.</p>

## 1047726 DMANSUPLGX-738 DT Pedidos com OCs não Assinadas Aparecem

SUP22028 - Consulta Pedidos Pendentes de Aprovação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP7960 - Consulta pedidos pendentes de aprovação SUP6440 - Consulta pedidos pendentes de aprovação SUP22028 - Consulta pedidos pendentes de aprovação SUP0899 - Consulta pedidos pendentes de aprovação SUP7150 - Consulta pedidos pendentes de aprovação SUP22013 - Consulta pedidos pendentes de aprovação
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está aprovando um pedido de compra que possui ordem de compra pendente de aprovação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado os programas de consulta de pedidos pendentes de aprovação, para que os mesmos não apresentem pedidos de compra que possuam ordens para aprovar.



## 1071633 DMANSUPLGX-818 DT Array out of bound

SUP22028 - Consulta Pedidos de Compras Pendentes de Aprovação por Responsável

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22028 - Consulta Pedidos de Compras Pendentes de Aprovação por Responsável

<b>Situação/Requisito:</b>	Situação 1 = SUP22028 erro array out of bounds [101] of [100] do array ma_unidades.  Situação 2 = SUP22028 apresenta erro array out of bounds [0] of [1000] on SUP220281_LIBERA_PEDIDO_SUP2@SUP22028.4GL.
<b>Solução/Implementação:</b>	Solução 1 = Alterado ma_unidades para 1000 posições e tratado ponto que carrega o array para não ocorrerem mais erros.  Solução 2 = Alterado para que na função que ocorre o erro "SUP220281_LIBERA_PEDIDO_SUP2@SUP22028.4GL", passe somente pelas linhas que são mostradas em tela do array.



## 1074170 DMANSUPLGX-830 DT Termos Gerais para o Fornecedor em Falta

SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando não há os termos gerais cadastrados para o fornecedor, o programa não está permitindo continuar a alteração/inclusão do pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP22001, para que quando não há cadastro dos termos gerais do fornecedor, seja questionado o usuário se deseja continuar a alteração/inclusão.



## 1102083 DMANSUPLGX-982 DT Não Atualiza o Campo "Quantidade Solicitada" na Tela

Sup21001 - Liberação das Ordens de Compra de Itens Comprados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura



<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Sup21001 - Liberação das Ordens de Compra de Itens Comprados
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está atualizando a grid após utilizar a opção de ALT+G, alteração da programação de entrega.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado SUP21001, para que ao utilizar a opção de ALT+G recarregue a grid.



### 1126270 DMANSUPLGX-1036 DT Registro Não Encontrado Na Tabela ORDEM\_SUP\_COT

SUP22001 - Manutenção do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção do Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP22001 emite mensagem ORDEM_SUP_COT, na alteração do IPI.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir a alteração do IPI da ordem de compra sem emitir mensagem de erro.



### 1133760 DMANSUPLGX-1018 DT Aprovação e Assinatura de Ordens de Compra

Aprovação de Ordens de Compras em Aberto - SUP22027 / Assinaturas da Ordem de Compra - SUP16021

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras

<b>Função:</b>	Aprovação de Ordens de Compras em Aberto - SUP22027 Assinaturas da Ordem de Compra - SUP16021
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Assinaturas da Ordem de Compra (sup16021), na opção "Exibe Aprovantes", não exibe os aprovantes de acordo com a unidade funcional da ordem de compra X unidade funcional do usuário (sup4370) X nível de autoridade do usuário (sup6050), quando consultado através do programa de Aprovação de Ordens de Compras em Aberto (SUP22027).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Assinaturas da Ordem de Compra (sup16021), para que demonstre os aprovantes na opção "Exibe Aprovantes" de acordo com o cadastro da unidade funcional da ordem de compra X unidade funcional do usuário (sup4370) X nível de autoridade do usuário (sup6050).

1135752 DMANSUPLGX-1037 DT Nome Errado do Comprador da Empresa da Ordem de Compra

SUP22027 - Aprovações de Ordens de Compra em Aberto e Consulta de Ordens de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22027 - Aprovações de Ordens de Compra em Aberto e Consulta de Ordens de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando o nome do comprador da empresa corrente e não da empresa da ordem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado SUP22027, para que mostre o nome do comprador da empresa da ordem de compra.



1139473 DMANSUPLGX-1062 DT Problema Select USUARIO\_NIVEL\_AUT

SUP6630 - Efetua Aprovação de Ordens de Compra (Nível de Alçada)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6630 - Efetua Aprovação de Ordens de Compra (Nível de Alçada)
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando tem dois níveis de aprovação a serem aprovados e eles são de tipos de autoridade diferentes, ocorre erro -284 na tabela USUARIO_NIVEL_AUT, porém a aprovação é efetivada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado SUP6630, para que não volte a apresentar o erro.



## 1231358 DMANSUPLGX-1457 DT Função SUP21002 Gerente Conta Autorizada

SUP21002 - Aprovação de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21002 - Aprovação de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está abortando por passagem de argumento na função de gerente de conta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não abortar na passagem de parâmetros para a função.



## DMANSUPLGX-172 - DT Mapa de Coleta de preços

SUP7630 - Mapa de Coleta de Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras

<b>Função:</b>	SUP7630 - Mapa de Coleta de Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao responder "Sim" para a pergunta "Deseja manter as informações em tela?", está apagando as cotações das ordens de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para manter as informações em tela quando responder "Sim" para a pergunta e manter os preços que antes eram zerados.



## DMANSUPLGX-386 DT Versão JQuery Workflow do Fluig

### WFSUP001 - Aprovação de Ordem de Compras via Fluig

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	WFSUP001 - Aprovação de Ordem de Compras via Fluig
<b>Situação/Requisito:</b>	Adequação da versão do JQuery utilizado nos Workflows do FLUIG x Logix.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado a versão do JQUERY no workflow de aprovação eletrônica WFSUP0001, pois estava dando problema ao ler uma propriedade 'MSIE' e interrompia o processo de abertura do formulário no Cliente.



## DMANSUPLGX-771 DT Mapa de Coleta de Preços

### SUP7630 - Mapa de Coleta de Preços / SUP21010 - Mapa de Coleta de Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras

<b>Função:</b>	SUP7630 - Mapa de Coleta de Preços SUP21010 - Mapa de Coleta de Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção de consulta do programa SUP21010, em alguns casos não está demonstrando a razão social da empresa.  No programa SUP21010, não possui conceito de manter as informações das ordens de compra em tela.  Ao responder sim para a pergunta "Deseja manter as informações em tela?", está apagando as cotações das ordens de compra.  Ao cancelar a opção de inclusão do programa SUP7630, mostra apenas as mensagens dos dados do cabeçalho indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a opção de consulta do programa SUP21010, para mostrar sempre a razão social da empresa.  Alterado o programa SUP21010, para manter as informações em tela quando responder sim para a pergunta e manter os preços que antes eram zerados.  Alterada a opção de inclusão do programa SUP7630, para mostrar todos os campos em branco.

## DMANSUPLGX-1220 DT SUP16021 - Filtrar pelo Cad. SUP4370 VS SUP6050

## SUP16021 - Assinaturas da Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Aprovação de Ordens de Compras em Aberto - SUP22027 Assinaturas da Ordem de Compra - SUP16021 Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra - SUP22081 Designação de Ordem de Compra Simplificada - SUP22091 Inclusão de Ordem de Compra - SUP21003 Painel de Ordens de Compra - SUP22002
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Assinaturas da Ordem de Compra (SUP16021), na opção "Exibe Aprovantes" não exibe os aprovantes de acordo com a unidade funcional da ordem de compra X unidade funcional do usuário (SUP4370) X nível de autoridade do usuário (SUP6050), quando consultado através dos programas: SUP22027, SUP22081, SUP22091, SUP21003, SUP22002.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Assinaturas da Ordem de Compra (SUP16021), para que demonstre os aprovantes na opção "Exibe Aprovantes" de acordo com o cadastro da unidade funcional da ordem de compra X unidade funcional do usuário (sup4370) X nível de autoridade do usuário (sup6050).
-------------------------------	--



## MMAN-14754 - DT Processo WFSUP001 - Aprovação de Ordem de Compras via Fluig

SUP10035.4gl - Função para Tratar a Regra de Negócio do Workflow de Aprovação Alçada de Ordem de Compra no Fluig

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10035.4gl - Função para tratar a regra de negócio do Workflow de Aprovação alçada de ordem de compra no Fluig
<b>Situação/Requisito:</b>	O Workflow de aprovação por alçada de ordem de compra no Fluig não está tratando ordem de compra com situação de cancelada para cancelamento da solicitação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que ao abrir ou movimentar o Workflow, em qualquer etapa que estiver, seja validado na camada de negócio se a ordem de compra está cancelada.  Caso a ordem esteja cancelada, então a solicitação será cancelada e será exibido um alerta informando ao usuário. Limpando assim a pendência da Central de Tarefas do usuário.



## 4.6.2 Custos - Manutenção - 12.1.18

665285 DMANSUPLGX-176 DT Cálculo Custo para Itens não Cadastrados na Empresa Processada

CST8610 - Cálculo Custo Médio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST8610 - Cálculo custo médio
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está gerando custo médio indevidamente para itens que não possuem cadastro para a filial processada, quando trabalha com Cálculo Custo de Fechamento mês: [S] (custo unificado).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar custo somente quando o item possui registro no MAN10021 - Cadastro de itens para a empresa.



## 688981 MMAN-10524 DT Simulador Custo Componente Duplicado BRA

CST80002 - Simulador de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST80002 - Simulador de Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o componente é duplicado na estrutura, não está copiando corretamente para o simulador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que o simulador copie o componente duplicado como está na estrutura.



## 765334 DMANSUPLGX-191 DT Zerando o Custo dos Débitos Diretos BRA

CST8610 - Fechamento de Estoque e Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos

<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento de Estoque e Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção produção, estava zerando o custo dos consumos de itens de débito direto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para processar o custo médio dos componentes de débito direto, para não deixar o custo zerado.

## 832888 MMAN-13728 DT Calculo da Estrutura Custo Gerencial Duplicado BRA

## CST80010 - Cálculo do Custo da Estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST80010 - Cálculo do Custo da Estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao selecionar os campos grupo de estoque, linha de produto, família ou itens, não habilita o botão para selecionar os códigos.</p> <p>Ao processar um item que se repete na estrutura, a quantidade necessária do seu componente está sendo apresentada de maneira errada.</p> <p>Exemplo:  Pai 50679399 se repete 8 vezes na estrutura.  Filho 50659632 quantidade necessária é 2.  Consumo_teórico está apresentando quantidade necessária 16.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para quando processar somente um item e um dos componentes produzidos. Caso o item repetir mais de uma vez na estrutura, não duplicar o filho desse componente.

## 844062 DMANSUPLGX-288 DT Custo Médio Fantasma em Empresa Unificado BRA

## CST8610 - Fechamento de Estoque/Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento de estoque/custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção produção, não está valorizando os itens fantasmas, quando o custo unificado e o item só existem na empresa filial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para processar os itens fantasmas da empresa filial quando for custo unificado.



979967 DMANSUPLGX-343 DT Tempos no Custo Gerencial Apresenta Mensagem de Erro BRA

CST5057 - Cálculo dos Tempos em Custo Gerencial

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST5057 - Cálculo dos Tempos em Custo Gerencial
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está apresentando mensagem de estouro do array durante o processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para quando existe mais de 50 roteiros para um item, não apresente mensagem de estouro de array durante o processamento.



980309 DMANSUPLGX-347 DT Erro Grave de Gravação na Tabela ITGR\_CUSTO\_TEMPO

CST5057 - Relação Item / CC / Operação / Tempo (Físico Hrs Homem e Maq.)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST5057 - Relação Item / CC / Operação / Tempo (físico hrs homem e maq.)
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução do CST5057, caso o processo do item possua mais de uma operação, a tabela ITGR_CUSTO_TEMPO está sendo gerada com o total de horas da máquina de maneira incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi modificado o programa CST5057 prevendo a existência de várias operações, para não repetir o registro na busca do roteiro de produção do item.



## 982288 DMANSUPLGX-463 CST6640 Não Carrega o Custo do Serviço de Itens Beneficiados

CST6640 - Cálculo do valor do serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST6640 - Cálculo do Valor do Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CST6640 (Cálculo do Valor do Serviço), não carrega custo de serviço de itens beneficiados, quando trabalha com custo gerencial grade, parametrizado no SUP0213, campo "Utiliza Custo por Grade" como "S" - Sim.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa CST6640 (Cálculo do Valor do Serviço), para carregar o custo de serviço de itens beneficiados, quando trabalha com custo gerencial grade (Parametrizado no SUP0213, campo "Utiliza custo por Grade" como "S" - Sim).



