

Release 12.1.21

Linha Datasul

Exported on 08/07/2018

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.21	41
1.1	Fiscal - Inovação - 12.1.21	41
1.1.1	Conteúdos Relacionados.....	41
1.1.2	How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF CPRB	41
1.1.3	How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF Documentos Fiscais	41
1.1.3.1	Páginas	42
1.1.4	Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.21	42
1.1.4.1	DT SPED Contribuições - Registros M215/M615	42
1.1.5	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.21	43
1.1.5.1	DT Documentos Fiscais - Inclusão campo Código Serviço Sefaz	44
1.1.5.2	DT Extrator Datasul TAF - Arquivo Texto por Estabelecimento.....	47
1.1.5.3	DT Extrator Datasul TAF - Imprimir no log os registros selecionados.....	48
1.1.5.4	DT Extrator Datasul TAF - Integração via Webservice - Método OpenEdge.Net.HTTP	49
1.1.5.5	DT Geração automática registro E113 código do item no Registro - Crédito Diferencial de Alíquota e Simples Nacional	52
1.1.5.6	DT Implantação Item - Exportação do Tipo Item conforme Família.....	54
1.1.5.7	DT Importação Informações REINF em Obrigações Fiscais.....	55
1.2	Manufatura - Inovação - 12.1.21	58
1.2.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.21.....	58
1.2.1.1	DT Gantt de Operações - html.db0414.....	58
1.2.1.2	DT Parâmetro Divide Ordem por lote mínimo	58
1.2.1.3	DT Parâmetro Permite Dividir Ordens de Semi-acabados	59
1.2.1.4	DT Quantidade planejada pelo APS das OCs na Confirmação com EMS.....	60
1.2.2	Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.21	61
1.2.2.1	1372466 DMANFACTORY01-1151 DT SF0308 Filtro de Apontamentos para Estorno por Ordem	61
1.2.2.2	1818745 DMANFACTORY01-2161 DT Tempo reporte Padrão e Tempo de Preparo	62
1.2.2.3	DMANFACTORY01-408 DT SF0102 Alteração da data de validade Área Produção x Centro Trabalho	62
1.2.3	Controle da Produção - Inovação - 12.1.21	64
1.2.3.1	961192 DMANFACTORY01-2252 DT CD0204 Apresentar ordens em aberto para itens obsoletos	64
1.2.3.2	1085289 DMANFACTORY01-690 DT CP0318 Parâmetro "Consiste valor retorno"	65
1.2.3.3	1359730 DMANFACTORY01-1917 DT Alteração de cores no CP0325A.....	66
1.2.3.4	2021562 DMANFACTORY01-2029 DT CD0205 Integração com o RFID	66
1.2.3.5	2372225 DMANFACTORY01-2479 DT CP0301 e CP0311 Conceito de Alternativo e Reciclado	67

1.2.3.6	Apontamento de Produção Mobile.....	68
1.2.3.7	Formulário Apontamento Mobile.....	69
1.2.3.8	Pendência Apontamento Mobile	70
1.2.4	Custos - Inovação - 12.1.21	71
1.2.4.1	DT CS0111 Conversão de moedas alternativas que são utilizadas para o IFRS	71
1.2.4.2	DT CS0404 Conversão de moedas alternativas que são utilizadas para o IFRS	72
1.2.5	Engenharia - Inovação - 12.1.21	72
1.2.5.1	1367571 DMANFACTORY01-1140 DT EN0208/EN0206 Exportação CSV	72
1.2.6	Totvs e-Kanban - Inovação - 12.1.21.....	73
1.2.6.1	DT Consulta Situação no Supermercado.....	73
1.2.6.2	DT Dashboard Item Exceções de Processo.....	74
1.2.6.3	DT Desativação de Item em Mapeamento Publicado.....	75
1.2.6.4	DT Diretório padrão para programas de Fórmulas.....	76
1.2.6.5	DT Flexibilização de Mapeamento Publicado	77
1.2.6.6	DT Fórmulas Kanban	78
1.3	Saúde - Inovação - 12.1.21.....	79
1.3.1	HAC - Automação do Consultório - Inovação 12.1.21	79
1.3.1.1	DT Criação RPW do processo de "Gerar Lote de Senhas por Seleção" - HAC0510J.....	79
1.3.1.2	DT Tipo de Atendimento e Vínculo de Guias do Ciclo de Quimioterapia.....	80
1.3.2	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.21	83
1.3.3	HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.21	83
1.3.3.1	DT Faturar Participacao Movimentos sem Cobertura	83
1.3.3.2	DT MFSWCA-810 - Informação de CCO / Motivo de Inc. na Autorização de guias.....	84
1.3.4	HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.21	85
1.3.4.1	DT Autorizador Propriedades do Sistema 12.1.21	85
1.3.4.2	DT Obrigator Contato Beneficiário	123
1.3.4.3	DT - Permitir Lançamento Comprovante INSS no Autorizador	123
1.3.5	HCG - Cadastros Gerais GP - Inovação -12.1.21	128
1.3.5.1	DT Manutenção Grupo Prestador hcg.ProviderGroup.....	128
1.3.5.2	DT Parâmetro Exportação Glosa na Solicitação do Demonstrativo	131
1.3.5.3	DT Parâmetro Exportação Glosa na Solicitação do Status do Protocolo.....	133
1.3.6	HCM - Comissões de Representantes - Inovação 12.1.21	134
1.3.7	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.21.....	134
1.3.7.1	387371 MFSWCA-530 DT Consulta de faturas por contratante	134
1.3.7.2	DT Boletos - Relatórios de Acompanhamento	136

1.3.7.3	DT Eventos Programados por Beneficiários - Exclusão de Eventos Programados por Beneficiários	139
1.3.7.4	DT Impressão de Boletos - Inclusão de campos no endereço	141
1.3.7.5	DT Inclusão de filtros no programa FP0710X	142
1.3.7.6	DT Relatórios Notas Serviço sem Fatura Gerada - Inclusão de intervalo para Ano e Mês e inclusão de Tipo de Nota	145
1.3.8	HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação 12.1.21.....	148
1.3.8.1	DT Cobrança de Nova Via do Cartão	148
1.3.8.2	DT - Habilita parâmetro atualiza propostas com faturamento superior ao ano mês de reajuste	148
1.3.8.3	DT Inclusão de novas instituições como órgãos emissores de ID.	149
1.3.8.4	DT Melhoria no Processo de Carteiras via RPW.....	149
1.3.8.5	DT Seleção de Beneficiários por Motivo de Cancelamento na Manutenção Reativa Exclusão	151
1.3.8.6	MFSWCA-788 DT Melhorias no Cadastro e Liberação de Beneficiários.....	152
1.3.9	HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.21.....	160
1.3.9.1	2537841 MFSWCA-807 DT PP0410E - Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar	160
1.3.9.2	DT Relatório Conferência Contabilização.....	162
1.3.10	HPR - Estrutura do Produto - Inovação - 12.1.21.....	166
1.3.11	HRB - Repasse de Beneficiarios - Inovação 12.1.21.....	166
1.3.12	HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.21	166
1.3.12.1	334361 MFSWCA-506 DT Novo Ponto de CPC no RC0310A	166
1.3.12.2	379598 MFSWCA-514 DT Inclusão de informação de Espécie na Liberação de faturas e RPW.....	167
1.3.12.3	1923614 MFSWCA-675 Novo Parâmetro na cpc-botisslotegua	168
1.3.12.4	2016460 MFSWCA-802 Manutenção Taxa Automática Sobre Procedimento - Alterações Plano e Grupo	169
1.3.12.5	2475476 MFSWCA-792 Inclusão Novo Ponto de CPC - RC0511N	171
1.3.12.6	DT Criação/Alteração pontos de CPC no programa RC0510N.....	172
1.3.12.7	DT Identificador Lote guias	172
1.3.12.8	DT Novos pontos de CPC no programa RC0310A.....	173
1.3.12.9	DT Permitir selecionar várias faturas para liberação RC0610C.....	174
1.3.12.10	DT Relatório Acompanhamento Lote Guias RPW	175
1.3.12.11	DT RPW Para Importação de Insumos	176
1.3.12.12	DT Valores Cobrança Central TISS	183
1.3.12.13	Motivo x Classe Erro	184
1.3.13	HTZ - Foundation - Inovação 12.1.21	184
1.3.14	HVP - Venda de Planos - Inovação - 12.1.21.....	184
1.3.14.1	455368 MFSWCA-433 DT Permitir selecionar contato principal e contato de cobrança e consulta status fatura	184

1.4	Financeiro - Inovação - 12.1.21.....	189
1.4.1	Caixa e Bancos - Inovação - 12.1.21	189
1.4.1.1	DMANACRTE1-444 DT Cálculo da Variação Cambial (HTML).....	189
1.4.2	Prestação de Contas - Inovação - 12.1.21	189
1.4.3	Universal Financeiro - Inovação - 12.1.21	189
1.4.3.1	DMANAPB1-577 DT Alterar Cadastro de Imposto para conter os tipos GILRAT e SENAR	190
1.5	Materiais - Inovação - 12.1.21	191
1.5.1	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.21	191
1.5.1.1	Compras - Inovação - 12.1.21	191
1.5.2	Controle de Qualidade - Inovação - 12.1.21	191
1.5.2.1	DT Apresentar componentes conforme número de testes.....	191
1.5.2.2	DT Apresentar somente resultados digitados após confirmação da digitação no CQ0222	192
1.5.2.3	DT Campo "Percentual de Amostra" possui somente em tela flex	193
1.5.2.4	DT Campo "Responsável Alternativo" possui somente em tela flex.....	193
1.5.2.5	DT Inclusão do campo Número de Testes CQ0127	194
1.5.2.6	DT Inclusão do campo Número de Testes CQ0321	194
1.5.2.7	DT Inclusão do campo Número de Testes no relatório do CQ0203	195
1.5.2.8	DT Inclusão dos campos de Skip Lote para Manufatura no programa CQ0101	196
1.5.2.9	DT Não é apresentado o campo "Testes" no grid do programa CQ0306A	197
1.5.2.10	DT Número de testes relacionado ao componente não são apresentados no CQ0211	197
1.5.2.11	DT Permitir a eliminação dos exames dos itens da família ao eliminar exame da família no programa cq0131.	198
1.5.2.12	DT Permitir filtrar roteiros de inspeção por responsável no programa CQ0222	199
1.5.3	Estoque - Inovação - 12.1.21.....	199
1.5.3.1	DT - Conferência cálculo variação - Moeda Funcional - CE0427.....	199
1.5.3.2	DT Dashboard Estoque	201
1.5.3.3	DT Gerar corretamente cenários contábeis - CE0101	202
1.5.3.4	DT Incluir campos Responsável e Documento no browse de roteiro - CQ0222	202
1.5.3.5	DT Mostrar corretamente a descrição do item - CE0426	203
1.5.3.6	DT Opção planilha mostra campo fornecedor zerado quando não tem cotação - IN0518	203
1.5.3.7	DT SI e SF com GE zerado não permite fazer filtro no Excel - CE0402.....	204
1.5.3.8	DT Validar lote informado na api de movimentação de estoque - CEAPI001K	205
1.5.4	Investimentos - Inovação- 12.1.21	205
1.5.4.1	DT Data inicial do campo "Data Emissão Verba" no programa IN0518.....	205
1.5.5	Recebimento - Inovação - 12.1.21	206

1.5.5.1	DT Ajuste do campo Tipo Operação no Engine de Regras.....	206
1.5.5.2	DT Apresentar Tipo de Operação e Depositante na Consulta e Relatório	207
1.5.5.3	DT Inconsistência na Fatura Entrega Futura	208
1.5.5.4	DT Integração WMS Logix Operador Logístico -> Datasul.....	209
1.5.5.5	DT Novo parâmetro no RE1001A1 - REINF	210
1.5.5.6	DT REINF - Inclusão de nova classificação fiscal para estabelecimentos.....	210
1.5.5.7	DT REINF Novas Validações RE1005.....	211
1.5.5.8	DT REINF Revisão RE1001.....	212
1.6	Vendas - Inovação - 12.1.21	213
1.6.1	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.21	213
1.6.1.1	Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.21	213
1.6.1.2	Contratos de Venda - Inovação - 12.1.21	214
1.6.1.3	Faturamento - Inovação - 12.1.21	214
1.6.1.4	Pedidos - Inovação - 12.1.21.....	223
1.7	Logística - Inovação - 12.1.21	225
1.7.1	Frete Embarcador - Inovação - 12.1.21	225
1.7.1.1	Controle de Fretes - Inovação - 12.1.21	225
1.7.2	WMS - Inovação - 12.1.21	229
1.7.2.1	DLOGWMSDTS-1133 DT WM210 - Criação de novo Parâmetro.....	229
1.8	Recursos Humanos - Inovação - 12.1.21	231
1.8.1	eSocial - Inovação - 12.1.21	231
1.8.1.1	DTSESOCIAL01-244 DT Complemento de Rescisão com origem em Benefício para Desligados	231
1.8.1.2	DTSESOCIAL01-262 DT Estagiários Contrato Especial x Lotação Tributária	232
1.8.1.3	DTSESOCIAL01-2559 DT Novo Relacionamento Eventos Exclusivos	233
1.8.1.4	DTSESOCIAL01-4257 DT Programas de acerto eSocial centralizados no monitor (FP9850)	235
1.8.1.5	DTSESOCIAL01-4709 DT Nome do Funcionário x Mensagens eSocial	235
1.8.1.6	DTSESOCIAL01-5039 DT Smart eSocial.....	236
1.8.1.7	DTSESOCIAL01-5039 DT Smart eSocial (Isenção)	237
1.8.1.8	DTSESOCIAL01-5652 DT Refazer rejeitadas.....	237
1.8.1.9	DTSESOCIAL01-5653 DT Conexão TAF - HTTPS.....	238
1.8.1.10	DTSESOCIAL01-5956 DT FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial x Eventos Exclusivos	239
1.8.1.11	DTSESOCIAL01-5980 DT Alerta caso a lib OpenEdge.Net não esteja no Propath	240
1.9	Agroindústria - Inovação - 12.1.21	240
1.9.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.21	240
1.9.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.21	240

1.10	Mercado Internacional - Inovação - 12.1.21	249
1.10.1	Comércio Exterior (Internacional) - Inovação - 12.1.21	249
1.10.1.1	Drawback - Inovação - 12.1.21	249
1.10.1.2	Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.21	253
1.10.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.21	261
1.10.2.1	Caixa e Bancos (Internacional) - Inovação - 12.1.21	261
1.10.2.2	Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.21	261
1.10.2.3	Universal Financeiro (Internacional) - Inovação - 12.1.21	268
1.10.3	Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.21	273
1.10.3.1	Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.21	273
1.11	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.21	279
1.11.1	Exportação - Inovação - 12.1.21	279
1.11.1.1	DMANSUPCEX-5464 DT EX7000 Declaração Única de Exportação	279
1.11.1.2	DMANSUPCEX-6037 DT EX3001 Implementação de pesquisa dos processos de exportação do Cliente.....	280
1.11.1.3	DMANSUPCEX-6629 DT CD2595 Cadastro Recinto Aduaneiro.....	281
1.11.2	Importação - Inovação - 12.1.21.....	282
1.11.2.1	DMANSUPCEX-6324 DT Impressão de Títulos de Mercadoria em Transito no IM0730 (Gerencial de Importação).....	282
1.12	BA - Inovação - 12.1.21.....	283
1.12.1	881701 DMANBABI-66 DT Opcao Execucao Todas Fatos e Dimensoes	283
1.12.1.1	Opcao Execucao Todas Fatos e Dimensoes	283
1.13	Tecnologia - Inovação - 12.1.21.....	283
1.13.1	DEAI1-1686 DT Indicar se o Adapter deve enviar em JSON - totvs monitor (frame atual).....	283
1.13.1.1	Permitir indicar se o Adapter deve enviar em JSON - totvs monitor (frame atual).....	283
1.13.2	DEAI1-1689 DT Envio de mensagens em formato JSON	284
1.13.2.1	Envio de mensagem padronizada em formato JSON.....	284
1.13.3	DFWKAPI -1102 DT Adequacao do RPW para executar em 64Bits.....	285
1.13.3.1	Adequar RPW para utilizar DLL 64bits	285
1.14	Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.21	285
1.14.1	Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.21	285
1.14.1.1	DT Movimentação do Equipamento para o TAG na inclusão do Equipamento	285
1.14.1.2	DT Mudança do Cálculo de MTBF.....	286
2	Legislação - 12.1.21	288
2.1	Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.21.....	288
2.1.1	Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.21.....	288

2.1.1.1	DMANCON1-4527 DT ECF - Layout 4.00 - 2018.....	288
2.1.2	Contas a Pagar - Legislação - 12.1.21.....	289
2.1.2.1	1647098 DMANAPB1-172 DT Integração EEC x Processo Aprovação APF	289
2.1.2.2	DMANAPB1-210 DT REINF Gravar Imposto não Retido por processo.	291
2.1.2.3	DMANAPB1-241 - DT REINF Retirar bloqueio de chave única e documento com 15 posições x Enviar ID para TAF.....	291
2.1.2.4	DMANAPB1-242 DT eSocial - Leiaute 2.4.02.....	292
2.1.2.5	DMANAPB1-362 DT Nova tela detalhe de Imposto não Retido	293
2.1.2.6	DMANAPB1-363 - DT REINF Evolução Extrator REINF para considerar impostos não retido por processo	293
2.1.2.7	DMANAPB1-437 DT REINF Gravar nova tabela de Imposto não Retido no pagamento.....	294
2.1.2.8	DMANFIN1-3192 DT REINF Alterar Implantação de Título APB704(Item)	294
2.1.2.9	DMANFIN1-3193 DT Implantação de Títulos	295
2.1.2.10	DMANFIN1-3194 DT Alteração do Tipo de Serviço APB717.....	296
2.1.2.11	DMANFIN1-3438 DT Implantação de Faturas	296
2.1.2.12	DMANFIN1-4729 DT REINF Implantação de Faturas.	297
2.1.2.13	DMANFIN1-4926 DT Vinculação de Impostos	298
2.1.2.14	DMANFIN1-4930 DT REINF Processos jurídicos na Implantação/Pagamento de títulos APB.....	299
2.1.2.15	DMANFIN1-4931 DT Consulta Títulos do Contas a Pagar.....	299
2.1.2.16	DMANFIN1-5060 - DT REINF Validade do Processo	300
2.1.2.17	DMANFIN1-5156 DT Importar Títulos ASCII	300
2.1.2.18	DMANFIN1-5254 DT Implantação de Títulos	301
2.1.2.19	DMANFIN1-5256 DT REINF Processos e Valor não Retido.	302
2.1.3	Contas a Receber - Legislação - 12.1.21.....	302
2.1.3.1	DMANACRTE1-250 DT REINF Retirar bloqueio de chave unica e documento com 15 posicções x Enviar ID para TAF.....	302
2.1.3.2	DMANFIN1-1943 DT Renegociação de Títulos	303
2.1.3.3	DMANFIN1-3202 DT REINF Programa de alteração de Titulo ACR711AA	304
2.1.3.4	DMANFIN1-3203 DT REINF Implantacao de titulos API ASCII e Atualizacao	305
2.1.3.5	DMANFIN1-3204 DT REINF Alterar Implantação de Título ACR702 (Item)	306
2.1.3.6	DMANFIN1-5206 - DT REINF Validade do Processo	306
2.1.3.7	DMANFIN1-5253 DT Implantação de Títulos	307
2.1.3.8	DMANFIN1-5404 - DT REINF Busca Processo REINF	307
2.1.4	Prestação de Contas - Legislação - 12.1.21.....	308
2.1.4.1	DMANFIN1-5211 DT Relatório Processo Prestação Contas	308
2.1.5	Universal Financeiro - Legislação - 12.1.21.....	309

2.1.5.1	DMANFIN1-4844 DT REINF ACR Conta Contábil X Grupo de Cliente ACR004aa e UTB033aa	309
2.1.5.2	DMANFIN1-4856 DT Manutenção Fornecedor Financeiro	309
2.2	Fiscal - Legislação - 12.1.21	310
2.2.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.21	310
2.2.1.1	DT Extrator Documento Fiscal - FCP e FCP ST no mesmo item.....	310
2.2.1.2	DT Sped Fiscal Registro H010 - Conta contábil	311
2.2.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.21	312
2.2.2.1	DT Extrator Datasul TAF - Informações CPRB - Fase 03	312
2.3	Mercado Internacional - Legislação - 12.1.21	326
2.3.1	Comércio Exterior (Internacional) - Legislação - 12.1.21	326
2.3.1.1	Importação (Internacional) - Legislação - 12.1.21.....	326
2.3.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.21	327
2.3.2.1	Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.21	327
2.3.3	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.21	331
2.3.3.1	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.21	331
2.4	Recebimento - Legislação - 12.1.21.....	335
2.4.1	2251036 DMANRECEB-3739 DT RE0190 Importar código município do IBGE.....	335
2.4.1.1	RE0190 - Importar código município do IBGE	335
2.4.2	2507773 DMANRECEB-4249 DT Nova fórmula Config Trib ICMS Compl. (VI Merc/Serv + Pedágio) para documentos de frete.....	335
2.4.2.1	Nova fórmula Config Trib ICMS Compl. (VI Merc/Serv + Pedágio) para documentos de frete.....	335
2.4.3	2619754 DMANRECEB-4316 DT REINF Geração Automática das Informações Adicionais da Nota quando possui INSS	336
2.4.3.1	Geração Automática das Informações Adicionais da Nota quando possui INSS	336
2.4.4	2684910 DMANRECEB-4520 DT Tipo de Serviço Nota de Rateio e de Importação	349
2.4.4.1	Tipo de Serviço Nota de Rateio e de Importação.....	349
2.4.5	2768446 DMANRECEB-4707 DT RE1001 Habilitar REINF para notas de Industria	350
2.4.5.1	Habilitar REINF para notas de Indústria	350
2.4.6	2840946 DMANRECEB-4838 RE1001A RE0701 Alterações REINF	350
2.4.6.1	Alterações REINF	350
2.4.7	DMANRECEB-5280 DT NFe 4.0 Geração Nota Faturamento com FCP e FCP ST no mesmo item.....	351
2.4.7.1	Geração Nota Faturamento com FCP e FCP ST no mesmo item.....	351
2.4.8	DMANRECEB-5281 DT NFe 4.0 Cópia dos valores de FCP e FCP ST no mesmo item para NF Devolução e Retorno.....	352
2.4.8.1	Cópia dos valores de FCP e FCP ST no mesmo item para NF Devolução e Retorno	352
2.5	Recursos Humanos - Legislação - 12.1.21.....	353

2.5.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.21.....	353
2.5.1.1	Controle de Frequência - Legislação - 12.1.21.....	353
2.5.1.2	Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.21.....	356
2.5.1.3	Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.21.....	357
2.5.2	eSocial - Legislação - 12.1.21.....	360
2.5.2.1	2218649 DTSESOCIAL01-3729 DT Expatriados eSocial.....	360
2.5.2.2	DTSESOCIAL01-2209 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1200.....	361
2.5.2.3	DTSESOCIAL01-2215 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1210.....	362
2.5.2.4	DTSESOCIAL01-4112 DT Leiaute 2.4.02 Parametrização.....	363
2.5.2.5	DTSESOCIAL01-4140 DT Leiaute 2.4.02 - S-1005 nrProc e tpProc.....	363
2.5.2.6	DTSESOCIAL01-4142 DT Leiaute 2.4.02 - S-1010 nrProc.....	364
2.5.2.7	DTSESOCIAL01-4143 DT Leiaute 2.4.02 - S-1020 nrProcJud.....	364
2.5.2.8	DTSESOCIAL01-4145 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1070.....	365
2.5.2.9	DTSESOCIAL01-4146 DT Leiaute 2.4.02 - Eventos S-2200, S-2205, S-2206, S-2300 e S-2306.....	366
2.5.2.10	DTSESOCIAL01-4147 DT Leiaute 2.4.02 Evento S-2230.....	367
2.5.2.11	DTSESOCIAL01-4148 DT Leiaute 2.4.02 S-2250 x Ajuste.....	368
2.5.2.12	DTSESOCIAL01-4151 DT Leiaute 2.4.02 - S-2298 - dtEfeito.....	369
2.5.2.13	DTSESOCIAL01-4152 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-2299.....	370
2.5.2.14	DTSESOCIAL01-4651 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1299.....	371
2.5.2.15	DTSESOCIAL01-4932 DT Leiaute 2.4.02 - Tabelas eSocial.....	371
2.5.2.16	DTSESOCIAL01-4946 DT Leiaute 2.4.02 - Eventos S-2200, S-2299 atender {cnpjEmpregAnt} e {cnpjSucessora}.....	372
2.5.2.17	DTSESOCIAL01-5216 DT Leiaute 2.4.02 NT02 - S-1070 Validação campo {indDeposito}.....	373
2.5.2.18	DTSESOCIAL01-5217 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1280.....	373
2.5.2.19	DTSESOCIAL01-5218 DT Leiaute 2.4.02 Tabela 20.....	374
2.5.2.20	DTSESOCIAL01-5316 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-2200 S-2205 S2300.....	374
2.5.2.21	DTSESOCIAL01-5317 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-2299 S-1200.....	375
2.5.2.22	DTSESOCIAL01-5318 DT Leiaute 2.4.02 NT03 - Descrição campo {indMV} S-1200, S-2299 e S-2399.....	376
2.5.2.23	DTSESOCIAL01-5924 DT Leiaute 2.4.02 NT04 - S-1070 Validação campo {indSusp}.....	376
2.5.2.24	DTSESOCIAL01-6974 DT Nota Técnica 07/2018 - S-2230 - Tabela 18.....	377
2.5.2.25	DTSESOCIAL01-6975 DT Leiaute 2.4.02 NT07 - Alterações Tabela 19 - Motivos Desligamentos.....	378
2.6	Saúde - Legislação - 12.1.21.....	379
2.6.1	HAF - Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.21.....	379
2.6.1.1	DT Aprimoramento da recepção de dados do Padrão TISS pela ANS.....	379
2.6.1.2	DT ESocial - S1210 para Pensão Alimentícia.....	379

2.6.1.3	DT Eventos Pagamento Prestador x Rubrica (eSocial)	387
2.6.1.4	DT Monitoramento - TISS 3.03.03.....	389
2.6.2	HCG - Cadastros Gerais GP - Legislação 12.1.21.....	391
2.6.2.1	12.1.21 Oficial DSAUGPSCONTRAT2-1159 - RN430 Compartilhamento de Risco.....	391
2.6.2.2	DT eSocial 2.4.02	414
2.6.2.3	DT eSocial Layout S-1210	415
2.6.2.4	DT eSocial Número do Recibo do Evento	419
2.6.2.5	DT PTU Batch 10.0 – A400, A450, A1300 e eSocial	422
2.6.2.6	DT RN430 Compartilhamento de Risco	441
2.6.3	HFP - Faturamento de Planos - Legislação 12.1.21.....	462
2.6.3.1	DT RN412 - Devolução Mensalidade	462
2.6.4	HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação 12.1.21	491
2.6.4.1	DT RN430 - Compartilhamento de Risco	491
2.6.5	HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.21.....	503
2.6.5.1	DT PTU Batch 10.0 – A500, A700, A510.....	503
2.6.5.2	DT PTU Batch 10.0 – A520.....	525
2.6.5.3	DT TISS 3.03.03.....	535
2.6.6	HTZ - FOUNDATION.....	540
2.6.6.1	DT Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - Ajuste PTU 10 - A510	540
2.6.6.2	TISS 3.03.03 - FOUNDATION	541
2.7	Vendas - Legislação - 12.1.21.....	542
2.7.1	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.21	542
2.7.1.1	Faturamento - Legislação - 12.1.21	542
3	Manutenção - 12.1.21.....	568
3.1	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.21.....	568
3.1.1	Drawback - Manutenção - 12.1.21.....	568
3.1.1.1	2901061 DMANSUPCEX-7446 Mensagem de Item sem saldo de Drawback.....	568
3.1.1.2	DMANSUPCEX-5866 DT Erro de saldo não disponível na geração do documento de entrada de Drawback.....	569
3.1.1.3	DMANSUPCEX-6435 DT Não estavam sendo carregadas as NFs de saída no DK2040	569
3.1.1.4	DMANSUPCEX-7500 DT DK2000 - Filtrar Notas Fiscais do Pedido de Drawback	570
3.1.2	Exportação - Manutenção - 12.1.21.....	571
3.1.2.1	2288923 DMANSUPCEX-6409 DT Desconto Pedido Venda e Processo de Exportação.....	571
3.1.2.2	2373273 DMANSUPCEX-6401 DT EX0330 - Quadro discriminação dos produtos exportados	571
3.1.2.3	2419456 DMANSUPCEX-6611 DT EX5000 Registro de Exportação - Geração do arquivo XML	572

3.1.2.4	2458277 DMANSUPCEX-6731 DT EX5000 - Não estava sendo possível atualizar as informações em OF quando utilizado DU-E.....	573
3.1.2.5	2481813 DMANSUPCEX-6642 DT EX5000 integração OF	573
3.1.2.6	2538189 DMANSUPCEX-6905 DT Data Entrega do Item no Cancelamento do Processo Exportação	574
3.1.2.7	2610948 DMANSUPCEX-7004 DT Dados Comex no Documento Fiscal	575
3.1.2.8	2815445 DMANSUPCEX-7353 DT Valores Diferentes do Pedido de Venda no EX3001.....	575
3.1.2.9	2953110 DMANSUPCEX-7794 DT EX0165 - Está imprimindo desproporcional as Colunas Pedido de Venda e Valores Processo Pedido	576
3.1.3	Importação - Manutenção - 12.1.21	577
3.1.3.1	2139373 DMANSUPCEX-5888 - DMANSUPCEX-7040 DT Diferença centavos Base ICMS e Total da Nota	577
3.1.3.2	2230851 DMANSUPCEX-6400 DT RE1001A3 - Via de Transporte Internacional	577
3.1.3.3	2296458 DMANSUPCEX-6438 DT Peso Bruto na Conferência do Embarque	578
3.1.3.4	2444247 DMANSUPCEX-6521 DT Cadastro de Embarques	579
3.1.3.5	2488933 DMANSUPCEX-6708 DT Atualização de Doc com IPI Tributado e Aliq Zero em Obrigações Fiscais	579
3.1.3.6	2539283 DMANSUPCEX-6862 DT IM0305 Inconsistência na emissão do Purchase Order.....	580
3.1.3.7	2579031 DMANSUPCEX-6869 DT ICMS Complementar em NF Complementar de Importação.....	581
3.1.3.8	2610152 DMANSUPCEX-6922 IM0045 Parcela com entrega parcial não vincula ao embarque.....	581
3.1.3.9	2727114 DMANSUPCEX-7204 DT Erro na integração do Recebimento com o Contas a Pagar.....	582
3.1.3.10	2750994 DMANSUPCEX-7305 DT Campo "Despesa Recebida?" não está visível no programa IM0055 ...	583
3.1.3.11	2944165 DMANSUPCEX-7603 DT Não permitir eliminar ponto de controle base no acompanhamento do embarque	583
3.1.3.12	DMANSUPCEX-6421 DT IM0100 Nacionalização de Notas de Rateio	584
3.2	Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.21.....	585
3.2.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.21	585
3.2.1.1	2369147 DMANFIN1-4894 DT Resumo de Aplicações e Empréstimos	585
3.2.1.2	2493117 DMANFIN1-5245 DT Estorno de Empréstimo/Movimento	585
3.2.1.3	2495366 DMANFIN1-5208 DT Pagamento de Empréstimos.....	586
3.2.1.4	2883268 DMANACRTE1-563 DT Programa de ajuste de valor altera saldo da operação incorretamente	587
3.2.1.5	3056166 DMANACRTE1-616 DT Correção por Competência.....	588
3.2.2	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.21	588
3.2.2.1	2229141 DMANCON1-3544 DT Contabilização Bem Patrimonial	588
3.2.2.2	2291109 DMANCON1-3707 DT Reversão Depreciação - Ajuste do valor da depreciação entre cenários.....	589
3.2.2.3	2350099 DMANCON1-3571 DT Programa fas368 não aparece no menu.....	590
3.2.2.4	2354419 DMANCON1-3708 DT Importar Bem Patrimonial	590
3.2.2.5	2376423 DMANCON1-3627 DT Relatório Bem Utiliza Crédito PIS/COFINS	591

3.2.2.6	2378641 DMANCON1-3739 DT Erro na Exclusão de Movimentos	591
3.2.2.7	2398022 DMANCON1-3658 DT Inconsistências Contábeis	592
3.2.2.8	2416232 DMANCON1-3713 DT Parâmetros Contabilização Ativo Fixo.....	592
3.2.2.9	2422163 DMANCON1-3754 DT API Retorna Crédito PIS/COFINS	593
3.2.2.10	2473142 DMANCON1-3918 DT Cálculo Bem Patrimonial.....	594
3.2.2.11	2552876 DMANCON1-3959 DT Relatório de Consistência.....	594
3.2.2.12	2563076 DMANCON1-3982 DT Relatório Cálculo Período.....	595
3.2.2.13	2570206 DMANCON1-3972 DT Apropriação Apólice Seguro	595
3.2.2.14	2600364 DMANCON1-4031 DT Demonstrativo de Contabilização	596
3.2.2.15	2607937 DMANCON1-4157 DT Trigger Exclusão Movimentos do Bem.....	597
3.2.2.16	2611122 DMANCON1-4458 DT União de Bens	597
3.2.2.17	2626562 DMANCON1-4115 Cálculo Bem Patrimonial - Apropriações	598
3.2.2.18	2642809 DMANCON1-4113 DT Baixa Bem Patrimonial	598
3.2.2.19	2675441 DMANCON1-4219 DT Baixa bem Patrimonial	599
3.2.2.20	2681516 DMANCON1-4320 DT Relatório de Movimentação Bem.....	600
3.2.2.21	2756647 DMANCON1-4380 DT Bloqueio do Ativo Fixo	600
3.2.2.22	2823283 DMANCON1-4505 DT Variação Cambial Ativo Fixo	601
3.2.2.23	2961281 DMANCON1-4685 DT Baixa Bem Patrimonial	601
3.2.2.24	3083461 DMANCON1-4773 DT Manutenção Conta Patrimonial	602
3.2.2.25	3089479 DMANCON1-4785 DT Exclusão de Movimentos	602
3.2.2.26	3117463 DMANCON1-4887 DT Relatório Situação Geral.....	603
3.2.3	Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.21.....	604
3.2.3.1	2434610 DMANFIN1-5411 DT Importação Extrato Bancário	604
3.2.3.2	2629362 DMANACRTE1-270 DT Botão cancelar desfaz transação no CMG712.....	605
3.2.4	Câmbio - Manutenção - 12.1.21.....	605
3.2.4.1	2373108 DMANACRTE1-236 DT Liquidação Câmbio Exportação	605
3.2.4.2	2381177 DMANACRTE1-239 DT Liquidação Câmbio Futuro	606
3.2.4.3	2519131 DMANACRTE1-232 DT Botão antecipação com o APF ativo no EC0001	607
3.2.4.4	2640078 DMANACRTE1-272 DT Liquidação Contrato	607
3.2.4.5	2782814 DMANACRTE1-439 DT Vincular Título Contrato ACC/ACE	608
3.2.4.6	2892283 DMANACRTE1-485 DT Títulos vinculados ao contrato não aparecem na tela de Liquidação EC0004	609
3.2.4.7	2916505 DMANACRTE1-507 DT Vincular Título Contrato ACC/ACE	609
3.2.4.8	3009548 DMANACRTE1-574 DT Liquidação Título ACC / ACE	610
3.2.5	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.21.....	611
3.2.5.1	2293420 DMANCON1-3595 DT Exercício Contábil	611

3.2.5.2	2375165 DMANCON1-3586 DT Extração SPED Contábil.....	611
3.2.5.3	2423778 DMANCON1-3734 DT Extração SPED Contábil.....	612
3.2.5.4	2430213 DMANCON1-3733 DT Balancete.....	612
3.2.5.5	2496657 DMANCON1-3783 DT Relatório de Lotes Contábeis	613
3.2.5.6	2497597 DMANCON1-3788 DT Razão Contábil Gerencial	613
3.2.5.7	2505442 DMANCON1-3949 DT Manutenção Item Lançamento	614
3.2.5.8	2548333 DMANCON1-3886 DT Extrator SPED Contábil.....	615
3.2.5.9	2558853 DMANCON1-4058 DT Extrator Sped Contábil	615
3.2.5.10	2561157 DMANCON1-3945 DT Geração SPED Contábil.....	616
3.2.5.11	2588906 DMANCON1-4207 DT Extração SPED Contábil.....	616
3.2.5.12	2630947 DMANCON1-4260 DT Geração SPED Contábil.....	617
3.2.5.13	2634684 DMANCON1-4103 DT Manutenção de Tabelas DWF (dwf-cta-ctbl-eed)	618
3.2.5.14	2719909 DMANCON1-4466 DT Geração SPED Contábil.....	618
3.2.5.15	2729016 DMANCON1-4500 DT API Geração SPED Contábil	619
3.2.5.16	2735413 DMANCON1-4339 DT API Extração SPED Contábil	619
3.2.5.17	2783190 DMANCON1-4506 DT Gerenciador Tabelas MLF	620
3.2.5.18	2789053 DMANCON1-4522 DT Layout Geração SPED Contábil	621
3.2.5.19	2835231 DMANCON1-4563 DT Extrator SPED Contábil.....	621
3.2.5.20	2869577_DMAMANCON1-4595_DT_Extração SPED Contábil	622
3.2.5.21	2874122 DMANCON1-4586 Extrator SPED Contábil	622
3.2.5.22	2886516 DMANCON1-4585 DT Extrator Sped Contábil	623
3.2.5.23	2904422 DMANCON1-4587 DT Gerador ECD	624
3.2.5.24	2905273 DMANCON1-4591 DT Consulta Razão Contábil	624
3.2.5.25	2945014 DMANCON1-4661 DT Extração Sped Contábil	625
3.2.5.26	3016933 DMANCON1-4714 DT Extração Sped Contábil	626
3.2.5.27	3037128 DMANCON1-4771 DT API Extração do SPED Contábil	626
3.2.5.28	3098502 DMANCON1-4805 Extrator SPED Contábil	627
3.2.5.29	DMANCON1-2717 D Extração SPED Contábil.....	627
3.2.5.30	DMANCON1-3075 DT Número da Sequência do Rateio Contábil	628
3.2.5.31	DMANCON1-3579 DT Importador Genérico MLF	628
3.2.5.32	DMANCON1-3786 DT Razão Contábil.....	629
3.2.5.33	DMANCON1-4305 DT Extração Diário Auxiliar	629
3.2.5.34	DMANCON1-4709 3003124 DT Interpretador de Layout	630
3.2.5.35	DMANCON1-4732 DT L210 - DWF Informativo Composição Custo	631
3.2.6	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.21	631

3.2.6.1	2099976 DMANCON1-3328 DT Demonstrativo Contábil	631
3.2.6.2	2485389 DMANCON1-3793 DT Relatório Demonstrativo Contábil	632
3.2.6.3	2571693 DMANCON1-4030 DT Demonstrativo Contábil	633
3.2.6.4	2686138 DMANCON1-4231 DT Conjunto de Preferências do Demonstrativo	633
3.2.6.5	2789385 DMANCON1-4499 DT Demonstrativo Contábil e API de Saldo Contábil.....	634
3.2.6.6	2936526 DMANCON1-4775 DT Demonstrativo Contábil	634
3.2.6.7	2942081 DMANCON1-4646 DT Demonstrativo Contábil	635
3.2.7	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.21.....	636
3.2.7.1	1016051 DMANAPB1-224 DT Implantação de títulos no Contas a Pagar	636
3.2.7.2	2307748 DMANFIN1-4816 DT Geração DIRF sem Retenção, Isentos ou Imunes.....	636
3.2.7.3	2329803 DMANFIN1-5023 DT Consulta Pagamentos Efetuados.....	637
3.2.7.4	2364236 DMANFIN1-5114 DT Atualização Lote de Pagamento	638
3.2.7.5	2376759 DMANFIN1-4937 DT Registrar Previsão / Provisão Pagamento	638
3.2.7.6	2440098 DMANFIN1-5066 DT eSocial geração dos registros S-1200 e S-1210.	639
3.2.7.7	2515918 DMANAPB1-229 DT Legislação eSocial	640
3.2.7.8	2547501 DMANAPB1-214 DT Falta de acúmulo do IRRF	640
3.2.7.9	2557570 DMANAPB1-219 DT Relatório Títulos em Aberto Contas a Pagar	641
3.2.7.10	2571000 DMANAPB1-217 DT Pagamento via Encontro de Contas	642
3.2.7.11	2576228 DMANAPB1-213 DT Pagamento Escritural.....	642
3.2.7.12	2636528 DMANAPB1-268 DT Manutenção Lote de Pagamento.....	643
3.2.7.13	2650305 DMANAPB1-306 DT API Substituição de Fatura	643
3.2.7.14	2654117 DMANAPB1-270 DT Manutenção Borderô.....	644
3.2.7.15	2664526 DMANAPB1-412 DT Substituição de títulos com informações do REINF	645
3.2.7.16	2670215 DMANAPB1-365 DT Títulos em Aberto com dialeto Inglês.....	645
3.2.7.17	2687960 DMANAPB1-364 DT Vincular Antecipações Contas a Pagar	646
3.2.7.18	2691811 DMANAPB1-335 DT Erro de processo não liberado no abatimento de antecipações	646
3.2.7.19	2711115 DMANAPB1-425 DT eSocial Informação de categoria na Implantação.....	647
3.2.7.20	2721905 DMANAPB1-374 DT Estouro de Campo - APB206AA - Pagamento Efetuado no Período	648
3.2.7.21	2725187 DMANAPB1-539 DT Botão Legislação desabilitado incorretamente - APB704.....	648
3.2.7.22	2744727 DMANAPB1-389 DT Confirmação de Pagamentos via Borderô	649
3.2.7.23	2821965 DMANFIN1-5571 DT Valor Bruto REINF.....	650
3.2.7.24	2827501 DMANAPB1-469 DT Diário Auxiliar do Contas a Pagar ECD.....	650
3.2.7.25	2855193 DMANAPB1-482 DT Mensagem Confirmação Borderô APB	651
3.2.7.26	2867186 DMANFIN1-5630 DT Exclusão Dados Manuais do lf0203 ao executar o Extrator REINF Datasul.....	651
3.2.7.27	2880613 DMANAPB1-498 DT - Programa de Grãos sendo chamado sem haver integração - APB318	652

3.2.7.28	2903245 DMANAPB1-523 DT Chamada epc do programa (apb742za)	653
3.2.7.29	2926754 DMANAPB1-532 DT Vinculação de Impostos APB.....	653
3.2.7.30	2928853 DMANFIN1-5641 DT REINF Vinculação Serviço	654
3.2.7.31	2932137 DMANAPB1-547 DT eSocial geração dos registros S-1200 e S-1210	654
3.2.7.32	2933392 DMANAPB1-559 DT Diferença Borderô x Caixa e Bancos	655
3.2.7.33	2962886 DMANAPB1-655 DT Manutenção Borderô.....	656
3.2.7.34	3001279 DMANAPB1-641 DT Implantação de títulos no Contas a Pagar	656
3.2.7.35	3009873 DMANAPB1-727 DT Erro 55379 - Cambio Importação - Pagamento antes do Prazo de Liberação.....	657
3.2.7.36	3045587 DMANAPB1-665 DT Erro em tela registro 1200 e-social financeiro.....	657
3.2.7.37	3052601 DMANAPB1-664 DT E-Social 1200.....	658
3.2.7.38	3069752 DMANAPB1-686 DT Geração XML eSocial	659
3.2.7.39	DMANAPB1-807 DT eSocial - Alterações eventos S-1200 e S1210	659
3.2.8	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.21.....	660
3.2.8.1	2165517 DMANACRTE1-159 DT Não atualiza informações do processo EDI a cada execução.....	660
3.2.8.2	2286262 DMANFIN1-4898 DT Consulta de Títulos/Movimentos.....	661
3.2.8.3	2335405 DMANFIN1-4822 DT Liquidações do Período	661
3.2.8.4	2364371 DMANFIN1-4895 DT Estorno de Título/Movimento	662
3.2.8.5	2365149 DMANACRTE1-271 DT Não extrai saldo em aberto de títulos em situação de perda dedutível.....	663
3.2.8.6	2382668 DMANFIN1-4902 DT Carrega formato inválido de data	663
3.2.8.7	2398800 DMANACRTE1-234 DT Apresenta valor de cotação incorreto	664
3.2.8.8	2418069 DMANACRTE1-235 DT Demonstrativo Contábil.....	664
3.2.8.9	2443179 DMANFIN1-5082 DT Implantação de Títulos.....	665
3.2.8.10	2482897 DMANFIN1-5207 DT Saldo, Saldo Ctbl, Diferença Relatório títulos em aberto.....	666
3.2.8.11	2519089 DMANFIN1-5203 DT Alteração de Títulos	667
3.2.8.12	2547214 DMANACRTE1-231 DT Não é respeitado valor informado para rateio de acerto a menor.....	667
3.2.8.13	2559735 DMANACRTE1-434 DT Integração Faturamento x ACR.....	668
3.2.8.14	2593954 DMANACRTE1-223 DT Calculo de Comissoes	669
3.2.8.15	2594388 DMANACRTE1-329 DT Busca de Pagamentos Pendentes Controle de Caixa	669
3.2.8.16	2642297 DMANACRTE1-306 DT Movimento Comissão Representante	670
3.2.8.17	2660790 DMANACRTE1-321 DT Geração Batch Comissão	670
3.2.8.18	2668849 DMANACRTE1-314 DT Erro no Registro 1250 no Sped Contábil	671
3.2.8.19	2674770 DMANACRTE1-308 DT Liquidação Títulos ACR	672
3.2.8.20	2692961 DMANACRTE1-322 DT Estorno de Renegociação	672
3.2.8.21	2696207 DMANACRTE1-361 DT Lock na atualização de lote de liquidação via RPC	673

3.2.8.22	2700612 DMANACRTES1-319 DT Não está considerando corretamente a regra de perda dedutível	674
3.2.8.23	2703571 DMANACRTES1-343 DT Retorno Cobrança Escritural	674
3.2.8.24	2711163 DMANACRTES1-442 DT Estorno de Título	675
3.2.8.25	2790828 DMANACRTES1-488 DT Liquidação de Títulos.....	676
3.2.8.26	2799704 DMANACRTES1-411 DT Não gera dados AVP no diario auxiliar	676
3.2.8.27	2802799 DMANACRTES1-400 DT Não carrega valor de retenção na liquidação.....	677
3.2.8.28	2874247 DMANACRTES1-473 DT Apresentar nome do representante no extrato de comissões (acr367ac).....	678
3.2.8.29	2901431 DMANACRTES1-486 DT Encontro de contas ACR.....	678
3.2.8.30	2933173 DMANACRTES1-508 DT Baixa performance na integração de título do faturamento com o contas a receber.....	679
3.2.8.31	2937662 DMANACRTES1-526 DT Carta de Cobrança.....	680
3.2.8.32	2974059 DMANACRTES1-536 DT Alteração Títulos ACR.....	680
3.2.8.33	2987807 DMANACRTES1-534 DT Permissão Unidade Organizacional x Consulta títulos	681
3.2.8.34	3014506 DMANACRTES1-575 DT Calculo de comissoes	681
3.2.8.35	3127356 DMANACRTES1-686 DT Alteração de Títulos em Conjunto	682
3.2.8.36	3129223 DMANACRTES1-692 DT Ajuste Títulos ACR em Conjunto	683
3.2.8.37	DMANACRTES1-533 DT Implantação de Títulos.....	683
3.2.8.38	DMANACRTES1-624 DT Manutenção Indicadores Econômicos.....	684
3.2.8.39	DMANACRTES1-728 DT Descontinuar programa em FLEX Parâmetros Gerais Contas a Receber.....	684
3.2.9	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.21	685
3.2.9.1	2614316 DMANACRTES1-268 DT Erro progress na impressão de boleto ivc532aa.....	685
3.2.10	Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.21.....	686
3.2.10.1	2154669 DMANCON1-3572 DT Envio de email Execução Orçamentária	686
3.2.10.2	2469026 DMANCON1-3763 DT Envio de Email no BGC.....	686
3.2.10.3	2800170 DMANCON1-4494 DT API Validação Orçamentos	687
3.2.10.4	3082659 DMANCON1-4786 DT API Execução Orçamentária	688
3.2.11	Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.21.....	688
3.2.11.1	2328935 DMANFIN1-5122 DT Não elimina movimento RE no fluxo de PEF com abatimento de previsão	688
3.2.11.2	2593815 DMANACRTES1-224 DT Consulta Movimento Fluxo de Caixa	689
3.2.12	Orçamentos - Manutenção - 12.1.21	690
3.2.12.1	2405940 DMANCON1-3743 DT Transferência de Verba.....	690
3.2.12.2	2537160 DMANCON1-4205 DT Movimentação Orçamentária	690
3.2.12.3	2583061 DMANCON1-4038 DT Manutenção de Orçamentos	691
3.2.12.4	2698154 DMANCON1-4290 API Bloqueio Orçamento Transferência Verba	691

3.2.12.5	2730688 DMANCON1-4516 DT Movimentação Orçamentária	692
3.2.13	Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.21	693
3.2.13.1	996342 DMANFIN1-1590 DT Está zerando campo de tipo fluxo financeiro.....	693
3.2.13.2	2313395 DMANFIN1-4866 DT Exportação de processo EEC - performance	693
3.2.14	Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.21	694
3.2.14.1	2385831 DMANAPB1-220 DT Erro em Contas Correntes	694
3.2.14.2	2501803 DMANCON1-3917 DT Geração Matriz Tradução Conta Externa.....	695
3.2.14.3	2540612 DMANAPB1-257 DT Cadastro de Fornecedores	695
3.2.14.4	2589783 DMANAPB1-218 DT Alteração Exportador de Dados.....	696
3.2.14.5	2766854 DMANCON1-4422 DT API Extração SPED Contábil	696
3.2.14.6	2784921 DMANACRTE1-391 DT Erro Progress na Integração de cliente/fornecedor através do EAI	697
3.2.14.7	2785523 DMANACRTE1-386 DT Migração de Títulos	698
3.2.14.8	2845641 DMANACRTE1-613 DT Erro 12800 na liquidação de títulos (erro interno 12732).....	698
3.2.14.9	2914309 DMANAPB1-625 DT Dados do NIS do cadastro pessoa Física esta sendo apagado	699
3.2.14.10	3045160 DMANACRTE1-612 DT Estutura Cliente.....	699
3.2.14.11	3158905 DMANCON1-4865 DT Exercício Contábil	700
3.2.14.12	DMANACRTE1-70 DT Inclui Matriz de Tradução Organização Externa	701
3.2.14.13	DMANACRTE1-788 DT Descontinuacao de Telas Flex	701
3.3	CRM - Manutenção - 12.1.21	703
3.3.1	Relacionamento - Manutenção - 12.1.21	703
3.3.1.1	2332278 DMANCRM1-4400 DT Notificação da Tarefa Apresenta Dados Indevidos	703
3.3.2	Integrações - Manutenção - 12.1.21	704
3.3.2.1	2227877 DMANCRM1-4243 DT Cidade ERP não Replicada para o CRM	704
3.3.2.2	2508287 DMANCRM1-4981 DT Certificado Inválido na Instalação do Plugin Outlook	704
3.3.2.3	2743620 DMANCRM1-4993 DT Lentidão ao sincronizar as contas no plugin Outlook	705
3.3.2.4	2873054 DMANCRM1-5146 DT Senha Incorreta Trava o Plugin Outlook	706
3.3.2.5	2875159 DMANCRM1-5213 DT Itens não Sincronizados no Outlook após Alteração de Senha.....	706
3.3.2.6	2959934 DMANCRM1-5227 DT Lentidão ao registrar um Lead via plugin Outlook	707
3.3.2.7	3024460 DMANCRM1-5294 DT Anexo de Registro de Ação no Plugin Outlook	708
3.3.2.8	3089619 DMANCRM1-5362 DT Tempo de Sincronização Total do Plugin Excedido.....	709
3.3.3	Oportunidades - Manutenção - 12.1.21	709
3.3.3.1	2227487 DMANCRM1-4458 DT Performance da Pesquisa de Pedidos/Cotações	709
3.3.3.2	2380100 DMANCRM1-4582 DT Moeda do Pedido Difere da Tabela de Preço	710
3.3.3.3	2853617 DMANCRM1-5118 DT Data de Abertura Assume a Data de Fechamento da Oportunidade	711
3.3.3.4	3278164 DMANCRM1-5553 DT Cliente Incorreto na Cotação Interestadual	711

3.3.4	Suporte - Manutenção - 12.1.21	712
3.3.4.1	2432269 DMANCRM1-4551 DT Ocorrência sem Identificação de Vínculo	712
3.3.5	Administração do CRM - Manutenção - 12.1.21.....	713
3.3.5.1	2360831 DMANCRM1-4535 DT Seleção de Contas na Transferência de Processos	713
3.3.5.2	DMANCRM1-3454 DT Campo Inteiro não Aceita Zero	713
3.3.6	Campanhas - Manutenção - 12.1.21.....	714
3.3.6.1	2843669 DMANCRM1-5173 Integração não Permite a Alteração da Campanha	714
3.3.7	Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.21	715
3.3.7.1	2709809 DMANCRM1-5077 Performance da Exportação de Contas	715
3.3.7.2	2864827 DMANCRM1-5130 Integração Outlook de Contatos da Conta	716
3.3.7.3	2874922 DMANCRM1-5147 Obrigatoriedade de CNPJ no Cadastro de Lead	716
3.3.8	Cadastros Gerais CRM - Manutenção - 12.1.21	717
3.3.8.1	2868174 DMANCRM1-5293 DT Pedidos de Execução Diária RPW não Considerados.....	717
3.4	Fiscal - Manutenção - 12.1.21	718
3.4.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.21.....	718
3.4.1.1	2292434 DMANFISDTS-4080 DT Ato Cotepe 70/2005 Registro B440 sem retenção de ISS.....	718
3.4.1.2	2292434 DMANFISDTS-4131 DT Ato Cotepe 70/2005 Valores incorretos registros B420, B430 e B470	719
3.4.1.3	2323421 DMANFISDTS-4202 DT Extração do item com sequência de redução.....	720
3.4.1.4	2337762 DMANFISDTS-4167 DT Inconsistência na extração do CIAP - Movimento de Baixa por Transferência	720
3.4.1.5	2407181 DMANFISDTS-4277 DT Inconsistência na extração de Cupom Fiscal Resumo Diário Item e Cupom Fiscal Resumo Diário Analítico	721
3.4.1.6	2414251 DMANFISDTS-4268 DT Arquivo SEF II Registro E100 venda de energia elétrica	722
3.4.1.7	2425315 DMANFISDTS-4204 DT Registros 1300 e 1700 gerados com apenas 1 Código da Natureza Retenção.....	723
3.4.1.8	2534735 DMANFISDTS-4336 DT Ajustes do desempenho de extração fiscal	724
3.4.1.9	2538537 DMANFISDTS-4338 DT Ato Cotepe 70/2005 Registro B470 não considera documento sem retenção de ISS	725
3.4.1.10	2550622 DMANFISDTS-4499 DT Lentidão na extração de documentos fiscais	726
3.4.1.11	2559551 DMANFISDTS-4409 DT Inconsistência na extração de documentos fiscais - Oracle	726
3.4.1.12	2601202 DMANFISDTS-4408 DT SPED Fiscal - Geração registros C800, C850, C860 e C890 por perfil	727
3.4.1.13	2616465 DMANFISDTS-4547 DT SPED Fiscal - Registro H020 - Valor Base de Cálculo ICMS incorreto	728
3.4.1.14	2619973 DMANFISDTS-4518 DT SPED Fiscal - Não gera registros C400 para períodos 2013 a 2016	728
3.4.1.15	2649440 DMANFISDTS-4494 DT Arquivo SEF II Registro E100 COD_MUN_SERV	729
3.4.1.16	2660367 DMANFISDTS-4517 DT SPED Fiscal - Registro C197 Caracteres especiais na descrição complementar.....	730
3.4.1.17	2675024 DMANFISDTS-4564 DT SEF II Registro E120 - Documentos modelo 67	730

3.4.1.18	2700610 DMANFISDTS-4646 DT Extrator Documento Fiscal - Erro unique constraint Oracle	731
3.4.1.19	2722431 DMANFISDTS-4648 DT Inconsistência registro D020 IND_FRT	732
3.4.1.20	2723862 DMANFISDTS-4598 DT Tabela Registro de Exportação DWF campo Conhecimento para 18 posições.....	732
3.4.1.21	2728804 DMANFISDTS-4631 DT SPED Fiscal - Geração registro C860 campo 03 - Perfil B.....	733
3.4.1.22	2737645 DMANFISDTS-4702 DT SPED Fiscal - Participante	734
3.4.1.23	2751526 DMANFISDTS-4657 DT Ato Cotepe 70/2005 Documento Cancelado Extemporâneo.....	734
3.4.1.24	2814706 DMANFISDTS-4879 DT EFD REINF Datasul - Evento R-1000 Campos não Obrigatórios	735
3.4.1.25	2843803 DMANFISDTS-4786 DT SEF-LA Registro E020 Modelo 65.....	736
3.4.1.26	2880463 DMANFISDTS-4825 DT EFD REINF Datasul - URL Parâmetros TSS	736
3.4.1.27	2892551 DMANFISDTS-4876 DT Não está extraindo todos os itens do inventário para o MLF.....	737
3.4.1.28	2901775 DMANFISDTS-4871 DT SPED Fiscal - Registro D197.....	737
3.4.1.29	2902567 DMANFISDTS-4926 DT Geração Arquivos - EFD REINF	738
3.4.1.30	2935353 DMANFISDTS-4925 DT SPED Fiscal - Registros 0190/C170 Unidade de Medida	739
3.4.1.31	2953761 DMANFISDTS-4933 DT Ato Cotepe 70/2005 Registro B440 Quebra por Alíquota	740
3.4.1.32	2962091 DMANFISDTS-4993 DT EFD REINF Datasul - Erro **Value 900000621.....	740
3.4.1.33	2971573 DMANFISDTS-4999 DT EFD REINF Datasul - R-2060 Considerando Devoluções no Ajuste de Exportação	741
3.4.1.34	3100119 DMANFISDTS-5087 DT EFD REINF Datasul - Evento R-2010 com erro de Parser	742
3.4.1.35	3100180 DMANFISDTS-5115 DT EFD REINF Datasul - R-2060 Valor da Receita da Atividade do Estabelecimento	742
3.4.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.21.....	743
3.4.2.1	2262017 DMANFISDTS-4196 DT SEFAZ-AM erro ao clicar em salvar em base Oracle.....	743
3.4.2.2	2294933 DMANFISDTS-4083 DT Importação Docs Fiscais - Natur Frete Contratado - Inconsistência com LibreOffice	744
3.4.2.3	2377225 DMANFISDTS-4119 DT PIS/COFINS por unidade com erro na conversão do EMS206 para Totvs12	745
3.4.2.4	2386985 DMANFISDTS-4142 DT CAT 158 - Diferença de Cálculo Registro C197	745
3.4.2.5	2392675 DMANFISDTS-4203 DT Divergência no valor ICMS ST GIA-SP	746
3.4.2.6	2575621 DMANFISDTS-4383 DT Campo URL Integração Web Service	747
3.4.2.7	2578512 DMANFISDTS-4350 DT Erro ao gravar alteração do parâmetro "Permite Gerar 2 Ajustes Diferencial Alíquota"	747
3.4.2.8	2593330 DMANFISDTS-4377 DT Erro Geração GIA ST.....	748
3.4.2.9	2682923 DMANFISDTS-4764 DT Livro de entrada de produtos incentivados	749
3.4.2.10	2689980 DMANFISDTS-4659 DT Extrator Datasul TAF - Centro de Custo	749
3.4.2.11	2699257 DMANFISDTS-4661 DT Extrator Datasul TAF - REINF Tributo Previdência em OF	750
3.4.2.12	2702966 DMANFISDTS-4595 DT ICMS ST Zerado no arquivo da GIA SP	751

3.4.2.13	2792206 DMANFISDTS-4779 DT Manutenção Documentos Fiscais - Tipo CT-e inválido.....	752
3.4.2.14	2793577 DMANFISDTS-4762 DT Extrator Datasul TAF - Registros Duplicados T013AJ	752
3.4.2.15	2924297 DMANFISDTS-4894 DT Extrator Datasul TAF - Registro T013 Campo 19-DT_E_S	753
3.4.2.16	2952150 DMANFISDTS-4913 DT Extrator Datasul TAF - Registro T013 Campo 10-DT_DOC	754
3.4.2.17	2974532 DMANFISDTS-5031 DT Extrator Datasul TAF - Registro T003 Campo Inscrição Estadual	754
3.4.2.18	3134637 DMANFISDTS-5118 DT Relatório Documentos Fiscais - campo Cidade desalinhado.....	755
3.4.2.19	3155991 DMANFISDTS-5196 DT Extrator Datasul TAF - Registros Duplicados T015AE Tributo 17	756
3.4.2.20	3170963 DMANFISDTS-5150 DT Extrator Datasul TAF - Registro T001AB - Tipo de processo	757
3.4.2.21	3177245 DMANFISDTS-5151 DT Extrator Datasul TAF - Registro T001AO - Decisão de processo	757
3.4.2.22	3190331 DMANFISDTS-5178 DT Extrator Datasul TAF - Bloqueio de Tabela	758
3.4.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.21	759
3.4.3.1	2448307 DMANFISDTS-4312 DT Erro contabilização MRI Baixa	759
3.4.3.2	2634346 DMANFISDTS-4465 DT Importação de Bens no MRI	759
3.4.3.3	2681055 DMANFISDTS-4591 DT MRI X Recebimento - Desatualização NF de Transferência.....	760
3.4.3.4	2864010 DMANFISDTS-4955 DT Atualização MRE x MRI Não gerar crédito pendente	760
3.4.3.5	2903470 DMANFISDTS-4852 DT Demonst Aprop Cred PIS e COFINS - Inconsistência passagem parâmetros.....	761
3.5	Logística - Manutenção - 12.1.21	762
3.5.1	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.21	762
3.5.1.1	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.21	762
3.5.2	WMS - Manutenção - 12.1.21.....	774
3.5.2.1	1829040 - DLOGWMSDTS-1390 DT - Confirmação de movimentos de picking com etiqueta - documento consolidado.....	774
3.5.2.2	1829040 - DLOGWMSDTS-1391 DT - Parâmetro, Consulta e Relatório - confirmação de movimentos de picking com etiqueta - documento consolidado	775
3.5.2.3	2177504 - DLOGWMSDTS-1404 DT - Performance na integração de embarques com WMS.....	776
3.5.2.4	2320660 - DLOGWMSDTS-1440 DT - Devolução picking parcial	777
3.5.2.5	2435395 DLOGWMSDTS-1520 DT - Erro progress na impressão de etiqueta.....	778
3.5.2.6	2472335 - DLOGWMSDTS-1533 DT - Problema performance WM2001.....	778
3.5.2.7	2622046 - DLOGWMSDTS-1645 DT - Situações referentes à sugestão de armazenamento na área de picking	779
3.5.2.8	2639090 - DLOGWMSDTS-1646 DT - Não Está Sendo Gerado Corretamente A Sugestão	779
3.5.2.9	2752120 DLOGWMSDTS-1652 DT - Movimento Não É Gerado No Relatório	780
3.5.2.10	2937470 - DLOGWMSDTS-1837 DT - Não Está Sendo Gerado Corretamente A Quantidade Dos Itens.....	781
3.5.2.11	2960220 - DLOGWMSDTS-1874 DT - CE9700D - Não habilita campo Data Movimento	781
3.5.2.12	3161549 DLOGWMSDTS-2012 Não Está Permitindo Integrar Ao Realizar A Alocação Restante.....	782

3.5.2.13	DLOGWMSDTS-1288 - Integração ce9700 x cq0210: Quando abre o programa cq0210e, aparece em tela a mensagem de erro: ** No Saldo em Estoque record is available. (91).....	783
3.5.2.14	DLOGWMSDTS-1289 DT - Erro Progress Na Eliminação Do Item.....	783
3.5.2.15	DLOGWMSDTS-1295 DT - Na eliminação Packing List, aparece em tela mensagem de erro Progress....	784
3.5.2.16	DLOGWMSDTS-1296 DT - Impressão de Etiqueta.....	784
3.5.2.17	DLOGWMSDTS-1492 DT - Apos fechar o programa wm0402c, o handle do programa bosc030 permanece ativo.	785
3.5.2.18	DLOGWMSDTS-1493 DT - Após fechar o programa wm0370a, ainda permanece o programa bosc038 (Procedure Object Viewer).....	786
3.5.2.19	DLOGWMSDTS-1523 DT - Programa eq0506, ainda permanece o programa wm9025 (Procedure Object Viewer).....	786
3.5.2.20	DLOGWMSDTS-1602 DT - Erro No Cálculo Das Quantidades.....	787
3.5.2.21	DLOGWMSDTS-1603 DT - RE2001 x WM0370 - Na atualização da nota fiscal no recebimento físico, aparece em tela a mensagem de erro: 55510 - Documento não pode ser alterado.	788
3.5.2.22	DLOGWMSDTS-1619 - DT - wm0330 - Relatório Consolidação Documentos.....	788
3.5.2.23	DLOGWMSDTS-1626 - DT - Quando o endereço não tem acesso ao equipamento.....	789
3.5.2.24	DLOGWMSDTS-1627 - DT - wm0370 - erros progress ao fechar o programa wm0370a - ** No wm-docto- items record is available. (91).....	790
3.5.2.25	DLOGWMSDTS-1653 - 2636531 DT - Erro Progress na confirmação de retirada docto de requisição.....	790
3.5.2.26	DLOGWMSDTS-1658 DT - SLA300418 - CEVASA - Erro na alteração do controle do item de lote	791
3.5.2.27	DLOGWMSDTS-1673 2750516 DT- Não gera sugestão de armazenamento na área de picking.	792
3.5.2.28	DLOGWMSDTS-1675 DT - SLA270418 - SANTHER - Erro progress no WM2002.....	792
3.5.2.29	DLOGWMSDTS-1676 - 1222196 DT - Repasse EPC/EPL referente a customização	793
3.5.2.30	DLOGWMSDTS-1701 - Divergência Do Saldo Do Item	793
3.5.2.31	DLOGWMSDTS-1703 - Divergência Do Saldo Do Endereço	794
3.5.2.32	DLOGWMSDTS-1705 DT - Ao desalocar o item do embarque o documento não é excluído do WMS	795
3.5.2.33	DLOGWMSDTS-1733 - DT - wm0390 - devolução do item e item embalagem gerado através do programa wm0320.	795
3.5.2.34	DLOGWMSDTS-1799 - DT - wm0390 - Erro na devolução do item e item embalagem.....	796
3.5.2.35	DLOGWMSDTS-1806 - DT - O relacionamento do Item x Carga Etiquetas não é eliminado, quando realizada a devolução dos itens embalagens (wm0370).	797
3.5.2.36	DLOGWMSDTS-1827 - DT - Na confirmação quando realizada a saída de vários lotes, aparece em tela a mensagem de erro: 19360	797
3.5.2.37	DLOGWMSDTS-1865 - DT - BC9026 - Impressão de Etiqueta.	798
3.5.2.38	DLOGWMSDTS-1875 - DT - wm0550 - Erro ao realizar a devolução de picking e utilizar a rotina do coletor de dados BC9021.....	799
3.5.2.39	DLOGWMSDTS-1947 - DT - Requisição da Produção erro 35789 ao confirmar documento no WM0390 .	799
3.5.2.40	DLOGWMSDTS-1962 - DT - A situação do documento é alterada de Implantado para Liberado incorretamente.	800

3.5.2.41	DLOGWMSDTS-1996 - DT - wm0330 - Na geração do documento consolidado Origem Rejeição (inicial e final), os itens do documento de Rejeito são eliminados no documento REJ-06/06/18 (wm0390).....	801
3.5.2.42	DLOGWMSDTS-2021 - DT - wm0401 - Consulta Saldo WMS.....	801
3.5.2.43	DLOGWMSDTS-2023 - DT - wm0330 - Sugestão de retirada no documento consolidado - Shelf Life.	802
3.6	Manufatura - Manutenção - 12.1.21	802
3.6.1	Administração do Valor da Configuração - Manutenção - 12.1.21	802
3.6.1.1	2908583 DMANCAPS01-2486 DT Variação do Preço Venda x Custo Real	803
3.6.2	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.21	803
3.6.2.1	2377079 DMANCAPS01-2113 DT Performance Consulta Programação de GM.....	803
3.6.2.2	2496506 DMANCAPS01-2190 DT Confirmação APS com Protheus.....	804
3.6.2.3	2577078 DMANCAPS01-2177 DT Botão modificar Manutenção de Pedidos	805
3.6.2.4	2642550 DMANCAPS01-2251 DT Estado do SPLIT - CP0301 - Aba SPLIT	805
3.6.2.5	2660033 DMANCAPS01-2281 DT Uso do Grupo de Entrega	806
3.6.2.6	2675313 DMANCAPS01-2387 DT Lentidão na Atualização de Dados	806
3.6.2.7	2825594 DMANCAPS01-2425 DT Erro na Fase de Carga Máquina	807
3.6.2.8	3013665 DMANCAPS01-2770 DT Unidades por Ciclo	808
3.6.2.9	3026543 DMANCAPS01-2608 DT Operação esta Sendo Sequenciada (Programada) em Dia de Descanso	808
3.6.2.10	DMANCAPS01-2355 DT Verificação de Nível de Alocação do GM	809
3.6.2.11	DMANCAPS01-2373 DT Travamento na Rotina de Consulta de Mensagens	810
3.6.3	Bloco K - Manutenção - 12.1.21	811
3.6.3.1	2301986 DMANCAPS01-2011 DT Bloco K K235 Item alternativo de item fantasma	811
3.6.4	Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.21	811
3.6.4.1	2021562 DMANFACTORY01-2029 DT cd0205 - Alteração Códigos Unidades Itens	811
3.6.4.2	2396228 DMANFACTORY01-2371 DT CD0209 Atualização após Importação de Itens.....	812
3.6.4.3	2494925 DMANFACTORY01-2442 DT CD0209 Chamada ponto UPC.....	813
3.6.4.4	2841053 DMANFACTORY01-2925 DT CD0114 Manutenção Operação Padrão.....	813
3.6.4.5	2908860 DMANFACTORY01-2874 DT CD7002 Carga Inicial Integração TOTVS MES	814
3.6.4.6	2933407 DMANFACTORY01-2955 DT Extrator BA.....	815
3.6.5	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.21.....	815
3.6.5.1	2469712 DMANFACTORY01-2429 DT SF0301 Descrição da área de produção.....	815
3.6.5.2	2723760 DMANFACTORY01-2741 DT Reporte via SF0330	816
3.6.6	Configurador Produto - Manutenção - 12.1.21	817
3.6.6.1	2114203 DMANFACTORY01-2466 DT Configurador HTML.....	817
3.6.7	Controle da Produção - Manutenção - 12.1.21	817
3.6.7.1	2158228 DMANFACTORY01-2353 DT CP0301 Criação de Ordem/Rede PERT	817