## 982309 DMANSUPLGX-348 DT Performance da Consulta

CST80011 - Estrutura dos Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST80011 - Estrutura dos Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CST80011 (Estrutura dos Itens), está com inconsistência de performance na consulta da estrutura dos itens processada no custo gerencial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para ajuste da seleção da estrutura de consumo teórico.



### 1050842 DMANSUPLGX-800 DT Ordem em Elaboração após Rateio BRA

CST7100 - Relatório de Custo de Produção / CST7110 - Contabilização do Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST7100 - Relatório de custo de produção CST7110 - Contabilização do custo
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a ordem de produção é rateada pelo CST7200 (Rateio das ordens em elaboração), e no próximo mês é novamente movimentada, está considerando os valores de antes do rateio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para quando uma ordem de produção é rateada em um mês anterior, e no mês atual é novamente movimentada, não considerar as movimentações anteriores ao rateio.



### 1058667 DMANSUPLGX-834 DT Itens Diferentes da Estrutura do MAN10243

CST80010 - Cálculo da Estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Custo
<b>Função:</b>	CST80010 - Cálculo da Estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	No manufatura 12, as estruturas podem ser cadastradas por operação e todas são agrupadas na tabela de estrutura, duplicando os componentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para quando item controlar a estrutura por operação, verificar apenas a estrutura do roteiro padrão.



1109759 DMANSUPLGX-1055 DT CST80021 Apresenta os Itens da Estrutura em Ordem Diferente do Apresentado no MAN10002

CST80021 - Relatório do Simulador de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fechamento
<b>Função:</b>	CST80021 - Relatório do Simulador de Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está respeitando o parâmetro de ordenação da estrutura no manufatura, MAN4510 - Régua de parâmetros, posição 120.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o relatório para que se o parâmetro do MAN4510 - Régua de parâmetros, posição 120 for igual a "A" ou "I", ordenar pela posição dos componentes na estrutura, caso contrário, ordenar os componentes alfabeticamente dentro de um nível



## 1109856 DMANSUPLGX-1054 DT CST80015 Traz os Itens em Ordenação Diferente da Exibida pelo MAN10002 e MAN10009

### CST80015 - Relatório do Simulador de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fechamento
<b>Função:</b>	CST80015 - Relatório do Simulador de Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está respeitando o parâmetro de ordenação da estrutura no manufatura, MAN4510 - Régua de parâmetros, posição 120.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o relatório para que se o parâmetro do MAN4510 - Régua de parâmetros, posição 120 for igual a "A" ou "I", ordenar pela posição dos componentes na estrutura, caso contrário, ordenar os componentes alfabeticamente dentro de um nível.



## DMANSUPLGX-479 DT Simulador de Custos BRA

### CST80002 - Simulador de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST80002 - Simulador de Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Diversos ajustes no programa de simulador de custos.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>1- Alterado para quando uma estrutura possuir um componente repetido, carregue corretamente a estrutura e calcule o valor do item simulado;</p> <p>2- Alterado para que os valores das matérias-primas e processos fiquem iguais aos valores do relatório CST5580 - Ficha de Custo;</p> <p>3- Alterado opção recalcular para que o valor do item simulado fique correto;</p> <p>4- Alterado para que os valores dos processos no relatório de agrupamento fiquem corretos;</p> <p>5- Alterado para que ao carregar os processos não inclua valores onde não existem tempos;</p> <p>6- Alterado para que ao criar um item novo, com um componente que já possui estrutura, calcule o valor correto do item novo simulado.</p>
-------------------------------	---



## DMANSUPLGX-981 DT Estabilização do Simulador de Custos

CST80002 - Simulador de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST80002 - Simulador de Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão do relatório de agrupamento, não está mostrando o valor na linha do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado relatório de agrupamento para mostrar o total dos itens na linha de cada item, e na primeira linha o total do item simulado.



## MMAN-12113 DT Mensagem de erro no relatório do CST8600

CSTR3 - RNL para Carregar as Movimentações do Mês

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CSTR3 - RNL para carregar as movimentações do mês
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório gerado pelo CST8600(Preparação de Dados de Custos), está imprimindo a mensagem Problema OPEN CQ_TABULACAO - [-263, 164].
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a função chamada pelo programa para não gerar a mensagem no relatório, quando o mesmo for processado em banco SQLSERVER.



MMAN-13579 DT Valores incorretos relatório agrupamento componente de custo

[CST80015 - Valores incorretos relatório agrupamento componente de custo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST80015 - Emissão de Ficha de Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta valores incorretos para o relatório agrupado por componente de custo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O componente de custo foi alterado para exibir os totais corretamente.
<b>Requisito:</b>	MMAN-13579



#### 4.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.18

669519 MMAN-13790 DT Não Deverá Efetivar Reserva na Manutenção de Ativos BRA

MIN1800 - Integração do Manutenção de Ativos / SUP5740/SUP6900 - Efetivação da Reserva

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	MIN1800 - Integração do Manutenção de Ativos SUP5740/SUP6900 - Efetivação da Reserva
<b>Situação/ Requisito:</b>	Manutenção de ativos está efetivando as reservas de estoque, deixando o estoque negativo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluído no LOG00086 - Processo Manufatura, Manutenção Industrial, Integração, Parâmetro "Efetiva Reserva na Manutenção de Ativos?", para que quando estiver "Não" ao processar o MIN1800 - Integração do Manutenção de Ativos e ler os registros da SD4 na tabela de integração, não efetive as reservas no estoque.  Alterado os programas de efetivação da reserva (SUP5740 e SUP6900) no Logix, para que seja possível efetivar as reservas com origem "O" - Manutenção de Ativos, conforme parametrização acima.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	min00038.cnv

## 681201 DMANSUPLGX-225 DT Opção Encerra Mês

## CST8610 - Preparação do Fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fechamento Estoque
<b>Função:</b>	CST8610 - Preparação do Fechamento
<b>Situação/Requisito:</b>	No botão encerra, sempre valida se foi gerado o saldo inicial de todos os itens.



<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Criado parâmetro no Log00086 - Processo de entrada, Estoque, Oficialização do fechamento, Tipo de itens que serão validados a existência do saldo inicial, para que no encerramento selecione somente os tipos de itens parametrizados, na validação do saldo inicial.</p> <p>No parâmetro deverá ser informado as iniciais dos tipos de itens, que deverá ser verificado se existem saldo inicial na opção de Encerra Mês do CST8610 - Fechamento.</p> <p>C - Comprado                  B - Beneficiado                  P - Produzido                  F - Final</p> <p>Poderá ser informado a combinação de mais de um tipo:</p> <p>Exemplo:</p> <p>Para os itens Comprados e Beneficiados, informar: CB</p> <p>Para os itens Produzidos e Finais, informar: PF</p> <p>Caso não seja preenchido esse campos, serão considerados os 4 tipos de item CBPF.</p>
--------------------------------	--



730583 DMANSUPLGX-265 DT SUP1800 - SUP0309 Operação AVR Divergente

CST8610 - Preparação do Fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fechamento
<b>Função:</b>	CST8610 - Preparação do Fechamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Na valorização de notas de entrada, quando existem notas fiscais complementares, está valorizando incorretamente as movimentações de transferência entre grades.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para inicializar as variáveis na valorização das notas fiscais, para que quando empresa trabalha com custo grade e existam notas fiscais complementares, calcule corretamente as movimentações de transferência entre grades.



## 779809 DMANSUPLGX-218 DT Pesquisa Estoque Virtual

## SUP1095 - Consulta de Estoque Virtual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP1095 - Consulta de Estoque Virtual
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar informando o mês 01, não mostra registro, mesmo existindo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para que ao informar o mês = 1 ou mês = 01, carregue os registros corretamente.



## 846522 DMANSUPLGX-185 DT Erro SUP0710 com Manutenção Industrial

## SUP0710 / SUP50003 - Movimentação de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0710/SUP50003 - Movimentação de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção repete/copia, ao alterar o número da ordem de serviço do manutenção industrial, está alterando o equipamento e a unidade funcional, mas não altera a conta contábil, conforme a ordem de serviço atual.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para que ao modificar a ordem de serviço do manutenção industrial, altere também a conta contábil.



## 846968 DMANSUPLGX-187 DT Duas Reversões para a Mesma Requisição

SUP0710/ SUP5003 - Movimentação de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0710/ SUP5003 - Movimentação de estoque SUP50004 - Inclusão da reserva SUP5870/ SUP6900/ SUP10011/ SUPR11/ SUP16131 - Efetivação da reserva
<b>Situação/ Requisito:</b>	1- Permite reverter duas vezes a mesma movimentação, quando aberto telas ao mesmo tempo; 2- Quando efetiva uma reserva gera movimento no GAO e na movimentação de estoque criada pela efetivação o custo médio fica zerado, ao reverter a movimentação de efetivação, não consegue gerar GAO porque o custo médio está zerado; 3- Não consegue aprovar o 401 reserva; 4- Está revertendo movimentos da Integração do Manutenção de Ativos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	DMANSUPLGX-187Foram alterados os programas para: 1- Ao tentar salvar pela segunda vez a movimentação de reversão, apresentar mensagem de erro; 2- Se o parâmetro do log00086 - Processo de entradas, Recebimento de materiais, Contagem de materiais, Atualizar o custo na entrada do item = S, atualizar o custo médio do item na movimentação de efetivação, para que ao reverter o movimento, gere movimentação no GAO; 3- Alterado para poder aprovar mais de 400 reservas; 4- Alterado para apresentar mensagem de erro, ao tentar reverter ou copiar movimentos da Integração do Manutenção de Ativos.

## 869761 DMANSUPLGX-243 DT Relatório Integridade Saldos Terceiros

SUP4008 - Relatório Integridade Saldos Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP4008 - Relatório Integridade Saldos Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	A opção "Retorno > Remessa" do programa SUP4008 - Relatório Integridade Saldos Terceiros, não está preparada para processamento, quando o parâmetro do SUP5110 - Movimentação Automática, opção "Baixa Itens Utilizados" está marcado como "1 - Baixa no envio".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para realizar o processamento da opção "Retorno > Remessa" quando o parâmetro do SUP5110 - Movimentação automática, opção "Baixa itens utilizados" está marcado como "1 - Baixa no envio".

879653 DMANSUPLGX-169 DT Zoom Unidades Funcionais Liberadas

SUP50004 - Manutenção/Aprovação de Reservas Almojarifado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50004 - Manutenção/Aprovação de Reservas Almojarifado SUP12002 - LIB: Carga do Zoom de Unidades Funcionais Liberadas
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP50004 exibe o centro de custos de unidades funcionais que estão em histórico.  No SUP5740 lista apenas os centros de custos relacionados às unidades funcionais que estão dentro da validade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o SUP50004 para exibir somente os centro de custos relacionados às unidades funcionais com data de validade atual, conforme o programa SUP5740.

929204 DMANSUPLGX-201 DT Relatório com o Campo Endereço de Estoque Último Dígito Suprimido

## SUP5750 - Relatório das Reservas no Almoarifado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP5750 - Relatório das Reservas no Almoarifado
<b>Situação/Requisito:</b>	O endereço cadastrado no Man10021 - Cadastro de Item, não está saindo completo nos relatórios.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado as 3 opções de relatório, para que o endereço incluído no cadastro do item, seja impresso por completo.



## 937434 DMANSUPLGX-286 DT Efetivação Reservas Incorreto Quando não Informa Justificativa

## SUP50004/ SUP5740/ SUP6900 - Efetivação da Reserva com Controle de Orçamento (GAO)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50004/ SUP5740/ SUP6900 - Efetivação da Reserva com Controle de Orçamento (GAO)
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando empresa justifica o orçamento na inclusão da reserva, ao efetivar a reserva não está considerando a justificativa, excluindo o valor do orçamento e efetivando a reserva.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para considerar a justificativa realizada na inclusão da reserva.



## 987245 DMANSUPLGX-496 DT Erro ao Modificar o Local de Estoque

SUP5625 - Desmontagem de Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP5625 - Desmontagem de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa gera erro de execução e cai o appserver.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para não gerar mais erros.