3.6.7.2	2199444 DMANFACTORY01-2311 DT CP0301 Manutenção Ordem Produção.....	818
3.6.7.3	2337267 DMANFACTORY01-2283 DT CP0409 Filtro de Unidade de Negócio	819
3.6.7.4	2547979 DMANFACTORY01-2510 DT CP0302alt Unidade de medida após troca de itens alternativos ...	820
3.6.7.5	2658440 DMANFACTORY01-2635 DT CPAPI001	820
3.6.7.6	2789501 DMANFACTORY01-2789 DT CP0335 Distribuição de Saldo importando arquivo.....	821
3.6.7.7	2976237 DMANFACTORY01-3122 DT CP0301 Manutenção Ordem Produção - Saldo Requisição Incorreto	821
3.6.7.8	3048774 DMANFACTORY01-3094 DT CP0301 Manutenção Ordem Produção - Alternativo de Ordem de Reaproveitamento	822
3.6.7.9	DMANFACTORY01-1374 DT Troca de alternativo por item obsoleto.....	823
3.6.7.10	DMANFACTORY01-1612 DT Emissão de mensagem ao confirmar reporte com reserva sem saldo	823
3.6.7.11	DMANFACTORY01-2263 DT Alteração de menu Apontamento de Produção HTML	824
3.6.8	Custos - Manutenção - 12.1.21	825
3.6.8.1	2215033 DMANCAPS01-1972 DT Cálculo do refugo dos componentes.....	825
3.6.8.2	2353109 DMANCAPS01-2139 DT Tipo de preço não controlado no estabelecimento	826
3.6.8.3	2371023 DMANCAPS01-2055 DT Saldo na ordem por arredondamento	826
3.6.8.4	2403096 DMANCAPS01-2056 DT Performance geração relatório CS0205	827
3.6.8.5	2411010 DMANCAPS01-2057 DT Hora reporte GGF.....	828
3.6.8.6	2579380 DMANCAPS01-2212 DT Looping do Cálculo do Preço Médio	829
3.6.8.7	2594566 DMANCAPS01-2205 DT Impressão dos valores da moeda alternativa	829
3.6.8.8	2627732 DMANCAPS01-2299 DT Ordem de Serviço Não Está Valorizando o Material	830
3.6.8.9	2727819 DMANCAPS01-2392 DT Listagem de Ordem no CS0530 como REQsACA	830
3.6.8.10	2743291 DMANCAPS01-2459 DT Absorção Gastos GGF	831
3.6.8.11	2805021 DMANCAPS01-2461 DT Relatório CS0501 Desconsidera Quantidade Refugada da Ordem.....	832
3.6.8.12	2942364 DMANCAPS01-2590 DT Cálculo do Preço Base	832
3.6.8.13	3099259 DMANCAPS01-2669 DT Geração dos Custos Gerenciais.....	833
3.6.9	Engenharia - Manutenção - 12.1.21.....	834
3.6.9.1	2159726 DMANFACTORY01-2388 DT EN0209 Exibição de todos os níveis	834
3.6.9.2	2324998 DMANFACTORY01-2276 DT CD0204 Classificação do item	834
3.6.9.3	2389105 DMANFACTORY01-2478 DT EN0103 Itens alternativos controlados por lote.....	835
3.6.9.4	2537667 DMANFACTORY01-2529 DT CD0205 Validação de classificação do item.....	836
3.6.9.5	2624036 DMANFACTORY01-2584 DT Tamanho de tela EN0801.....	836
3.6.9.6	2685387 DMANFACTORY01-2668 DT Acesso as telas filhas EN0506	837
3.6.9.7	2685387 DMANFACTORY01-2668 DT Acesso as telas filhas EN0506 - Aba Rede pert.....	838
3.6.9.8	3114841 DMANFACTORY01-3101 DT CD0204 Não copia o resultado de Folha de Especificação do tipo "Texto"	838

3.6.9.9	DMANFACTORY01-1540 DT EN0109 Ajustes gerais	839
3.6.10	Planejamento - Manutenção - 12.1.21	840
3.6.10.1	2516388 DMANCAPS01-2146 DT PL0901 Validação da seleção por estabelecimento	840
3.6.10.2	2557101 DMANCAPS01-2157 DT Ordens de Compras Alteradas	841
3.6.10.3	2627960 DMANCAPS01-2446 DT Ajuste de Datas	841
3.6.10.4	3118711 DMANCAPS01-2681 DT Confirmação de Ordens Planejadas - Política Ponto de Reposição	842
3.6.11	TOTVS e-Kanban - Manutenção - 12.1.21.....	843
3.6.11.1	DMANKBN1-2623 DT Edição em Lote para apenas um Fluxo	843
3.6.11.2	DMANKBN1-2625 DT Label Quadro para Célula na aba Itens do Fluxo	844
3.6.12	Totvs MES - Manutenção - 12.1.21.....	844
3.6.12.1	2369617 DMANFACTORY01-2324 DT Reporte parada	844
3.6.12.2	2624180 DMANFACTORY01-2596 DT Excesso de caracteres em XML	845
3.6.12.3	DMANFACTORY01-2075 DT Totvs MES Geração de OP e exportação de item	846
3.6.12.4	DMANFACTORY01-2579 DT Reporte de MOB e GGF via TOTVS MES com SFC	846
3.7	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.21.....	847
3.7.1	Frotas - Manutenção - 12.1.21	847
3.7.1.1	2671942 DMANMNT1-3045 MAB - AB0705 - Tipo de Material em branco	847
3.7.1.2	2707537 - DMANMNT1-3093 - ND0303 - Solicitação de Pagamento - Código de Referência Título (AP) ..	848
3.7.1.3	2778285 DMANMNT1-3136 DT Mensagem 55597 exibida indevidamente no abastecimento	849
3.7.1.4	3004926 DMANMNT1-3309 DT AB0123A - Filtro Tipo de Equipamento no Zoom de Implemento x Equipamento.....	850
3.7.1.5	3005332 DMANMNT1-3402 DT Zoom de pneus não exibe pneus de estoque na reforma	851
3.7.1.6	DMANMNT1-3521 - ND0303 - Solicitação de Pagamento - Botão "Integra Contas a Pagar"	851
3.7.2	Manutenção Documentos da Frota - Manutenção - 12.1.21.....	852
3.7.2.1	2382632 DMANMNT1-2652 DT Não apresenta valor inteiro.....	852
3.7.3	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.21	852
3.7.3.1	1617385 DMANMNT1-1919 DT Zoom de Equipamentos	852
3.7.3.2	1784197 DMANMNT1-2764 DT Contador acumulado Utilização x Produção	853
3.7.3.3	2434738 DMANMNT1-2714 DT Inconsistência formato TAG	853
3.7.3.4	2469332 DMANMNT1-2705 DT Programa MI0104 permitia salvar um usuário inexistente.....	854
3.7.3.5	2509885 DMANMNT1-3286 DT Eliminação do Movimento de Empenho.....	854
3.7.3.6	2626219 DMANMNT1-3030 DT Alocação no depósito errada	855
3.7.3.7	2658452 DMANMNT1-3379 DT Eliminação de requisição de materiais / compras	856
3.7.3.8	2659411 DMANMNT1-3033 DT Descrição da TAG exibida incorretamente	856
3.7.3.9	2739739 DMANMNT1-3140 DT Lentidão no apontamento do roteiro de inspeção	857

3.7.3.10	2749492 DMANMNT1-3063 DT Espaçamento entre Especialidade e Centro de Custo.....	857
3.7.3.11	2767798 DMANMNT1-3104 DT Descrição Requisitante do CD738	858
3.7.3.12	3006503 DMANMNT1-3491 DT CD0744 - Abertura do Programa	858
3.7.3.13	3050402 DMANMNT1-3442 DT Considerar plano de parada na geração simplificada de ordens	859
3.7.3.14	3116667 DMANMNT1-3455 DT Erro CS0308 termino das oms.	860
3.7.3.15	DMANMNT1-2696 2454493 DT Apresenta inconsistência ao alterar ordem de produção associada a uma ordem de investimento	860
3.8	Materiais - Manutenção - 12.1.21	861
3.8.1	Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.21.....	861
3.8.1.1	2815872 DMANRECEB-4745 DT Erro ao cancelar NF Complementar	861
3.8.2	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.21	862
3.8.2.1	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.21	862
3.8.2.2	Compras - Manutenção - 12.1.21.....	866
3.8.2.3	Contratos - Manutenção - 12.1.21	880
3.8.3	Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.21	886
3.8.3.1	2295962 DMANESTOQ-2018 DT Desconsiderar depósito "Não embarcado" do processo exportação no CQ0610.....	886
3.8.3.2	2474238 DMANESTOQ-2602 DT CQ0210 - Foco das janelas.....	887
3.8.3.3	2628009 DMANESTOQ-2604 DT CQ0103 - Parâmetros de severidade do exame incorretos na copia	888
3.8.3.4	2768254 DMANESTOQ-3016 DT CQ0124 - Erro progress ao abrir zoom	889
3.8.3.5	2988050 DMANESTOQ-3524 DT CQ0350 Após a eliminação de um componente ocorre erro progress ao realizar consulta.....	889
3.8.3.6	DMANESTOQ-626 DT Informação do campo Complemento não é apresentado corretamente	890
3.8.3.7	DMANESTOQ-689 DT Casas decimais dos resultados esta incorreto.....	891
3.8.3.8	DMANESTOQ-2014 DT Opções habilitadas no menu	891
3.8.3.9	DMANESTOQ-2028 DT Número de Testes no relatório	892
3.8.3.10	DMANESTOQ-3002 DT Situação do roteiro não muda para "Pendente Retorno"	892
3.8.4	Estoque - Manutenção - 12.1.21	893
3.8.4.1	2083565 DMANESTOQ-2093 DT PriceQuery - Consulta do Preço do Item	893
3.8.4.2	2191166 DMANCAPS01-1954 DT CE0416 Emissão do relatório para períodos passados	894
3.8.4.3	2342752 DMANESTOQ-2017 DT CE0110 - Não exporta conta para movimentos diferentes.....	894
3.8.4.4	2498893 DMANESTOQ-2281- DT OF0791 - Performance.....	895
3.8.4.5	2618763 DMANESTOQ-2497 DT Quantidade fracionada não esta sendo validada corretamente	896
3.8.4.6	2636986 DMANESTOQ-2707 DT CD0601 - Ao navegar campo Considera Saldo Ordens MRP aparece marcado	896
3.8.4.7	2647640 DMANESTOQ-2605 DT Informações não estão sendo apresentadas nas rotinas de rastreabilidade contábil	897

3.8.4.8	2653808 DMANESTOQ-2607 DT LF0302 - Apresentando a mensagem 20964: Centro de Custo 00000 Inválido para Plano CCusto	898
3.8.4.9	2736041 DMANESTOQ-2952 DT CD1409 - Não apresenta requisições com estado "Não aprovado" que possuem itens com estado "Aprovado"	898
3.8.4.10	2743917 DMANESTOQ-3028 DT CD1409 - Não está realizando consistência de requisições atendidas por outro usuário.....	899
3.8.4.11	2834339 DMANESTOQ-3203 DT BA0201 - Não está gerando informações para itens de controle total ..	900
3.8.4.12	2850562 DMANESTOQ-3187 DT CE0921 - Relatório apresentando itens com movimentação quando parametrizado para apresentar somente itens sem movimentos.....	900
3.8.4.13	2851275 DMANESTOQ-3193 DT CE0220 - Erro na importação de transações diversas.....	901
3.8.4.14	2908554 DMANESTOQ-3263 DT CD0601 - Apresentando informação do destinatário erroneamente	901
3.8.4.15	2909254 DMANESTOQ-3266 - DT CE0830 - Consulta saldo estoque não apresenta saldo negativo	902
3.8.4.16	2933111 DMANESTOQ-3293 DT CE0830 - Consulta Saldo Estoque apresentando quantidade 'Total Disponível' errada	903
3.8.4.17	2970356 DMANESTOQ-3384 DT CE0000A - Importação de saldos sem valor de materiais.....	903
3.8.4.18	3021340 DMANESTOQ-3435 DT CD1410HTML - Mensagem de lote em branco ao realizar devolução	904
3.8.4.19	3110282 DMANESTOQ-3478 DT CD1406 HTML não está trazendo o centro de custo para a conta contábil.....	905
3.8.5	Investimentos - Manutenção - 12.1.21	905
3.8.5.1	2412058 DMANESTOQ-2040 DT CD0205 - Não realiza a troca do código do item nas tabelas de investimentos.....	905
3.8.5.2	2442713 DMANESTOQ-2116 DT IN0315 - Não permite alteração do campo Estab Gestor	906
3.8.5.3	2787094 DMANESTOQ-3198 DT Saldo indevido no valor compromissado.....	907
3.8.5.4	3010471 - DMANESTOQ-3409 - DT - IN0518 - Não considera despesa acessória na verba de investimentos.....	908
3.8.5.5	DMANESTOQ-2021 DT IN0315C - Não habilita o campo Modificar/Eliminar	908
3.8.6	Otimizador de Estoque - Manutenção - 12.1.21	909
3.8.6.1	1261302 DMANESTOQ-741 DT OE0105 - Barra de Rolagem bloqueada.....	909
3.8.7	Recebimento - Manutenção - 12.1.21	910
3.8.7.1	2207919 DMANRECEB-3823 DT Duplicidade de valores no Gerencial Frotas	910
3.8.7.2	2235874 DMANRECEB-3980 DT Vencimento de despesa acessória	910
3.8.7.3	2239369 DMANRECEB-3845 DT RE1001 Preço Unitário Recebimento	911
3.8.7.4	2271831 DMANRECEB-4063 DT RE0708 Localização Material Agregado	912
3.8.7.5	2335519 DMANRECEB-4172 DT RE1001 Busca valor desconto NF devolução de cliente.....	912
3.8.7.6	2344932 DMANRECEB-4072 DT Programa gera XML com a Tag <indAquis> com o Valor 0	913
3.8.7.7	2361950 DMANRECEB-4107 DT RE1001 Concentração/PPM	914
3.8.7.8	2370377 DMANRECEB-3961 DT Sugestão incorreta de conta para notas de transferência com origem no RE2001	914

3.8.7.9	2377716 DMANRECEB-4077 DT RE0118F Listagem saldo nota para Devolução de Cliente.....	915
3.8.7.10	2391192 DMANRECEB-4030 DT Não está sendo criada a matriz de rateio de unidade de negocio no RE1001	915
3.8.7.11	2393812 DMANRECEB-4018 DT Não existem documentos atualizados.....	916
3.8.7.12	2411626 DMANRECEB-4075 DT Sugestão de conta de aplicação para Item DD.....	917
3.8.7.13	2419403 DMANRECEB-4191 DT Sugestão Deposito Retorno Beneficiamento	917
3.8.7.14	2425456 DMANRECEB-4062 DT Consulta de chave de CTe via TC 2.0 informa que o DANFE é inválido ..	918
3.8.7.15	2432204 DMANRECEB-4056 DT Valorização Nota Devolução de Fatura de Entrega Futura	919
3.8.7.16	2480772 DMANRECEB-4114 DT RE1001 Sugestão Endereço Operação Triangular.....	919
3.8.7.17	2504862 DMANRECEB-4139 DT RE1001a3 Erro progress	920
3.8.7.18	2508694 DMANRECEB-4170 DT CD2014 Não geral XML por falta do campo empresa	921
3.8.7.19	2518110 DMANRECEB-4148 DT RE2001 Calculo ST em NF Devolução sem nota relacionada.....	921
3.8.7.20	2521532 DMANRECEB-4228 DT Importa o XML para o estabelecimento incorreto.....	922
3.8.7.21	2549560 DMANRECEB-4215 DT Erro no programa de consulta de itens do Recebimento RE0113	923
3.8.7.22	2573091 DMANRECEB-4289 DT Inconsistência na geração de XML	923
3.8.7.23	2573978 DMANRECEB-4235 DT RE1001 Faturamento Consignação não usando múltiplas naturezas ...	924
3.8.7.24	2627707 DMANRECEB-4329 DT Programa não copia os dados do parâmetro "Pede Despesas dos Documentos"	925
3.8.7.25	2642142 DMANRECEB-4368 DT Tributação PIS COFINS NF Devolução sem nota relacionada	926
3.8.7.26	2650173 DMANRECEB-4407 DT Itens com mais de uma unidade de medida.....	926
3.8.7.27	2657048 DMANRECEB-5012 DT RE1001 - Manutenção de Documentos	927
3.8.7.28	2662560 DMANRECEB-4490 DT Sugestão Tributação ISS incorreta.....	928
3.8.7.29	2703304 DMANRECEB-4539 DT RE1001 Calculo ICMS ST de NF de Compra olhando indevidamente Item x Cliente.....	928
3.8.7.30	2708181 DMANRECEB-4540 DT RE0708 Buscando localização inválida para NF transferência.....	929
3.8.7.31	2710034 DMANRECEB-4989 DT Erro tamanho campo - RE1001B4	930
3.8.7.32	2715113 DMANRECEB-4574 DT Inconsistência ao abrir o programa	930
3.8.7.33	2725784 DMANRECEB-4585 DT RE0522 Situação Documento	931
3.8.7.34	2727729 DMANRECEB-4643 DT RE1001-Erro progress " Registro Natureza de Operação não está disponível (91)".	932
3.8.7.35	2749681 DMANRECEB-4957 DT RE1005 Erro ao atualizar documento.....	932
3.8.7.36	2766227 DMANRECEB-4985 DT RE1001 NFT Configurador de Tributos.....	933
3.8.7.37	2767891 DMANRECEB-4807 DT RE1001 Erro 6470 Sequência 99 está com problemas.....	934
3.8.7.38	2773753 DMANRECEB-4844 DT Consolidação XML S-1250 por estabelecimento	934
3.8.7.39	2789520 DMANRECEB-4697 DT SPCD401 Ajuste tag tplInscProd	935
3.8.7.40	2824374 DMANRECEB-4939 DT RE2001 - Entrega Futura - Não atualiza a situação e o saldo da Ordem de Compra	936

3.8.7.41	2864010 DMANRECEB-4868 DT Erro contabilização impostos ICMS a Recuperar.....	936
3.8.7.42	2867364 DMANRECEB-4841 DT RE1001 - Manutenção de Documentos	937
3.8.7.43	2892840 DMANRECEB-4979 DT RE1005 Contabilização Valor ICMS ST para NF Remessa Beneficiamento	938
3.8.7.44	2897383 DMANRECEB-4902 DT RE0402 Desatualização de documento GFE	938
3.8.7.45	2919101 DMANRECEB-4732 DT RE0708 Erro 467 ao existir uma APPC associada ao program RE0708 ...	939
3.8.7.46	2938007 DMANRECEB-5049 DT CD4035M - REINF	940
3.8.7.47	2946290 DMANRECEB-4981 DT CD0763 - Configuração Tributos.....	940
3.8.7.48	2956010 DMANRECEB-4995 DT RE1001 - Manutenção de Documentos	941
3.8.7.49	2959827 DMANRECEB-4997 DT Validação valores bônus de qualidade no AQR	942
3.8.7.50	2976315 DMANRECEB-5031 DT RE0190 - Importação Nota	942
3.8.7.51	3013182 DMANRECEB-5144 DT RE2006 Retorno Saldo do Fornecedor para a ordem de compra	943
3.8.7.52	3046533 DMANRECEB-5204 DT CD2020 Erro Progress 91	944
3.8.7.53	3067028 DMANRECEB-5220 DT REAPI190 Erro progress ao chamar o programa via especifico	944
3.8.7.54	3092844 DMANRECEB-5335 DT eSocial - GeraçãoFunRural S-1250 com S-1070 indevido para Pessoa Jurídica	945
3.8.7.55	3101086 DMANRECEB-5301 DT Cadastro CD0024 não abre	945
3.8.7.56	3117760 DMANRECEB-5344 DT Nota de comércio com INSS retido valida as mensagens de REINF	946
3.8.7.57	3167892 DMANRECEB-5381 DT RE1005 Atualização Nota fiscal não estava desfazendo a transação completa	947
3.8.7.58	DMANESTOQ-3441 DT RE0508 - Listar valores em moedas alternativas	947
3.8.7.59	DMANRECEB-2882 DT RE0118 - Natureza de Operação.....	948
3.8.7.60	DMANRECEB-4155 2407029 DT FIFO - Ajuste para não sobrepor a Conta da ordem produção	948
3.8.7.61	DMANRECEB-4369 DT RE0522 CT-e Rateio sem histórico de autorizado	949
3.8.7.62	DMANRECEB-4461 DT - Erro progress ** No bf-natur-oper-aux record is available (91) ao receber devolução de remessa entrega futura	950
3.8.7.63	DMANRECEB-4779 2833424 DT Pedidos duplicados no zoom Z13IN274, da tela RE2001	950
3.8.7.64	DMANRECEB-4833 2816667 DT E-social - Cadastro dos Impostos INSS, GILRAT e SENAR	951
3.9	Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.21	954
3.9.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.21.....	954
3.9.1.1	3216816 DMANMI03-966 DT Inconsistência Progress ao Salvar uma Natureza de Operação	954
3.9.2	Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.21	955
3.9.2.1	Drawback (Internacional) - Manutenção - 12.1.21	955
3.9.2.2	Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.21	955
3.9.3	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.21	960
3.9.3.1	Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.21.....	960

3.9.3.2	Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.21.....	961
3.9.3.3	Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.21.....	973
3.9.4	Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.21.....	984
3.9.4.1	Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.21.....	984
3.9.5	Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.21.....	991
3.9.5.1	Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.21.....	991
3.10	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.21.....	1011
3.10.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.21.....	1011
3.10.1.1	Benefícios Sociais - Manutenção -12.1.21.....	1011
3.10.1.2	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.21.....	1012
3.10.1.3	Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.21.....	1016
3.10.1.4	Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.21.....	1020
3.10.1.5	Folha Educacional - Manutenção - 12.1.21.....	1045
3.10.2	eSocial - Manutenção - 12.1.21.....	1045
3.10.2.1	1046576 DTSESOCIAL01-810 DT Validação Carga Esocial.....	1045
3.10.2.2	1935341 DTSESOCIAL01-4251 - DT S-2200 Bloco Sucessão Vínculo CNPJ Empregador Anterior incompleto.....	1046
3.10.2.3	2290483 DTSESOCIAL01-4920 DT Acidentes Trabalho.....	1047
3.10.2.4	2346988 DTSESOCIAL01-3988 DT Manutenção Eventos - Analíticos.....	1047
3.10.2.5	2389146 DTSESOCIAL01-4321 DT Geração da Mensagem para período de validade incorreto.....	1048
3.10.2.6	2404442 DTSESOCIAL01-4107 - DT Envio do Retorno do Afastamento antes do Prazo.....	1049
3.10.2.7	2430720 DTSESOCIAL01-5374 DT Manutenção Situações.....	1049
3.10.2.8	2431679 DTSESOCIAL01-4615 DT Atualiza Status Mensagens eSocial - retorno TAF.....	1050
3.10.2.9	2443816 DTSESOCIAL01-5622 DT S-2206 Não refaz XML Curso Desabilitado.....	1052
3.10.2.10	2444987 DTSESOCIAL01-4680 - DT retorno mensagem eSocial - Erro de TAFFIL (803).....	1052
3.10.2.11	2460312 DTSESOCIAL01-4433 - DT S-2200 Erro geração automática S-2200.....	1053
3.10.2.12	2479058 DTSESOCIAL01-4465 DT FR9824 erro 91 ao gerar mensagem de pagamento.....	1053
3.10.2.13	2484350 DTSESOCIAL01-4674 DT Mensagens Eventos de Tabelas Origem Carga x Origem Automática.....	1054
3.10.2.14	2487079 DTSESOCIAL01-4420 DT Erro na Geração do S-3000 referente às mensagens S-2200/S-2300.....	1055
3.10.2.15	2491926 DTSESOCIAL01-4571 - DT S-2200 Transferido após 2ª Fase gera Erro no XML.....	1056
3.10.2.16	2498178 DTSESOCIAL01-4558 DT Monitor eSocial.....	1057
3.10.2.17	2498326 DTSESOCIAL01-4529 - DT S-2230 gerar somente termino de afastamento.....	1057
3.10.2.18	2500499 DTSESOCIAL01-4631 - DT S-2200 Não gera registro de duas admissões.....	1058
3.10.2.19	2506268 DT DTSESOCIAL01-5076 Acerto Data da 2ªFase e Status da 1ª e 2ª fase.....	1058
3.10.2.20	2517101 DTSESOCIAL01-4598 - DT Criado status 20 para mensagens rejeitadas e substituidas.....	1059

3.10.2.21	2527518 DTSESOCIAL01-4707 - DT Erro ao cadastrar admissão	1060
3.10.2.22	2528761 DTSESOCIAL01-4718 - DT ESocial alteração em atestado não altera mensagem.....	1061
3.10.2.23	2530444 DTSESOCIAL01-5300 DT Geração dados de salário no S-2200 para funcionários com fixo + variável.	1061
3.10.2.24	2531656 DTSESOCIAL01-4730 - DT Implementação Fila para os eventos de afastamento S-2230.....	1062
3.10.2.25	2545095 DTSESOCIAL01-4847 DT FP9850 Monitor eSocial - Data Início com formato dd/mm/aa	1063
3.10.2.26	2564576 DTSESOCIAL01-4797 - DT S-2200 x duracao.dtTerm incorreta.....	1064
3.10.2.27	2571877 DTSESOCIAL01-4786 DT - Programa de Acerto Tipo Contrato x Geração S-2206 x Funcionários Prazo Indeterminado e fp1500 - Complemento eSocial - mensagem incorreta de Tipo Contrato de Trabalho	1065
3.10.2.28	2586003 DTSESOCIAL01-4853 - DT Transferência Funcionário outro CNPJ seguida de Transferência entre Estabelecimentos Anterior ao eSocial	1066
3.10.2.29	2588893 DTSESOCIAL01-4874 - DT FP1500f Erro screen-value rs-tp-contr	1068
3.10.2.30	2590546 DTSESOCIAL01-4872 DT Não gera XML quando é alterado o código CNO	1068
3.10.2.31	2592195 DTSESOCIAL01-4895 DT Filtrar início de afastamentos FP9860/FP9850	1069
3.10.2.32	2598901 DTSESOCIAL01-5333 - DT Não Retifica S-2200/S-2300 quando alterado motivo da situação.	1070
3.10.2.33	2604678 DTSESOCIAL01-5129 - DT Alteração processo de retorno mensagens TAF	1071
3.10.2.34	2607086 DTSESOCIAL01-4899 DT S-1020 - Código Terceiro Suspenso não é gerado para o Tomador de serviços.....	1072
3.10.2.35	2612066 DTSESOCIAL01-5002 - Enviar Rejeitadas TAF - Inconsistência técnica 9178	1072
3.10.2.36	2625655 DTSESOCIAL01-4988 Manutenção Admissão Preliminar	1073
3.10.2.37	2635345 DTSESOCIAL01-4996 - DT Gerou S-2206 para todos os funcionários após o Enc. Mensal	1074
3.10.2.38	2660089 DTSESOCIAL01-5025 DT Funcionários	1074
3.10.2.39	2664158 DTSESOCIAL01-5083 DT FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões	1075
3.10.2.40	2665290 DTSESOCIAL01-5044 - DT Atualização status mensagem aguardando retorno mensagem anterior	1075
3.10.2.41	2666476 DTSESOCIAL01-5104 DT 2ª fase - Erro progress no FP9823	1076
3.10.2.42	2670160 DTSESOCIAL01-5059 DT Validação e Carga eSocial	1077
3.10.2.43	2670210 DTSESOCIAL01-5060 - S-2250 - FP9840 - Validação e Carga eSocial	1077
3.10.2.44	2678687 DTSESOCIAL01-5349 - DT S-1050 Jornada sem término não esta gerando mensagem	1078
3.10.2.45	2680617 DTSESOCIAL01-5259 - DT Inclusão Naturezas Rubricas/Alteração descrição motivo desligamento 09.....	1078
3.10.2.46	2685733 DTSESOCIAL01-5857 - DT S-2230 não gerar no destino com data de término inferior à data de transferência.	1079
3.10.2.47	2694439 DTSESOCIAL01-5262 DT Funcionarios	1079
3.10.2.48	2702464 DTSESOCIAL01-5247 DT Ajustes Finais - Contrato Prazo Determinado e Prazo Indeterminado	1080
3.10.2.49	2708680 DTSESOCIAL01-5386 - DT S-2299 x Desligamento Por Iniciativa do Funcionário x indPagtoAPI.....	1083

3.10.2.50	2720522 DTSESOCIAL01-6010 DT Geração indevida do S-2206, na alteração da Turma do funcionário	1084
3.10.2.51	2739797 DTSESOCIAL01-5335 DT Data 1º Fase maior que data 2º Fase	1084
3.10.2.52	2750352 DTSESOCIAL01-5358 DT - Conferencia Remuneração Pagamentos eSocial	1085
3.10.2.53	2765873 DTSESOCIAL01-5936 DT Visualizar Motivos de Rejeição do Governo pelo fp9850	1086
3.10.2.54	2770868 DTSESOCIAL01-5401 - DT Programa de Acerto: eSocial_altera_carga_teste_para_oficial.....	1086
3.10.2.55	2786791 DTSESOCIAL01-5643 DT FP9840 está alterando a data da 1a fase no FP0560	1087
3.10.2.56	2803275 DTSESOCIAL01-5575 DT Erro na geração do XML S-2200/S-2300 quando altera data de admissão	1087
3.10.2.57	2869833 DTSESOCIAL01-5903 DT Gerando espaços entre as rubricas	1088
3.10.2.58	2877608 DTSESOCIAL01-5896 DT Rescisão Complementar x Estagiários	1089
3.10.2.59	2901984 DTSESOCIAL01-6413 DT Mensagem de erro indevida quando o aviso prévio está com 00	1090
3.10.2.60	2916077 DTSESOCIAL01-5860 - Valor pago de assistência médica na tag <vrPgTit> do XML S-2299 está sendo arredondado	1090
3.10.2.61	2943790 DTSESOCIAL01-5934 DT Erro ao executar os programas FP9825 e FP9823.....	1091
3.10.2.62	2952659 DTSESOCIAL01-6021 DT Não gera tag detOper e detPlano no S-1200/S-2299 e S-2399	1091
3.10.2.63	2953158 DTSESOCIAL01-6007 DT FR5040 Validação Aviso Prévio	1092
3.10.2.64	2958418 DTSESOCIAL01-6162 DT Monitor eSocial	1093
3.10.2.65	2964985 DTSESOCIAL01-5991 DT FP1500F - Filiação Sindical.....	1094
3.10.2.66	2971213 DTSESOCIAL01-5988 DT Atualiza Tomador de Serviço	1094
3.10.2.67	2981342 DTSESOCIAL01-6020 DT FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões x Motivo Complemento	1095
3.10.2.68	2981378 DTSESOCIAL01-6014 DT FP9824 CPF não possui remuneração gerada para o eSocial.....	1095
3.10.2.69	3007362 DTSESOCIAL01-6633 DT Validando funcionário desligado que não participa do cálculo do mês da geração.....	1096
3.10.2.70	3030199 DTSESOCIAL01-6228 DT Monitor eSocial	1096
3.10.2.71	3031660 DTSESOCIAL01-6179 DT Múltiplos Vínculos - Meses Anteriores	1097
3.10.2.72	3053573 DTSESOCIAL01-6261 DT Pagto fora do mês não gera o S-1210, para transferidos.	1098
3.10.2.73	3064968 DTSESOCIAL01-6405 DT Não está gerando, Cabeçalho Múltiplos Vínculos no FP9822	1098
3.10.2.74	3078109 DTSESOCIAL01-6354 DT S-1200 - Não Gerou Eventos de Banco de Horas	1099
3.10.2.75	3083397 DTSESOCIAL01-6804 DT Está gerando tag indevida do S-1210, sem o pagamento gerado	1100
3.10.2.76	3084008 DTSESOCIAL01-6358 DT Alterar data da terceira fase.....	1100
3.10.2.77	3095474 DTSESOCIAL01-6414 DT Admitido no mês sem pagamentos no período gerando S-1210.....	1101
3.10.2.78	3114172 DTSESOCIAL01-6728 DT Inconsistência no XML Funcionário em dois Estabelecimentos	1101
3.10.2.79	3116676 DTSESOCIAL01-6426 DT eSocial_cancela_mensagem.r não cancela periódicos	1102
3.10.2.80	3128364 DTSESOCIAL01-6439 DT S-1210 Férias Fracionadas	1103
3.10.2.81	3129578 DTSESOCIAL01-6713 DT Quando base SQL ocorre erro "Host cannot Be Empty"	1103

3.10.2.82	3199758 DTSESOCIAL01-6632 DT Transferência entre Filiais quando não possui mensagem S-2206 gerada.....	1104
3.10.2.83	3208123 DTSESOCIAL01-6677 DT Os arquivos S-1200 e S-1210 ficam com status rejeitado TAF, quando o funcionário possui dois vínculos.....	1104
3.10.2.84	3247049 DTSESOCIAL01-6874 DT O arquivo S-1210 quando existe transferência, gera os valores duplicados para as férias.....	1105
3.10.2.85	3247229 DTSESOCIAL01-6878 DT Geração indevida do S-1200/S-1210, quando sem remuneração ou afastamento mês todo.	1106
3.10.2.86	3277798 DTSESOCIAL01-7024 DT Erro importação status TAF	1106
3.10.2.87	DTSESOCIAL01-463 DT FP9824 e FR9824 com seleção de mais de uma mensagem simultaneamente..	1107
3.10.2.88	DTSESOCIAL01-5066 - DT FP0100 - Unidade Federação e Países.....	1108
3.10.2.89	DTSESOCIAL01-243 DT Tabelas Intermediárias Remuneração eSocial - Complemento de Rescisão PLR.....	1108
3.10.2.90	DTSESOCIAL01-249 DT Rescisão Complementar - S-1200, S-2299, S-2399 - Geração Mensagem	1109
3.10.2.91	DTSESOCIAL01-250 DT Complementos de Rescisão - Geração Tabelas Intermediárias de Pagamento	1111
3.10.2.92	DTSESOCIAL01-1900 DT - Eliminação Rateio Rescisão e Folha x Eliminação Tabelas Intermediárias eSocial	1111
3.10.2.93	DTSESOCIAL01-2342 DT Rescisão Complementar - S-1210 - Geração Mensagem.....	1112
3.10.2.94	DTSESOCIAL01-2367 - Periódicos para Folha Agricola	1113
3.10.2.95	DTSESOCIAL01-3628 - DT FP1600 x complemento eSocial Saída por Transferência.....	1113
3.10.2.96	DTSESOCIAL01-3629 - DT S-2299 para transferidos no FP1600	1114
3.10.2.97	DTSESOCIAL01-4384 - DT Não gera TAG vrLiq quando o líquido é zero	1114
3.10.2.98	DTSESOCIAL01-4685 DT - Incluir informações para auxílio na conferência do retorno do governo	1115
3.10.2.99	DTSESOCIAL01-4705 - DT Não mostra mensagem S-1200 no monitor FP9850.....	1116
3.10.2.100	DTSESOCIAL01-4711 DT S-1210 Não gera as tags <vrLiq> e <ideTabRubr> e S-2299/S-2399.....	1116
3.10.2.101	DTSESOCIAL01-5023 DT Periódicos - se paga fora do mês precisa digitar meses diferentes nas telas do FP9823/FR9824/FP9824.....	1117
3.10.2.102	DTSESOCIAL01-5050 DT Criar programa de acerto para limpar a data de início do vínculo da transferência	1118
3.10.2.103	DTSESOCIAL01-5579 - DT S-2206 gerado a partir de transferência entre estabelecimento.....	1119
3.10.2.104	DTSESOCIAL01-5644 DT Gerar S-3000 para S-2200 - complementar programa de acerto esocial_gera_s_3000.....	1120
3.10.2.105	DTSESOCIAL01-5651 DT Encerrar a carga da 2a fase sem ter o retorno do governo para os termos/ inícios futuros.....	1121
3.10.2.106	DTSESOCIAL01-5881 DT Não levar UF quando for estrangeiro naturalizado.....	1121
3.10.2.107	DTSESOCIAL01-5978 DT Validação e Carga eSocial.....	1122
3.10.2.108	DTSESOCIAL01-6169 DT Não apresenta mensagem na consulta retorno - TAFIL.....	1122
3.10.2.109	DTSESOCIAL01-6248 DT - Férias seguidas com dias quebrados e período aquisitivo diferentes	1123