## 1026810 DMANSUPLGX-667 DT Transfere Situação de Estoque

SUP0685 -Transfere Situação de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0685 - Transfere Situação de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Evitar o cancelamento ao efetuar transferência de situação de estoque com controle terceiros - Banco de Dados Informix.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada rotina transferência de situação de estoque, afim de evitar cancelamento usando Banco de Dados Informix.



## 1035106 DMANSUPLGX-688 DT Aborta com Erro na Consulta pelo Campo Observação

SUP0710 - Movimentação de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0710 - Movimentação de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando realizada a consulta utilizando o campo "Observação" o programa apresenta erro -217 e aborta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa SUP0710, para que durante a pesquisa utilizando o campo "Observação", seja tratada a pesquisa da tabela estoque_obs pelo campo tex_observ e da tabela sup_obs_transf pelo campo observação.



## 1038077 DMANSUPLGX-813 DT Tipo de Despesa não vem Preenchido Automaticamente

SUP50004 - Reserva de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50004 - Reserva de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao sair do campo de item, não está preenchendo o código do tipo de despesa que vem do cadastro do item (MAN10021).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para mostrar automaticamente o tipo de despesa conforme cadastro do item, ao sair do campo item.



## 1065574 DMANSUPLGX-949 DT Cockpit de Terceirização Apresenta Somente 1000 Registros

SUP54038 - Cokpit de Terceirização

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP54038 - Cokpit de Terceirização
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a pesquisa retornava mais de 1000 registros, somente mostrava e exportava para o Excel os 1000 registros
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para mostrar e exportar para o Excel 9000 registros.



## 1069071 DMANSUPLGX-1017 DT Não Está Considerando Itens Importados Que São Itens Alternativos

SUPR83 - Função do Cálculo da FCI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUPR83 - Função do cálculo da FCI
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro do log00086 - Processo de Entrada, Recebimento de Materiais, Nota Fiscal de Importação, Forma de Cálculo do Item Produzido com FCI = O(Ordem de Produção), ao processar o vdp10230 - Ficha de Conteúdo de Importação, não está considerando os itens importados que são itens alternativos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que quando calculado a FCI pelo vdp10230 - Ficha de Conteúdo de Importação, considere os itens importados que são alternativos na estrutura.





## 1080255 DMANSUPLGX-901 DT Registro não Encontrado na Tabela Estoque\_Trans\_End

SUP0570 - Inspeção do Item - Inspeção no Recebimento por Plano

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0570 - Inspeção do Item - Inspeção no Recebimento por Plano
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a inspeção de uma nota fiscal de triangulação com controle de AVF, o programa emite mensagem de erro "Registro não encontrado na tabela ESTOQUE_TRANS_END".
<b>Solução/ Implementação:</b>	A função sup0064_gera_movto_baixa, utiliza a variável global g_num_transac_insp para buscar a movimentações de inspeção incluída na estoque_trans. No entanto, o avf0026 que chama o sup3000 para gerar a movimentação de estoque, não está alimentando essa variável global.



## 1109238 DMANSUPLGX-1025 DT Valor Última Compra Não Soma Valor Material Aplicado

CST8610- Fechamento de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CST8610- Fechamento de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando na nota de beneficiamento o material aplicado pelo fornecedor está separado no cálculo do custo médio, ao calcular o preço da última compra não está somando o valor do material aplicado.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa, para que no cálculo do custo médio ao calcular o preço da última compra, considere o rateio do material aplicado pelo fornecedor e mais o valor do serviço de beneficiamento.
--------------------------------	--



## 1194406 DMANSUPLGX-1424 DT Contabilizando Itens em Duplicidade

SUP7660 - Contabilização de Itens de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP7660 - Contabilização de Itens de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o parâmetro do Log00086 - Processo de Entrada, Custos, Cálculo do Custo, Valoriza item comprado como produzido na transferência entre unidades = S, está contabilizando duplicado na contabilização do estoque e na contabilização de custos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa para quando o item comprado possuir transferência entre unidades, contabilizar somente pelo cst7110 - Contabilização de Custos



## 1206065 DMANSUPLGX-1338 DT Integração MNT Protheus não Baixa Reserva

MIN1800 - Integração com Manutenção de Ativos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	MIN1800 - Integração com Manutenção de Ativos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando incluído reserva via arquivo SD4 para local de assistência técnica e na efetivação da reserva via arquivo SD3 com quantidade diferente, cria uma segunda reserva para efetivar, mas não cancela a primeira reserva.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para quando reservas do local de assistência técnica, excluir da reserva anterior a reserva criada para a efetivação.
-------------------------------	---



1227577 DMANSMARTSQUAD1-2054 DT SUP1637 Integração com o TOTVS MES

[SUP1637 - Integração com o TOTVS MES](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP1637 - Cadastro de Endereço
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa é interrompido na função do TOTVS MES quando não existe configuração parametrizada para integração.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, antes de fazer a integração com o TOTVS MES, seja verificado se existe a função que realiza essa integração.
<b>Tickets relacionados:</b>	1227577
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-2054



DMANSMARTSQUAD1-1245 DT Tabela complementar de movimentação de estoque

[SUP2720 - Tabela complementar de movimentação de estoque](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP2720 - Geração Histórico Movimento Estoques
<b>Situação/Requisito:</b>	Não gera histórico para tabela complementar de movimentação de estoque.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gerar o histórico da tabela complementar de movimentação de estoque, conforme data existente na tela do programa.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-1245



#### 4.6.4 Importação - Manutenção - 12.1.18

##### 756275 MMAN-11822 DT imp0087 - Relatório Custo Real Importação

##### IMP0087 - Relatório Custo Real Processo de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0087 - Relatório Custo Real Processo de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Acertos na geração do relatório IMP0087 (Relatório Custo Real Processo de importação). 1 - Evitar que apresente mensagem de erro 'Registro não encontrado na tabela CQ_FRETE'. 2 - Apresentar valor de ICMS correto quando o processo de importação possuir mais de um item e for gerada NFC (nota Fiscal Complementar) com ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado relatório IMP0087 (Relatório Custo Real Processo de Importação), para evitar que apresente mensagem de erro 'Registro não encontrado na tabela CQ_FRETE' (MMAN-13585). Alterado também para que apresente o valor de ICMS correto quando a nota de importação possuir mais de um item e for gerada NFC (Nota Fiscal Complementar) com valor de ICMS (MMAN-11822), neste caso estava somando o total de ICMS da NFC para cada item do processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	756275 / 870192
<b>Requisito:</b>	MMAN-11822 / MMAN-13585



## 930765 DMANSUPLGX-275 Manutenção dos Processos de Importação

### IMP0019 - Manutenção dos Processos de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0019 - Manutenção dos Processos de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Nas opções de inclusão e modificação do programa IMP0019, TELA 6 - NCM, ao efetuar cancelamentos nesta tela, atualiza o saldo errado na tabela imp_draw_det_ncm campo val_saldo_util.</p> <p>Na opção de modificação do programa IMP0019, TELA 6 - NCM, mostra valor errado no campo "Qtd saldo" referente a Drawback.</p> <p>Na opção de modificação do programa IMP0019 está emitindo as mensagens "Registro não encontrado na tabela ORDEM_SUP" e "Registro não encontrado na tabela IMP_DRAW_DET_NCM" indevidamente.</p> <p>Na opção de cancelamento do programa IMP0019 está emitindo a mensagem "Registro não encontrado na tabela ORDEM_SUP" indevidamente.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alteradas as opções de inclusão e modificação do programa IMP0019, TELA 6 - NCM para quando o usuário cancelar o processo nesta tela atualizar corretamente o saldo nas tabelas imp_draw_det_ncm e imp_draw_det_ncm.</p> <p>Alterada a opção de modificação do programa IMP0019, TELA 6 - NCM para mostrar o saldo corretamente campo "Qtd saldo" referente a Drawback.</p> <p>Alteradas as opções de modificação e cancelamento para não emitir as mensagens indevidas acima.</p>



## 4.6.5 Recebimento - Manutenção - 12.1.18

### 353162 DMANSUPLGX-449 DT SUP34204 - Totvs Colab - CFOPs de Itens

#### SUP34204 - Monitor do Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor do Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Preparar monitor integração TOTVS colaboração para considerar o CFOP do item informado no XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado parâmetro no LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / ENTRADA DE NOTAS FISCAIS - Considerar o CFOP definido para o item no XML?



## 380920 DMANSUPLGX-471 DT Monitor de Integração TOTVS COLABORAÇÃO

SUP34204 - Monitor de Integração (TOTVS COLABORAÇÃO)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Monitor de Integração (TOTVS COLABORAÇÃO) - SUP34204
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Monitor de Integração (TOTVS COLABORAÇÃO) - SUP34204, não respeita a regra dinâmica da conta contábil. O correto seria assumir a regra cadastrada no Sup34202 (Regras Dinâmicas), porém o programa inclui a conta da tabela item_sup.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Monitor de Integração (TOTVS COLABORAÇÃO) - SUP34204, para que respeite a regra dinâmica da conta contábil cadastrada no Sup34202.



## 645800 DMANSUPLGX-226 DT Bloqueio Manutenção Grupo de Despesa

SUP0740 - Entrada dos Dados dos Itens da N.F. / SUP1069 - Atualização das Informações OLN/ GAO no Recebimento/ Devolução

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0740 - Entrada dos Dados dos Itens da N.F. SUP1069 - Atualização das Informações Oln/ Gao no Recebimento/ Devolução
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a nota possui mais de uma sequência e pelo menos uma das sequências com controle do GAO já foi contada, não está permitindo alterar as demais sequências ainda não contadas, pedindo para excluir a contagem devido aos valores do GAO.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado SUP0740, para que seja possível alterar as sequências que ainda não houveram contagem.



648978 MMAN-10740 DT Contabilização Nota Fiscal - Devolução Cliente com Descontos

SUP1430/SUPR6 - Contabilização Notas Fiscais Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Notas Fiscais Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Preparar a rotina de contabilização das notas de devolução de cliente para efetuar os lançamento dos descontos/acrécimos contábeis, conforme contas contábeis definidas na nota de saída relacionada.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterada a rotina de contabilização das notas de devolução de cliente, lançando os descontos/acréscimos contábeis conforme as contas contábeis definidas na nota de saída relacionada se caso parâmetro de forma de contabilização no SUP7160 (Parâmetros para Devoluções de Clientes), for 1 (estorno vendas).</p> <p>A contabilização do desconto na devolução de cliente só será efetuada caso possua conta parametrizada no LOG00087 'Conta contábil de crédito desconto devolução cliente' (parâmetro cta_cre_desc_dev_cli) ou 'Conta contábil de crédito descontos concedidos fornecedor' (parâmetro 'cta_cred_desc_forn').</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Via LOG00086 (Administração Parâmetros) opção 'Processamento Conversores' executar o conversor de parâmetro SUP01860: Conversor de parâmetro: SUP01860.cnv Este conversor de parâmetro gera dois novos parâmetros no LOG00087 (Manutenção Parâmetros) conforme descritos abaixo:</p> <p>1) Caminho: Processo Entrada / Recebimento de Materiais / Informações para contabilização das entradas Parâmetro: cta_cre_desc_dev_cli Descrição: Conta contábil de crédito desconto devolução cliente. Conta contábil referente aos descontos contábeis aplicados na nota de saída. Nas Devoluções de Cliente efetua a contabilização 'C' (Crédito) do desconto na conta informada neste parâmetro, caso este campo não for preenchido será considerada a conta contábil definida no parâmetro 'Conta contábil de crédito descontos concedidos fornecedor', caso também não possua conta neste campo não haverá contabilização do desconto, o desconto será aplicado direto no valor da mercadoria.</p> <p>Observação: Caso no SUP7160, campo 'Forma de contabilização' estiver '1', a contabilização do desconto será lançada nas contas parametrizadas na nota de saída (reverte os lançamentos) e não na conta registrada acima.</p> <p>2) Caminho: Processo Entrada / Recebimento de Materiais / Informações para contabilização das entradas Parâmetro: cta_deb_desc_dev_cli Descrição: Conta contábil referente aos descontos contábeis aplicados na nota de saída, caso este campo não seja preenchido será debitado o valor do desconto na conta de cliente.</p> <p>Observação: Caso no SUP7160, campo 'Forma de contabilização' estiver '1', a contabilização do desconto será lançada nas contas parametrizadas para o desconto na nota de saída (reverte os lançamentos).</p>

## 653435 MMAN-10168 DT Contabilização Nota Fiscal - Retenção INSS

SUP1430/SUPR6 - Contabilização Notas Fiscais Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura



<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Notas Fiscais Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Preparar rotina de contabilização para contabilizar a retenção de INSS conforme o tipo de valor informado na nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de contabilização para contabilizar a retenção de INSS conforme o tipo de valor informado na nota (CAP5440) e não conforme o tipo de valor padrão registrado no CAP2360 (Parâmetros padrões do Contas a Pagar / Tributos / Informações referente a Retenção de INSS).