3.10.2.110	DTSESOCIAL01-6378 - DT Arquivo S-1210 com valor líquido zero	1123
3.10.2.111	DTSESOCIAL01-6442 DT Rubricas de Banco de Horas X S-2299 e S-2399, devem gravar a quantidade e não o valor.	1124
3.10.2.112	DTSESOCIAL01-6558 DT - Melhorias de Conexão com o TAF.....	1125
3.10.2.113	DTSESOCIAL01-6566 DT Erro de histórico na geração automática.....	1125
3.10.2.114	DTSESOCIAL01-6638 DT BS2000 - erro tt_param não está disponível.....	1126
3.10.2.115	DTSESOCIAL01-6657 Nome do participante errada no arquivo S-1200	1126
3.10.2.116	DTSESOCIAL01-6729 Ajuste predecessão para somente ir no término do afastamento FP9850/FP9860	1127
3.10.2.117	DTSESOCIAL01-6806 DT FP9823 - Geração Remuneração eSocial - Eventos Exclusivos	1129
3.10.2.118	DTSESOCIAL01-6840 DT - FP0028 - Eventos Exclusivos	1129
3.10.2.119	DTSESOCIAL01-6895 DT Erro cnpjEmpregAnt no xml do S-2200 quando é CPF sucessora.....	1130
3.10.2.120	DTSESOCIAL01-6914 DT Erro Json Parser Error at offset 320.....	1130
3.10.2.121	DTSESOCIAL01-6919 DT Prestador não informado para benefício fora da faixa ou suspenso.	1131
3.10.2.122	DTSESOCIAL01-7004 DT Não está eliminando tabela intermediária de pagamento do eSocial, ao eliminar o cálculo do funcionário.	1131
3.10.2.123	DTSESOCIAL01-7193 DT - Não estava gerando remuneração quando não tinha dissídio	1132
3.10.2.124	DTSESOCIAL01-7280 DT Quando o funcionário está em dois tomadores diferentes, gera a tag grauExp somente para o primeiro	1132
3.10.3	Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.21	1133
3.10.3.1	Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.21.....	1133
3.10.3.2	Gestão Quadro de Pessoal - Manutenção - 12.1.21.....	1135
3.10.3.3	Orçamento de Pessoal - Manutenção - 12.1.21	1135
3.10.4	Portal HCM - Manutenção - 12.1.21.....	1136
3.10.4.1	2481906 DTSTSARHPORT01-2377 DT Mensagem de erro ao aprovar ou reprovar justificativa.....	1136
3.10.4.2	2569238 DTSTSARHPORT01-2429 DT Melhoria de performance para aprovar férias.....	1137
3.10.5	Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.21.....	1137
3.10.5.1	Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.21	1137
3.10.5.2	Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.21.....	1139
3.11	Saúde - Manutenção - 12.1.21	1142
3.11.1	GPS - Manutenção - 12.1.21	1142
3.11.1.1	3191509 DSAUGPSAUTOR-2363 DT Não gera guia de prorrogação de internação quando a guia principal está vencida.	1142
3.11.1.2	3279707 DSAUGPSCONTRAT2-2370 DT Inconsistência na validação do nome da mãe SIB.....	1142
3.11.1.3	3344440 DSAUGPSAUTOR-2521 DT Módulo Auditoria Médica apresenta lentidão impossibilitando o uso.	1143
3.11.1.4	3419419 DSAUGPSCONTRAT2-2374 DT Inconsistência na importação do A100.....	1143

3.11.1.5	3467434 DSAUGPSAUTOR-2683 DT Complemento de guia não efetua conversão de procedimento no Intercâmbio.....	1144
3.11.1.6	DRAFT	1144
3.11.1.7	DT A100 PTU 10 - NR_CONTRATO	1144
3.11.1.8	HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.21	1145
3.11.1.9	HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.21	1146
3.11.1.10	HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.21	1171
3.11.1.11	HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.21	1187
3.11.1.12	HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.21	1187
3.11.1.13	HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.21.....	1203
3.11.1.14	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.21	1223
3.11.1.15	HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.21	1258
3.11.1.16	HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.21.....	1263
3.11.1.17	HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.21	1271
3.11.1.18	HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.21	1282
3.11.1.19	HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.21	1287
3.11.1.20	HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.21.....	1291
3.11.1.21	HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.21.....	1338
3.11.1.22	HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.21	1347
3.11.1.23	HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.21.....	1347
3.11.1.24	HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.21	1352
3.11.1.25	MFSWCA-838 - Inclusão de novos campos no programa RTAPI058	1375
3.12	Tecnologia - Manutenção - 12.1.21	1376
3.12.1	1504817 MFRWJOI-1632 DT Inconsistências na Integração do Identity com Produto Datasul.....	1376
3.12.1.1	1504817 MFRWJOI-1632 Inconsistências na Integração do Identity com o Produto Datasul	1376
3.12.2	2063399 DEAI1-1513 DT Mensagens referentes ao EAI2 no log do AppServer	1377
3.12.2.1	2063399 - DEAI1-1513 - Mensagens referentes ao EAI2 no log do AppsServer	1377
3.12.3	2239729 DFWKFND-603 DT Lentidão ao gerar relatório	1377
3.12.3.1	Lentidão para gerar relatório quando selecionado classificação via Base de Dados.....	1377
3.12.4	2265114 DFWKAPI-763 DT Tradução Desatualizada Ao Trocar Idioma	1378
3.12.4.1	Tradução Fica Desatualizada ao Trocar o Idioma do Usuário	1378
3.12.5	2268549 DFWKSEC-564 DT Alterar Senha Com Caracter Especial	1378
3.12.5.1	Alteração de senha com determinados caracteres especiais apresenta mensagem de senha inválida	1378
3.12.6	2294905 DFWKSEC-734 DT Alterar Senha Indisponível Ambiente Integrado Identity	1379
3.12.6.1	Opção alterar senha indisponível quando o ambiente está integrado com o Identity	1379

3.12.7	2311999 DFWKAPI-751 DT Retorno Imagem Mashup Branco.....	1379
3.12.7.1	Erro ao Consumir Serviço de Consulta de CNPJ da Receita Federal no Mashup	1379
3.12.8	2430112 DFWKFND-674 DT Permitir Diretorio Unix Catalogo Imagem.....	1380
3.12.8.1	Permitir informar diretórios UNIX no catálogo de imagem.....	1380
3.12.9	2443856 DFWKSEC-765 DT Clientlog Nao Gera Todas Informacoes	1380
3.12.9.1	Clientlog é desabilitado no login intermediário e não é habilitado novamente.....	1380
3.12.10	2457237 DFWKSEC-1068 DT Mensagem em tela para usuarios sem permissoes em aplicativos	1381
3.12.10.1	Mensagem em tela para usuários sem permissões em aplicativos	1381
3.12.11	2561328 DFWKAPI-1043 DT Falha 5407 execucao programa via menu	1381
3.12.11.1	Falha (5407) ao executar programa a partir do menu	1381
3.12.12	2565889 DFWKFND-917 DT Agenda Automatica EMS5	1382
3.12.12.1	Agenda automática não é habilitada com determinados programas ao conter matriz de empresas aplicada	1382
3.12.13	2575879 DFWKSEC-946 DT Senha Usuario Exibida Clientlog	1383
3.12.13.1	Senha de usuário sendo exibida em clientlog	1383
3.12.14	2632801 DFWKAPI-1080 DT Inconsistencia APPC ScreenOptimizer Abertura RE0708.....	1383
3.12.14.1	2632801 DFWKAPI-1080 DT Inconsistência da APPC do ScreenOptimizer na Abertura do RE0708	1383
3.12.15	2633981 DFWKFND-1035 DT Cadastro Usuário Com Codigo Branco	1384
3.12.15.1	Cadastro de usuário permite cadastrar um registro com o código em branco	1384
3.12.16	2641366 DFWKAPI-1180 DT Decimais Incorretos Formato Americano	1384
3.12.16.1	2641366 DFWKAPI-1180 DT Decimais Incorretos no Formato Americano	1384
3.12.17	2654201 DFWKSEC-1180 DT Usuario nao pertence a lista de usuarios autenticados para usuarios externos.....	1385
3.12.17.1	Usuário não pertence a lista de usuários autenticados para usuários externos quando o domínio tem o mesmo código de um usuário do tipo interno	1385
3.12.18	2726370 DFWKFND-1318 DT Inconsistencia na agenda RPW do Coletor de Dados	1386
3.12.18.1	2726370 DFWKFND-1318 Inconsistência na agenda RPW do Coletor de Dados.....	1386
3.12.19	2798873 DFWKAPI-1166 DT Falha envio anexo email executavel blat inexistente	1386
3.12.19.1	Falha no envio de e-mail com anexo caso não encontre aplicativo BLAT.EXE	1386
3.12.20	2823214 DFWKAPI-1167 DT Teste envio email sem anexo blat inexistente.....	1387
3.12.20.1	Teste de envio de e-mail sem anexo caso não encontre aplicativo BLAT.EXE	1387
3.12.21	2879735 DFWKFND-1385 DT ao executar o desbloqueio da contabilizacao apresenta mensagem Oracle -1652	1388
3.12.21.1	2879735 DFWKFND-1385 Ao Executar o Desbloqueio da Contabilização Apresenta Mensagem Oracle -1652	1388
3.12.22	2977426 DFWKFND-1428 DT Validação empresa servidor execução	1388
3.12.22.1	Validação indevida de empresa ao iniciar o servidor de execução.....	1388

3.12.23	3088955 DFWKFND-1579 DT Filtro Pedido Execução RPW Inconsistente.....	1389
3.12.23.1	Inconsistência no filtro pedido de execução rpw	1389
3.12.24	3099885 DFWKAPI-1542 DT Passagem Parametros Incorretos Email.....	1390
3.12.24.1	3099885 DFWKAPI-1542 DT Passagem de Parâmetros Incorretos nas Rotinas de Email	1390
3.12.25	DEAI1-1845 DT Data das mensagens vinculadas não é exibida de acordo com o fuso local.....	1390
3.12.25.1	DEAI1-1845 - Data das mensagens vinculadas não é exibida de acordo com o fuso local	1390
3.12.26	DFRWKFND-1085 DT Mensagem Progress 13712 Ativar RPW Progress 11 64bits.....	1391
3.12.26.1	DFRWKFND-1085 Mensagem Progress 13712 ao Ativar RPW com Progress 11 64Bits.....	1391
3.12.27	DFWKAPI-554 DT Mensagem Progress Nao Tratada Na Geracao Planilha LibreOffice	1392
3.12.27.1	Mensagem Progress não Tratada na Geração de Planilha em LibreOffice.....	1392
3.12.28	DFWKAPI-761 DT Externalizar Mensagem Alerta Mashup.....	1392
3.12.28.1	Externalizar Mensagem Informando que Usuário Está com Rede Limitada	1392
3.12.29	DFWKAPI-888 DT Envio de email blat configuracao exchange.....	1393
3.12.29.1	Envio de email via blat mesmo configurado para enviar via exchange.....	1393
3.12.30	DFWKAPI-1918 DT Consulta CPF / CNPJ Recaptcha v3.0.....	1393
3.12.30.1	Correção Consulta CPF/CNPJ para utilizar Recaptcha v3.0	1393
3.12.31	DFWKFND-510 DT Informar UPC na Manutenção Impressoras.....	1394
3.12.31.1	Informar UPC na manutenção de impressoras	1394
3.12.32	DFWKFND-590 DT Alteracao Sequencia Programa Manutencao Processo Menu	1394
3.12.32.1	Alteração da sequência no programa Manutenção Processo Menu	1394
3.12.33	DFWKFND-598 DT Hierarquia Atribuicao Empresas Tipo Usuario	1395
3.12.33.1	Hierarquia de usuários na atribuição de empresas por tipo de usuário	1395
3.12.34	DFWKFND-663 DT Relatórios sem cabeçalho e rodapé	1395
3.12.34.1	Os relatórios são apresentados sem dados de cabeçalho e rodapé.....	1395
3.12.35	DFWKSEC - 1008 Internal server error ao acessar os favoritos.....	1396
3.12.35.1	Ao acessar a área favoritos, ocorre o erro Internal Server Error.	1396
3.12.36	DFWKSEC-712 DT Selecao Abas Em Processo	1396
3.12.36.1	Permite selecionar as abas mesmo quando é aberto o menu de Processos no TOTVS Datasul 12.....	1396
3.12.37	DFWKSEC-1014 DT Modulo Ilegivel No Menu De Ajuda Ao Selecciona-lo.....	1397
3.12.37.1	Módulo do menu de ajuda fica ilegível ao selecioná-lo	1397
3.12.38	DFWKSEC-1015 Processo incorreto no botao limpar pesquisa.....	1397
3.12.38.1	Ao clicar no botão limpar pesquisa está retornando para outra área de seleção do menu	1397
3.12.39	DFWKSEC-1040 Implementar autenticacao de servico rest com JWT	1398
3.12.39.1	Implementar autenticação e autorização nos serviços REST via token JWT	1398
3.12.40	DFWKSEC-1042 DT Informacoes Inconsistentes Informacoes Sistema Navegador Edge.....	1398

3.12.40.1	Informações inconsistentes na página Informações do Sistemas no navegador Edge.....	1398
3.12.41	DFWKSEC-1049 Menu em branco no IE.....	1399
3.12.41.1	Ao acessar o produto no Internet Explorer o menu fica totalmente em branco.....	1399
3.12.42	DFWKSEC-1079 DT Aplicacao html nao esta respeitando a configuracao cadastro banco vs empresa.....	1400
3.12.42.1	Aplicação html não está respeitando a configuração cadastro banco vs empresa.....	1400
3.12.43	DFWKSEC-1133 DT Inconsistencia com execucoes remotas.....	1400
3.12.43.1	Inconsistência com execuções remotas.....	1400
3.12.44	DFWKSEC-1203 DT Nao esta redirecionando para a URL quando existe uma pagina inicial configurada.....	1401
3.12.44.1	Não está sendo redirecionado para o programa da URL quando existe uma página inicial configurada.....	1401
3.12.45	DFWKSEC-1209 Lentidao no processo de autenticacao.....	1401
3.12.45.1	Lentidão no processo de autenticação.....	1401
3.12.46	DFWKSEC-1322 Botao Area Trabalho Abrindo Pagina Inicial.....	1402
3.12.46.1	Botão da Área de trabalho com comportamento inesperado, redirecionando para a página inicial.....	1402
3.12.47	DFWKSEC-1374 DT Barra Rolagem Lateral Telas THF2.....	1402
3.12.47.1	Barra de rolagem lateral é apresentada sem que haja conteúdo suficiente em tela.....	1402
3.12.48	DFWKSEC-1402 Inconsistencia ao logar com usuario interno no login intermediario.....	1403
3.12.48.1	Inconsistência ao logar com usuário interno no login intermediário.....	1403
3.12.49	DFWKSEC-1764 Login intermediario permite acesso com a validade da senha vencida.....	1403
3.12.49.1	Login intermediário permite acesso com a validade da senha vencida.....	1403
3.12.50	DFWKSEC-1775 Login intermediario altera usuario logado no Datasul.....	1404
3.12.50.1	Login intermediário altera usuário logado no Datasul.....	1404
3.12.51	DFWKSEC-1777 Login intermediario com comportamento incorreto ao logar com usuario interno com o mesmo nome do usuario externo.....	1405
3.12.51.1	Login intermediário com comportamento incorreto ao logar com usuário interno com o mesmo nome do usuário externo.....	1405
3.13	Vendas - Manutenção - 12.1.21.....	1405
3.13.1	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.21.....	1405
3.13.1.1	Administração do Preço de Venda - Manutenção - 12.1.21.....	1405
3.13.1.2	Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.21.....	1406
3.13.1.3	Cadastros - Manutenção - 12.1.21.....	1407
3.13.1.4	Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.21.....	1413
3.13.1.5	Cotações de Venda - Manutenção - 12.1.21.....	1414
3.13.1.6	Cotas - Manutenção - 12.1.21.....	1414
3.13.1.7	Embarques - Manutenção - 12.1.21.....	1415

3.13.1.8	Extratores BA (Business Analytics) - Manutenção 12.1.21	1418
3.13.1.9	Faturamento - Manutenção - 12.1.21.....	1419
3.13.1.10	Pedidos - Manutenção - 12.1.21	1470
3.14	BA - Manutenção 12.1.21	1488
3.14.1	2366710 DMANBABI1-603 DT Extrator Item 60 dias	1488
3.14.1.1	Extrator Item 60 Dias	1488
3.14.2	2671937 DMANCON1-4191 DT Extrator Para Fato HLC - Saldo Orçado.....	1488
3.14.2.1	Extrator Para Fato HLC - Saldo Orçado	1488
3.14.3	2683336 DMANCON1-4214 DR Extrator Para Dimensão HJE - Conta Contábil.....	1489
3.14.3.1	Extrator Para Dimensão HJE - Conta Contábil	1489
3.15	Agroindústria - Manutenção - 12.1.21	1490
3.15.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.21	1490
3.15.1.1	Logística de Originação de Grãos.....	1490
3.15.1.2	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.21	1490
4	Liberação Especial GPS 12.1.21.....	1516
5	Alterações Técnicas 12.1.21	1517
5.1	Alterações de Dicionário - 12.1.21	1517
5.1.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.....	1517
5.2	Atualização de Menus Gestão de Planos 12.1.21	1532
5.2.1	Atualização de Menus Gestão de Planos	1532
5.3	CPC's do Gestão de Planos - 12.1.21	1533
5.3.1	CPC's Alteradas/Criadas	1533
5.4	Programas de Carga de Dados Gestão de Planos- 12.1.21	1535
5.4.1	Programas de Carga de Dados	1535
5.5	Programas de Carga SPP Gestão de Planos- 12.1.21	1536
5.5.1	Programas de Acerto de Base - SPP.....	1536
5.6	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado - 12.1.21.....	1538
5.6.1	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado.....	1538
5.7	Tabelas Temporárias que Podem ser Excluídas Após Atualização da 12.1.21	1539
5.7.1	Tabelas Temporárias que Podem ser Excluídas Após Atualização	1539
6	Controle Saúde - 12.1.21.....	1541

1 Inovação - 12.1.21

Pesquisar

1.1 Fiscal - Inovação - 12.1.21

Conheça as inovações/legislações do produto Fiscal linha Datasul, disponibilizadas no release 12.1.21:

- Extrator Datasul X TAF - EFD-REINF CPRB e Documentos Fiscais



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

https://www.youtube.com/watch?v=A_ZCCQT15HI

1.1.1 Conteúdos Relacionados

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF CPRB

1.1.2 How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF CPRB

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as parametrizações necessárias para a extração da CPRB, evento R-2060, da EFD-REINF.



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=zMsSTcnH65A>

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF Documentos Fiscais

1.1.3 How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF Documentos Fiscais

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as informações necessárias para a extração dos documentos fiscais, eventos R-2010, R-2020, e R-2050, do REINF.



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=FezNYgrSlrw>

1.1.3.1 Páginas

1.1.4 Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.21

1.1.4.1 DT SPED Contribuições - Registros M215/M615

SPED Contribuições - Registros M215/M615

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0203 - Consulta todas as tabelas

Situação/ Requisito:	<p>Conforme notícia em destaque no portal do SPED (http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2617) publicado em 10/04/2018:</p> <p>Considerando a necessidade de alterações no Bloco M (Apuração do PIS/Pasep e da Cofins no período), para a demonstração de todos os valores que compõem ou não a base de cálculo consolidada das referidas contribuições, será alterado o leiaute da EFD-Contribuições, contemplando as adequações abaixo listadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criação de novos campos nos registros M210 (Apuração do PIS/Pasep no período) e M610 (Apuração da Cofins no período), para escrituração de ajustes na base de cálculo mensal consolidada, de valores que não estejam individualizados nos documentos fiscais da escrituração, escriturados nos Blocos A, C, D, F e I; e 2. Criação dos registros M215 (Detalhamento dos ajustes da base de cálculo do PIS/Pasep) e M615 (Detalhamento dos ajustes da base de cálculo da Cofins), para a demonstração analítica dos valores totais de ajustes na base de cálculo mensal, informados nos novos campos dos registros pai M210 e M610. <p>O novo leiaute e as correspondentes regras encontram-se detalhados no arquivo de alterações do leiaute da EFD C¹, o qual será objeto de construção e implementação no Programa Gerador da Escrituração (PGE da EFD-Contribuições), ainda neste ano de 2018.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Atendendo ao item 2 (criação dos registros M215 e M615), foi criada a tabela "M215 / M615 Ajustes Base Contr" (<i>dwf-ajust-base-cont</i>) e alterado o programa LF0203 para receber as informações referentes ao Ajuste da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada. A tabela também está disponível para importação de dados pelos programas LF0214/LF0303.</p>
Requisito:	DMANFISDTS-4918



1.1.5 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.21

¹ <http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2620>

1.1.5.1 DT Documentos Fiscais - Inclusão campo Código Serviço Sefaz

Documentos Fiscais - Inclusão campo Código Serviço Sefaz

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul								
Segmento:	Manufatura								
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais								
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0305</td> <td>Manutenção de Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0311</td> <td>Consulta Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0312</td> <td>Importação de Notas</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0305	Manutenção de Documentos Fiscais	OF0311	Consulta Documentos Fiscais	OF0312	Importação de Notas
Rotina	Nome Técnico								
OF0305	Manutenção de Documentos Fiscais								
OF0311	Consulta Documentos Fiscais								
OF0312	Importação de Notas								
Tickets relacionados									
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISDTS-4157, DMANFISDTS-4158, DMANFISDTS-4160								
País(es):	Brasil								
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL								
Sistema(s) Operacional(is):	<i>Windows®/Linux®</i>								

Procedimento para Utilização

- **Programa OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais**

Inserido na pasta item, Inf. Gerais, o campo "Código Serviço Sefaz" no programa OF0305

→ O campo será habilitado caso a Natureza de Operação do documento fiscal seja de Serviço e terá

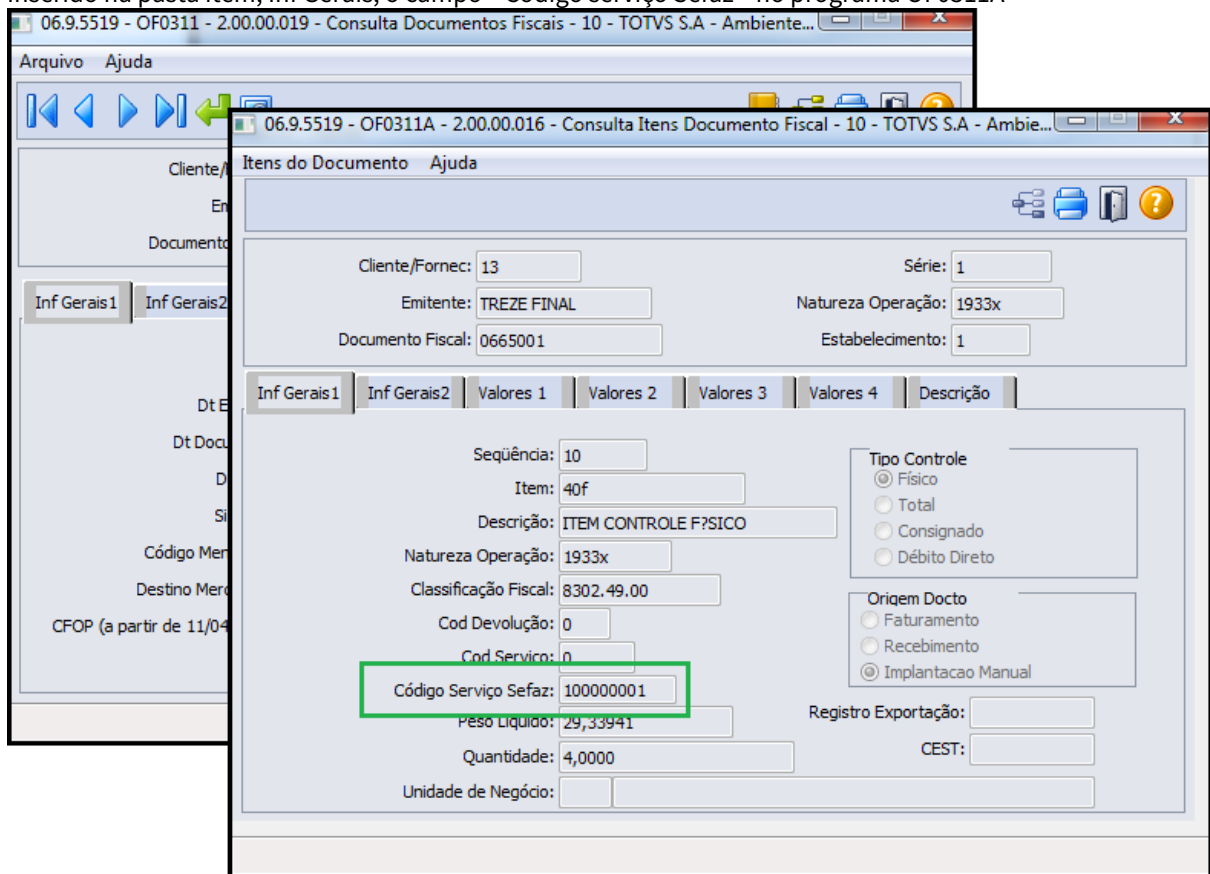
validação à partir do cadastro Código de Serviço INSS (programa cd1050)

The image shows two overlapping windows from a tax software application. The background window is titled '06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.035 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporat...'. It contains several tabs: 'Inf. Gerais', 'Valores 1', 'Valores 2', 'Valores 3', 'Valores 4', and 'Débito Direto'. The 'Inf. Gerais' tab is active, showing fields for 'Seqüência: 10', 'Item: 40f', 'Alíquota ISS: 12,00', 'Classificação Fiscal: 8302.49.00', 'Alíquota IPI: 0,00', 'Quantidade: 4,0000', 'Alíquota ICMS: 12,00', 'Un: KG', 'Cod Serviço: 0', 'Código Serviço Sefaz: 100000001', 'Nível de Restituição', 'Registro Exportação', and 'Unidade de Negócio'. A green box highlights the 'Código Serviço Sefaz' field, with a magnifying glass icon over it. The foreground window is titled '06.9.???? - Z01DI071 - 2.00.00.004 - Z01DI071 - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Serv...'. It has an 'INSS' tab and shows 'Serviço INSS: 0' with navigation arrows and a '99' button. Below this is a table with 13 rows of service codes and descriptions. At the bottom of this window are 'OK', 'Cancelar', and 'Ajuda' buttons, and a status bar with the text 'Código Serviço INSS'.

Código	Código Sefaz	Descrição
1	100000001	Limpeza, conservação ou zeladoria
2	100000002	Vigilância ou segurança
3	100000003	Construção civil
4	100000004	Serviços de natureza rural
5	100000005	Digitação
6	100000006	Preparação de dados para processamento
7	100000007	Acabamento
8	100000008	Embalagem
9	100000009	Acondicionamento
10	100000010	Cobrança
11	100000011	Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos
12	100000012	Copa
13	100000013	Hotelaria

- Programa OF0311 - Consulta Documentos Fiscais

Inserido na pasta item, Inf Gerais, o campo " Código serviço Sefaz " no programa OF0311A



• **Programa OF0312 - Importação de Notas**

Inserido no leiaute de importação do programa OF0312, Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal, ordem 105, o campo "Código Serviço Sefaz".

import.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Lay-out do Arquivo de Importacao de Obrigacoes Fiscais

Formato: Texto
Tamanho do Registro: Variavel
















Ordem	Descricao	Tamanho	Inicio	Termino	Conteudo	Decimais	Obrigatorio
1	Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal	1	1	1	Caracter		Nao
2	Campo Desativado	3	2	4	Caracter		Nao
3	Serie	5	5	9	Caracter		Nao
4	Numero da Nota Fiscal	16	10	25	Caracter		Nao
...							
101	Aliquota do FCP Antecipado	5	1018	1022	Decimal	2	Nao
102	Valor do FCP Antecipado	16	1023	1038	Decimal	2	Nao
103	Valor do ICMS Desonerado	16	1039	1054	Decimal	2	Nao
104	Unidade de Negócio SCP	3	1055	1057	Caracter		Nao
105	Código Serviço Sefaz	9	1058	1066	Inteiro		Nao

⚠ Importante:

O código de Serviço Sefaz deve estar cadastrado na função [Códigos de Serviço do INSS - CD1050²](#).

1.1.5.2 DT Extrator Datasul TAF - Arquivo Texto por Estabelecimento

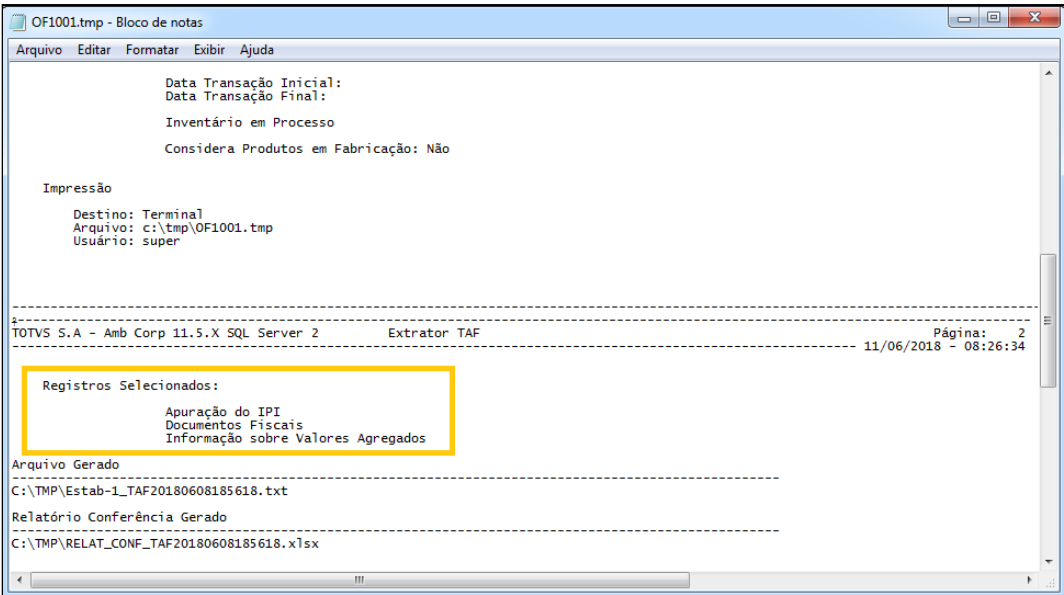
Extrator Datasul TAF - Arquivo Texto por Estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul																				
Segmento:	Manufatura																				
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais																				
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF																				
Situação/ Requisito:	Executado através da opção "Arquivo Texto" por faixa de seleção informada no campo estabelecimento, o programa extrai arquivo de exportação único, contendo os dados de todos os estabelecimentos.																				
Solução/ Implementação:	<p>O programa passa a gerar um arquivo texto para cada estabelecimento, identificado por "Estab-"+"Estabelecimento"+"_TAFAnoMêsDiaHHMMSS"</p> <p>Exemplo:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Estab-1_TAF20180517174048.txt</td> <td>17/05/2018 17:42</td> <td>Arquivo TXT</td> <td>425 KB</td> </tr> <tr> <td> Estab-10000_TAF20180517174048.txt</td> <td>17/05/2018 17:42</td> <td>Arquivo TXT</td> <td>19 KB</td> </tr> <tr> <td> Estab-10002_TAF20180517174048.txt</td> <td>17/05/2018 17:42</td> <td>Arquivo TXT</td> <td>3 KB</td> </tr> <tr> <td> Estab-101_TAF20180517174048.txt</td> <td>17/05/2018 17:42</td> <td>Arquivo TXT</td> <td>5 KB</td> </tr> <tr> <td> RELAT_CONF_TAF20180517174048.xlsx</td> <td>17/05/2018 17:43</td> <td>Planilha do Micro...</td> <td>417 KB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Observação: O relatório de conferência (RELAT_CONF_TAFAnoMêsDiaHHMMSS) permanece com geração única, com os dados gerados de todos os estabelecimentos.</p>	 Estab-1_TAF20180517174048.txt	17/05/2018 17:42	Arquivo TXT	425 KB	 Estab-10000_TAF20180517174048.txt	17/05/2018 17:42	Arquivo TXT	19 KB	 Estab-10002_TAF20180517174048.txt	17/05/2018 17:42	Arquivo TXT	3 KB	 Estab-101_TAF20180517174048.txt	17/05/2018 17:42	Arquivo TXT	5 KB	 RELAT_CONF_TAF20180517174048.xlsx	17/05/2018 17:43	Planilha do Micro...	417 KB
 Estab-1_TAF20180517174048.txt	17/05/2018 17:42	Arquivo TXT	425 KB																		
 Estab-10000_TAF20180517174048.txt	17/05/2018 17:42	Arquivo TXT	19 KB																		
 Estab-10002_TAF20180517174048.txt	17/05/2018 17:42	Arquivo TXT	3 KB																		
 Estab-101_TAF20180517174048.txt	17/05/2018 17:42	Arquivo TXT	5 KB																		
 RELAT_CONF_TAF20180517174048.xlsx	17/05/2018 17:43	Planilha do Micro...	417 KB																		
Requisito:	DMANFISDTS-4859																				

² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235580224>

1.1.5.3 DT Extrator Datasul TAF - Imprimir no log os registros selecionados

Extrator Datasul TAF - Imprimir no log os registros selecionados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator de Informações do TAF
Situação/ Requisito:	Ao executar o programa OF1001, no relatório de log gerado, não está mostrando os registros selecionados na etapa 2.
Solução/ Implementação:	<p>Alterado o programa para gerar a impressão de todos os parâmetros, incluindo os registros na etapa 3, no relatório de log.</p> 
Requisito:	DMANFISDTS-4860

1.1.5.4 DT Extrator Datasul TAF - Integração via Webservice - Método OpenEdge.Net.HTTP

Extrator Datasul TAF - Integração via Webservice - Método OpenEdge.Net.HTTP

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF1001</td> <td>Extrator das Informações do TAF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF1001	Extrator das Informações do TAF	
Rotina	Nome Técnico					
OF1001	Extrator das Informações do TAF					
Tickets relacionados						
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISDTS-4988					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL					
Sistema(s) Operacional(is):	<i>Windows®/Linux®</i>					

Descrição

Possibilitar a utilização da biblioteca OpenEdge.Net.HTTP para realizar a integração via Web Service através do programa OF1001.

A biblioteca OpenEdge.Net.pl é projetada para ser utilizada como uma API para fazer solicitações HTTP e HTTPS.

Tendo como recursos:

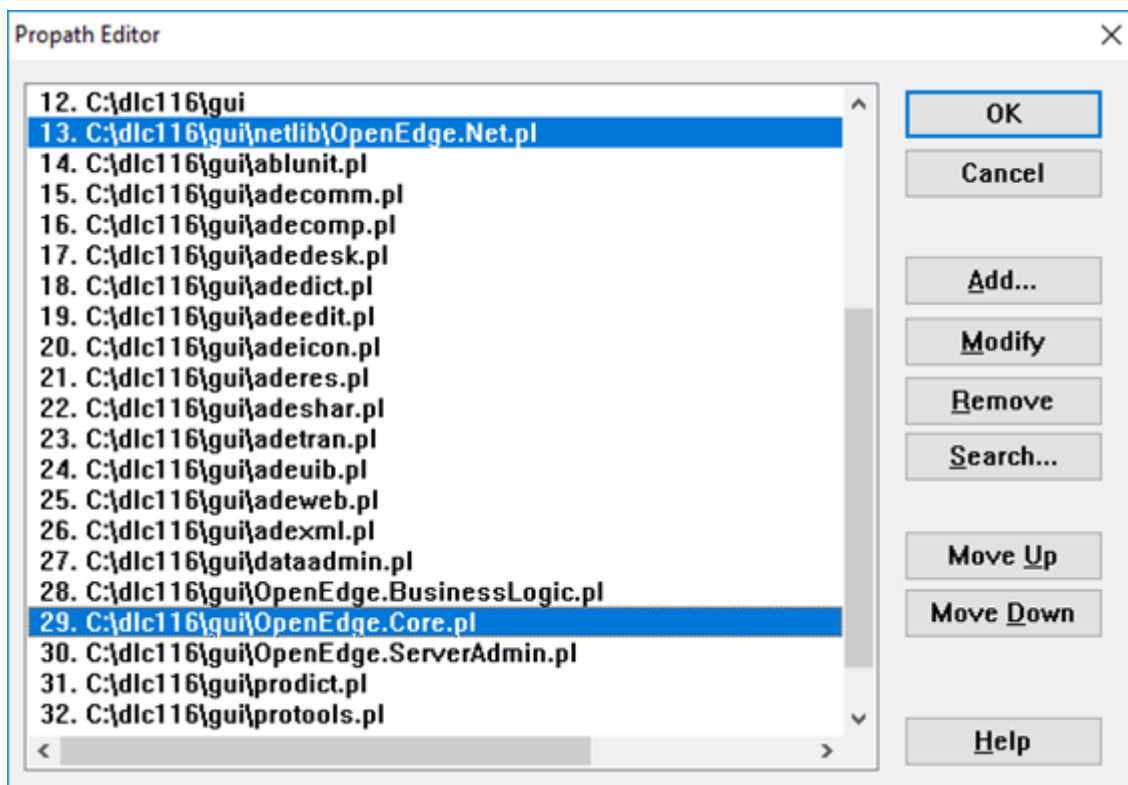
- Suporte da maioria dos métodos HTTP, como GET, PUT, POST e DELETE
- Disponibilidade de um cliente com estado para gerenciar cookies
- Suporte para servidores proxy que podem ser usados por solicitação ou por cliente
- Redirecionamento automático de solicitações com base nos códigos de status retornados
- Mecanismo de autenticação extensível, incluindo suporte para autenticação HTTP Basic e Digest
- Esta biblioteca é desenvolvida e suportada diretamente pela Progress. Documentação.

Procedimento para Utilização

Através da função **WS-Net-HTTP**, agora é possível realizar a integração via web service com o TAF através da API **ut-webservicetafNetHTTP.p** usando a biblioteca **OpenEdge.Net.HTTP**.

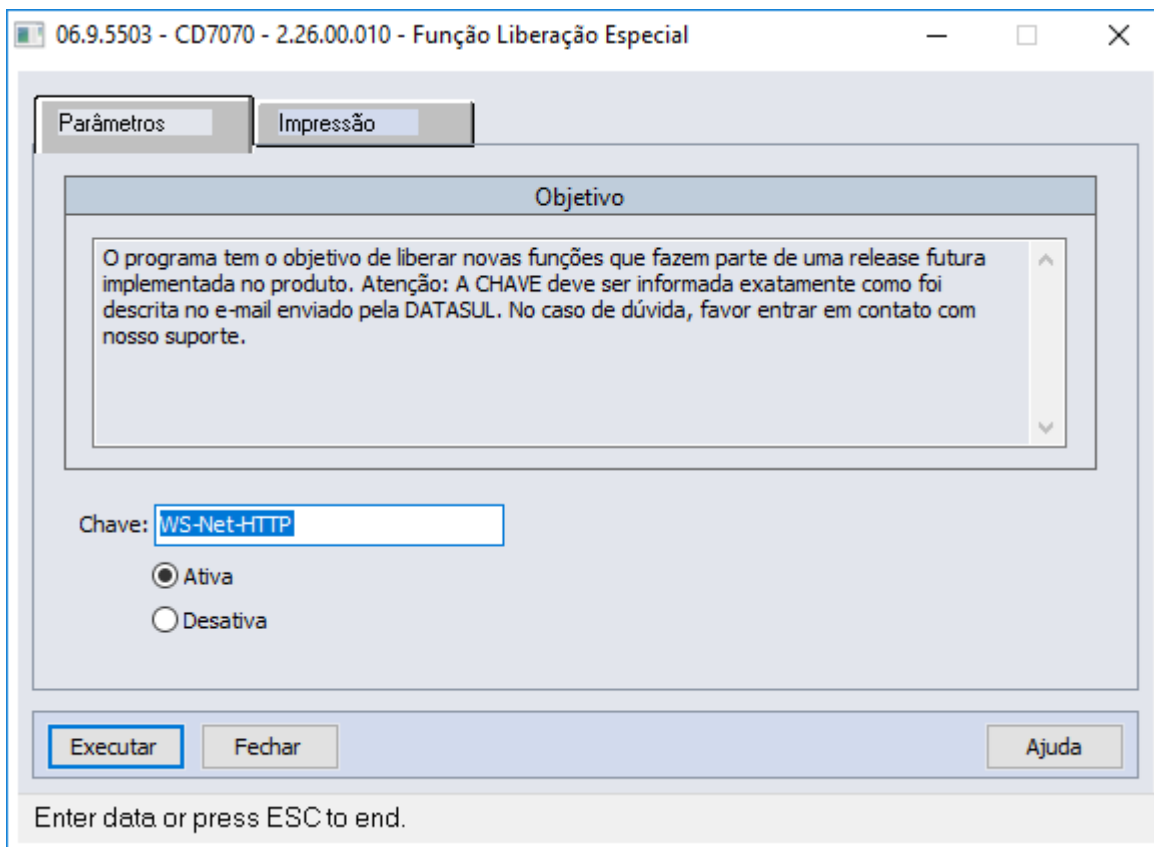
****A lib de conexão está disponível a partir da versão 11.5.1 do Progress.**

- **Verificar se os arquivos abaixo estão disponíveis na instalação do Progress.**
- **Para ambientes UNIX**
 <diretório de instalação do Progress>/tty/gui/netlib/OpenEdge.Net.pl
 <diretório de instalação do Progress>/tty/gui/OpenEdge.Core.pl
- **Para ambientes Windows**
 <diretório de instalação do Progress>/gui/netlib/OpenEdge.Net.pl
 <diretório de instalação do Progress>/gui/OpenEdge.Core.pl
- **Adicionar no propath as bibliotecas conforme ambiente:**



ⓘ Caso, os arquivos não estejam disponíveis na instalação do progress, os mesmos poderão ser copiados de outra estação de trabalho com a mesma versão do progress.

Ativar a função **WS-Net-HTTP** no programa CD7070:

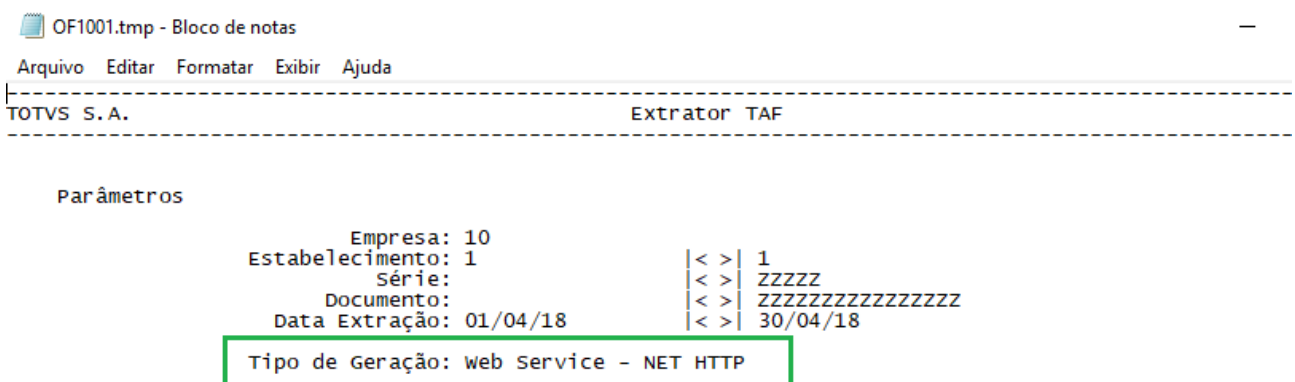


CD0101 e OF1001:

Quando a função estiver ativa, o teste de conexão no programa cd0101 utilizará outro metodo para realizar o teste com a URL e Porta.

Os programas não foram afetados visualmente, apenas o log do programa OF1001 é possível saber qual método foi utilizado.

Função ativa:



Linha de Produto:	Datasul				
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais				
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0313</td> <td>Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI
Rotina	Nome Técnico				
OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI				
Tickets relacionados					
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISDTS-4434				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL				
Sistema(s) Operacional(is):	<i>Windows®/Linux®</i>				

Descrição

- Geração do programa OF0313P alterada para gerar os ajustes por item ou por documento, conforme a seguinte regra:
 - Na geração dos valores do E113 referente ao Diferencial de Alíquota, é verificado se existe algum item do documento fiscal que não tem valor de diferencial de alíquota ou não possui natureza de operação parametrizada no programa OF0313. Se sim, é gerado o código do item. Se não, não será gerado o código do item, sendo que neste caso, a soma dos valores do ajuste é totalizado por documento.
 - Na geração dos valores do E113 referente ao Simples Nacional, é verificado se algum item do documento fiscal que não tem valor de crédito do simples nacional. Se sim, é gerado o código do item. Se não, não será gerado o código do item, sendo que neste caso, a soma dos valores do ajuste é totalizado por documento.



Importante:

Desenvolvimento disponível mediante ativação da função "FIS|gera-e111-e113|01"

1.1.5.6 DT Implantação Item - Exportação do Tipo Item conforme Família

CD0204K - Exportação de Itens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD0204K - Exportação de Itens
Situação/ Requisito:	Após alterar qualquer informação do item implantado no programa CD0204, quando selecionada opção "Exporta apenas os campos alterados ?", o programa CD0204K exporta automaticamente a informação do tipo do item da família para o CD0147 - Manutenção Itens x Estabelecimento, conforme cadastrado no programa CD0145 - Manutenção Famílias X Estab Faturamento.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa CD0204K para que exporte (opção "Exporta apenas os campos alterados ?") para o programa CD0147 a informação do Tipo do Item conforme a Família (CD0145) somente ao incluir um item, pelos botões Incluir ou Cópia. Na alteração do item implantado, a exportação passa a desconsiderar o Tipo de Item da família.
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISDTS-5019
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®

1.1.5.7 DT Importação Informações REINF em Obrigações Fiscais

Importação Informações REINF em Obrigações Fiscais

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0312</td> <td>Importação de Notas</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF0312	Importação de Notas
Rotina	Nome Técnico					
OF0312	Importação de Notas					
Tickets relacionados						
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISDTS-4168, DMANFISDTS-4290					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL					
Sistema(s) Operacional(is):	<i>Windows®/Linux®</i>					

Descrição

Com o objetivo de atender as informações do EFD REINF, o programa OF0312 foi alterado para permitir a importação das informações adicionais do documento referente ao REINF para alimentar o programa CD4035.

Procedimento para Utilização

- **Programa OF0312 - Importação de Notas**
 - Inserido o novo leiaute de importação do programa OF0312, Tipo de Registro (8) REINF - Capa do documento.

Lay-out do Arquivo de Importacao de Obrigacoes Fiscais							
Formato: Texto							
Tamanho do Registro: Variavel							
Ordem	Descricao	Tamanho	Inicio	Termino	Conteudo	Decimais	Obrigatorio
1	Tipo de Registro (8) REINF - Capa do documento	1	1	1	Caracter		Sim
2	Estabelecimento	5	2	6	Caracter		Sim
3	Serie	5	7	11	Caracter		Nao
4	Numero da Nota Fiscal	16	12	27	Caracter		Sim
5	Tipo Inscriçao (1 - CNPJ 4 - CNO)	1	28	28	Inteiro		Sim
6	Numero CNO/CNPJ	14	29	42	Caracter		Sim

→ Este leiaute irá alimentar as informações adicionais do documento do tipo "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados"

Arquivo Ajuda

Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados

REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados

Tipo Inscrição: CNPJ CNO

Número CNO/CNPJ: 34567890123456

Seq Item	VI BC Retenc	VI Retenc	VI Ret Subcont	Nr Proc Retenc Princ	VLI
10 13c	1.111.111.111,16	2.222.222.222,16	3.333.333.333,16	4444444444444444	5.555.
20 40t	1.111.111.111,16	2.222.222.222,16	3.333.333.333,16	4444444444444444	5.555.

Incluir Modificar Eliminar

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Inserido o novo leiaute de importação do programa OF0312, Tipo de Registro (9) REINF - Item do documento.

1.2 Manufatura - Inovação - 12.1.21

1.2.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.21

1.2.1.1 DT Gantt de Operações - html.db0414

Gantt de Operações - html.db0414

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	Gantt de Operações - html.db0414
Situação/ Requisito:	Complexidade e dificuldades em realizar o ajuste manual das operações no Gantt de operações atual.
Solução/ Implementação:	Desenvolvido o Gantt de Operações em interface HTML, para que exiba a alocação das operações e permita arrastar/soltar as operações em centros de trabalho diferentes ou horários diferentes, tornando a tarefa rápida e dinâmica.
Requisito:	DMANCAPS01-2652
Documento de Referência:	Gantt de Operações³

1.2.1.2 DT Parâmetro Divide Ordem por lote mínimo

[DB0106/DB0117 - Divide Ordem por Lote Mínimo](#)

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

³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=379318016>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0106 - Manutenção Item DB0117 - Manutenção Item x Estabelecimento
Situação/Requisito:	Parâmetro de item "Divide Ordem" não permite dividir ordem por Lote Mínimo.
Solução/Implementação:	Foi desenvolvida a opção de Dividir Ordem por Lote Mínimo, considerada no Cadastro, e nas etapas de Planejamento e Explosão.
Requisito:	DMANCAPS01-2221 / DMANCAPS01-2222 / DMANCAPS01-2223 / DMANCAPS01-2230 / DMANCAPS01-2231
Documento de Referência:	Manutenção de Itens - DB0106 ⁴ Manutenção de Item x Estabelecimento - DB0117 ⁵

1.2.1.3 DT Parâmetro Permite Dividir Ordens de Semi-acabados

DB0101 - Parâmetro Permite Dividir Ordens de Semi-acabados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento
Situação/Requisito:	Atualmente, o APS não permite dividir ordens para itens semi-acabados. Mesmo quando o parâmetro está assinalado, o APS ignora. Para realizar essa tratativa, alguns clientes utilizam o ponto UPC, habilitado a partir da função "div-lote-semi-aca". Há a necessidade de que esse comportamento da UPC seja incorporado no produto padrão, ao habilitar um parâmetro no Cenário (DB0101).

⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=244722626>

⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=244724013>

Solução/Implementação:	Foi disponibilizado no DB0101 (Manutenção de Cenários), na pasta Fabricados, o parâmetro Permite Dividir Ordens de Semi-Acabados , que define que na explosão do APS, será permitido dividir as ordens para itens semi-acabados. Mas não será permitido dividir ordem para itens que possuem algum "ancestral" (como item pai, avô) que realiza a programação por lote, ou se o próprio item programa por lote. Este parâmetro trabalha em conjunto com parâmetro "Divide Ordem" do item (DB0106).
Requisito:	DMANCAPS01-46, DMANCAPS01-48
Documento de Referência:	Manutenção de Cenários - DB0101 ⁶

1.2.1.4 DT Quantidade planejada pelo APS das OCs na Confirmação com EMS

DB0202 - Quantidade planejada pelo APS das OCs na Confirmação com EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0202 - Confirmação do Cenário
Situação/Requisito:	Podem existir parametrizações de lote mínimo e lote múltiplo do item para determinados fornecedores, influenciando na quantidade da Ordem de Compra criada no EMS (CC0105). Essa parametrização não é, e não será, considerada pelo APS, pois não é seu objetivo o juízo de fornecedor da matéria-prima. Para isso, deve ser incluído no relatório DB0202 o campo Quantidade Planejada.
Solução/Implementação:	A listagem "Novas Ordens de Compra" no relatório DB0202 foi alterada com a inclusão do campo Quantidade Planejada. Esta é a quantidade que o APS planejou para compra baseado nas parametrizações do item DB0106 (Manutenção de Itens) ou DB0117 (Manutenção Grupo de Máquina). O campo da quantidade planejada pelo APS é apresentado somente para Datasul.
Requisito:	DMANCAPS01-1077

⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244736224>

Documento de Referência:	Confirmação do Cenário - DB0202⁷
---------------------------------	---

1.2.2 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.21

1.2.2.1 1372466 DMANFACTORY01-1151 DT SF0308 Filtro de Apontamentos para Estorno por Ordem

SF0308 - Filtro de Apontamentos para Estorno por Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Apontamento de Chão de Fábrica
Situação/Requisito:	Não é possível filtrar por número de ordem os apontamentos para estorno, apenas por data de apontamento.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que o filtro, além da data no estorno dos apontamentos do SF0308, também seja por ordem de produção. Este mesmo filtro é utilizado também no programa de estorno SF0315, porém neste, os campos de Ordem ficarão desabilitados, pois já está posicionado em uma única ordem.
Tickets relacionados:	1372466
Requisito:	DMANFACTORY01-1151
Documento de Referência:	Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308⁸

⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273305349>

⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268824996>

1.2.2.2 1818745 DMANFACTORY01-2161 DT Tempo reporte Padrão e Tempo de Preparo

SF0101 - Tempo reporte Padrão e Tempo de Preparo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0101 - Parâmetros Chão de Fábrica
Situação/Requisito:	Não considera o tempo de preparação para o GGF quando está parametrizado pelo padrão.
Solução/Implementação:	Foi disponibilizado na Pasta Padrões da rotina SF0101 o parâmetro "Gera GGF/MOD prep com reporte Padrão", que quando estiver assinalado, ao reportar uma ordem cujo tipo de reporte de GGF/MOD estiver parametrizado como "Padrão" no CS0302, o tempo de preparação da Operação apontada será somado ao tempo padrão da operação. Essa funcionalidade já existia, porém estava restrita à ordens com reporte de GGF/MOD Real.
Tickets relacionados:	1818745
Requisito:	DMANFACTORY01-2161
Documento de Referência:	Parâmetros de Chão de Fábrica - SF0101 ⁹ Geração de GGF/MOD para Tempo de Preparação quando o reporte é pelo Padrão ¹⁰

1.2.2.3 DMANFACTORY01-408 DT SF0102 Alteração da data de validade Área Produção x Centro Trabalho

SF0102 Alteração da data de validade Área Produção x Centro Trabalho

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

⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=240310228>

¹⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=342296341>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0102 - Manutenção Área Produção
Situação/ Requisito:	Atualmente não é possível informar uma data de término de validade no momento da inclusão do relacionamento entre a Área de Produção e o Centro de Trabalho no SF0102, ficando ela sempre fixa como 31/12/9999.
Solução/ Implementação:	<p>A rotina foi alterada para que o campo Fim Valid fique habilitado, permitindo o preenchimento da data de término conforme necessidade. No entanto, se já existirem reportes de produção na faixa de datas selecionada, não será permitida a modificação.</p> <p>Além disso, se o mesmo Centro de Trabalho for informado para mais de uma Área de Produção diferentes, o sistema irá ajustar as datas de início/término automaticamente, conforme exemplos abaixo:</p> <p>Centro de Trabalho 01</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Área de Produção ABC - Validade 01/01/2018 até 31/12/2018; <p>Inclusão da Área ABC no Centro de Trabalho 02 com validade 01/01/2017 até 01/06/2018: O sistema irá alterar a data de início de validade do relacionamento da Área no Centro de Trabalho 01 para 01/06/2018 e a data de fim permanecerá como 31/12/2018.</p> <p>Inclusão da Área ABC no Centro de Trabalho 02 com validade 01/06/2018 até 31/12/2018: O sistema irá alterar a data de fim de validade do relacionamento da Área no Centro de Trabalho 01 para 01/06/2018 e a data de início permanecerá como 01/01/2017.</p> <p>Inclusão da Área ABC no Centro de Trabalho 02 com validade 01/01/2017 até 31/12/2019: Como nesse caso a data de validade do novo centro de trabalho 02 engloba todo o período que consta no Centro 01, o relacionamento do centro 01 será eliminado.</p>
Requisito:	DMANFACTORY01-408
Documento de Referência:	Manutenção Área de Produção - SF0102 ¹¹

¹¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240981193>

1.2.3 Controle da Produção - Inovação - 12.1.21

1.2.3.1 961192 DMANFACTORY01-2252 DT CD0204 Apresentar ordens em aberto para itens obsoletos

CD0204 - Permitir visualização de Ordens ao alterar estado pra Obsoleto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0204 - Implantação Item
Situação/ Requisito:	Quando o estado do item é alterado para "Totalmente Obsoleto" o sistema impede toda e qualquer movimentação de estoque para ele. Caso exista alguma ordem de produção em aberto não é possível reportá-la.
Solução/ Implementação:	Para evitar situações em que o estado do item seja alterado antes que todas as ordens tenham sido devidamente encerradas, foi adicionada uma Pergunta na rotina CD0204 - Implantação Item que será exibida ao modificar o estado do item para "Totalmente Obsoleto" enquanto existir uma ou mais ordens com status diferente de "Finalizada" ou "Terminada". O usuário será informado da existência de tais ordens e terá a opção de visualizá-las.
Tickets relacionados:	961192
Requisito:	DMANFACTORY01-2252
Documento de Referência:	

1.2.3.2 1085289 DMANFACTORY01-690 DT CP0318 Parâmetro "Consiste valor retorno"

CP0318 - Parâmetro "Consiste valor retorno"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0318 - Desmontagem de Itens CP0106 - Parâmetros do Controle da Produção
Situação/ Requisito:	O parâmetro "Consiste valor retorno?", presente no CP0318b, executado pelo botão de parâmetros do CP0318, determina se o movimento de DIV criado pela desmontagem será valorizado ao médio do item no período ou se será custeado conforme o valor informado pelo usuário em tela. Como esse parâmetro não é persistente, ou seja, não fica salvo no banco de dados, caso o usuário não se atente à ele, pode acabar gerando movimentações com valores incorretos.
Solução/ Implementação:	Para evitar esse tipo de situação, foi adicionado no CP0106, página 3, o parâmetro "Valoriza desmontagem com valor informado", que serve como forma de definir se o parâmetro "Consiste valor retorno?" no CP0318 virá assinalado ou não no momento da execução do programa. É possível alterar a forma de valorização diretamente no CP0318b, caso seja necessário, porém a modificação só valerá enquanto a tela permanecer aberta. Se a rotina for reiniciada, será considerado novamente o padrão conforme definido no CP0106.
Tickets relacionados:	1085289
Requisito:	DMANFACTORY01-690
Documento de Referência:	Desmontagem de Itens - CP0318 ¹²

¹² <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Desmontagem+de+Itens+-+CP0318>

1.2.3.3 1359730 DMANFACTORY01-1917 DT Alteração de cores no CP0325A

CP0325 - Alteração de cores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0325A - Programação Produção Planilha
Situação/ Requisito:	A cor do texto existente na rotina CP0325A está muito clara, o que dificulta a leitura das informações.
Solução/ Implementação:	A cor da fonte foi alterada para um tom mais escuro para facilitar a visualização.
Tickets relacionados:	1359730
Requisito:	DMANFACTORY01-1917
Documento de Referência:	Programação da Produção do Item - CP0325 ¹³

1.2.3.4 2021562 DMANFACTORY01-2029 DT CD0205 Integração com o RFID

CD0205 - Integração com o RFID

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

¹³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=244740443>

Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0205 - Alteração Códigos Unidades Itens
Situação/ Requisito:	Ao integrar novo código do item com o RFID, ao executar a rotina CD0205, a integração existente no BC0106 (Manutenção Extensão Item) para o RFID não é executada, com isso é necessário realizar uma integração manual. Necessidade de efetuar alteração para que as integrações sejam efetuadas automaticamente.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para incluir a integração com o RFID.
Tickets relacionados:	2021562
Requisito:	DMANFACTORY01-2029
Documento de Referência:	Manutenção de Alteração de Códigos e Unidades de Medida - CD0205 ¹⁴

1.2.3.5 2372225 DMANFACTORY01-2479 DT CP0301 e CP0311 Conceito de Alternativo e Reciclado

CP0311 - Conceito de Alternativo e Reciclado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	EN0103 - Manutenção Lista de Componentes EN0105 - Manutenção Estruturas Item CP0301 - Manutenção Ordem de Produção CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem

¹⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235334664>

Situação/ Requisito:	Não é permitido informar "Alternativo" no EN0105, quando a estrutura é de uma Lista de Componente.
Solução/ Implementação:	<p>O conceito de possuir um alternativo para um componente na Manutenção Estruturas Item (EN0105), independentemente de ser um componente proveniente de lista de componente, será mantido.</p> <p>Alterado, no entanto, o nome do Alternativo de Lista na Manutenção Lista de Componentes (EN0103) para "Reciclado", que é o conceito originalmente criado.</p> <p>Este Reciclado, aparecerá apenas na pasta de Reciclados durante a produção (Manutenção Reporte Produção Ordem), e não será exibido como uma Reserva, e nem na Manutenção Ordem de Produção - (CP0301).</p>
Tickets relacionado s:	2372225
Requisito:	DMANFACTORY01-2479
Documento de Referência:	<p>Manutenção da Lista de Componentes - EN0103¹⁵</p> <p>Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311¹⁶</p> <p>DMEN0037 - Conceito Alternativo e Reciclado¹⁷</p>

1.2.3.6 Apontamento de Produção Mobile

Apontamento de Produção Mobile

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Situação/ Requisito:	Necessidade de rotina para Apontamento de Produção Mobile simplificado, para utilização em dispositivos móveis.

¹⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=243643807>

¹⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244743483>

¹⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DMEN0037+-+Conceito+Alternativo+e+Reciclado>

Solução/ Implementação:	<p>Disponibilizada a rotina Apontamento de Produção e Chão de Fábrica Mobile, que facilita a realização do apontamento de produção em dispositivos móveis, sendo possível realizar o apontamento utilizando tablets e smartphones.</p> <p>Na tela inicial são exibidos os formulários criados na rotina de Formulários Apontamento Mobile¹⁸.</p> <p>Pela Produção, apresenta as Ordens em aberto com reporte por Ordem. Pelo Chão de Fábrica apresenta as Ordens já liberadas, listando os splits em aberto.</p> <p>Em cada formulário exibe dados resumidos como Ordem, Item, Quantidade, e a partir desta listagem, pelo botão Apontar, apresenta a nova função do apontamento conforme parametrizado no CP0106¹⁹.</p> <p>A rotina de apontamento é resumida, tanto para Produção quanto para o Chão de Fábrica.</p>
Requisito:	DMANFACTORY01-2032

**Importante:**

O Apontamento de Produção Mobile está disponível para baixar no Play Store somente para tablets e smartphones.

1.2.3.7 Formulário Apontamento Mobile

[html.mobileForm - Formulário Apontamento Mobile](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	html.mobileForm - Formulário Apontamento Mobile
Situação/ Requisito:	Necessidade de rotina para criação de Formulários de Produção e Chão de Fábrica para Apontamento de Produção Mobile utilizado em dispositivos móveis.

¹⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=374311911>

¹⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244720295>

Solução/Implementação:	Disponibilizada a rotina de Formulários Apontamento Mobile que realiza a criação de formulários para os módulos de Produção e Chão de Fábrica para utilização em tablets e smartphones. Na tela inicial é possível adicionar e parametrizar formulários. Em cada formulário é possível incluir vários Usuários e também Centros de Trabalho, também habilitar ou desabilitar campos que irão aparecer na tela do Apontamento de Produção Mobile ²⁰ .
Requisito:	DMANFACTORY01-2844, DMANFACTORY01-2845.

1.2.3.8 Pendência Apontamento Mobile

[pendingappointment](#) - Pendência Apontamento Mobile

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção CP0106 - Parâmetros Controle Produção
Função:	pendingappointment - Pendência Apontamento Mobile
Situação/Requisito:	Necessidade de rotina para criação de Pendência de Apontamento de Produção e Chão de Fábrica para Apontamento de Produção Mobile utilizado em dispositivos móveis.
Solução/Implementação:	Disponibilizada a rotina de Pendência Apontamento Mobile que gerencia as pendências criadas através do Apontamento de Produção Mobile ²¹ conforme parametrização do programa CP0106 ²² . Na tela inicial é possível visualizar as pendências geradas e também editar, reprocessar e cancelar a pendência. Na rotina CP0106 - Parâmetros Controle Produção, foi incluído um novo campo com novos parâmetros, este campo chama-se Gera Pendência Apontamento Mobile, os parâmetros são: <ul style="list-style-type: none"> • Nunca • Apenas Processado com Erro • Sempre On-Line • Sempre Batch
Requisito:	DMANFACTORY01-2577, DMANFACTORY01-3002

²⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=374311911>

²¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=374311911>

²² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244720295>

1.2.4 Custos - Inovação - 12.1.21

1.2.4.1 DT CS0111 Conversão de moedas alternativas que são utilizadas para o IFRS

CS0111 - Conversão de moedas alternativas que são utilizadas para o IFRS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0111 - Integração Custos X Contabilidade
Situação/ Requisito:	<p>No programa CS0111, desenvolver a forma que será tratada a conversão de moedas alternativas que são utilizadas para o IFRS.</p> <p>Deve permitir informar o código do Cenário para as moedas alternativas (1 e 2), sendo que o campo para informar o cenário só deve ser ativado quando o parâmetro "Tem Moeda Alternativa (1 ou 2)" estiver assinalado. Tais parâmetros, "Tem Moeda Alternativa 1/2", "Moeda Alternativa 1/2" e "Código Cenário IFRS MA1/MA2", podem ser vistos no CE0101 (Manutenção Parâmetros Estoque).</p>
Solução/ Implementação:	<p>Foram incluídos os campos referente a Busca Cenário Moeda Alternativa, com os parâmetros Moeda Alternativa 1 e Moeda Alternativa 2, que quando assinalados, ativam os campos Cenário MA1 e Cenário MA2, respectivamente. Esses campos permitem tratar a conversão de moedas alternativas que serão utilizadas para o IFRS.</p> <p>Terá o mesmo comportamento quando o fechamento for "Por Estabelecimento" ou "Único".</p>
Requisito:	DMANCAPS01-1785
Documento de Referência:	Integração Custos X Contabilidade - CS0111 ²³

²³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240302003>

1.2.4.2 DT CS0404 Conversão de moedas alternativas que são utilizadas para o IFRS

CS0404 - Integração Custos X Contabilidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0404 - Integração Custos X Contabilidade
Situação/ Requisito:	<p>No programa CS0404, desenvolver a forma que será tratada a conversão de moedas alternativas que são utilizadas para o IFRS.</p> <p>Deve permitir informar o código do Cenário e a Moeda para a moeda alternativa, sendo que o campo para informar o cenário só deve ser ativado quando o parâmetro "Busca Cenário Moeda Alternativa" estiver marcado.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Foi incluído no programa o campo Busca Cenário Moeda Alternativa, que quando assinalado, ativa o novo campo Cenário MA, que permite tratar a conversão de moeda alternativa que será utilizada para o IFRS.</p> <p>Terá o mesmo comportamento quando o fechamento for "Por Estabelecimento" ou "Único".</p>
Requisito:	DMANCAPS01-1784
Documento de Referência:	Integração Custos X Contabilidade - CS0404 ²⁴

1.2.5 Engenharia - Inovação - 12.1.21

1.2.5.1 1367571 DMANFACTORY01-1140 DT EN0208/EN0206 Exportação CSV

EN0208/EN0206 - Exportação CSV

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

²⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240302405>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0208 - Listagem Onde-se-usa Nível Único EN0206 - Listagem Estrutura Sumarizada
Situação/Requisito:	O leiaute do relatório de texto limita a apresentação da descrição dos itens, e também o código do item pai ser listado em todos os componentes.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para implementar a exportação para CSV, assim será possível criar relatórios dinâmicos em planilhas eletrônicas.
Tickets relacionados:	1367571
Requisito:	DMANFACTORY01-1140

1.2.6 Totvs e-Kanban - Inovação - 12.1.21

1.2.6.1 DT Consulta Situação no Supermercado

[kbnsupermarketstatus - Consulta Situação no Supermercado](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	KBN - e-Kanban
Função:	supermarketstatus - Situação no Supermercado
Situação/Requisito:	A situação do Kanban não reflete a situação do item no supermercado, isto acontece pois quando o cartão Kanban é retirado do quadro, ele não muda o saldo no supermercado. O item pode estar no processo (produção, bloqueado ou em transporte) Sendo assim, o item pode estar com situação vermelha na produção e também vermelha no supermercado.

Solução/Implementação:	<p>Para atender a necessidade de visão dos saldos dos itens no supermercado, foi criada a rotina Situação no Supermercado, que fornece ao usuário uma visão online, facilitando o monitoramento dos itens fabricados.</p> <p>A partir da análise da situação no supermercado, pode-se solicitar priorização dos itens para o Chão de Fábrica.</p> <p>A exportação dos itens apresentados em tela pode ser efetuada para arquivos em formatos EXCEL e PDF.</p>
Requisito:	DMANKBN1-2470, DMANKBN1-2471, DMANKBN1-2473, DMANKBN1-2474, DMANKBN1-2622, DMANKBN1-2671
Documento de Referência:	Situação no Supermercado - supermarketstatus ²⁵

1.2.6.2 DT Dashboard Item Exceções de Processo

[kbnDashboardItem - Dashboard Item Exceções de Processo](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	KBN - e-Kanban
Função:	kbnDashboardItem - Dashboard Item
Situação/Requisito:	<p>Necessidade de que as informações gerenciais dos eventos nos itens possam ser sumariadas, para permitir uma melhor visualização das informações.</p> <p>Para isso, deve ser desenvolvido o widget de Visão Exceções de Processo na tela de DashBoard do Item.</p>

²⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=361439111>

Solução/ Implementação:	<p>Foi disponibilizado na rotina de Dashboard Item, o widget Exceções de Processo, que possibilita consultar as informações gerenciais dos itens.</p> <p>Exceções de Processo: Exibe em gráfico de barras a quantidade com o total de ocorrências verificadas para o item dentro do período definido para cada tipo de evento. Dentro da coluna é exibida a quantidade de ocorrências de cada tipo de evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio do cartão na Fila de programação; • Bloqueio de cartão Em Produção; • Bloqueio de cartão Em Transporte; • Ajuste de Inventário; • Emissão Cartão Extra. <p>Ao selecionar uma coluna do item no gráfico principal, é exibido um gráfico de linhas, com a visão diária para o item com o número de ocorrências registradas por dia para o item, separada pelo tipo de evento e período selecionado.</p> <p>Para a apresentação das informações, são considerados nos Parâmetros do widget, as informações de Estabelecimento, Período, Tipo de item, Categorias e Classificadores e Tipos de Exceções.</p>
Requisito:	DMANKBN1-19
Documento de Referência:	Dashboard Item - kbnDashboardItem ²⁶

1.2.6.3 DT Desativação de Item em Mapeamento Publicado

mapping - [Desativação de Item em Mapeamento Publicado](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	KBN - e-Kanban
Função:	mapping - Mapeamento / Fluxo de Produção
Situação/ Requisito:	Para facilitar a utilização do e-Kanban, sem a necessidade de republicação de mapeamentos, o sistema deve permitir a definição se o item está ativo ou não dentro do mapeamento publicado.

²⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Dashboard+Item+-+kbnDashboardItem>

Solução/Implementação:	<p>Visando atender a flexibilização do mapeamento, foram efetuadas alterações para que seja possível desativar um item no mapeamento publicado. Dando assim, a possibilidade de desativação do item que não será mais produzido.</p> <p>Para isso, na listagem de Fluxos em um mapeamento publicado, foi disponibilizado o botão Desativar, que quando acionado, define que o item dentro de um mapeamento publicado está inativo.</p> <p>O sistema registra a data e o nome do usuário responsável pela desativação do item.</p> <p>Caso o item seja desativado, toda a estrutura abaixo dele (itens processo e inventário) e que não são compartilhados com outro item também serão desativados.</p>
Requisito:	DMANKBN1-2608, DMANKBN1-2609, DMANKBN1-2612, DMANKBN1-2613
Documento de Referência:	Manutenção de Fluxo de Produção²⁷

1.2.6.4 DT Diretório padrão para programas de Fórmulas

integrationparameters - Diretório padrão para programas de Fórmulas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	KBN - e-Kanban
Função:	integrationparameters - Parâmetros de integração Ekanban
Situação/Requisito:	Com a disponibilização do programa de Fórmulas Kanban, é necessário que seja possível definir um diretório padrão para execução dos programas relacionados às fórmulas.
Solução/Implementação:	Foi disponibilizado na rotina Parâmetros de integração Ekanban o campo "Diretório padrão para programas de fórmulas", que permite definir o diretório onde ficarão os programas definido nas fórmulas de cálculo do e-kanban.
Requisito:	DMANKBN1-2484

²⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=201751500>

Documento de Referência:	Parâmetros de Integração e-Kanban - integrationparameters ²⁸ Fórmulas Kanban - kbnformula ²⁹
---------------------------------	---

1.2.6.5 DT Flexibilização de Mapeamento Publicado

mapping - Flexibilização de Mapeamento Publicado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	KBN - e-Kanban
Função:	mapping - Mapeamento
Situação/ Requisito:	Desenvolvimento de ações que flexibilizem a atualização dos itens de mapeamentos publicados (como faixas de controle e publicação de novas estruturas e processos).
Solução/ Implementação:	<p>Foram efetuadas alterações no Mapeamento para que seja possível realizar alterações em mapeamentos publicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Permitir que o tamanho do Kanban seja alterado no mapeamento publicado. A alteração do tamanho do Kanban impacta apenas nas informações do item alterado, não afeta os componentes da estrutura. Contudo, se o item tiver programação automática, poderá impactar no tamanho da pilha e na fila de programação. Como a alteração do tamanho do Kanban impacta o saldo de inventário, será necessário fazer um ajuste de inventário do item. A alteração do tamanho do Kanban também impacta no recálculo das faixa do item. Permitir que o parâmetro "Cálculo automático das faixas Kanban" seja alterado no mapeamento publicado. <ul style="list-style-type: none"> Quando o parâmetro estiver assinalado, serão habilitados os campos para que as fórmulas das faixas sejam atualizadas. Quando o parâmetro estiver desmarcado, serão habilitados os campos para que as faixas dos itens (Verde Amarela e Vermelha) sejam atualizadas. <p>Caso a situação do parâmetro seja alterada ao salvar a alteração no Supermercado, será validado se houveram alterações das faixas kanban e serão aplicadas as regras de ajuste (não considerando os cartões extras).</p>
Requisito:	DMANKBN1-2605, DMANKBN1-2606, DMANKBN1-2567, DMANKBN1-2574

²⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274839284>

²⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349180543>

Documento de Referência:	Manutenção de Fluxo de Produção ³⁰
---------------------------------	---

1.2.6.6 DT Fórmulas Kanban

kbnformula - Fórmulas Kanban

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	KBN - e-Kanban
Função:	formula - Fórmulas Kanban
Situação/Requisito:	<p>Em função de retorno realizado por consultores no campo, foi levantada a necessidade da criação/flexibilização da forma de cálculo das faixas dos Kanbans dos itens. Por exemplo, há casos em que a fórmula de cálculo da faixa amarela do Totvs e-Kanban é correspondente ao da faixa vermelha em cliente.</p> <p>Atualmente o cálculo das faixas kanbans é fixo e definido pelo sistema e-Kanban e não permite a flexibilização da definição destas faixas.</p> <p>Neste caso, a sugestão é a criação de campos que permitam ao usuário definir qual a fórmula irá compor cada faixa.</p>

³⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=201751500>

Solução/ Implementação:	<p>Foi disponibilizada a rotina Fórmulas Kanban, que permite cadastrar fórmulas alternativas para a definição das faixas kanban.</p> <p>O e-Kanban permite essa flexibilização da definição das fórmulas das faixas dos itens, pois cada empresa pode vir a possuir sua própria fórmula de cálculo e dimensionamento das faixas dos Kanbans dos itens.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>⚠ Nota:</p> <p>Também são disponibilizadas fórmulas padrões para definição das faixas Verde, Amarela e Vermelha para gerar os fluxos de produção.</p> </div> <p>Para definir o cálculo de cada faixa, no Supermercado, no Fluxo da Produção, foram disponibilizados os campos Fórmula faixa verde, Fórmula faixa amarela e Fórmula faixa vermelha.</p> <p>Também é possível definir as fórmulas no Recálculo da Pilha Kanban e na Edição em Lote do Fluxo do Mapeamento.</p>
Requisito:	DMANKBN1-2141 , DMANKBN1-2191 , DMANKBN1-2192 , DMANKBN1-2464 , DMANKBN1-2506 , DMANKBN1-2539
Documento de Referência:	<p>Fórmulas Kanban - kbnformula³¹</p> <p>Fórmulas fixas/padrões do e-Kanban³²</p>

1.3 Saúde - Inovação - 12.1.21

1.3.1 HAC - Automação do Consultório - Inovação 12.1.21

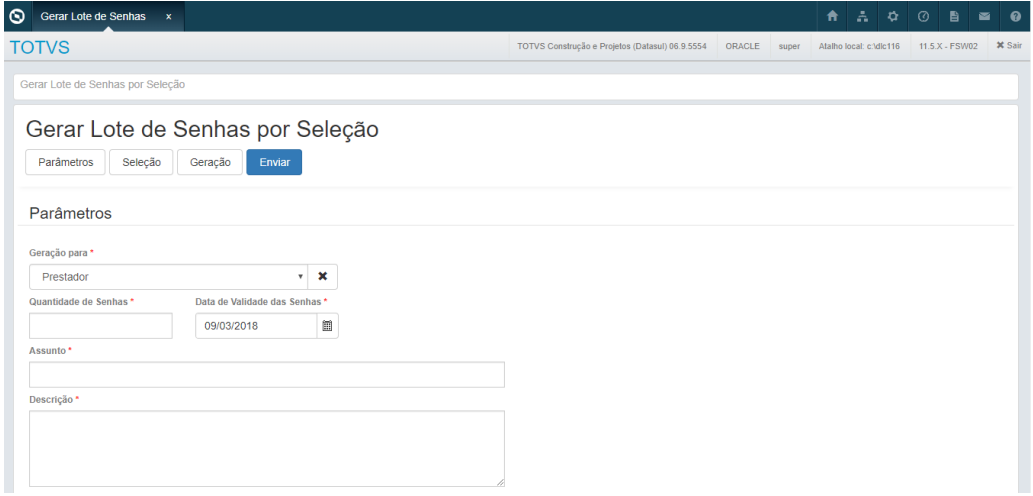
1.3.1.1 DT Criação RPW do processo de "Gerar Lote de Senhas por Seleção" - HAC0510J

Criação RPW do processo de "Gerar Lote de Senhas por Seleção" - HAC0510J

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

³¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349180543>

³² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=344468943>

Função:	HAC - Gerar Lote de Senhas por Seleção - HAC.geracSenhaLote
Requisito:	Realizar a criação de um RPW HTML para o processo de "Gerar Lote de Senhas por Seleção - HAC0510J".
Implementação :	<p>Criação de um novo RPW no formato HTML para o processo de "Gerar Lote de Senhas por Seleção".</p> <p>Menu: Gerar Lote de Senhas por Seleção - hac.geracSenhaLote</p> 
Tickets relacionados:	2323268
Documento de Referência:	http://tdn.totvs.com/x/sh2IF

1.3.1.2 DT Tipo de Atendimento e Vínculo de Guias do Ciclo de Quimioterapia

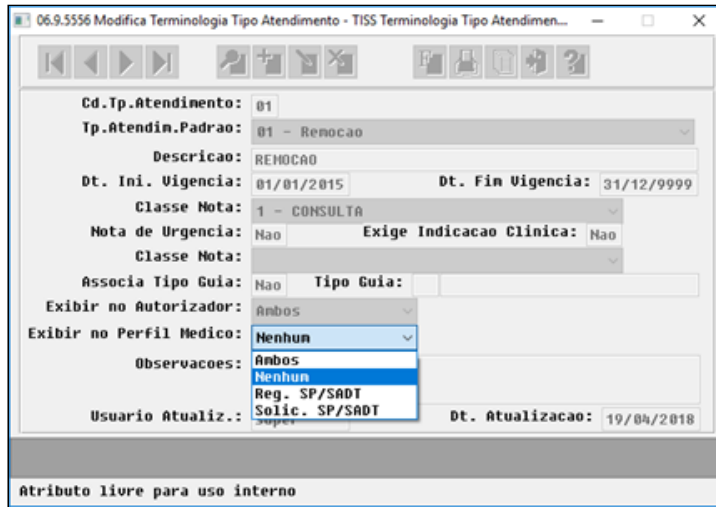
Tipo de Atendimento e Vínculo de Guias do Ciclo de Quimioterapia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HAC - Terminologia Tp. Atendimento TISS (Tab. 50) (AC0310N) HAW - Perfil Médico HAT - Manutenção Autorização Guias (AT0110Z) HAU - Auditoria Medica WEB - Detalhe de Guias
Requisito:	É necessário parametrizar quais tipos de atendimento serão exibidos no Perfil Médico. Também é necessário consultar as guias de um ciclo quimioterápico.

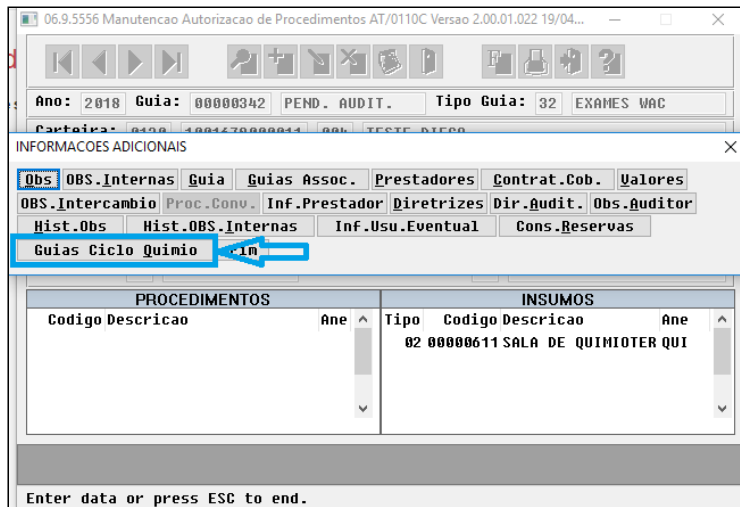
Implementação:

Foi alterado o cadastro Terminologia Tp. Atendimento TISS (Tab. 50) (AC0310N) para exibir uma nova parametrização de exibição para o Perfil Médico:



Foi alterado o Perfil Médico para considerar este novo parâmetro tendo o comportamento de tela conforme a parametrização selecionada.

Foi alterada a tela do menu Manutenção Autorização Guias (AT0110Z) para listar novo botão para permitir consultar as guias de ciclo de quimioterapia:



GUIAS DO CICLO DE QUIMIOTERAPIA

Ano	Guia Guia Princ.	Tipo Guia	Emissao	Situacao	CID	Und. Pri	Pi
2017	00002112	Sim	32 28/03/2017	PEND. AUDIT.		0120	000
2017	00002113	Sim	32 28/03/2017	PEND. AUDIT.		0120	000
2017	00002114	Sim	32 28/03/2017	PEND. AUDIT.		0120	000

Fim

Foi alterada a tela de detalhes de guias no Auditoria Medica WEB para listar novo botão para permitir consultar as guias de ciclo de quimioterapia:

Guias do Ciclo de Quimioterapia

Guia	Data	Tip	Princ	Prestador	Carteira	Benef. Inte	Beneficiário	CID	Message	Auditor Responsá	Caráter Internaçã	Caráter Solicitação
2017 00002112	28/03/2017	32	Sim	0120 0003	0120 01090520C	Não	PAULISTA C					
2017 00002113	28/03/2017	32	Sim	0120 0003	0120 01090520C	Não	PAULISTA C					
2017 00002114	28/03/2017	32	Sim	0120 0003	0120 01090520C	Não	PAULISTA C					

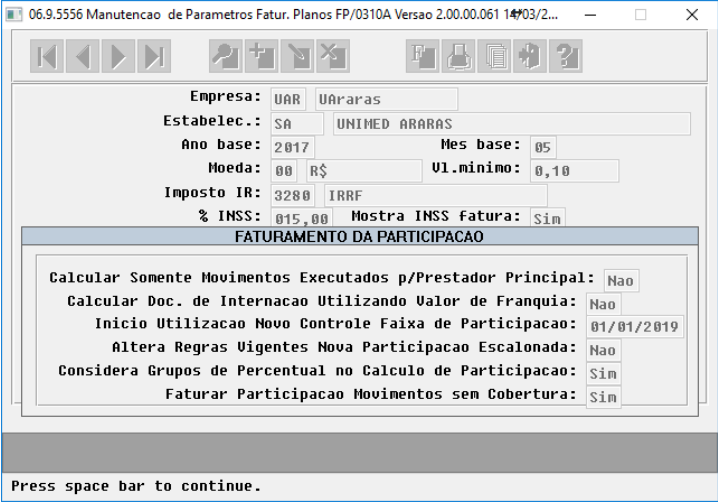
1.3.2 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.21

1.3.3 HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.21

1.3.3.1 DT Faturar Participacao Movimentos sem Cobertura

Faturar Participacao Movimentos sem Cobertura

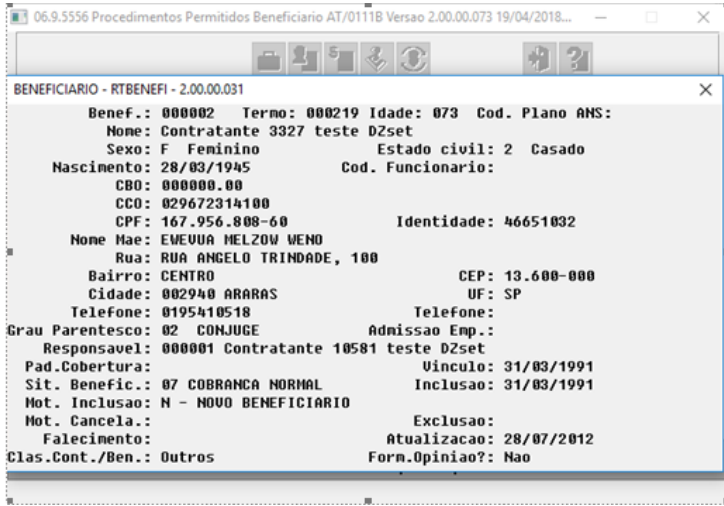
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	<p>HAT - Manutenção Autorização Guias (AT0110Z)</p> <p>HAT - Auditoria Pré</p> <p>HFP - Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A)</p> <p>HFP - Geração Notas Serviços Participação (FP0710C)</p>
Situação/Requisito:	Permitir a cobrança de participação de movimentos sem cobertura.
Solução/Implementação:	<p>Criação de novo ponto de CPC:</p> <p>Programa: boauditory (Inclusão de insumo via auditoria pós)</p> <p>Ponto de CPC: VALIDACAO</p> <p>Adicionado novo parâmetro, ds-mensagem-retorno, na temp de saída tmp-cpc-boatauditory-saida.</p> <p>Adicionada nova temp, tmp-cpc-boatauditory-dados na cpc cpc-boatauditory.</p> <p>Adicionado novo parâmetro, ds-mensagem-tipo-cob, na temp de saída tmp-cpc-at0111b1-saida</p> <p>Adicionado no programa FP0310A, o parâmetro "Faturar Participação Movimentos sem Cobertura", conforme exibido abaixo</p>  <p>Este parâmetro será utilizado ao faturar via FP0710C.</p>

1.3.3.2 DT MFSWCA-810 - Informação de CCO / Motivo de Inc. na Autorização de guias

Novos campos na Autorização de Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias (AT0110Z)
Requisito:	Inclusão de novas informações na Autorização de Guias - Consulta por Beneficiário - F8 - Infos - Beneficia
Implementação:	<p>O programa foi alterado para exibir o CCO(Código de Controle Operacional) e o motivo de inclusão do beneficiário.</p> <p>Estas informações até então, eram exibidas na Manutenção de Beneficiários(FLEX).</p> 

1.3.4 HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.21

1.3.4.1 DT Autorizador Propriedades do Sistema 12.1.21

Propriedades do Sistema Autorizador WEB

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Autorizador - Propriedades do Sistema	mainconfig
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress® /Oracle®	
Tabelas Utilizadas:	PROPERTIECONFIG	
Sistema(s) Operacional(is):	Linux® /Windows®	

Descrição

Descrever todas as possíveis configurações/propriedades existentes para o Autorizador WEB.

Propriedades do Sistema

Propriedade	Descrição	Valor padrão
com.totvs.saude.insuranceuser.format.unitcode	Formato do código da operadora para o beneficiário.	0000
com.totvs.saude.insuranceuser.format.code	Formato do código do beneficiário.	00000000000000
com.totvs.saude.provider.format.unitcode	Formato do código da operadora para o prestador.	0000
com.totvs.saude.provider.format.code	Formato do código do prestador.	00000000
com.totvs.saude.providernumber.required	Indicador de obrigatoriedade do preenchimento manual do número da guia no prestador.	false
application.factory	Propriedade fabricante do aplicativo para geração de XML TISS.	TOTVS SAUDE

application.name	Nome do Aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	Autorizador
application.version	Versão do aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	1.0
consultationGuide.exitType	Tipo de saída para a guia de consulta.	1
consultationGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de consulta.	16
consultationGuide.serviceId	Código do serviço para a guia de consulta.	10101012
com.totvs.saude.tiss.version	Versão TISS para a geração de XML para envio ao Foundation.	3.02.00
com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar	Geração de log auxiliar no diretório "xmlwslog", no jboss. Ex: JBOSS_HOME/server/default/xmlwslog.	false
com.totvs.saude.guideregistration	Tipo de comunicação entre o Autorizador e GP para registro de Consulta e SADT. Valores possíveis: TISS: Realiza a comunicação no processo da TISS. API: Realiza o registro das guias diretamente no gestão de planos.	API
com.totvs.saude.tiss.servicetable.values	Valores disponíveis para a tabela de serviços TISS. Ex: 05;16;19. Caso a propriedade esteja informada, o sistema ira montar as opções de tabela conforme definidos no valor separado por; (ponto e vírgula).	
sadtGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de "SP/SADT". Ex.: 16.	

com.datasul.medical.web.action.tiss.sadt.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de "SADT".	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.solicited	Ativa a regra de validação de procedimentos solicitados em guias abertas. True – ativa a regra. False – desativa a regra - Padrão.	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.block	Bloqueia o registro de solicitação nos casos que a validação da propriedade encontrar procedimentos em guias abertas. True – Não autoriza a solicitação. False – Autoriza a solicitação - Padrão.	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.dias-retroacao	Quantidade de dias de retroação para a pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	30
com.totvs.saude.wac.bean.cid.resultNumber	Quantidade de registros a serem exibidos em cada página na pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	10
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid2	Exibe o campo "CID2" na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid3	Exibe o campo "CID3", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid4	Exibe o campo "CID4", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
reportproduction.DisplayTipoPlano	Exibe a descrição do tipo de plano.	true

reportproduction.DisplayVia	Exibe o código da carteira junto com o número da via.	true
reportproduction.DisplayBeneficiario	Exibe o nome do beneficiário.	true
reportproduction.DisplayServico	Exibe a descrição do serviço.	true
reportproduction.DisplayValorSistema	Exibe o valor do movimento.	true
reportproduction.DisplayValorParticipacao	Exibe o valor de participação.	true
reportproduction.DisplayTotais	Exibe o total.	true
reportproduction.DisplayValorPercentual	Exibe o tipo do percentual.	true
reportproduction.DisplayDescricaoPercentual	Exibe a descrição do percentual.	true
reportproduction.DisplayMovtosCancel	Exibe o indicador de movimentos cancelados.	true
reportproduction.DisplayCdMovto	Exibe o código do movimento.	true
reportproduction.DisplayVlQtMoeda	Exibe valores de moeda.	true
reportproduction.DisplayFpagto	Exibe a forma de pagamento.	true
reportproduction.TpOrdenacao	Define a ordenação por data do relatório. D – Ordena de atual para mais antigo. A – Ordena de mais antigo para atual.	D

<p>reportproduction.SerieProducao</p>	<p>Define na pesquisa, a série dos documentos que serão exibidos no relatório de produção médica e cancelamento de documentos.</p> <p>A série "padrao", indica se utilizará a série parametrizada no campo "paramweb.nr_serie_doc". Caso não esteja parametrizado na tabela "paramweb", o sistema utilizará o campo "paramacp.nr_serie_man".</p> <p>As séries desta propriedade podem ser separadas por vírgula, ex:</p> <p>serie1,serie2,serie3.</p>	<p>padrao</p>
<p>com.totvs.saude.cidconf.movementsClosed</p>	<p>Exibe documentos com período de pagamento fechado.</p> <p>Use "false", para esconder documentos com período de pagamento fechados e "true", para exibir documentos com período de pagamento fechados.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.divide</p>	<p>Realiza o processo de divisão da Guia caso contenha serviços que serão autorizados e serviços que ficarão em pendência.</p> <p>True = Ativa a divisão.</p> <p>False = Desativa a divisão.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.insurance.lockedunit</p>	<p>Lista de Unidades com o atendimento não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 0027;0066.</p>	
<p>com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails</p>	<p>Com esse parâmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso o prestador não possa executar algum procedimento, as guias que contenham esse movimento não serão listadas no ckeckin.</p>	<p>false</p>

com.totvs.saude.checkin.resetbean	Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em que é acionada por meio do menu.	false
com.totvs.saude.checkin.resetProvider	Quando informada no valor "false", mantém o prestador logado e remove as informações do beneficiário (Dados da Tela Checkin).	true
com.totvs.saude.medicalprocedure.locked	<p>Lista de Procedimentos e Insumos com o código não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 10101012;10101020</p> <p>Nesta propriedade pode-se também bloquear procedimentos na especialidade do solicitante. Ex: para bloquear a especialidade 10 no procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma: 40304361-10.</p> <p>Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30.</p>	
com.totvs.saude.wac.gp.oracledb	Indica se o banco de dados utilizado pelo GP é o Oracle.	false
com.totvs.saude.biometria.totvstec	Na Biometria é utilizado o "Applet Totvs Tec".	true
com.totvs.saude.biometria.twohandrequired	Obriga o registro de um dedo de cada mão na Biometria.	true
com.totvs.saude.biometria.totvstec.appdevice	Define a leitora utilizada. Opções: NITGEN, BIOTOUCH, DIGITALPERSONA.	NITGEN
com.totvs.saude.biometria.totvstec.debug	Parâmetro interno "Applet Totvs Tec".	true

erp.dialect	Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gestão de Planos. Esta propriedade deve ser setada na inicialização do servidor de aplicação.	org.hibernate.dialect.ProgressDialect ou org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
com.totvs.saude.guide.tissformtype.sadt.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "SADT".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "Internação".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.electiveemergency.disabled	Aplica a regra que define automaticamente se uma guia é eletiva ou urgência.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.company.medicalprocedure.CODI GODACLINICA	Procedimentos que os usuários de perfil empresa podem utilizar.	10101012
com.totvs.saude.sadt.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de "SADT", com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.internment.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de internação com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital	Liberação digital por meio do questionário.	false
com.totvs.saude.guide.internment.extensionType	Tipos de extensão de arquivos suportados nos anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf
com.totvs.saude.sadt.providernumber.required	Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", é de preenchimento obrigatório.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false

com.totvs.business.properties.providertitles.hideEvent	Indica o Evento que não irá exibir em tela e no relatório.	
com.totvs.business.properties.providertitles.detailglossesvalue	Indica se irá detalhar o valor da glosa em tela.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.glossesnotshow	Indica glosa que não será visualizada em tela.	0
com.totvs.business.properties.providertitles.showmedicinetype	Indica se o tipo de medicina será ou não exibido em tela e no relatório.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.defaultperiodbills	Sugere como data inicial padrão a data de início do último período, do revisão de contas, com data inicial menor do que a data do dia e que não permite digitação.	false
com.totvs.saude.guide.internment.providers	Código dos prestadores que podem realizar internação.	
com.totvs.saude.medicalproduction.interval.days	Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatório de produção médica.	30
com.totvs.saude.imprime.in43	Habilita regra para verificar se o procedimento executado(SADT), ou solicitado(Internação), necessita de assinatura na guia.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.identifyguide.enable	Indica se o botão da funcionalidade de registro de guia identificada, estará visível.	false
com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid	Retorna apenas beneficiários validos na pesquisa de beneficiário.	false

com.totvs.saude.historico.atendimento.prestador	Histórico de atendimento - Exibe apenas o histórico do prestador selecionado.	false
simulateButton.sadtReg	Indica se o botão “Simular”, da tela de "Registro de Exames", deve ser exibido.	true
buttonToPrint.guides	Indica se o botão “Imprimir”, será exibido quando o status da guia estiver como “Em Análise”, na tabela de guias do beneficiário.	true
com.totvs.security.downtime	Estabelece o tempo (em minutos) máximo de inatividade da sessão.	30
com.totvs.security.access.timeLock	Define o tempo (em minutos) em que o acesso ao sistema ficará bloqueado quando o usuário ultrapassar a quantidade máxima de tentativas permitidas de acesso ao sistema.	60
com.totvs.security.access.maximumNumberOfRetries	Estabelece a quantidade máxima de tentativas de acesso inválido ao sistema antes de realizar o bloqueio.	5
com.totvs.saude.guide.ignorepj	Quando o prestador logado for pessoa jurídica e esta propriedade estiver definida como “true”, o campo profissional solicitante será preenchido automaticamente com o nome do prestador.	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.tentativas	Informa o número de tentativas permitidas para o questionário de liberação digital.	4
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.intervalo	Informa o intervalo de dias que será feito a busca para bloquear a liberação digital.	90

com.totvs.saude.checkin.displaybenefphone	<p>Informa se o telefone do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".</p> <p>Permite que sejam alterados os dados de contato do beneficiário.</p>	false
com.totvs.saude.checkin.displaybenefofficialreg	<p>Informa se o CPF do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".</p>	false
com.totvs.saude.checkin.searchinsurance.displaybenefofficialreg	<p>Propriedade que informa se o CPF do beneficiário será exibido na busca de beneficiários.</p>	true
com.totvs.saude.checkin.displaybenefplan	<p>Propriedade que informa se o plano do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".</p>	true
com.totvs.saude.guia.procedimentos.limite	<p>Propriedade que indica o número máximo de procedimentos por guia.</p>	20
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquear	<p>Propriedade que indica quais prestadores terão acesso bloqueado, a ações relacionadas a guias (separação de prestadores por meio de ";").</p>	
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquearitens	<p>Propriedade que indica quais itens de menu serão bloqueados quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5".</p>	3;4;5;6;55;63;71;64
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobio.redirect	<p>Propriedade que indica, que após a justificativa de uso sem biometria, será feito o redirecionamento para tela de "Liberação Digital".</p>	false
com.totvs.saude.biometria.liberao.digital.messagecomplement	<p>Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por exemplo um número de telefone ou um endereço com o objetivo de orientar o usuário de como proceder com o desbloqueio, de acordo com o processo da operadora.</p>	Favor dirigir-se a Operadora para efetuar desbloqueio!

com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.LgMostraCoParticipacao	Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias.	true
com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.LgExibeDadosPrestador	Possibilita visualizar as colunas de código e o nome do prestador, no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.cancellatonguide.LgCancGuiasAutorizadas	Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este parâmetro esteja como "false", não exibe guias com o status "Autorizado".	true
com.totvs.saude.business.cancellatonguide.lgMostraObs	Possibilita visualizar as observações da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancellatonguide.lgMostraHis	Possibilita visualizar o histórico da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancellatonguide.lgMostraMotAudit	Indica se será exibido o motivo da auditoria junto aos dados adicionais. Campo "guiautor.ds-motivo-auditoria".	true
com.totvs.saude.business.cancellatonguide.lgImprimeConfirmacao	Indica se será disponibilizado a impressão da confirmação das guias canceladas.	true
com.totvs.saude.business.cancellatonguide.motivoCancelamento	Indica o motivo de cancelamento inicial.	
com.totvs.saude.business.cancellatonguide.liberaPrincCmAssociadas	Indica se é permitido fazer o cancelamento de guias que contenham guias associadas.	true
com.totvs.saude.business.cancellatonguide.reg.motivoCancelamento	Motivo de cancelamento padrão a ser exibido no carregamento da página.	
com.totvs.saude.business.cancellatonguide.reg.qtDiasCancelamento	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa.	30

<p>com.totvs.saude.business.cancellationreg.lgSomentePrestNaClinica</p>	<p>Indica se irá considerar o prestador informado no "Checkin", ou irá buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na clínica.</p>	<p>true</p>
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.suggestPackages</p>	<p>Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.proceduresolicitation.showNoExecutablesProcedures</p>	<p>Exibe todas as guias do beneficiário, independente se alguma guia contem procedimentos que o prestador não pode executar . Parametrização com base no RC0110X.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.guide.internment.accommodation.services</p>	<p>Restringe a lista do tipo de acomodação na guia de Internação.</p>	
<p>com.totvs.saude.guide.display.cancel.message</p>	<p>Exibe mensagem para cancelar serviços em auditoria.</p>	<p>true</p>
<p>com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.impl</p>	<p>Indica qual implementação de sorteio e validação das perguntas da "Liberação de Digital", será usada, implementação de cadastro de perguntas por meio da arquivo = “com.totvs.saude.business.digital liberation.implementation. SpecificDigitalLiberation” (sem aspas), ou a implementação padrão, que faz uso de perguntas cadastradas em código no sistema.</p>	<p>com.totvs.saude.business.digital liberation.implementation.Default DigitalLiberation</p>

com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt	O novo parâmetro “Tipo de Coleta”, no cadastro do prestador (GPS), os novos parâmetros “Tipo de Coleta” e “Lib Usu Valid Biom”, no cadastro de justificativa de autenticação (GPS), com esta nova propriedade, definirão se haverá redirecionamento para a tela de liberação digital. É importante cadastrar a propriedade “com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital”, para que ative a tela de liberação digital.	false
com.totvs.saude.zoomguide.hospitalization	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias de internação no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.mainguide	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias principais no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.providegroup	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias por grupos prestadores. Valor padrão "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de um grupo dividindo os número por “;”. Ex: 10;20;45.	100
com.totvs.saude.provider.autogerados.procedimentoPesquisa	Indica o procedimento que será exigido, que exista na solicitação de uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para não cooperados.	10101012
com.totvs.saude.provider.autogerados.qtdDiasPesquisa	Quantidade de dias úteis que antecedem a data atual, utilizado para realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.	1

<p>com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg</p>	<p>Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 – senha para beneficiários da área de atuação". Quando ativado esta regra irá permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5", somente para beneficiários de intercâmbio.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.checkin.showProcedures</p>	<p>Define se serão apresentadas as informações referentes aos procedimentos da guia (Código, Descrição, Quantidade Solicitada, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin", do beneficiário no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no número da guia.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.proceduresolicitation.examinationValityAlert</p>	<p>Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.reconsulta.justificativa.liberado.rc</p>	<p>Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor “Sim”: Traz somente os movimentos liberados do RC; • Valor “Não”: Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC; • Valor “Ambos”: Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC. 	<p>Ambos</p>
<p>com.totvs.saude.providerguides.MostraObs</p>	<p>Indica se a lupa de dados adicionais da guia estará disponível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.</p>	<p>true</p>

com.totvs.saude.providerguides.LgM ostraMotAudit	Indica se as observações de auditoria estarão visíveis no zoom de dados adicionais – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	false
com.totvs.saude.providerguides.Mos traHis	Indica se o zoom de histórico da guia estará visível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.Stat usGuiaRessal	Indica os status das guias que serão ressaltados – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	11,12
com.totvs.saude.providerguides.col orUrgency	Define o estilo "css", das guias ressaltadas – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	color: #FF6600; font-weight:bold;
com.totvs.saude.providerguides.Lay outImpressao	"Layout Impressão Recibo", na tela de consulta guias do prestador. Valores esperados: "TISS" ou "RECIBO".	TISS
com.totvs.saude.providerguides.LgM anutGuiaSADT	Indica se serão visualizadas as guias de "SADT" – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgM anutGuiaINTERNACAO	Indica se serão visualizadas as guias de Internação – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.wac.comprovantea tendimento.habilita	Define se será impresso o comprovante de atendimento quando finalizar o processo de "Registro de Consulta" ou "Registro de Exames".	false

com.totvs.saude.wac.comprovanteatendimento.alertaimpressaoexames	Define validará o parâmetro termo de adesão retornado pelo "GPS", para exibir a mensagem de impressão de comprovante.	false
com.totvs.saude.tiss.table.ignore	Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Código de Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma, para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu código. O "Código de Tabela", será preenchido automaticamente com o valor informado nos cadastros de procedimentos e insumos.	false
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobiocard.allrules	Indica se haverá pesquisa por todas regras de registro sem cartão / sem biometria ativas no sistema.	false
com.totvs.saude.alterassenha.senhaantiga.prestador	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de prestador e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual do prestador no momento da alteração.	false
com.totvs.saude.alterassenha.senhaantiga.clinica	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de clínica e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual da clínica no momento da alteração.	false

simulateButton.outrasDespesas	Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o botão de simulação estará disponível ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema realiza uma simulação do registro do atendimento, não gravando nenhum dado novo na base de dados.	true
com.totvs.saude.outrasDespesas.serializeDocPrincipal	Informa-se as séries de documento que serão consideradas na busca do documento principal do anexo de outras despesas. As séries são consideradas na busca pela digitação direta do número do documento no campo "2-Número da Guia Referenciada", como também no zoom dos documentos. As séries informadas devem ser separadas por vírgula.	MAN,WEB,WAC,CALL
guiaOutrasDespesas.serviceTable	Informa-se o código da tabela TISS padrão para os movimentos que serão digitados na guia de outras despesas. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia	Indica o intervalo de dias de tolerância entre a digitação do documento principal e a digitação da guias de outras despesas. Para desconsiderar este parâmetro, informar o valor 0 (zero).	0