### 707905 DMANSUPLGX-305 DT SUP5240 - Relacionamento NF Venda Não Está Replicando NF Para Os Demais Itens

SUP5240 - Inclusão de Notas de Saída para Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP5240 - Inclusão de Notas de Saída para Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP5240 não possui ordenação pela sequência do item na consulta, o que gera problema nas demais funcionalidades.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que ao consultar, traga os itens ordenados pela sequência.



### 717509 MMAN-14908 DT Nota Fiscal Padrão Anfavea BRA

SUP0001 - Recebimento de Aviso de Embarque Padrão ANFAVEA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0001 - Recebimento de Aviso de Embarque Padrão ANFAVEA
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não respeita a sequência de itens definida no arquivo EDI ao incluir a nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para verificar a sequência de itens informado no arquivo de importação.



## 734559 DMANSUPLGX-154 DT Integração da Nota Fiscal com Frete e Outras Despesas no Totvs Colaboração

SUP34204/SUP13506 - Monitor de Integração TOTVS Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais / Totvs Colaboração
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor de Integração TOTVS Colaboração SUP13506 - Atribuição dos Impostos (ICMS, ICMSST, IPI, PIS/COFINS e Imposto sobre Importação - II)
<b>Situação/Requisito:</b>	<i>Informe a situação que levou a manutenção ou o requisito quando se tratar de inovação. A informação a ser inclusa aqui pode ter origem na Story ou Issue.</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de atualização de impostos, para que no cálculo da base de cálculo de ICMS desconte o valor do ( vOutro ) da base de cálculo do ICMS Declarado.



## 792138 MMAN-12893 DT Monitor de Integração

## Monitor de Integração - SUP34204

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Monitor de integração - SUP34204
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Monitor de Integração (SUP34204), está permitindo incluir nota com mesmo número e espécie diferente, quando parâmetro "intg_nf_num_dupl_e_espec_dif" está como "N" no log00087.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Monitor de Integração (SUP34204), para que não inclua nota com mesmo número e espécie diferente caso o parâmetro "intg_nf_num_dupl_e_espec_dif" esteja como "N" no log00087.



## 799045 DMANSUPLGX-144 DT Devolução de Frete a Fornecedores

## SUP0174 - Devolução de Materiais a Fornecedor por Rotina/Controle

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0460 - Devolução de mercadorias ao fornecedor SUP0174 - Devolução de materiais a fornecedor por rotina/controlre
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa SUP0460, o movimento de estoque da operação de frete, gera valor incorreto quando utiliza o conceito de estorno de frete de devolução do fornecedor (SUP5110) e fator de conversão.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de devolução de materiais por fornecedor, para gravar o movimento de estoque normal e reversão com valor correto referente ao estorno do frete, quando o cliente utilizar o conceito de estorno de frete de devolução do fornecedor (SUP5110) e fator de conversão.
-------------------------------	---



## 801215 DMANSUPLGX-170 DT Complementos da Nota Fiscal de Entrada

SUP3760 - Manutenção das Notas Fiscais de Recebimento / SUP7540 - Manutenção dos Complementos da Nota Fiscal de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Manutenção das Notas Fiscais de Recebimento SUP7540 - Manutenção dos complementos da nota fiscal de entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	A modificação da opção "9_compl_nfe" do programa SUP3760, não grava chave de acesso do produto rural.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de informações de complementos da nota fiscal de entrada para gravar os dados da chave de acesso do produto rural.



## 824398 MMAN-12961 DT Contagem de Ordem de Compra de Ativo BRA

MIN18003 - Gera Ordem de Compra na Integração de Manutenção de Ativo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	MIN18003 - Gera ordem de compra na integração de manutenção de ativo

<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo erro de componente FREEFORM, quando efetua a contagem de uma nota fiscal que possui uma ordem de compra com integração de manutenção de ativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado para que não ocorra este erro na contagem de material que possua ordem de compra de origem manutenção de ativo.</a>



## 848665 MMAN-13267 DT Encaminhar Tabelas Recebimento para Histórico

SUCA2510 - Encaminhar Tabelas de Recebimento para Histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">SUCA2510 - Encaminhar Tabelas de Recebimento para Histórico</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Encaminhar para histórico tabelas auxiliares de recebimento de materiais que não possuem a nota/frete no sistema (a nota/frete está em histórico ou não consta no sistema, encaminhando o registro para histórico ou eliminando o mesmo).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Fonte novo para acerto de base de dados. Tem como objetivo jogar para histórico tabelas auxiliares de recebimento que ficaram no sistema e a nota fiscal/frete foi para histórico.</p> <p>Necessário execução deste fonte quando reinicia numeração de AR (SUP0180), antes da execução deste fonte é recomendado executar o sup2510 (Histórico Recebimento Materiais), para que encaminhe para histórico notas fiscais a partir de um período.</p> <p>Como é fonte novo não consta no menu, este programa será executado uma única vez para que seja efetuado o acerto de base, incluir no menu temporariamente e excluí-lo após execução.</p>



## 869773 MMAN-14000 DT Acerto Movimentações GAO com Condição Pagamento BRA

SUP9912 - Programa de Acerto de Movimentações do GAO

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
--------------------------	-----------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP9912 - Programa de acerto de movimentações do GAO
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Está gerando movimentação da ordem de compra com valor zero.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quando existe recebimento e a programação já está liquidada.</li> <li>▪ Empresa não controla programação de entrega.</li> <li>▪ O controle é por condição de pagamento.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para gerar as movimentações da ordem de compra corretamente, quando controle é por condição de pagamento.



879933 MMAN-13720 DT NF 15 Dígitos Nota Espécie REC

SUP3760 - Recebimento de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Recebimento de Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir informar Nota Fiscal de entrada com numeração de nota com até 15 dígitos quando a espécie da nota for 'REC'.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de entrada de nota para que permita informar numeração de nota com até 15 dígitos, quando a espécie da nota for 'REC'



909405 DMANSUPLGX-297 DT Cálculo do Valor Importado (FCI)

SUPR83 - Função de Cálculo da FCI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUPR83 - Função de Cálculo da FCI
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para desmontagem/transferência de um item não importado para um item importado, o percentual de importação está ficando errado, deveria ser 100%.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para verificar no sup6200 (Parâmetros do Item) se o item é importado. Se SIM ou se a operação utilizada na transferência entre itens for desmonte(log00086 - Processo de Entrada, Estoque, Movimentação de Estoque, Operação de Estoque de Desmonte de Itens), não deverá considerar as transferências entre códigos e as transferências entre empresas no cálculo da FCI.



#### 975187 DMANSUPLGX-340 DT Frete do SUP ao Assumir Erros Não Integra com CAP

SUP0580 - Manutenção dos Dados de Frete do SUP / SUP4320 - Função para Assumir os Erros do Frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0580 - Manutenção dos dados de frete do SUP SUP4320 - Função para assumir os erros do frete
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao consistir e aprovar erros de fretes no SUP0580 que estejam com a consistência "Valor do frete não fecha com somatória valor frete NFF", o sistema não está liberando a AP / permitindo efetuar a integração com o CAP - Contas a Pagar.  Na opção "K_relac_nff" do SUP0580, está cortando o último dígito do segundo da hora no campo "Hora".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa SUP0580, para que ao assumir os frete do frete que não sejam erros graves, libere a integração com o módulo de Contas a Pagar - CAP.  Alterada a opção "K_relac_nff" do SUP0580, para exibir os dois dígitos do segundo da hora no campo "Hora".



## 986492 DMANSUPLGX-430 DT Usuários Responsáveis por Assumir Erros de Frete

## SUP34698 - Cadastro dos Usuários Responsáveis por Assumir Erros de Frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP34698 - Cadastro dos usuários responsáveis por assumir erros de frete</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP34698 não permite que o mesmo usuário esteja cadastrado em várias empresas, emitindo a mensagem 'Usuário já cadastrado.'
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina de inclusão e modificação para permitir o cadastro de um mesmo usuário em várias empresas.



## 995300 DMANSUPLGX-495 DT Exibição da Tela do OBF9000 ao Clicar na Função V\_NF\_VENDAS

## SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Recebimento</a>
<b>Função:</b>	SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de uma nota fiscal de devolução de cliente, está abrindo o programa OBF9000, ao invés do SUP5240. Está consistindo nota fiscal complementar de venda ponto a ponto, alterando os valores calculados pelo vendas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Na inclusão de uma nota fiscal de devolução de cliente, será aberto o SUP5240 para relacionamento com a nota fiscal de saída. Somente será aberto o OBF9000, quando não for uma nota fiscal de devolução de cliente. Alterado o programa para verificar se a NFC for de venda ponto a ponto, não deve permitir efetuar consistência que altere os valores já calculados.





## 1039813 DMANSUPLGX-815 DT Alteração Status de 7 p/ 1 (Preenchimento da Data de Garanta)

SUP0530 - Contagem de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0530 - Contagem de Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	No sup6200 - Parâmetros do item, campo Controla garantia = Não, está salvando a data de garantia = 31/12/1899.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado contagem para deixar em branco a data da garantia quando item não controla.



## 1054603 DMANSUPLGX-754 DT Contabilização de Item da Nota Fiscal

SUP0680 - Consistência de Dados das Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Manutenção das Notas Fiscais de Recebimento SUP0680 - Consistência de dados das notas fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10021, tem um item que não deveria ser contabilizado na nota fiscal, mas está gerando lançamentos contábeis.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a rotina de entrada da nota fiscal, para não contabilizar o item marcado no MAN10021 como sem contabilização.



## 1081626 DMANSUPLGX-894 DT Apresentar a Mensagem de Processo Efetuado com Sucesso

SUP0570 - Informar Resultado da Inspeção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0570 - Informar Resultado da Inspeção
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a conclusão da inspeção, a mensagem "Aguarde ... Processando inspeção do material", continua aparecendo junto com a mensagem de processo efetuado com sucesso.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a conclusão da inspeção, somente apresentar a mensagem de processo efetuado com sucesso.



## 1127552 DMANSUPLGX-983 DT Dimensional Lote Minúsculo

SUP3760 - Emissão Nota Fiscal de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Emissão Nota Fiscal de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP3760, permite informar lote com letras minúsculas nas informações da grade/dimensional.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa, para somente aceitar letras maiúsculas no campo lote das informações da grade/dimensional.



## 4.6.6 Terceirização - Manutenção - 12.1.18

713301 MMAN-11105 DT Bloco k no Beneficiamento BRA

SUP0290\SUP21003 - Inclusão de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Terceirização
<b>Função:</b>	SUP0290\SUP21003 - Inclusão de ordem de compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração do bloco k, não é permitido ter o mesmo código do item no retorno do beneficiamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada rotina de inclusão de ordem de compra para que obedeça a parametrização do log00086 - Processo de entrada / Terceirização / Geral / 'Bloquear o item beneficiamento igual ao item da estrutura?' quando informado 'S', sendo que nesta situação será apresentada uma mensagem de erro e efetuar o bloqueio da inclusão do componente com o mesmo código do item da ordem de compra.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sup01852.cnv



1071864 DMANSUPLGX-835 DT Mensagem de Saldo Insuficiente Quando Baixa na Remessa

SUP2280/ SUP54033 - Nota de Remessa para Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Terceirização

<b>Função:</b>	SUP2280/ SUP54033 - Nota de Remessa para Terceiros
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando no SUP5110 - Movimentações Automáticas, a baixa do estoque é na remessa para terceiros, ao tentar modificar um item com controle de grade/dimensional, esta verificando o saldo incorretamente, pois esse saldo já foi baixado na inclusão da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa para quando a baixa do item enviado para terceiros estiver na remessa, ao tentar modificar a nota de remessa, não verificar o saldo.