<p>com.totvs.saude.outrasDespesas.lgBloqueiaAposTolerancia</p>	<p>Informar os valores "true" ou "false". Indica se o módulo irá gerar inconsistência e não prosseguir com a inclusão das outras despesas, para os casos em que o documento principal estiver vinculado a um período de movimentação do "HRC" já fechado, ou quando o período de tolerância (propriedade com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia) for excedido.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.outrasDespesas.nrDiasRetroativos</p>	<p>Indica o tamanho, em dias, do período que será considerado para a busca de documentos no zoom de documento principal.</p>	<p>10</p>
<p>com.totvs.saude.outrasDespesas.zoom.buscaAutomaticaDocsPrestador</p>	<p>Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), o sistema realizará a busca de todos os documentos do prestador principal logado. A busca respeita as séries parametrizadas e o número de dias retroativos;</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.guide.tissformtype.internmentextension.button.draft</p>	<p>Indica se será exibido o botão "Rascunho", no momento da solicitação de prorrogação.</p>	<p>true</p>
<p>internmentExtensionGuide.serviceTable</p>	<p>Informa-se o código da tabela TISS padrão para os movimentos que serão digitados na guia de prorrogação. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.</p>	
<p>com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.alteratipointernacao</p>	<p>Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de internação na prorrogação. Em caso afirmativo, o sistema abre campo para que seja informado o tipo de internação conforme domínio do padrão TISS.</p>	<p>false</p>

com.totvs.saude.guia.prorrogacaoin ternacao.lgtipguiatransprincipal	Esta propriedade indica se a prorrogação herdará o mesmo "Tipo de Guia" e Transação da guia de solicitação de internação principal.	false
com.totvs.saude.internmentextensio n.agendamento.futuro	Indica a ativação da funcionalidade de agendamento futuro para a guia de prorrogação de internação.	false
agendamento.futuro.dias.minimo	Quantidade mínima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
agendamento.futuro.dias.maximo	Quantidade máxima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
com.totvs.saude.proceduresolicitati on.package.obs	Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observações da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitati on.verifiedDetails.onlyprocedure	Indica se deve validar apenas procedimentos na execução da guia. Caso informado true , o sistema valida se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso informado false , o sistema valida, além dos procedimentos, se o prestador também pode utilizar os insumos da guia, ocultando os não permitidos.	true

<p>com.totvs.saude.insurance.contractor.onlyholder</p>	<p>Se este parâmetro estiver ativo, todas as pesquisas de beneficiário(checkin, registro sem cartão, registro sem biometria, cobertura do beneficiário, Agenda Medica), deverão listar apenas os beneficiários titulares do plano, caso a clínica estiver vinculada a um contratante.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.clinicalmanager</p>	<p>Informar códigos das clínicas administradoras, separados por ponto e vírgula “;”.</p>	
<p>com.totvs.saude.wac.perfilmedico</p>	<p>Perfil Médico: Indica se a operadora utiliza o módulo Perfil Médico.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic</p>	<p>Perfil Médico: Desabilita a utilização da clínica para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).</p>	
<p>com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic.providers</p>	<p>Perfil Médico: Desabilita a utilização do prestador para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).</p>	

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.notin</p>	<p>Perfil Médico: Indica o status dos movimentos que não deverão aparecer no "Usos do Beneficiário". Utilizar lista separada por ponto e vírgula (;), com os códigos de status que não deseja visualizar.</p> <p>1: digitada; 2: autorizada; 3: cancelada; 4: processado pelo contas; 5: fechado; 7: faturada; 8: negada; 9: pendente auditoria; 10: pendente liberação; 11: pendente laudo medico; 12: pendente justificativa; 13: pendente pericia; 19: em auditoria; 23: em pericia medica.</p> <p>Caso o código 9 seja informado, automaticamente serão incluídos os códigos abaixo: 9,10,11,12,13,19,23.</p>	
---	---	--

<p>com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic</p>	<p>Indica as clínicas que não poderão realizar o registro de "SADT", sem informar o número da guia. Não sobrepõe o parâmetro "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg".</p> <p>Se necessário podem ser informados parâmetros adicionais. Ex: "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.1", "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.2".</p>	
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante</p>	<p>Indica se o usuário irá informar manualmente o prestador executante (true), ou o sistema não irá solicitar esse campo em tela (false), atribuindo o prestador genérico como executante.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.inicializaPrestadorExecutante</p>	<p>Caso a propriedade "com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante", estiver com valor "true", então indica como será inicializado o campo prestador executante: 0 - Solicitante 1 - Generico 2 - Nenhum. Importante: Informar apenas o dígito referente a opção (0,1 ou 2).</p>	<p>0-Solicitante</p>
<p>com.totvs.saude.changepass.providerdata.enable</p>	<p>Habilita/desabilita campos da tela.</p>	<p>true</p>
<p>com.totvs.saude.login.changepass.enable</p>	<p>Habilita/desabilita funcionalidade da tela de "Alterar Senha". Esta propriedade é considerada somente na tela de login e na tela de "Usuário/Senha inválidos".</p>	<p>true</p>

com.totvs.saude.perfilmedico.attend ancequeue.refresh	Este parâmetro permite ao usuário informar uma quantidade de tempo (em minutos), que a tela de "Agenda", no "Perfil Médico", realizará um "refresh" automático.	1
com.totvs.saude.glosa.automacao	Exibe as glosas ocorridas no momento da autorização de guias "SP/SADT", "Interação" e "Prorrogação de Internação".	true
demonstrative.inss.showDeclaration	Informa se o campo de declaração será impresso ou não no demonstrativo. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	
demonstrative.inss.declarationValue	Conteúdo do texto utilizado para a impressão da declaração. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	
demonstrative.inss.RcDefaultPeriod	Sugere como data inicial para pesquisa, a data de início do último período do "Revisão de Contas", com data inicial menor do que a data atual e que não permita digitação. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	false

sadtGuide.participationGrade	<p>Especifica qual será o valor padrão do campo de grau de participação campo "49" da execução ou registro de exames os valores podem ser os seguintes:</p> <p>0 - Cirurgião; 1 - Primeiro Auxiliar; 2 - Segundo Auxiliar; 3 - Terceiro Auxiliar; 4 - Quarto Auxiliar; 5 - Instrumentador; 6 - Anestesista, 7 - Auxiliar de Anestesista, 8 - Consultor; 9 - Perfusionista, 10 - Pediatra na sala de parto, 11 - Auxiliar SADT, 12 - Clínico, 13 - Intensivista.</p>	
com.totvs.saude.perfilmedico.insumos	Considera os insumos nas buscas dos serviços no Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.checkin.codigo.prestador.enable	Habilita para as clínicas administradoras, a pesquisa por código do prestador ou descrição na tela de checkin.	false
com.totvs.saude.reprintguides.interval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Reimpressão de documentos.	30
com.totvs.saude.providerguides.interval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Solicitações TISS.	30
com.totvs.saude.zoomguide.interval.days	Número de dias de intervalo máximo nas telas de Pesquisa de Guias (Solicitação SP / SADT e Registro de exames).	30

com.totvs.saude.insurance.validExpirationDate	<p>true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficiário, não permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor que a data atual.</p> <p>false - Permite prosseguir com o checkin do beneficiário, mesmo com a carteira vencida ou excluída.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.lgfantasyname	<p>Uso de nome fantasia dos prestadores.</p> <p>Indica se será utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que possuírem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B".</p>	false
com.totvs.saude.bodysurfacearea	<p>Fórmula do cálculo de superfície corpórea da guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>Para realizar o cálculo automático da superfície é necessário cadastrar essa propriedade com valor "Mosteller".</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.chemotherapycycle	<p>true - Habilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>false - Desabilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p>	false
com.totvs.saude.perfilmedico.favorites.consideraTipoAtendimento	Indica se será considerado o tipo de guia para exibição dos favoritos no Perfil Médico. Indicar o parâmetro como false em servidores com capacidade de processamento reduzida.	true

<p>com.totvs.saude.proceduresolicitation.interment.provider.validate</p>	<p>False - Processo normal sem validação. True - Quando marcado (true), a solicitação de internação só permitirá movimentos permitidos ao prestador.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.attendancequeue.interval.days</p>	<p>Define o intervalo máximo de dias que podem ser pesquisados em "Agenda Médica". Caso não informado, assume como período máximo 30 dias.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.perfilmedico.cache.release</p>	<p>Define o período (em horas) em que o serviço de limpeza de Cache do Perfil Médico irá ser executado. Exemplo: a cada 1 hora.</p>	<p>1</p>
<p>com.totvs.saude.perfilmedico.clean.hours</p>	<p>Define o tempo (Em horas) que os registros poderão ficar no cache do Perfil Médico.</p>	<p>1</p>
<p>com.totvs.autorizador.mensageria.verificarMensagensLogin</p>	<p>Indica se é utilizada a funcionalidade de Mensageria. Informar "false" caso não utilizada para otimizar a performance do login. Caso não cadastrada, assume como valor padrão "true". **Somente para acesso como Clinica no Autorizador Web.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

<p>com.totvs.saude.ignorecheckin.clinics</p>	<p>Propriedade utilizada quando a clínica possui a leitura de biometria do beneficiário ativada. Parametriza-se as clínicas em que será permitido o acesso às telas de solicitação SP/SADT, solicitação de internação, solicitação de prorrogação e registro de outras despesas sem a autenticação biometrica do beneficiário. Para as clínicas parametrizadas nessa propriedade, o acesso ao registro de SP/SADT só será realizado por meio da autenticação biometrica. Os valores devem ser informados utilizando o separador ";" para diferenciar os códigos.</p>	
<p>com.totvs.saude.registroExames.desabilitaTipoAtendimento</p>	<p>Define se o campo "32 - Tipo de Atendimento" em Registro de Exames e Execução de Exames, será bloqueado quando existir guia referenciada no campo "5 - Senha".</p> <p>Informar "true" para bloquear o campo.</p> <p>Caso informado "false" ou não cadastrada, deixa o campo liberado.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>consultationGuide.enableAttendanceDate</p>	<p>Indica se o campo "18 - Data do Atendimento" da guia de registro de consulta, será habilitado para digitação manual.</p> <p>Informar "true" para habilitar o campo.</p> <p>Informar "false" para desabilitar o campo. Caso desabilitado, o campo assume como valor padrão a data corrente.</p>	<p>false</p>

com.totvs.saude.checkin.displayZoomBenef	<p>Indica se a lupa para acesso ao zoom do beneficiário na tela de checkin será exibida quando não utilizada leitora de cartão e biometria.</p> <p>Informar "true" para exibir a lupa.</p> <p>Informat "false" para ocultar a lupa.</p>	true
com.totvs.saude.guide.sadtSolic.cle anSolicitantProfessional	<p>Na tela de solicitação de SP/ SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso seja desejado sempre inicializar o campo com o prestador logado. 	Branco

<code>com.totvs.saude.guide.internmentSolic.cleanSolicitantProfessional</code>	<p>Na tela de solicitação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none">• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.	Branco
--	---	--------

<p>com.totvs.saude.guide.internmentExtensionSolic.cleanSolicitantProfessional</p>	<p>Na tela de solicitação de prorrogação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseja-se sempre inicializar o campo com o prestador logado. 	<p>Branco</p>
---	---	---------------

<p>com.totvs.saude.guide.sadtReg.clea nSolicitantProfessional</p>	<p>Na tela de registro de SP/SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado. 	<p>Branco</p>
<p>com.totvs.saude.guide.tissformtype. internment.iniContratadoSolic</p>	<p>Indica se o campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação será inicializado com o prestador autenticado no sistema.</p>	<p>False</p>
<p>com.totvs.saude.guide.tissformtype. internment.codigoContratadoSolic</p>	<p>Código do prestador do campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação. Quando informado, irá sobrepor o valor da propriedade anterior e sempre inicializará o campo com esse valor. Informar 4 dígitos referentes à unidade + 8 dígitos referentes ao código do prestador. Exemplo: 012000000001.</p>	<p>Branco</p>

com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoCaraterAtendimento	Valor padrão para inicializar o campo 22 - Caráter de Atendimento da guia de solicitação de internação. Valores aceitos: E (para eletivo) ou U (para urgência).	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoTipoInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 23 - Tipo de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoRegimeInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 24 - Regime de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.pesquisarPessoa	Habilita a pesquisa por todos os movimentos vinculados a pessoa (usuario.id ³³ -pessoa)	True
com.totvs.saude.inssReceipt.marginDays	Quantidade de dias que será considerado na competência anterior no lançamento dos comprovantes de INSS retido.	0
com.totvs.saude.perfilmedico.diasValidadeAgenda	Define a quantidade máxima de dias retroativos permitidos para pesquisa na Agenda do Perfil Médico. Caso não cadastrado, utilizará o limite padrão de 9999 dias. Caso cadastrado como 0, permitirá a pesquisa apenas para o dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.

³³ <http://usuario.id/>

<p>com.totvs.saude.guide.validaSolicitanteClinica</p>	<p>Define se o prestador solicitante informado em Solicita Exames deve pertencer à clínica logada.</p> <p>Caso informado true, define que serão permitidos apenas prestadores liberados para a clínica no checkin.</p> <p>Caso não cadastrado ou informado como false, permite qualquer que prestador existente seja informado como solicitante.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.guide.sadtReg.permiteDivisaoHonorarios</p>	<p>Define se irá tratar a divisão de honorários no momento de executar uma guia, na tela de checkin, ou registrar uma guia, na tela de registro de exames.</p> <p>Caso informado true, o sistema trata a divisão de honorários, disponibilizando um campo para informar o prestador da divisão.</p> <p>Caso informado false, o sistema não disponibilizará os campos para serem informados, ocultando-os.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.sadt.preencheTipoAtendimentoDoProcedimento</p>	<p>Define se o Tipo de Atendimento em Solicita Exames será preenchido de acordo com o cadastro Manutenção de Procedimento do Gestão de Planos. Caso informado true, será selecionado automaticamente o Tipo de Atendimento do último procedimento incluído na guia.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.obrigadosPrestadorExecutante</p>	<p>No registro SP / SADT ao adicionar um procedimento na guia e o mesmo utilizar honorarios médicos, os campos referentes ao prestador executante (51 - Nome do Profissional, 52 - Conselho Prof., 53 - Nr. Conselho e 55 - Código CBO) serão adicionados em branco na lista de profissionais executantes</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block</p>	<p>Bloqueia a visualização dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso o beneficiário tenha sido incluído manualmente na agenda médica.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.searchPeriod</p>	<p>Define o período limite (em dias) que será realizada a busca dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso a propriedade "com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block" estiver habilitada. Exemplo: Caso a propriedade estiver cadastrada com valor 30, o médico poderá visualizar os usos apenas dos beneficiário que efetuaram consulta até 30 dias anteriores ao dia atual.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.perfilmedico.permitePessoaJuridica</p>	<p>Define se permite o acesso de prestador pessoa jurídica ao perfil médico.</p> <p>Caso informado true ou não cadastrada, o sistema não valida o tipo de pessoa logada e permite sempre o acesso ao perfil médico.</p> <p>Caso informado false, o sistema valida o tipo de pessoa logada e só permite acesso de pessoas físicas ao perfil médico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.medicalproduction.pessoaJuridica.pdf</p>	<p>Define se o prestador pessoa jurídica logado pode imprimir o Relatório de Produção Médica em PDF.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true, será permitido imprimir tanto CSV quanto PDF.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado, prestadores pessoa jurídica não poderão imprimir relatórios PDF.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

<p>com.totvs.saude.medicalproduction.imprimeCSV</p>	<p>Define se o botão de download csv será habilitado no Relatório de Produção Médica.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true ou não cadastrado, será habilitado o botão para download do arquivo no formato csv.</p> <p>Caso Informado como false, não será habilitado o botão para download do arquivo na extensão csv, o relatório e o botão "Imprimir" serão mostrados em tela.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.guide.recomunica</p>	<p>Define se a opção para comunicar novamente as guias de intercâmbio será habilitada na tela de Checkin do beneficiário e na tela de Solicitações TISS do Prestador.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true e a guia estiver no status de Pendente de Comunicação, então a opção será habilitada.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado, não será habilitada a opção, mesmo se a guia estiver em status Pendente de Comunicação.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.sadtReg.enableAttendanceDate</p>	<p>Define se o campo "36 - Data" da tela de Registro de Exames será habilitado para edição.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true ou não cadastrado, então o campo será habilitado para edição.</p> <p>Caso informado como false, o campo será desabilitado para edição.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

com.totvs.saude.providerguides.showPackageOpened	<p>Define se o pacote será exibido de forma aberta, ou seja, se serão exibidos os movimentos do pacote ao invés do código do pacote. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações TISS do Prestador, para as opções Consulta Movimentos (ícone lupa) e Imprimir (ícone impressora). Os demais menus do sistema que contém consulta e impressão não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true a consulta e a impressão do menu Solicitação TISS do Prestador exibirão os movimentos do pacote.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado é exibido o código do pacote.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.ckeckin.elegibilidade.auto	<p>Define se a verificação de elegibilidade será feita automaticamente após realizar o checkin do beneficiário.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.requestedClinic	<p>Define se o campo Clínica Solicitada será exibido na tela de Solicitação de Internação. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações de Internação. Os demais menus do sistema não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true o campo Clínica Solicitada será exibido na tela.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado o campo não estará disponível.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

1.3.4.2 DT Obrigar Contato Beneficiário

Obrigar Contato Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web (Diversos)
Situação/Requisito:	Obrigar a informação de telefone do beneficiário no checkin.
Solução/Implementação:	<p>Foi incluída uma nova propriedade no Autorizador: "com.totvs.saude.checkin.phone.required".</p> <p>Caso informada com valor "true", ao selecionar um menu onde é obrigatório o checkin do beneficiário como Solicitação de SADT, será verificado se o beneficiário possui contato informado.</p> <p>Caso não possua contato informado, não será possível avançar para o menu selecionado sendo apresentada uma mensagem de erro "Por favor, informe o telefone do beneficiário".</p>

1.3.4.3 DT - Permitir Lançamento Comprovante INSS no Autorizador

Permitir Lançamento Comprovante INSS no Autorizador

Características do Requisito

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Saúde</i>
Módulo:	<i>HAW - Autorizador WEB</i> <i>HPP - Pagamentos de Prestadores</i>

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	<i>Comprovantes Recolhimento INSS Outras Fontes</i>	<i>openDemonstrativoInssOthers</i>
	<i>Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores</i>	<i>PP0410R</i>
Tickets relacionados	1479721 ³⁴	
Issue:	MFSWCA-676 ³⁵	
País:	<i>Brasil</i>	
Banco(s) de Dados:	<i>Progress® / Oracle®</i>	
Sistema(s) Operacional(is):	<i>Todos</i>	

Descrição

Desenvolvido novo programa/menu no Autorizador (HAW) para permitir lançar comprovantes de recolhimento de INSS retidos/pagos de outras fontes. O programa segue mesmos conceitos da "Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores" (PP0410R). Os comprovantes cadastrados serão utilizados para abatimento do valor do INSS a ser recolhido pelo prestador.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>.³⁶).

Procedimento para Utilização

- Acesse o sistema "Autorizador" com o perfil "Administrador".

Cadastre o novo menu "*Comprovantes Recolhimento INSS Outras Fontes*" através do menu "Configurações" → "Cadastro de Menus" :

Item	Valor
Submenu	Demonstrativo

³⁴ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/1479721>

³⁵ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-676>

³⁶ <https://suporte.totvs.com/download>).

Item	Valor
Nome do Item	Comprovantes Recolhimento INSS Outras Fontes
Código	Automático
URL	openDemonstrativeInssOthers
Papéis	Provider Physician

O novo menu vai considerar o prestador selecionado no checkin ou solicitará que será selecionado o prestador ao acessá-lo:

Demonstrativo INSS - Outras Fontes

Prestador: 3 - JOAO DA SILVA

Ano inicial competência: 2018
 Ano final competência: 2018

Buscar
Limpar
Adicionar

Comprovantes

Ano	Mês	CNPJ	Empresa	Sequência	Base INSS	INSS Retido	Categoria do Trabalhador	Anexo
2018	4	71.181.539/0001-32	teste	1	R\$ 150,00	R\$ 0,15	701-Contrib indiv - Autonomo em geral exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual	
2018	4	58710929000194	CURA RAPIDA SA	1	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00		
2018	4	33748737000146	EMPRESA TESTE PP04100	1	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	701-Contrib indiv - Autonomo em geral exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual	
2018	4	25972513000195	EMPRESA TESTE TOTVS	1	R\$ 150,00	R\$ 30,00	701-Contrib indiv - Autonomo em geral exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual	
2018	4	14.232.323/2222-22	23e213	1	R\$ 2.131,24	R\$ 1.231,24	701-Contrib indiv - Autonomo em geral exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual	
2018	4	12.332.132/1321-32	teste	1	R\$ 51,65	R\$ 23,21	701-Contrib indiv - Autonomo em geral exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual	

Na tela inicial, será possível visualizar através da seleção os comprovantes cadastrados/excluídos, conforme exemplo acima.

A inclusão de novos comprovantes é feita através do botão adicionar, que apresentará a tela abaixo:

Adicionar comprovante.

Tipo Renda

Ano Competência

Mês Competência

Empresa

CNPJ

Base INSS

INSS Retido

Categoria Trabalhador

Comprovante

Todos os campos são obrigatórios, bem como o anexo do comprovante.

A ano e mês de competência são automáticos e consideram o mês corrente. Foi criada nova propriedade "com.totvs.saude.inssReceipt.marginDays" que permite informar a quantidade de dias de margem que poderá considerar o mês anterior. Mais informações na documentação das propriedades do autorizador: [DT Autorizador Propriedades do Sistema 12.1.21](#) (see page 85). Ao selecionar o Tipo de Renda "Fixa", será permitido copiar as informações para períodos posteriores:

Adicionar comprovante.

Tipo Renda

Ano Competência

Mês Competência

Empresa

CNPJ

Base INSS

INSS Retido

Categoria Trabalhador

Comprovante

Em caso de renda fixa, valores podem ser copiados para meses posteriores

Copiar até

Os dados informados serão copiados para os próximos meses até o mês limite informado. A cópia não vai considerar o anexo.

Somente será permitida a alteração e exclusão de comprovantes do período corrente para frente. A exclusão será lógica, ou seja, os registros não serão considerados nos processos que utilizam para o cálculo do INSS, mas os registros ficaram disponíveis para consulta.

Observação:

Este cadastro é similar ao "Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores" (hpp0410r) do TOTVS. Devido ao público alvo de utilização serem os médicos/secretárias algumas funcionalidades foram adaptadas. O campo "documento", existente no hpp0410r, será sempre gravado como "Outros" nos cadastros feitos pelo autorizador.

A Manutenção de Comprovantes Retenção INSS Prestadores foi alterada para permitir incluir anexos de comprovantes e tratar a exclusão lógica de registros:

06.9.5556 Manutencao dos Comprovantes de Retencao PP/0410R Versao 2.00.00.011 13/05/2018 ...

Unid.prest.:

Prestador:

CNPJ:

Mes/Ano: /

Seq.docto:

Empresa:

Base INSS:

INSS Retido:

Documento:

Tipo Renda:

Cat.Trab.eSocial:

Anexo:

F6 - Cópia

Enter data or press ESC to end.

- Na consulta, o campo vai informar se existe um anexo vinculado ao comprovante e permitirá consultá-lo.
- Na inclusão será possível anexar um arquivo. (A inclusão de anexo não é obrigatória).
- Na alteração, será possível anexar e/ou remover o anexo.

Referência:

- [Comprovantes Recolhimento INSS Outras Fontes](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Autorizador_Comprovantes_Recolhimento_INSS_Outras_Fontes)³⁷
- [Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores](http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224101155)³⁸

1.3.5 HCG - Cadastros Gerais GP - Inovação -12.1.21

1.3.5.1 DT Manutenção Grupo Prestador hcg.ProviderGroup

DT Manutenção Grupo Prestador hcg.ProviderGroup

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo possibilitar o cadastro dos grupos de prestadores que podem ser agrupados conforme finalidade de atuação. Este grupo é importante pois é usado em muitos cadastros do sistema para facilitar a valorização, a contabilização e outros processos onde possa agrupar os tipos de prestadores.

³⁷ http://tdn.totvs.com/display/LDT/Autorizador_Comprovantes_Recolhimento_INSS_Outras_Fontes

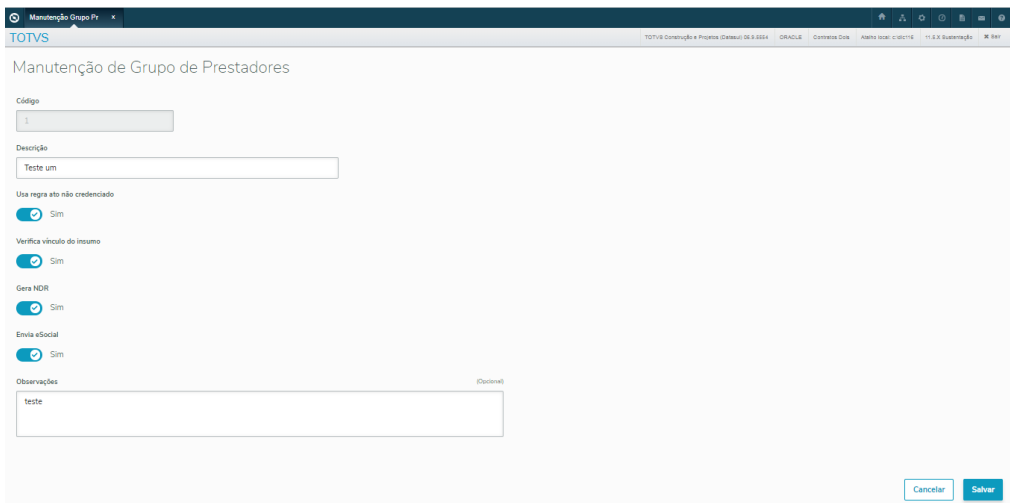
³⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224101155>

Exemplo: médicos cooperados, hospitais, laboratórios, meios próprios, fisioterapeutas, etc.

Objetivo da tela: Cadastro dos grupos dos prestadores.

Grupo de Prestadores	Descrição	Usa Regra Ato Não Credenciado	Verifica Vínculo do Insumo	Gera NDR	Envia eSocial
1	Teste um	Sim	Sim	Sim	Sim
2	Jubilados	Não	Não	Sim	Sim
3	11	Não	Não	Sim	Não
4	TESTE DA SIMONE	Não	Não	Não	Não
10	MEDICO COOPERADO	Não	Não	Sim	Sim
12	MEDICO NAO COOPERADO PJT	Sim	Não	Sim	Não
13	HOSPITAL REDE PROPRIA4	Sim	Não	Sim	Não
15	MEDICOS COOPERADOS PJ	Sim	Não	Sim	Não
20	HOSPITAIS CREDENCIADOS	Sim	Sim	Sim	Sim
25	CLINICAS CREDENCIADAS4	Sim	Não	Sim	Não

Código	1	Descrição	Teste um
Usa regra ato não credenciado	Sim	Verifica vínculo do insumo	Sim
Gera NDR	Sim	Envia eSocial	Sim
Observações	teste		
Data de atualização	06/06/2018	Usuário atualização	ctp123



Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisar	Pesquisar dados dos grupos dos prestadores.
Adicionar	Adicionar um novo registro.
Editar	Editar um registro.
Remover	Remover um registro.
Detalhar	Detalha as informações do registro

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Grupo do Prestador / Descrição	Código e descrição do grupo de prestador. Os grupos de prestadores podem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou a combinação que melhor convier à administradora. Este código é definido pelo usuário do sistema e deve ser único entre os grupos de prestadores, pois tem a funcionalidade de identificar cada grupo perante os demais.
Usa Regra Ato Não Credenciado	Informa se o grupo de prestador utilizará a regra de ato não credenciado na contabilização do pagamento de prestador, contabilização do faturamento de planos e contabilização do repasse de beneficiários.

Verifica Vínculo do Insumo	A regra comumente praticada pelas operadoras define que insumos sempre possuem ato auxiliar. O objetivo deste parâmetro é fazer com que o ato seja determinado de acordo com o tipo de trabalho do tipo de vínculo, através do campo “Trabalho” da “Manutenção Tipos Vínculos dos Prestadores”. Para que o ato dos insumos seja sempre <u>auxiliar</u> este parâmetro deverá estar como “Não”.
Gerar NDR	Indica se vai gerar NDR no pagamento de prestadores.
Envia eSocial	Quando for parametrizado, na Manutenção dos Prestadores (CG0210Y), no campo "Indica envio do prestador ao eSocial" = 0 - Grupo de prestador, este campo será utilizado para indicar se o prestador com este código de grupo será enviado ao eSocial ou não. Se informado SIM, neste campo, o prestador com este grupo será enviado e se informado NÃO, neste campo, o prestador com este grupo não será enviado.
Data de atualização	Data de atualização do registro.
Usuário atualização	Usuário de atualização do registro.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção_Prestadores_CG0210Y³⁹
HVP_Manutenção_de_Prestadores⁴⁰



1.3.5.2 DT Parâmetro Exportação Glosa na Solicitação do Demonstrativo

[Alterar parâmetro do tipo de exportação de glosas no cadastro de prestadores - cg0210y](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

³⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224100559>

⁴⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=233756051>

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção de Prestadores - cg0210y
Requisito:	Alterar nomenclatura do campo "Exp. Glosa Status Prot" para um nome genérico a ser utilizado em mais de um serviço
Implementação:	Alterado o nome do campo para "Exportacao de Glosas". Também foi alterado o programa para exibir a tela "Informações Complementares [4/4]" na consulta de prestadores
Tickets relacionados:	2491722

Aplicar parâmetro do tipo de exportação de glosas no processo de solicitação do demonstrativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Solicitação Demonstrativo
Requisito:	Possibilitar que no retorno da requisição da solicitação do demonstrativo sejam mostradas apenas determinadas glosas, de acordo com a parametrização do campo "Exportacao de Glosas" do cadastro "Manutenção de Prestadores"
Implementação:	<p>Foi alterado o retorno da requisição da solicitação do demonstrativo para filtrar as glosas que serão mostradas de acordo com a parametrização do campo "Exportacao de Glosas" do cadastro "Manutenção de Prestadores".</p> <p>Possíveis valores: 0 = Todas Glosas 1 = Glosa Principal 2 = Glosas Prioritárias</p> <p>Caso seja parametrizado a opção 2 = Glosas Prioritárias e existirem mais de uma glosa com a mesma prioridade, serão exibidas todas as glosas de maior prioridade.</p> <p>Regra válida para os seguintes serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrativo de análise de conta de medicina • Demonstrativo de pagamento de odontologia

Tickets relacionados:	2491722
------------------------------	---------

1.3.5.3 DT Parâmetro Exportação Glosa na Solicitação do Status do Protocolo

Criar parâmetro do tipo de exportação de glosas no cadastro de prestadores - cg0210y

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção de Prestadores - cg0210y
Situação/Requisito:	Possibilitar a parametrização do tipo de exportação de glosas para cada prestador cadastrado.
Solução/Implementação:	Foi criado o parâmetro Exp. Glosa Status Prot., com os seguintes possíveis valores: 0 = Todas Glosas 1 = Glosa Principal 2 = Glosas Prioritárias

Aplicar parâmetro do tipo de exportação de glosas no processo de solicitação do status do protocolo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Solicitação Status do Protocolo
Situação/Requisito:	Possibilitar que no retorno da requisição da solicitação do status do protocolo sejam mostradas apenas determinadas glosas, de acordo com a parametrização do campo "Exp. Glosa Status Prot." do cadastro "Manutenção de Prestadores".

Solução/ Implementação:	<p>Foi alterado o retorno da requisição da solicitação do status do protocolo para filtrar as glosas que serão mostradas de acordo com a parametrização do campo "Exp. Glosa Status Prot." do cadastro "Manutenção de Prestadores".</p> <p>Possíveis valores: 0 = Todas Glosas 1 = Glosa Principal 2 = Glosas Prioritárias</p> <p>Caso seja parametrizado a opção 2 = Glosas Prioritárias e existirem mais de uma glosa com a mesma prioridade, serão exibidas todas as glosas de maior prioridade.</p>
------------------------------------	--



1.3.6 HCM - Comissões de Representantes - Inovação 12.1.21

1.3.7 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.21

1.3.7.1 387371 MFSWCA-530 DT Consulta de faturas por contratante

Consulta de faturas por contratante

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consultas Faturas Contratante</td> <td>FP0910U</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Consultas Faturas Contratante	FP0910U	
Rotina	Nome Técnico					
Consultas Faturas Contratante	FP0910U					
Cadastros Iniciais:	FP0110B - Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão					
Parâmetro(s):	Cobrar Mens/Inscr ou Cobrar Participacao ou Cobrar Custo Operac					
Tickets relacionados	387371					

Issue:	MFSWCA-530 ⁴¹
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®

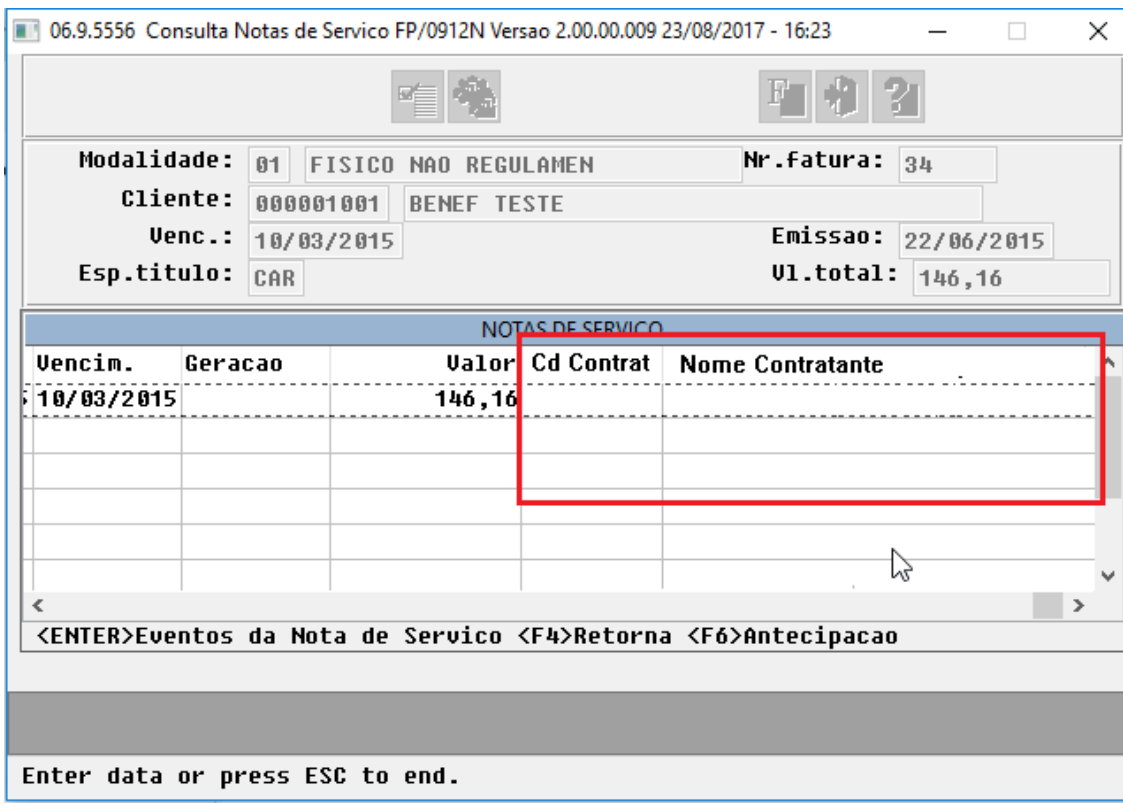
Descrição

Permitir a visualização do **contratante** relacionado à modalidade / termo da **Nota de Serviço** da Fatura mostrada a partir do programa Consultas Faturas Contratante (FP0910U).