## 4.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.18

### 4.7.1 749216 MFRWJOI-880 EAI10000 Nao Reconhece Arquivo de Profile

#### 749216 MFRWJOI-880 EAI10000 Não Reconhece Arquivo Profile Definido na Seção GENERAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	EAI10010 - Parametrização Geral EAI
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arquivo de PROFILE do TotvsAppserver não é detectado pelo EAI10000, quando este for configurado via chave FGLPROFILE na seção [GENERAL] do arquivo de configuração do TotvsAppserver.</li> <li>A opção de debug do EAI (EAI10000 --&gt; Parametrização --&gt; Gerais), quando não está informada no arquivo de profile, é apresentada como "Ativada".</li> </ul>

<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste na função de leitura de chave de profile LOG_getIniKeyEnv() para respeitar existência de chave na seguinte ordem de hierarquia: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesquisa na seção do ambiente em uso do TotvsAppserver</li> <li>2. Pesquisa na seção GENERAL do TotvsAppserver</li> <li>3. Pesquisa nas variáveis de ambiente do Sistema operacional</li> </ol> </li> <li>• Ao executar o EAI10000, caso o arquivo de PROFILE não seja encontrado, irá emitir mensagem de alerta ao usuário, para que o usuário administrador possa avaliar possível falha de configuração da chave FGLPROFILE no servidor de aplicação.</li> <li>• A opção de debug do EAI (EAI10000 --&gt; Parametrização --&gt; Gerais), quando não está informada no arquivo de profile, passou a ser apresentada como "Desativada".</li> </ul>
-------------------------------	---

#### 4.7.2 764924 MFRWJOI-894 DT Não é Apresentado Nome da Empresa

##### 764924 MFRWJOI-894 Não é Apresentado Nome da Empresa Ao Executar Programa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle geral
<b>Função:</b>	Caminhos de diretórios por empresa
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Caminhos de Diretórios por Empresa exibe inconsistência na descrição da empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para exibir o nome da empresa na tela principal e na área de listar caminhos de diretórios por empresa.

### 4.7.3 777236 MFRWJOI-908 Inconsistencia Navegacao Registros Restritos

#### 777236 MFRWJOI-908 Inconsistência na navegação entre Registros Restritos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Operações de formulários Metadado - LOperationMetadata
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência durante a navegação entre registros com restrição de acesso, possibilitando ao usuário acessar registros não autorizados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste na navegação entre registros, respeitando o retorno da função de autorização de acesso dos programas de negócio.



### 4.7.4 803304 MFRWJOI-941 Copia Permissoes Usuario Exclui Permissoes Anteriores

#### 803304 MFRWJOI-941 Cópia de Permissões de Usuário Exclui Permissões Anteriores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Permissões de acesso - LOG5500
<b>Situação/Requisito:</b>	Cópia de permissões de acesso está excluindo todas as permissões existentes do usuário de destino antes de copiar as permissões do usuário de origem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste na rotina de cópia de permissões para que seja realizado um merge entre as permissões do usuário de origem e usuário de destino no ato da ação de cópia de permissões, mantendo as permissões já existentes do usuário de destino e sobrepondo as permissões que tiverem conflito com o usuário de origem.



#### 4.7.5 873096 MFRWJOI-1014 Inconsistencia Cadastro Usuarios Licenca Intera

##### 873096 MFRWJOI-1014 Inconsistência no Cadastro de Usuários (Licença Intera)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle geral
<b>Função:</b>	Licenciamento do Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar inclusão ou alteração de usuários utilizando o cadastro de usuários (LOG05050/LOG02700) e com modelo de licenciamento LS 2010, ocorre a inconsistência "setinfo error 3-6".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste na funções de licenciamento para que não ocorra mais a inconsistência ao salvar um cadastro de usuário.



#### 4.7.6 984155 MFRWJOI-1071 Acesso Restrito GRL Administrador Logix

##### 984155 MFRWJOI-1071 Acesso Restrito GRL Administrador Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Gerenciador de Relatórios Logix (GRL)

<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuários registrados como administradores no Logix, não conseguiam visualizar lista de empresas na tela de autenticação da ferramenta GRL.</li> <li>• Geração de PDF a partir do GRL apresentava como padrão número de linhas como 68 a partir do link de PDF acionado a partir da tela de barra de ferramentas.</li> </ul>
<p><b>Solução/ Implementação :</b></p>	<p>Ajustes realizados no Gerenciador de Relatórios (<b>Versão 4.4.31</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No processo de autenticação de usuário que estiver registrado no sistema LOGIX como administrador, passou a listar todas as empresas válidas no sistema, pois usuário administrador não possui registro de permissões no LOGIX e com isso a lista das empresas era exibida vazia. Esta mesma regra de pesquisa de empresas para usuário administrador foi aplicada também no cadastro de caminhos de diretórios, que também é registrado por empresa.</li> </ul> <p>⚠ Apenas são consideradas empresas ativas no sistema (Data de encerramento de atividades da empresa estiver em aberto) ⚠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao visualizar um relatório no formato LST e clicar sobre a opção PDF, quando disponível, na tela de barra de ferramentas, a linha de quebra de página estava sendo apresentada como 68, sendo que o atalho para geração de PDF exibido na lateral direita da listagem geral de relatórios, exibia a linha de quebra de página com valor 67, provocando falha na quebra de página em 1 linha</li> </ul> <p>⚠ Na tela de geração PDF, sempre que algum parâmetro for modificado, é preciso acionar a opção "Reprocessar" para que um novo PDF seja gerado com a alteração sugerida e posteriormente visualizar novo PDF gerado. ⚠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adequação de algumas instruções para compatibilizar o GRL com versões mais atuais do Apache Tomcat.</li> </ul>

#### 4.7.7 992231 MFRWJOI-1203 Inconsistencia Execucao Consulta Banco De Dados

#### 992231 MFRWJOI-1203 Inconsistência na Execução de Consulta a Banco de Dados

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Tecnologia</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Controle Geral</p>



<b>Função:</b>	Funções de manipulação de consultas a banco de dados - Log0810
<b>Situação/Requisito:</b>	Inconsistência na manipulação de consultas a tabelas dos bancos de dados, onde os valores a serem consultados estavam sendo modificados, não encontrando os registros necessários.
<b>Solução/Implementação:</b>	A biblioteca foi ajustada para manter os valores a serem consultados.

#### 4.7.8 993287 MFRWJOI-1078 DT Inconsistencia Integracao Fluig x Logix

993287 MFRWJOI-1078 DT Inconsistência Integração Fluig x Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Logix x Fluig
<b>Situação/Requisito:</b>	Matricula do usuário do Fluig era carregada com uma valor genérico e não era alterada corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Matricula agora somente é carregada ao efetuar a primeira comunicação com o Fluig.

#### 4.7.9 1042572 MFRWJOI-1107 Criacao EPC EPL Cadastro Usuarios

1042572 MFRWJOI-1107 Criação de EPC/EPL no Cadastro de Usuários

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral

<b>Função:</b>	Central de Usuários
<b>Situação/Requisito:</b>	Impossibilidade de execução de funções customizadas no cadastro de usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a implementação de pontos de entrada no cadastro de usuários de forma padrão.

#### 4.7.10 1043091 MFRWJOI-1120 Apresentacao da Barra em Diretorios Incorreta

1043091 MFRWJOI-1120 Apresentação da Barra em Diretórios Está Incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Funções de Manipulação de Arquivos - File
<b>Situação/Requisito:</b>	Os caminhos dos diretórios não estão sendo apresentado com a barra correspondente ao sistema operacional utilizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a alteração para que respeite corretamente a barra correspondente ao sistema operacional utilizado.

#### 4.7.11 1084342 MFRWJOI-1143 DT Inconsistencia Grids Formularios Metadado

1084342 - MFRWJOI-1143 - Inconsistência em Grids de Formulários Metadado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Componente Grid Metadados

<b>Situação/Requisito:</b>	Casas decimais de campos de grid em formulários metadados não são exibidas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste no componente para exibir as casas decimais corretamente.



#### 4.7.12 1086056 MFRWJOI-1238 Inconsistencia Consumo Servico TSS

##### 1086056 MFRWJOI-1238 Inconsistência no Consumo do Serviço TSS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Biblioteca de funções gerais
<b>Situação/Requisito:</b>	Em um programa 4GL, ao consumir o serviço do TSS e o mesmo estiver inacessível, ocorre uma inconsistência não tratada, encerrando o programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para exibir uma mensagem de alerta com a descrição da inconsistência (exemplo: serviço indisponível).



#### 4.7.13 1207331 MFRWJOI-1221 DT Inconsistencia Acesso Impressora Local Visualizador Relatorio

##### 1207331 MFRWJOI-1221 DT Inconsistência no Acesso à Impressora local no Visualizador de Relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Visualizador de Relatórios

<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível acessar a opção de "Impressora Local" no Visualizador de Relatórios.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que seja possível acessar novamente a opção "Impressora Local".



#### 4.7.14 1243727 MFRWJOI-1250 DT Inconsistencia Consulta Manutencao Parametros

1243727 MFRWJOI-1250 DT Inconsistência Consulta Manutenção de Parâmetros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o programa LOG00087 e acessar o botão "Pesquisar" o mesmo gerava inconsistência interrompendo a ação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que ao acionar o botão, o mesmo mantenha sua funcionalidade corretamente.



#### 4.7.15 MFRWJOI-151 DT Zoom Usuarios Direciona Para Programa Obsoleto

MFRWJOI-151 DT Zoom Usuários Direciona para Programa Obsoleto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Zoom Usuários - MenuLogix

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar programas que contém zoom de usuários, o mesmo esta direcionando para um programa descontinuado LOG2700
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que ao acionar o zoom de usuários, o mesmo direcione ao programa correto LOG02700



#### 4.7.16 MFRWJOI-153 Descontinuacao Cadastro Empresas 4GL LOG0200

##### MFRWJOI-153 Descontinuação do Cadastro de Empresas 4GL (LOG0200)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Cadastro de empresas - LOG0200
<b>Situação/Requisito:</b>	Tendo em vista a evolução da tecnologia, produtos e recursos, o cadastro de empresas 4GL (LOG0200) deve ser descontinuado e sendo substituído pelo cadastro de empresas Metadados (LOG00083).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados os seguintes ajustes no produto: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao executar o programa LOG0200 via menu, será emitido um alerta sobre a descontinuação do programa e o usuário é redirecionado automaticamente para o programa Metadado (LOG00083);</li> <li>2. Em uma tela de zoom 4GL, ao acessar o cadastro de empresa, é exibido um alerta notificando a descontinuação do programa LOG0200. Neste caso, devido à limitação da tecnologia, não é possível redirecionar automaticamente para o LOG00083.</li> </ol>



#### 4.7.17 MFRWJOI-685 Inconsistencia Pesquisa log00094

##### MFRWJOI-685 Inconsistência na Pesquisa do log00094

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle de Menu
<b>Função:</b>	Calendário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acionar o botão de Pesquisa do programa LOG00094, estando em um banco SQL conectado, o mesmo gerava inconsistência não permitindo o filtro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que ao acionar o botão de Pesquisa, realize a pesquisa normalmente sem qualquer empecilho.



#### 4.7.18 MFRWJOI-1044 Inconsistencia Zoom Multi Valorado

##### MFRWJOI-1044<sup>11</sup> Inconsistência Zoom Multi Valorado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Zoom metadado - LZoomMetadata Componente para formulários de parâmetros - LParMetaData
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o Zoom Multivalorado a partir do programa FIN10049, campo "Empresa", ao selecionar uma ou mais empresas e confirmar, o código da empresa não é devidamente preenchido na tela principal e o botão com a lista de empresas selecionadas também é apresentado com informações em branco.  Esta situação foi detectada apenas em programas onde o controle da lista de itens do zoom multi valorado é controlado manualmente via programação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste nos componentes de zoom e formulário de parâmetros para prever array interno do programa utilizado em listas com controle de multi seleção.



<sup>11</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFRWJOI-1044>

#### 4.7.19 MFRWJOI-1134 LOG00081 Facilitar Visualizacao Botao Desbloquear Usuario

##### MFRWJOI-1134 LOG00081 Facilitar Visualização Botão Desbloquear Usuário.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	LOG00081 - Desbloqueio Usuário Sistema
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente o checkbox "Desbloquear" é o ultimo, tornando a utilização pouco amigável.
<b>Solução/Implementação:</b>	Reposicionar o checkbox para a primeira posição.



#### 4.7.20 MFRWJOI-1172 DT Inconsistencia Integracao Logix ECM Fluig


##### MFRWJOI-1172 DT Inconsistência Integração Logix x ECM/Fluig

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Integração Logix x ECM/Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando não consta nenhum dado sobre conexão com o ECM no arquivo de Profile, o mesmo habilita o botão "Docs. Associados", gerando inconsistência no produto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que tenha o mesmo comportamento quando a flag do ECM esteja setada como "FALSE" no Profile do Logix.



## 4.7.21 UFRWJOI-122 Interrupcao Execucao array out of bounds log0810\_prepare\_outer

### UFRWJOI-122 Interrupção de execução - array out of bounds log0810\_prepare\_outer

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Log0810 - Funções de tradução de SQL preparado
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Em algumas situações do sistema, que fazem uso da função log0810_prepare_sql() ocorrem interrupções de execução com a seguinte mensagem:</p> <p><i>"array out of bounds [0] of [20] on LOG0810_PREPARE_OUTER@LOG0810.4GL"</i></p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Situação ocorre no fonte log0810.4gl, revisão 11 do dia 11/08/2017, apenas na execução do banco Oracle ou SQLServer.</p> </div>
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção da função log0810_prepare_sql() para realizar a tradução correta de instruções SQLs com valores fixos existente entre aspas simples ou duplas.

## 4.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.18

### 4.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.18

735326 DMANVENLGX1-40 DT Permissão Acesso Cadastro Cliente Fornecedor

VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor / LOG05050 – Administração Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor / LOG05050 – Administração Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	As telas de consultas adicionais do VDP10000 não possuem opção para parametrizar a permissão de acesso dos usuários no LOG05050.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram incluídas as telas adicionais do VDP10000 no LOG05050 para permitir a parametrização da permissão de acesso dos usuários nessas telas.



## 880446 DMANVENLGX1-120 DT Cadastro de Clientes/Fornecedores V12

VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores V12

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores V12
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a pesquisa não encontra resultado, o cursor do mouse continua com o status de "em processamento".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que depois da pesquisa e paginação de registros, retorne o cursor do status de "em processamento" para "seta".



## 898078 DMANVENLGX1-210 DT Clientes/Fornecedores

VDP0815 - Clientes/Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0815 - Clientes/Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta inconsistência ao passar pelo campo "CEP", caso ele pertença a uma cidade que possui apóstrofo no nome.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para tratar corretamente cidades que possuem apóstrofo no nome quando é necessário exibir a tela de seleção de cidades na alteração de CEP.



## 941561 DMANVENLGX1-490 DT Cadastro Cliente Fornecedor

### VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao consultar um cliente/fornecedor, e abrir uma tela dos cadastros adicionais, essa tela já era aberta em modo de edição quando esse modo deveria apenas ser habilitado quando o registro do cliente/fornecedor também estiver em edição na tela principal.</p> <p>Quando a tela de parâmetros adicionais do cliente é aberta, já com um cliente consultado, os dados do cliente dessa tela não são exibidos.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para não habilitar a modificação em outras telas quando não existe a necessidade.</p> <p>A tela de parâmetros adicionais do cliente no VDP10000 foi reestruturada, permitindo a exibição dos dados do cliente consultado na tela principal, e alterando a forma que o programa trabalha na inclusão, modificação e consulta dos registros.</p>



## 1078557 DMANVENLGX1-790 DT Remessa Embalagem

VDP10029 - Itens de Retorno e Remessa de Embalagem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10029 - Itens de Retorno e Remessa de Embalagem
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não permite inserir um novo registro para o mesmo item com grade diferente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para permitir incluir itens com grades diferentes.



## 1099717 DMANVENLGX1-978 DT Reajuste Lista Preço

VDP10035 - Reajuste de Lista de Preço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10035 - Reajuste de Lista de Preço
<b>Situação/Requisito:</b>	Lentidão no processamento de listas de preço.
<b>Solução/Implementação:</b>	Identificamos que o motivo da lentidão é porque o sistema considera itens cancelados e inativos.  Desta forma, foi criado um campo na tela do VDP10035 para que o cliente escolha se deseja desconsiderar os itens cancelados e inativos no processamento.



## 1183415 DMANVENLGX1-985 DT Configuração Fiscal

## Configuração Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0696 – Configuração Fiscal VDP10068 – Configuração Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acessar o programa VDP0696/VDP10068 em um banco Informix enquanto outro usuário estiver realizando a modificação de um registro simultaneamente, o mesmo não é carregado enquanto a modificação do registro não for concluída.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas foram alterados para não impedir o acesso enquanto um outro usuário estiver modificando alguma configuração fiscal.



## 1187104 DMANVENLGX1-1005 DT Controle Unidade Medida Clientes

## VDP1418e - Controle das Unidades de Medida dos Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP1418e - Controle das Unidades de Medida dos Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar um registro, o programa não permite control-z (zoom) nos campos que tem lupa.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para permitir control-z nos campos de cadastro.



## 1190314 DMANVENLGX1-1092 DT Cadastro Cliente/Fornecedor

VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a modificação de fornecedor para ambos no VDP10000, não está gravando o cliente nas tabelas de crédito do Financeiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gravar o cliente nas tabelas de crédito do Financeiro, quando um fornecedor é modificado para "Ambos".



## DMANVENLGX1-107 DT Parâmetros de Clientes

VDP10000 - Cadastro Unificado de Clientes e Fornecedores / VDP3294 - Parâmetros de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro Unificado de Clientes e Fornecedores / VDP3294 - Parâmetros de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	No cadastro de parâmetros de clientes (VDP3294 e VDP10000 > Clientes > Parâmetros > Geral), quando são incluídas informações para um cliente que ainda não tem dados cadastrados nessa tela, o sistema inclui o campo "Permitir reserva parcial" = "N"/desmarcado, no entanto, o valor padrão deveria ser "S"/marcado. Os programas que utilizam este parâmetro o consideram como "S" quando não existente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para exibir o parâmetro "Permitir reserva parcial" = "S"/marcado quando ainda não existente. Desta forma, caso sejam incluídos ou alterados outros parâmetros destas telas este campo será automaticamente incluído como "S"/marcado.



## DMANVENLGX1-335 DT Cadastro Nacional de Obras

## Cadastro Nacional de Obras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10091 - Cadastro Nacional de Obras
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de novos campos para o EFD-REINF.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para adicionar novos campos "Início de validade", "Tipo de inscrição" e "Responsável obra", além de alterar as opções aceitas para o campo "Tipo informação".
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> VDP02551.cnv</p> <p><b>Objetivo:</b> Alteração da tabela “vdp_cadastro_nacional_obra”.</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>



## DMANVENLGX1-1276 DT Formulas

## Formulas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0693 – Fórmulas VDP10065 – Fórmulas

<b>Situação/ Requisito:</b>	Nos programas de cadastro de fórmulas VDP0693 e VDP10065, ao tentar realizar a modificação de uma fórmula específica (maior ou igual à 1000) que possui uma fórmula auxiliar, é exibida mensagem de que a fórmula auxiliar não está cadastrada, mesmo a fórmula estando cadastrada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas foram alterados para que permitam a modificação de fórmulas específicas que possuam fórmulas auxiliares.



## 4.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.18

### 728938 DMANVENLGX1-38 DT Permissão Acesso Consulta Nota Fiscal

VDP40005 – Consultas de Documentos Fiscais / LOG05050 – Administração Logix


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40005 – Consultas de Documentos Fiscais / LOG05050 – Administração Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	As telas de consultas adicionais do VDP40005 não possuem opção para parametrizar a permissão de acesso dos usuários no LOG05050.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram inclusas as telas adicionais do VDP40005 no LOG05050 para permitir a parametrização da permissão de acesso dos usuários nessas telas.



### 766543 DMANVENLGX1-30 DT Cancelamento de Notas Fiscais

VDP0753 - Cancelamento de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0753 - Cancelamento de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a nota fiscal de faturamento da consignação é cancelada, a quantidade da nota retorna como quantidade liberada no programa de liberação (VDP0761). Neste caso, pode ocorrer de serem pessoas diferentes que fazem o faturamento e o cancelamento das notas, em turnos diferentes. Portanto, ocorre-se o risco do faturista não lembrar de zerar a quantidade liberada da nota e faturá-la novamente, indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de cancelamento de notas fiscais para buscar o novo parâmetro "Zerar a quantidade liberada no cancelamento da NF Fatura Consignação?" e identificar se o cancelamento deverá ou não retornar a quantidade liberada anteriormente.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>VDP02548.cnv                  Novo conversor para criação do parâmetro "zerar_qtd_liberada_consig" no LOG00087 / Saídas / Faturamento / Consignação/Demonstração. Este parâmetro indicará a atualização ou não da quantidade liberada à faturar da nota fiscal de Consignação.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b>                      O valor padrão deste parâmetro será "N" - Não.</p> </div>

774156 MMAN-13337 DT Cálculo da FCI

VDP10230 - Ficha do Conteúdo de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10230 - Ficha do Conteúdo de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o item importado "A" é transferido para código de item "B" que sofre beneficiamento, e depois o item "B" volta a ser transferido para o item importado "A", programa não calcula o o valor importado do item "B" e deixa o valor importado do item "A" incorreto.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que, ao calcular a FCI do item final, considere além da estrutura desse item final, os itens que foram transferidos para os itens importados.
-------------------------------	---



## 783521 DMANVENLGX1-48 DT Relatório Prazo Médio de Faturamento

## VDP1600 - Relatório Prazo Médio de Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP1600 - Relatório Prazo Médio de Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório calcula incorretamente o prazo médio de faturamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o cálculo do prazo médio de faturamento quando existe devolução no período.



## 838837 DMANVENLGX1-87 DT Faturamento Automático

## VDP0745 - Faturamento Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0745 - Faturamento Automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração de notas fiscais via Ordem de Montagem com o cálculo de frete pelo módulo do TMS, o rateio do valor de frete entre os itens da nota fiscal fica com valor negativo, caso um dos itens apresente volume zerado na Ordem de Montagem (VDP2510).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de faturamento para desconsiderar os itens com volume zerado no cálculo de rateio do valor de frete entre os itens da nota fiscal.



## 862155 DMANVENLGX1-109 DT Consulta de Documentos Fiscais

VDP40005 - Consulta de Documentos Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40005 - Consulta de Documentos Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	No VDP40005 - Consulta de Documentos Fiscais, na tela de itens, não é possível realizar a pesquisa pela descrição do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para permitir pesquisar as notas fiscais pela descrição do item na tela de itens.



## 885591 DMANVENLGX1-150 DT Relatório de ICMS ST

VDP2600 - Relação do ICMS Retido por Substituição Tributária

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP2600 - Relação do ICMS Retido por Substituição Tributária
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório, o programa apresenta a mensagem de inconsistência "Tabela CQ_INTER1" não encontrada no Banco de Dados (-206)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar corretamente o relatório sem apresentar a situação reportada de banco de dados.



## 961408 DMANVENLGX1-393 DT Faturamento Automático

## FATURAMENTO AUTOMÁTICO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0742 - Faturamento Automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao confirmar a inclusão de uma solicitação de faturamento que possua frete exportação o programa exibe o erro "invalid property VAL_FRET_EXP".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para não exibir o erro mencionado.



## 995796 DMANVENLGX1-537 DT Faturamento Manual

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0746 – Faturamento Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa VDP0746 não verifica o parâmetro “Abater itens em terceiros do saldo do estoque?” (LOG00086 > Processo Saida > Estoque > Saldo Estoque), diminuindo a quantidade em terceiros do saldo do item ao validar o saldo total quando o parâmetro estiver preenchido com “N”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi alterado para validar o parâmetro, abatendo o saldo do item quando estiver como “S”, e não abatendo quando estiver como “N”.

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> VDP02559.cnv</p> <p><b>Objetivo:</b> Alteração do help do parâmetro “ies_abate_em_terc”.</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O conversor é processado no programa de Administração Parâmetros (LOG00087) em Processamento Conversores, informando o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
----------------------------------	--



## 1020217 DMANVENLGX1-597 DT Consulta NF

VDP40005 - Consulta da Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40005 - Consulta da Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Na consulta da nota fiscal, o programa não permite a cópia de informações dos campos "chave de acesso" e "protocolo" da tela dos dados da NF-e.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para permitir copiar os dados da tela da NF-e na consulta da nota fiscal de saída.



## 1078467 DMANVENLGX1-751 DT Faturamento Automático

Solicitação de Faturamento Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0742 – Solicitação de Faturamento Automático

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na inclusão de uma solicitação de faturamento pelo vdp0742, caso o usuário possua apenas uma série disponível para ele, a série é carregada automaticamente com o tipo FATPRDSV, quando o tipo correto seria SOLPRDSV.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para carregar o tipo de documento de forma correta.



## 1155639 DMANVENLGX1-937 DT Importação Nota Fiscal

Importação de Notas Fiscais via arquivo texto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0002 - Importação de Notas Fiscais via arquivo texto
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não integra a nota com os programas OBF40000 e OBF50000 caso não sejam enviadas as informações de NF-e/NFS-e no arquivo importado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gravar as tabelas referente a NF-e/NFS-e



## 1199565 DMANVENLGX1-1008 DT Faturamento Automático

Faturamento Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0742 - Faturamento Automático

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao marcar o parâmetro PROCESSO SAIDAS > FATURAMENTO > FATURAMENTO > Processo onde serão cadastradas informações complementares da NF-e (processo_fat_cad_info_comp_nfe) como T, o mesmo está exibindo a tela de informações da modalidade do frete apenas no pedido e no faturamento manual. No faturamento automático (VDP0742) a tela de informações da modalidade do frete não é aberta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que a tela de informações da modalidade do frete seja aberta no VDP0742 caso o parâmetro "Processo onde serão cadastradas informações complementares da NF-e" esteja igual a "T".
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<b>Conversor:</b> vdp02563.cnv <b>Parâmetro:</b> "processo_fat_cad_info_comp_nfe" <b>Caminho no sistema:</b> Processo Saídas > Faturamento > Faturamento <b>Processo de Instalação:</b> Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá alterar o parâmetro: "Processo onde serão cadastradas informações complementares da NF-e"

#### 4.8.3 Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.18

##### 839782 DMANVENLGX1-86 DT Percentual de tolerância

VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem - Manual / VDP1410 - Cancelamento de Ordem de Montagem / VDP1040 - Manutenção de Ordem de Montagem / VDP2281 - Reserva de Pedidos - Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem - Manual / VDP1410 - Cancelamento de Ordem de Montagem / VDP1040 - Manutenção de Ordem de Montagem / VDP2281 - Reserva de Pedidos - Manual
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os programas não consideram os percentuais de tolerância mínimo e máximo informados no Manutenção de Pedidos - VDP20000.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas para buscar os percentuais de tolerância mínimo e máximo da nova tabela de pedidos quando o parâmetro "utiliza_rotina_pedidos_11" estiver ativo.

## 991932 DMANVENLGX1-552 DT Retorno remessa embalagem

VDP10029 - Item de retorno e remessa de embalagem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10029 - Item de retorno e remessa de embalagem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um novo item no VDP10029 está carregando automaticamente os componentes do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para questionar em tela se deseja carregar os componentes do item.



## 4.8.4 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.18

100107 DMANVENLGX1-80 DT Painei NF-e

OBF40000 - Painei NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NF-e

<p><b>Situação/Requisito:</b></p>	<p>Quando utilizada a opção de parâmetro "Utilizar tela de embalagens com peso líquido/bruto?" em PROCESSOS SAÍDAS / FATURAMENTO / SOLICITAÇÃO FATURAMENTO, é possível configurar a forma de apresentação das embalagens no DANFE e XML através do parâmetro "Forma de apresentação das embalagens no Danfe e XML da NF-e" em PROCESSO SAÍDAS / FATURAMENTO / NOTA FISCAL ELETRÔNICA.</p> <p>Este parâmetro não possui opção para omitir a impressão da descrição das embalagens nas informações complementares do DANFE.</p>
<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Criada opção "0 - Não será listada a descrição das embalagens" no parâmetro "Forma de apresentação das embalagens no Danfe e XML da NF-e".</p> <p>Caso esta opção esteja ativa, o sistema não irá imprimir nas informações complementares do DANFE a descrição das embalagens.</p> <p>No campo "Espécie" do DANFE, será impresso a literal "VOLUME(S)".</p>
<p><b>Conversores e Parâmetros:</b></p>	<p>Conversor: vdp02558.cnv                  Parâmetro: "fma_des_embal_nf_e"                  Caminho no sistema: Processo Saídas &gt; Faturamento &gt; Nota Fiscal Eletrônica                  Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá atualizar o parâmetro:                  "Forma de apresentação das embalagens no Danfe e XML da NF-e"</p>



761582 DMANVENLGX1-153 DT MDF-e Manifesto Eletrônico

OBF50200 - Manifesto Eletrônico de Documentos / OBF50250 - Parâmetros MDF-e

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Manufatura</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Vendas e Distribuição de Produtos</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>OBF50200 - Manifesto Eletrônico de Documentos / OBF50250 - Parâmetros MDF-e</p>
<p><b>Situação/Requisito:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao informar um caminho do Linux, o sistema apresenta a mensagem: "Caminho para geração do arquivo XML não preenchido."</li> <li>2. Configurar o MDF-e automaticamente com o Fuso Horário e Horário de Verão cadastrados nos programas LOG0079/LOG0179.</li> </ol>



<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o sistema para permitir informar o diretório para armazenamento do XML do MDF-e quando sistema operacional for Linux.</li> <li>2. Foi alterado o sistema para configurar automaticamente o Fuso Horário e Horário de verão no TSS para a rotina de MDF-e.</li> </ol>
-------------------------------	---



## 766356 DMANVELGX1-71 DT Transmissão GNRE Online

## OBF41000 - Transmissão GNRE Online

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF41000 - Transmissão GNRE Online
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não realiza a impressão do código de barras de maneira que a guia possa ser lida por aplicativos bancários e leitores de código de barras.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para que a impressão da GNRE possa ser identificada por leitores de códigos de barras.</p> <p><b>Pré-requisito:</b> Atualizar os arquivos contidos no pacote "LIBTOOLSLOGIX.ZIP" disponibilizados no portal TOTVS.</p>



## 818822 DMANVENLGX1-106 DT Históricos Fiscais

## OBF40000 - Nota Fiscal Eletrônica / VDP10063 - Históricos Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Nota Fiscal Eletrônica / VDP10063 - Históricos Fiscais

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao imprimir o Danfe de uma nota fiscal que possui histórico fiscal cadastrado no programa VDP10063 com caractere especial referente à quebra de linha (enter), o sistema apresenta mensagem de inconsistência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas as rotinas de impressão do Danfe e cadastro dos históricos fiscais para que sejam removidos os caracteres especiais ao concluir a operação.



## 823311 DMANVENLGX1-198 DT Cancelamento de Nota Fiscal de Saída

## VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal de Saída

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal de Saída
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal clicando na opção "Cancela NF Sefaz", o sistema apresenta a mensagem de inconsistência:</p> <p>Stack: variable does not exist CPAISLOC ( PREVIOUS ERROR : WSCERR048 / SOAP FAULT Sender ( POST em <a href="http://10.80.63.33:8081/NFESBRA.apw">http://10.80.63.33:8081/NFESBRA.apw</a> ) : [TOTVS SPED Services : O documento [42170553113791001790550730000101481003428220] da entidade [000001] se encontra denegado na Sefaz.]) on LSGETSEGMENTO(TOTVSMNTLIC.PRX) 28/03/2017 08:51:57 line : 1064</p> <p>Esta mensagem ocorre porque retorna a rejeição 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.</p> <p>Caso clicado na opção "Cancela NF Logix", a nota é cancelada, entretanto, a situação da nota não é atualizada para D (denegada).</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para atualizar a situação da nota para denegada, quando retornar a rejeição 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.



## 846394 DMANVENLGX1-128 DT Painel NFS-e

OBF50000 - Painel NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando parametrizado "ISS_REC" e "ISS_RET" em uma mesma configuração fiscal, o sistema não envia a alíquota do ISS a nível de itens no arquivo XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para enviar a alíquota do ISS a nível de item no arquivo XML da NFS-e.



## 874095 DMANVENLGX1-180 DT GNRE Online

OBF41000 - Transmissão GNRE Online

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF41000 - Transmissão GNRE Online
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema apresenta rejeição da SEFAZ relacionada a Inscrição Estadual do destinatário ao enviar GNRE para ao estado do Ceará.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para permitir o envio e autorização da guia GNRE para a unidade favorecida do Ceará.



## 882713 DMANVENLGX1-178 DT NF-e

VDP0746 - Faturamento Manual / OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0746 - Faturamento Manual / OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não permite referenciar notas de entrada de fornecedor quando a finalidade da nota não é devolução.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para gerar a TAG <NFref> quando uma nota de entrada for referenciada no faturamento. Para isso, é necessário informar o tipo de faturamento manual, juntamente com as notas referenciadas.



## 882713 DMANVENLGX1-479 DT Solicitação de Faturamento Manual

VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual / VDP0752/VDP40005 - Consulta da Nota Fiscal de Saída

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual / VDP0752/VDP40005 - Consulta da Nota Fiscal de Saída
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de criação de um novo tipo de referência para notas de entrada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para permitir referenciar uma nota fiscal de entrada no momento do faturamento.  Para esta situação, foi criada o tipo de referência "A" - Manual (NF Entrada) e a nota fiscal informada poderá existir ou não no sistema.
-------------------------------	---



## 889662 DMANVENLGX1-288 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não gera o arquivo PDF do DANFE no diretório local quando a empresa utiliza controle de itens por grades.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo PDF do DANFE quando a empresa está parametrizada para utilizar controle de itens com grades.



## 896789 DMANVENLGX1-209 DT Transmissão GNRE Online

OBF41000 - Transmissão GNRE Online

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF41000 - Transmissão GNRE Online
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta rejeição para determinadas UFs por estar enviando um código extra incompatível com o esperado pela SEFAZ.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para enviar no arquivo XML os códigos extras exigidos pela SEFAZ, evitando assim que as GNRE sejam rejeitadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	896789, 938212



922938 DMANVENLGX1-550 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar um período e a série da nota fiscal, o sistema mostra no painel notas fiscais que não estão contidas no período informado em tela, ocasionando lentidão na consulta. Esta situação ocorre somente na aba "Saídas" e com banco de dados SQL Server.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para mostrar apenas as notas fiscais contidas no período informado em tela.



926844 DMANVENLGX1-539 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o Danfe, está calculando errado o numero de paginas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para calcular corretamente o número de paginas no Danfe.



## 931205 DMANVENLGX1-363 DT Faturamento Manual

## VDP0746 - Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP0746 - Faturamento Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao emitir uma nota fiscal no início do mês, não ocorre o reinício da numeração, ainda que o parâmetro "Reiniciar a numeração das notas fiscais modelo 21?" esteja marcado.</p> <p>Esta situação ocorre somente para notas fiscais que utilizam modelo 21 (Nota Fiscal de Comunicação).</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para realizar o reinicio da numeração para notas fiscais modelo 21.



## 932400 DMANVENLGX1-313 DT Cancelamento NFS-e

## VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal de Saída

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal de Saída

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma nota fiscal de serviço é cancelada, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência em tela:  Stack : variable does not exist CPAISLOC ( PREVIOUS ERROR : WSCERR048 / SOAP FAULT Sender (POST em http://10.1.5.13:8080/NFESBRA.apw): [TOTVS SPED Services : A chave informada deve conter 44 dígitos] ) on LSGETSEGMENTO(TOTVSMNTLIC.PRX) 28/03/2017 08:51:57 line : 1064
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para permitir realizar o cancelamento da nota fiscal de serviço.



## 963519 DMANVENLGX1-474 DT GNRE Online

OBF41000 - Painel GNRE Online

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF41000 - Painel GNRE Online
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a GNRE pelo OBF41000, alguns dados ficaram diferentes quando foi comparado com a GNRE gerada pelo site.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que não haja divergência entre a GNRE gerada pelo sistema e a GNRE gerada pelo site.



## 983626 DMANVENLGX1-541 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura



<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF40000 - Painel NF-e</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o envio de uma nota de devolução zona franca de Manaus com ICMS desonerado, não está gerando a TAG <vICMSdeson>, com base no valor de ICMS ZF.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O sistema foi alterado para gerar a TAG &lt;vICMSdeson&gt;.</a>



988006 DMANVENLGX1-560 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está atualizando o status da NF-e para cancelado no OBF40000. Esta situação ocorre quando o cliente utiliza TOTVS Colaboração 2.0.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para atualizar o status da nota fiscal para 7 (cancelado).



1010843 DMANVENLGX1-596 DT VDP9202

VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos

<b>Função:</b>	VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o envio de uma nota fiscal de conta e ordem ocorre erro. Ao realizar o envio da nota de remessa junto da NF de venda, ocorre erro no XML, porque a chave da NF referenciada está sendo montada errada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar o envio da nota fiscal de conta e ordem e da nota fiscal de remessa de forma correta.



1027035 DMANVENLGX1-578 DT Transmissão GNRE

OBF41000 - Painel GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF41000 - Painel GNRE
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta rejeição para determinadas UFs por enviar um código extra incompatível com o esperado pela SEFAZ.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para enviar no arquivo XML os códigos extras exigidos pela SEFAZ, evitando assim que as GNRE sejam rejeitadas.



1037523 DMANVENLGX1-612 DT Painel MD-e

OBF50100 - Manifestação do Destinatário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos

<b>Função:</b>	OBF50100 - Manifestação do Destinatário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar e carregar o grid com as notas fiscais, depois clicar no "Informar" novamente, e cancelar a operação, as linhas do grid permanecem no programa em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para eliminar as linhas do grid quando o processamento é cancelado.

1040825 DMANVENLGX1-633 DT Painel NF-e

#### OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema apresenta rejeição "630- Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável" no envio de NF-e à SEFAZ.  Conjunto de validações pertencem à NT 2016/001 - Unidade de Medida Tributável do Comercio Exterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para considerar 10 casas decimais no cálculo do Preço Unitário Tributável evitando o arredondamento do valor e a rejeição por parte da SEFAZ.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<b>Conversor de Tabela</b> <b>Conversor:</b> vdp02554.cnv <b>Objetivo:</b> Alterar a coluna "preco_unit_trib" das tabelas "fat_nf_item" e "fat_nf_item_hist" para considerar maior número de casas decimais. <b>Processo de Instalação:</b> O parâmetro é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

## 1045722 DMANVENLGX1-658 DT Envio NF Entrada

## SUP1722: Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	SUP1722: Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar cancelar ou inutilizar uma nota fiscal de entrada, ocorre o erro 303 (Destinatário não habilitado a operar na UF). Este erro é uso denegado, porém a nota fiscal não fica com status D (Denegado).
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que, se houver rejeição 303, o status da nota deve ser atualizado para denegado.



## 1071569 DMANVENLGX1-686 DT Painel NF-e

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o envio de uma nota fiscal de exportação, ocorre a rejeição 817: "Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior". Isso ocorre pois a TAG <uTrib> foi gerada incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <uTrib> conforme o cadastro realizado no programa OBF40031 - De/Para de Unidades de Medida na NF-e.



1072692 DMANVENLGX1-688 - Painel NF-e

## OBF40040 - Fator de Conversão por Unidade de Medida

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40040 – Fator de Conversão por Unidade de Medida
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema não permite informar um fator de conversão com mais de quatro números inteiros, ocasionando rejeição código 630 (Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável) na SEFAZ.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para permitir informar um fator de conversão com até oito números inteiros. Ex: "99.999.999,999999999"
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor de Tabela</b></p> <p><b>Conversor:</b> vdp02556.cnv</p> <p><b>Objetivo:</b> Alterar a coluna "fator_conv_trib" das tabelas "fat_nf_item" e "fat_nf_item_hist" para permitir a inclusão de até oito número inteiros.</p> <p><b>Conversor:</b> obf00490.cnv</p> <p><b>Objetivo:</b> Alterar a coluna "fator_conv" da tabela "obf_unid_med_conv" para permitir a inclusão de até oito número inteiros.</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O parâmetro é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>



1077513 DMANVENLGX1-697 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está abortando ao carregar uma nota fiscal com vários itens e diferentes alíquotas de ICMS: [FATAL][SERVER] [Thread 9964] [THROW] t4GLSubstr - A character variable has referenced subscripts that are out of range at file C:\Advtec9_Physical\branches\advtec9 - 7.00.131227A\logix\logixfuncs.cpp line 1267
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para carregar a nota fiscal corretamente.



1147788 DMANVENLGX1-927 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar no botão "Status Sefaz", o programa não faz nada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que, ao clicar no botão "Status Sefaz" realizar a consulta na Sefaz do status do serviço.



## 4.8.5 Pedidos - Manutenção - 12.1.18

### 829486 DMANVENLGX1-49 DT Consistência Item Preço Zero

VDP20000 – Manutenção de Pedidos / VDP20023 – Consistência de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de Pedidos / VDP20023 – Consistência de Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em casos em que um pedido com lista de preço é incluído por meio de força de vendas, e o preço de algum item do pedido vem com valor zero, a mensagem de inconsistência de preço igual a zero é apresentada apenas na modificação do pedido, e não quando processada a consistência manualmente.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foi alterada a consistência do pedido para que exiba a mensagem de preço igual a zero quando processada manualmente.



### 865714 DMANVENLGX1-289 DT Atualização do Valor de Pedidos em Carteira na Manutenção de Pedidos

VDP20000 - Pedidos / FIN20014 - Atualização de Processos Agendados (Crédito e Cadastro)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Pedidos / FIN20014 - Atualização de Processos Agendados (Crédito e Cadastro)

<b>Situação/Requisito:</b>	Na manutenção de pedidos pelo VDP20000, não são considerados corretamente os parâmetros "Considera pedidos bloqueados no cálculo de crédito do cliente?" (considera_ped_bloq_no_credito) e "Considerar pedidos de consignação no cálculo do limite crédito?" (constr_ped_consignacao_credito), localizados no LOG00086 em Processo Saídas > Crédito e Cadastro > Parâmetros de Controle do Crédito. Desta forma, ao incluir ou modificar pedidos a atualização do valor de pedidos em carteira no crédito do cliente fica divergente do valor calculado ao executar a rotina de processos agendados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de atualização do valor dos pedidos em carteira no crédito do cliente para considerar os parâmetros corretamente.



## 897447 DMANVENLGX1-229 DT Consistência Finalidade Clientes

VDP20000 - Digitação de Pedidos/ VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Digitação de Pedidos/ VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar incluir ou faturar um pedido de venda com finalidade 1 (Contribuinte), para um cliente que tem inscrição estadual, os programas apresentam a mensagem "Finalidade incorreta. Cliente não contribuinte".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para considerar o cliente como Contribuinte ou Não Contribuinte dependendo se a inscrição estadual estiver preenchida no cadastro do cliente, caso o parâmetro que indica esta situação não estiver preenchido (VDP3294 / VDP10000 - Parâmetro gerais).



## 897916 DMANVENLGX1-208 DT Manutenção de Pedidos

VDP20000 - Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de um pedido, o programa VDP20000 sempre inclui a tabela "pedido_comis" para gravar os dados dos representantes adicionais do pedido, ainda que estes dados não sejam informados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que inclua a tabela "pedido_comis" apenas quando os dados forem informados.



## 928754 DMANVENLGX1-312 DT Impressão de Pedidos

### VDP20005 - Impressão de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20005 - Impressão de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	O índice de despesa financeira não é aplicado corretamente no preço unitário do item do pedido quando o cliente possui mais de uma condição de pagamento cadastrada no VDP10000 - Cadastro Unificado de Clientes e Fornecedores. Desta forma, o preço apresentado no relatório diverge do preço calculado na nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de impressão de pedidos para aplicar o índice de despesa financeira corretamente, apresentando no relatório o mesmo preço que será utilizado na nota fiscal.



## 938224 DMANVENLGX1-374 DT Atualização do Valor de Pedidos em Carteira no Cancelamento de Pedidos

VDP20000 - Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir ou modificar pedido de um determinado cliente no VDP20000 e, em seguida, consultar e cancelar um pedido de outro cliente, atualiza o valor de pedidos em carteira indevidamente para o cliente do primeiro pedido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de cancelamento de pedidos no VDP20000 para atualizar o valor de pedidos em carteira do cliente em questão.



## 980770 DMANVENLGX1-659 DT Manutenção Pedidos

Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar a inclusão/modificação do programa, caso um item com grade possua um preço diferente do sugerido pela lista de preço, e o usuário abra a tela de grade, no momento que a tela é fechada o preço do item é alterado para o sugerido na lista de preço automaticamente.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para questionar o usuário se ele deseja manter o preço ou que o preço seja atualizado para o sugerido na lista de preço.
--------------------------------	--



## 990615 DMANVENLGX1-506 DT Alteração Pedido

Alteração de Pedidos - Mestre

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP1090 – Alteração de Pedidos - Mestre
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de descontos do vdp1090, caso a soma dos descontos seja de 100%, o programa não valida corretamente o parâmetro “Alterar percentual desconto pedido?” (LOG00086 > Processo Saídas > Pedidos > Manutenção) quando ele está preenchido com “3” ou “4”.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A tela de descontos do programa foi alterado para que valide o parâmetro corretamente quando a soma dos descontos for de 100%.



## 1024065 DMANVENLGX1-603 DT VDP8020

VDP8020 - Solicitação de ordem de montagem/romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP8020 - Solicitação de ordem de montagem/romaneio

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar o pedido, exibe mensagem: "Problema Select cod_cla_fisc vdp_queb_reg_apo_estoque_item - [284,0]"  Este problema ocorre quando o item não possui classificação fiscal cadastrada no MAN10021 - aba "Fiscal".
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para não exibir o erro e realizar a solicitação de ordem de montagem/romaneio com sucesso.

1059855 DMANVENLGX1-689 DT Inclusão Pedidos

VDP20000 - Inclusão de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Situação 1: Ao realizar a parametrização do VDP4395 para que altere a natureza de operação por cliente ou tipo de cliente, o VDP20000 exibe a mensagem de que está alterando a natureza de operação, porém após alterar este campo não está atualizando a descrição da nova natureza de operação.  Situação 2: Ao alterar qualquer informação da frid do item o sistema não efetiva a alteração, voltando o preço do item ao que era antes de alterar.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para atualizar a descrição da nova natureza de operação.

1068014 DMANVENLGX1-740 DT Liberação Financeira/Comercial

VDP20021 – Liberação Financeira/Comercial

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
--------------------------	-------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20021 – Liberação Financeira/Comercial
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa VDP20021, quando parametrizado para exibir as pendências do usuário, está apresentando as inconsistências que apenas outros usuários podem aprovar.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa VDP20021 foi alterado para que exiba apenas as inconsistências pendentes para o usuário aprovar, caso o programa estiver utilizando o filtro por usuário.



## 1068368 DMANVENLGX1-745 DT Crédito de clientes

### Crédito de clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos VDP20002 - Cancelamento de Pedidos VDP20021 - Aprovação financeira e Comercial de Pedidos VDP20023 - Consistência de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas da rotina de pedidos estão calculando o valor de pedidos em aberto de forma diferente ao cálculo realizado pela rotina de Crédito e Cadastro do módulo de Contas a Receber (CRE).
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas citados foram alterados para considerarem, no cálculo do valor de pedidos para verificação do crédito do cliente, os seguintes valores: Índice de despesa da condição de pagamento; Tributos que agregam ao preço unitário do item no faturamento (conforme parametrização).



## 1090728 DMANVENLGX1-816 DT Manutenção Frete Pedido

VDP20000 – Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa VDP20000 não permite informar valores de frete para o item, quando o tipo de frete for “Item Total”.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir informar o valor do frete no item, quando o tipo de frete do pedido for “Item Total”.  Atalho para a tela de frete do item alterado para Ctrl-L.



## 1137263 DMANVENLGX1-881 DT Manutenção Pedidos Lead-time

Manutenção Pedidos Lead-time

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de pedidos pelo VDP20000, o usuário só era avisado que o cliente do pedido utiliza Lead-time caso o prazo de entrega do item fosse alterado. Também ocorre que o prazo de entrega pode ser menor que a data atual, mas não pode ser menor que a data de emissão do pedido.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para avisar o usuário que o cliente utiliza Lead-time já no momento do preenchimento do código do cliente. Alterada a validação do prazo de entrega para que não possa ser menor que a data atual, no lugar de validar se é menor que a data de emissão.
--------------------------------	--



## DMANVENLGX1-470 DT Bloqueio Pedidos Crédito

### Bloqueio Pedidos Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de pedidos VDP20001 – Bloqueio de Pedidos VDP20021 – Liberação financeira/comercial
<b>Situação/ Requisito:</b>	No bloqueio e desbloqueio de pedidos não está considerando o parâmetro “Considera pedidos bloqueados no cálculo de crédito do cliente?” do LOG00086 (Processo Saídas > Crédito e Cadastro > Parâmetros de Controle do Crédito) no cálculo do crédito do cliente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O processo de bloqueio e desbloqueio de pedidos foi alterado para verificar o parâmetro, considerando ou não o pedido bloqueado no cálculo do crédito.



## DMANVENLGX1-880 DT Manutenção Pedidos EAI

### Manutenção Pedidos EAI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de Pedidos

<b>Situação/Requisito:</b>	Integração de pedidos via EAI não aceita o tipo de frete “Item Total”, não considerando o frete do item no frete total do pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	A Integração de pedidos via EAI foi alterada para calcular o valor de frete corretamente quando utilizado o tipo de frete “Item Total”.