Procedimento para Utilização

Foram incluídos na tela de visualização da nota de serviço os campos Código e Nome do Contratante.

Quando a consulta for realizada pelo contratante origem, o sistema vai apresentar o contratante do termo.



1. Consultar um contratante da proposta;
 - Acessar a Tela de Consulta da Nota de Serviço vinculada a Fatura mostrada e o código e o nome do próprio contratante devem ser mostrados nos campos do grid da Nota de Serviço.
2. Consultar um contratante que é origem de uma proposta;

⁴¹ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-530>

- Acessar a Tela de Consulta da Nota de Serviço vinculada a Fatura mostrada e o código e o nome do contratante da proposta serão mostrados nos campos do grid da Nota de Serviço.



1.3.7.2 DT Boletos - Relatórios de Acompanhamento

Relatórios de Acompanhamento - Geração de Boletos

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>hfp.BilletProcess</td> <td>Geração - Boletos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	hfp.BilletProcess	Geração - Boletos	
Rotina	Nome Técnico					
hfp.BilletProcess	Geração - Boletos					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

Descrição

Este projeto visa a implementação de relatórios para acompanhamento dos boletos gerados pelo sistema. Esta funcionalidade inclui a geração de relatório de acompanhamento do lote e seus totalizadores, possuindo também um relatório com as inconsistências encontradas durante o processamento das faturas.

Procedimento para Utilização

- Geração - Boletos

Ao acessar a tela de Geração de Boletos, clicando na opção de "Download", irá abrir a tela para "Escolha do tipo de Download".

Filtrar Geração Período da Geração 01/07/2017 a 30/06/2018 Aplicar Limpar Filtro Filtro Avançado

Geração Boletos (100) - Exibindo [1 - 100] Opções

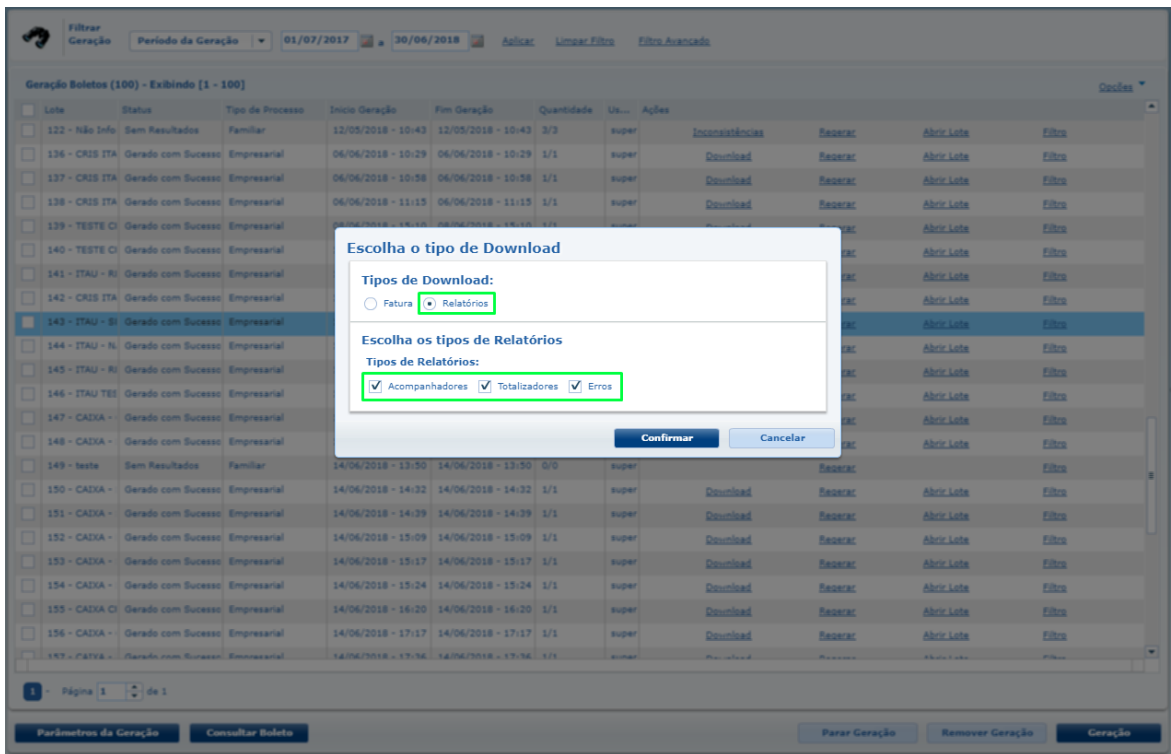
<input type="checkbox"/>	Lote	Status	Tipo de Processo	Início Geração	Fim Geração	Quantidade	Us...	Ações
<input type="checkbox"/>	122 - Não Info	Sem Resultados	Familiar	12/05/2018 - 10:43	12/05/2018 - 10:43	3/3	super	Inconsistências Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	136 - CRIS ITA	Gerado com Sucesso	Empresarial	06/06/2018 - 10:29	06/06/2018 - 10:29	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	137 - CRIS ITA	Gerado com Sucesso	Empresarial	06/06/2018 - 10:58	06/06/2018 - 10:58	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	138 - CRIS ITA	Gerado com Sucesso	Empresarial	06/06/2018 - 11:15	06/06/2018 - 11:15	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	139 - TESTE CI	Gerado com Sucesso	Empresarial	08/06/2018 - 15:10	08/06/2018 - 15:10	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	140 - TESTE CI	Gerado com Sucesso	Empresarial	11/06/2018 - 13:56	11/06/2018 - 13:56	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	141 - ITAU - RI	Gerado com Sucesso	Empresarial	11/06/2018 - 14:24	11/06/2018 - 14:24	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	142 - CRIS ITA	Gerado com Sucesso	Empresarial	11/06/2018 - 14:33	11/06/2018 - 14:33	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	143 - ITAU - SI	Gerado com Sucesso	Empresarial	11/06/2018 - 15:41	11/06/2018 - 15:41	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	144 - ITAU - N	Gerado com Sucesso	Empresarial	11/06/2018 - 15:55	11/06/2018 - 15:55	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	145 - ITAU - RI	Gerado com Sucesso	Empresarial	11/06/2018 - 16:45	11/06/2018 - 16:45	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	146 - ITAU TES	Gerado com Sucesso	Empresarial	11/06/2018 - 17:31	11/06/2018 - 17:31	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	147 - CAIXA -	Gerado com Sucesso	Empresarial	13/06/2018 - 17:53	13/06/2018 - 17:53	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	148 - CAIXA -	Gerado com Sucesso	Empresarial	14/06/2018 - 11:40	14/06/2018 - 11:40	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	149 - teste	Sem Resultados	Familiar	14/06/2018 - 13:50	14/06/2018 - 13:50	0/0	super	Regerar Filtro
<input type="checkbox"/>	150 - CAIXA -	Gerado com Sucesso	Empresarial	14/06/2018 - 14:32	14/06/2018 - 14:32	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	151 - CAIXA -	Gerado com Sucesso	Empresarial	14/06/2018 - 14:39	14/06/2018 - 14:39	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	152 - CAIXA -	Gerado com Sucesso	Empresarial	14/06/2018 - 15:09	14/06/2018 - 15:09	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	153 - CAIXA -	Gerado com Sucesso	Empresarial	14/06/2018 - 15:17	14/06/2018 - 15:17	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	154 - CAIXA -	Gerado com Sucesso	Empresarial	14/06/2018 - 15:24	14/06/2018 - 15:24	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	155 - CAIXA CI	Gerado com Sucesso	Empresarial	14/06/2018 - 16:20	14/06/2018 - 16:20	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	156 - CAIXA -	Gerado com Sucesso	Empresarial	14/06/2018 - 17:17	14/06/2018 - 17:17	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro
<input type="checkbox"/>	157 - CAIXA -	Gerado com Sucesso	Empresarial	14/06/2018 - 17:36	14/06/2018 - 17:36	1/1	super	Download Regerar Abrir Lote Filtro

1 - Página 1 de 1

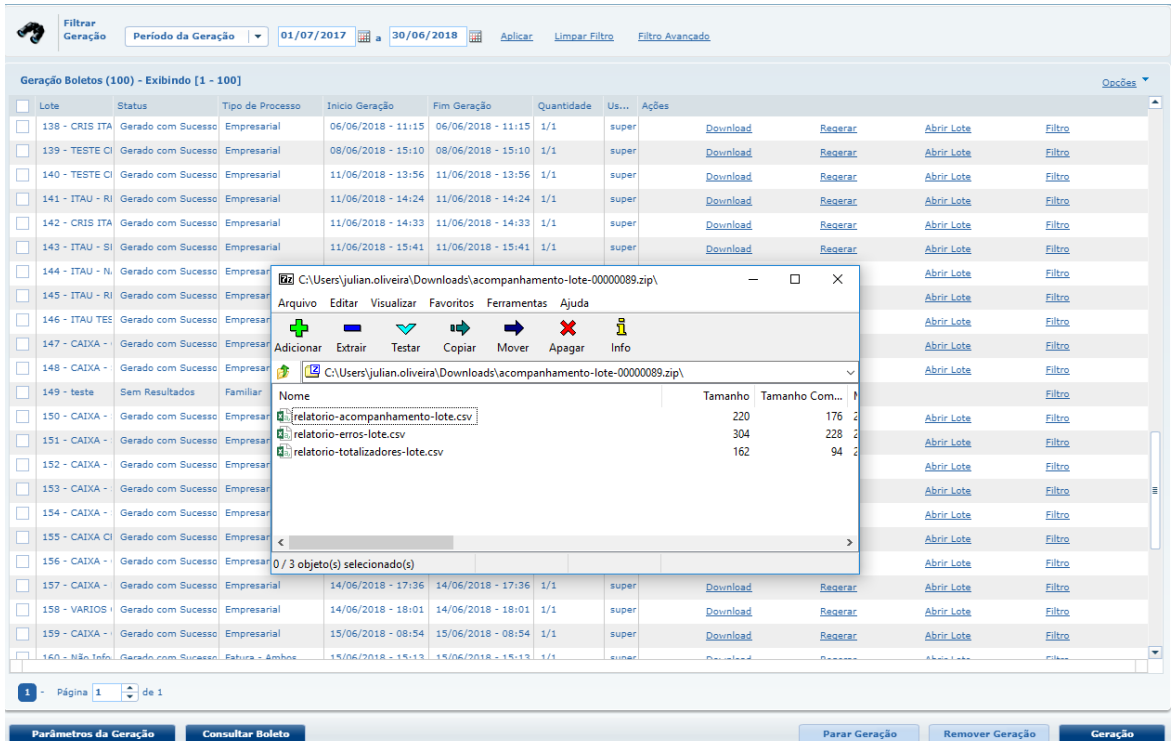
Parâmetros da Geração Consultar Boletto Parar Geração Remover Geração Geração

Na tela "Escolha do tipo de Download" selecionando a opção "Relatórios", foi implementado três opções em formato de check box para geração de relatórios, sendo as opções:

- Acompanhamento - Mostra as faturas processadas no lote.
- Totalizadores - Agrupa as faturas por seu status, onde 4 totalizadores são exibidos a partir dos status: Gerados, Avisos, Inconsistências da Remessa e Erros.
- Erros - Mostra as inconsistências encontradas no processamento das faturas.



Após clicar em confirmar, será gerado um arquivo .zip contendo os relatórios gerados.



Relatórios gerados:

- Acompanhamento

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Lote	Codigo Contratante	Nome Contratante	Fatura	Pessoa	Status	Titulo	Parcela	Especie	Valor	Competencia	Via	Data			
143	2005449	CONTRATANTE	14	Juridica	Sucesso	1800000424	1	FAT	R\$ 458,64	jun/19	1	11/06/2018 - 15:41			

- Totalizadores

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Totalizadores	Valores												
2	Boletos Gerados com Sucesso	1												
3	Boletos Gerados com Erro	0												
4	Boletos Gerados com Avisos	0												
5	Boletos Gerados com Inconsistencias de Remessa	0												

- Erros

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Lote	Codigo Contratante	Nome Contratante	Fatura	Titulo	Parcela	Especie	Valor	Competencia	Tipo do Erro	Erro
143	2005449	CONTRATANTE	15	1800000225	1	COP	R\$ 1.205,00	jun/19	Inconsistência	Nao foi encontrada configuracao financeira cadastrada para o portador de

1.3.7.3 DT Eventos Programados por Beneficiários - Exclusão de Eventos Programados por Beneficiários

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <tr> <td>Rotina</td> <td>Nome Técnico</td> </tr> <tr> <td>fp0110p.p</td> <td>Eventos Programados por Beneficiários</td> </tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	fp0110p.p	Eventos Programados por Beneficiários	
Rotina	Nome Técnico					
fp0110p.p	Eventos Programados por Beneficiários					

País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®

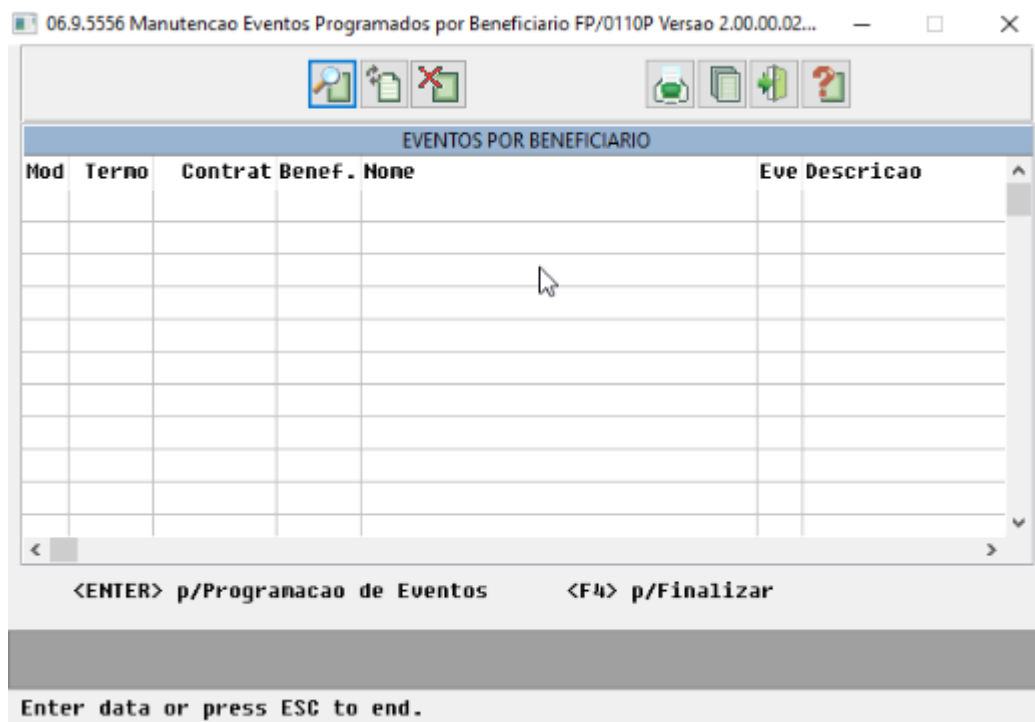
Descrição

Este projeto visa a implementação de nova funcionalidade para permitir a exclusão de um ou mais beneficiários com eventos programados.

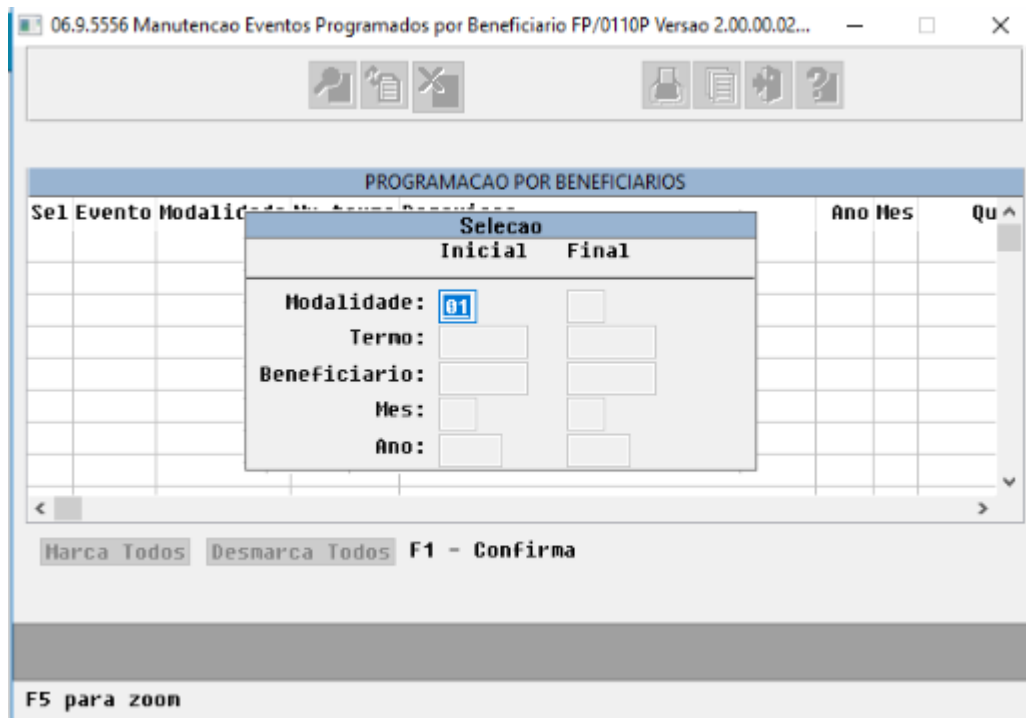
Procedimento para Utilização

- Exclusão de Eventos Programados por Beneficiário em massa.

Acessar a tela de Manutenção Eventos Programados por Beneficiário



Na tela "Exclusão de Beneficiários em Massa" selecionar Modalidade, Termo, Beneficiário, Mês e Ano (Intervalos):



- Tela de Programação por Beneficiários irá apresentar todos os eventos programados conforme dados selecionados, ordenados por eventos.
- É possível selecionar um ou mais evento programado e efetuar a exclusão do mesmo através do F1 - Confirma.
- O evento programado para o/os beneficiário/s selecionado/s será excluído.

1.3.7.4 DT Impressão de Boletos - Inclusão de campos no endereço

Impressão de Boletos - Inclusão de campos no endereço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Boletos - hfp.BilletProcess

Requisito:	No processo de geração de boletos, exibir as informações dos campos Complemento e Referência do endereço no boleto e no relatório gerado.
Implementação:	<p>Nas informações do Pagador, tanto no relatório da fatura quanto no boleto, foram incluídos os campos Complemento e Referência logo após o logradouro. Ex: Endereço "CANOPUS, 4545" com complemento "Apto 100" e referência "Prédio CEF", será impresso da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CANOPUS, 4545 Apto 100 Prédio CEF <p>Também foi invertida a ordem das linhas 2 e 3 na área "Pagador" do boleto, ficando da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes <ul style="list-style-type: none"> • BAIRRO - CIDADE / ESTADO • RUA, NÚMERO / COMPLEMENTO REFERÊNCIA - CEP • Agora <ul style="list-style-type: none"> • RUA, NÚMERO / COMPLEMENTO REFERÊNCIA - CEP • BAIRRO - CIDADE / ESTADO <p>Observação1: No Cadastro de Layout Boletos (hfp.BilletLayout) devem ser incluídas as informações referentes aos campos Complemento e Referência, no layout utilizado para remessa txt.</p> <p>Observação2: Devido a limitação do espaço para impressão da informação, o campo Endereço no relatório listará no máximo 63 caracteres.</p>
Tickets relacionados:	2096300

1.3.7.5 DT Inclusão de filtros no programa FP0710X

[Incluir seleção por transação, série, documento e carteira no programa FP0710X](#)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio - FP0710X
Tickets relacionados	2783851 e 984122
País(es):	Brasil

Descrição

Incluir no menu de seleção do programa FP0710X as opções de transação, série do documento, número do documento e carteira do beneficiário

Procedimento para Utilização

• Novos filtros na tela de seleção

Foi alterada a tela de seleção do programa FP0710X para permitir filtrar por documento e/ou beneficiário. Os novos filtros são:

- Transação
- Série Doc.Original
- Doc.Original
- Doc.Sistema
- Unidade Carteira
- Carteira

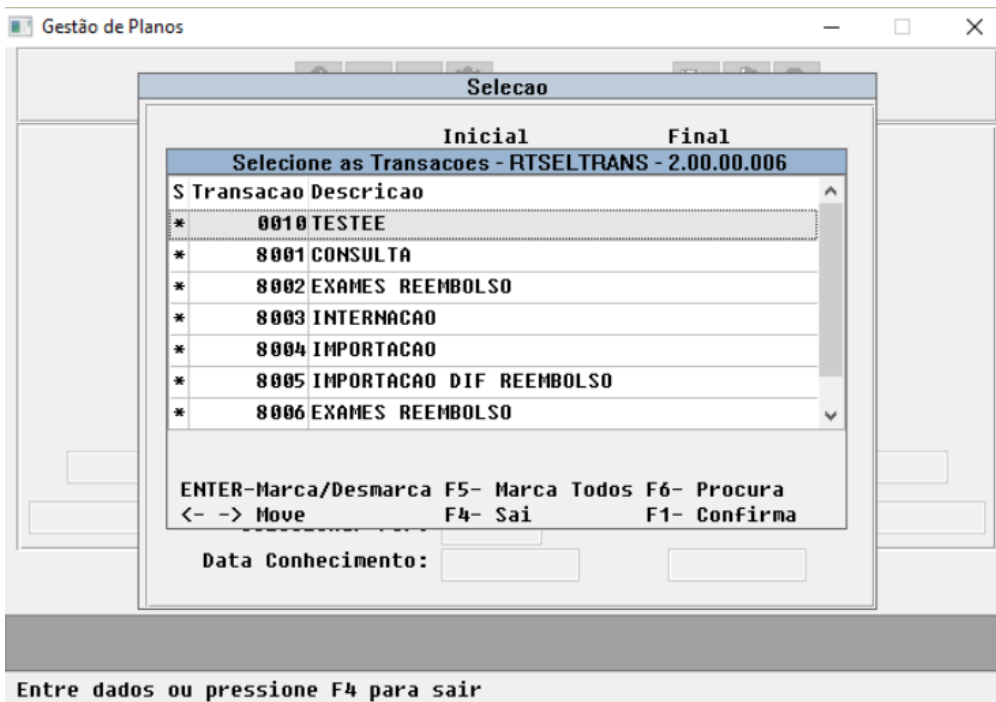
O campo "Unidade" foi deslocado para ser o primeiro campo solicitado e foi renomeado para "Unidade Prestadora". A nova tela ficou da seguinte forma (em destaque os novos filtros):

	Inicial	Final
Unidade Prestadora:	0000	9999
Transacao:	0000	9999
Serie Doc.Original:		2222
Doc.Original:	00000000	99999999
Doc.Sistema:	00000000	99999999
Unidade Carteira:	0120	0120
Carteira:	000000000000	999999999999
Modalidade:	00	99
Plano:	00	99
Tipo Plano:	00	99
Selecionar Por:	Periodo	
Data Conhecimento:	01/01/1900	31/12/9999

F5 para Zoom

• Tela para seleção de transações

Ao passar pelo campo "Transação Final", será aberta uma tela para selecionar as transações a serem consideradas na execução do processo. Essa tela exibe apenas as transações de reembolso e por padrão já apresenta todos os registros marcados.



• **Relatório gerado**

No relatório gerado pelo programa foram incluídos os novos filtros no mapa de seleção e a área "Transações Seleccionadas" para exibir as transações que foram selecionadas para a execução.

----- Mapa de Selecao -----		
	Inicial	Final
Unidade Prestadora:	0000	9999
Transacao:	0000	9999
Serie Doc.Original:		2222
Doc.Original:	00000000	99999999
Doc.Sistema:	000000000	999999999
Unidade Carteira:	0120	0120
Carteira:	00000000000000	99999999999999
Modalidade:	00	99
Plano:	00	99
Tipo Plano:	00	99
Data Conhecimento:	01/01/1900	31/12/9999
Selegionar Por: Perido		
Ano:	2017	2018
Perido:	001	006

```

----- Mapa de Parametros -----
Ano Referencia: 2018
Mes Referencia: 06
Especie: FAT
Data Emissao: 20/06/2018
Data Vencimento: 16/07/2018
Considerar movimentos nao liberados do contas: Sim
Emitir fatura para camara compensacao: Nao
----- Transacoes Seleccionadas -----
Cod.: 8002 Descr.: EXAMES REEMBOLSO
Cod.: 8005 Descr.: IMPORTACAO DIF REEMBOLSO
Cod.: 8006 Descr.: EXAMES REEMBOLSO
    
```

1.3.7.6 DT Relatórios Notas Serviço sem Fatura Gerada - Inclusão de intervalo para Ano e Mês e inclusão de Tipo de Nota

Características do Requisito

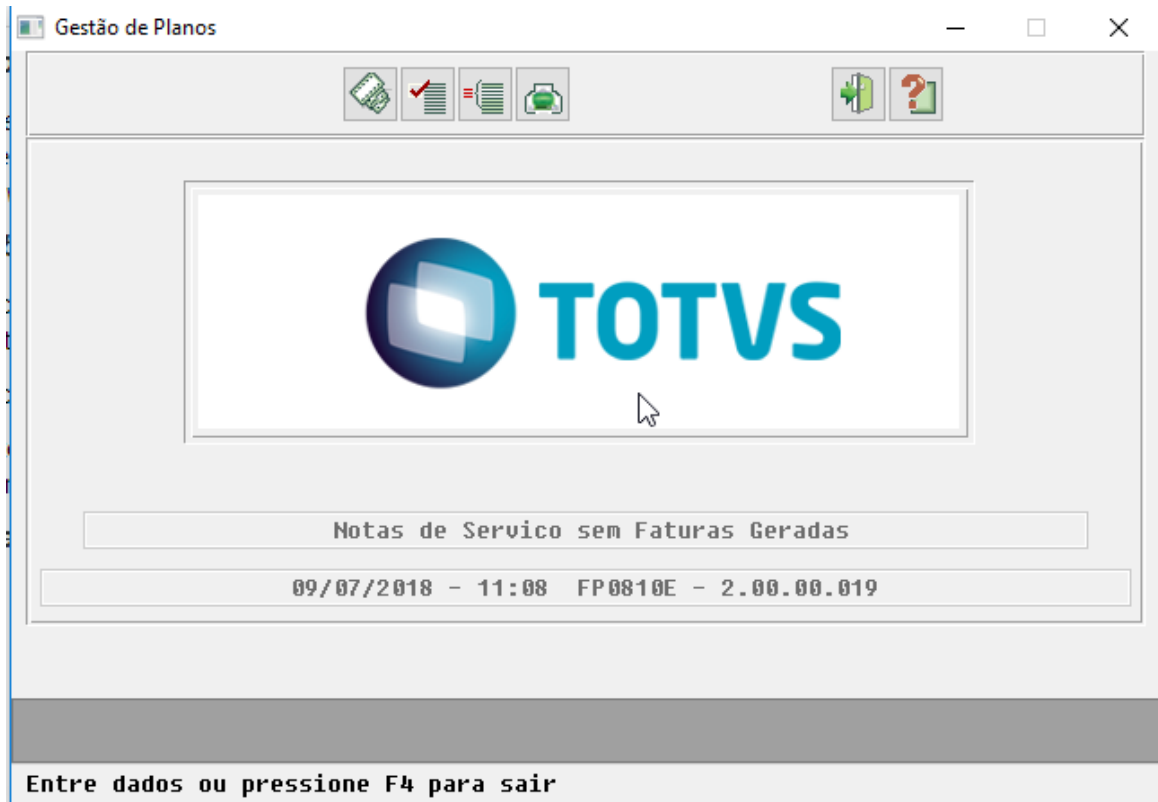
Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fp0810e.p</td> <td>Relatórios Notas Serviço sem Fatura Gerada</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	fp0810e.p	Relatórios Notas Serviço sem Fatura Gerada	
Rotina	Nome Técnico					
fp0810e.p	Relatórios Notas Serviço sem Fatura Gerada					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

Descrição

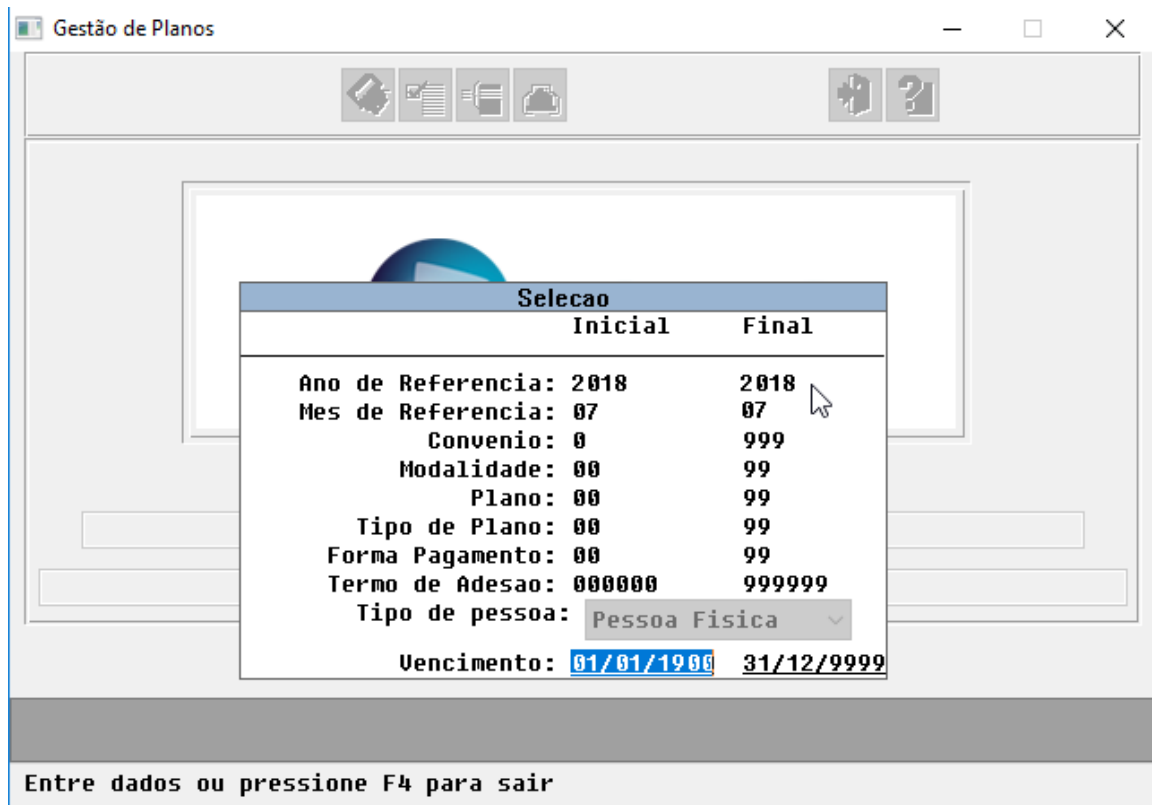
Este projeto visa a alteração do programa pp0810e para permitir a seleção de Ano de Referência e Mês e Referência por intervalo e a inclusão de nova informação no relatório gerado - Tipo de Nota.

Procedimento para Utilização

Acessar a tela de Notas de Serviço sem Faturas Geradas



Na tela de seleção, será possível selecionar o ano e o mês em intervalo:



- Efetuar a geração do relatório conforme processo normal do programa.

Mod	Contrat	Nome	TP	Conv	Origem	Termo	Ano	Mes	Seq	Exp	Valor	CPF/CPFJ	Tipo Nota
10	002004747	EMPRESA FOGO E GASOLINA	J	10	000000000	001658	2018	01	001	FAT	2.123,71	59.436.345/0001-0	Pré-Pagamento
10	002005107	EMPRESA TESTE DA TALS	J	10	000003271	001692	2018	02	001	CO	55,58	39.435.607/0001-3	Custo Operacional
10	002005107	EMPRESA TESTE DA TALS	J	10	000003271	001692	2018	03	002	COP	155,58	39.435.607/0001-3	Participacao
10	002004848	EMPRESA EHP SA	J	01	000000000	001693	2018	04	001	CAR	300,00	15.669.007/0001-9	Complementar

1.3.8 HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação 12.1.21

1.3.8.1 DT Cobrança de Nova Via do Cartão

Cobrança de Nova Via do Cartão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Emissão Documento Identificação Beneficiário (MC0510K) → Nova Via (MC0510N) e Renovação (MC0510M) HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Nova Via RPW (DTVW39AA) e Renovação RPW (DTVW38AA)
Situação/ Requisito:	Efetuar cobrança de nova via conforme parâmetro de cobrança "Cobra Nova Via" no programa Manutenção Situação Documento Identificação Beneficiário (VP0210F).
Solução/ Implementação:	Alteração da regra de cobrança de nova via de cartão nos processos de Nova Via (MC0510N) e Renovação (MC0510M) e Nova Via RPW (DTVW39AA) e Renovação RPW (DTVW38AA), para que, quando solicitada nova via ou executada a renovação dos documentos, o sistema verifique no cadastro de Manutenção Situação Documento Identificação do Beneficiário (VP0210F) a situação da carteira informada e verifique no parâmetro "Cobra Nova Via" se a cobrança deve ser efetuada ou não.

1.3.8.2 DT - Habilita parâmetro atualiza propostas com faturamento superior ao ano mês de reajuste

Habilitar parâmetro "Atualiza propostas c/fat.superior ao ano/mes de reajuste" - HMC0310E

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HMC - Manutenção Movimentação por Faixa Proposta - HMC0310E
Requisito:	Permitir que o parâmetro "Atualiza propostas c/fat.superior ao ano/mes de reajuste" seja habilitado quando for feita uma troca na tabela de preço das propostas no processo "Manutenção Movimento por Faixa Proposta".
Implementação:	Foi modificada a lógica do programa para que no momento em que o parâmetro "Troca tabela de Preço" for selecionado, a opção "Atualiza propostas c/ fat.superior ao ano/mes de reajuste" é habilitado em tela.
Tickets relacionados:	785899

1.3.8.3 DT Inclusão de novas instituições como órgãos emissores de ID.

Melhoria no Processo de Manutenção de Pessoas Físicas - HVP.DemographicView

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos
Função:	Manutenção de Pessoas Físicas - HVP.DemographicView
Requisito:	Inclusão das instituições DETRAN (Departamento de Trânsito) e IFP (Instituto Félix Pacheco - RJ) como órgãos emissores de ID.
Implementação:	Foi alterado a manutenção de pessoa física para no campo órgão emissor possuir na seleção as instituições: DETRAN e IFP.

1.3.8.4 DT Melhoria no Processo de Carteiras via RPW

Melhoria no Processo de Renovação de Documentos de Identificação dos Beneficiários - DTWV38AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos

Função:	Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação - RPW - DTVW38AA
Requisito:	Possibilitar a parametrização e impressão dos dados no relatório através da classificação por Modalidade / Plano / Tipo Plano / Convênio.
Implementação:	Foram alterados os programas de renovação para possibilitar a a parametrização e a impressão dos dados no relatório através da classificação 8 - Modalidade / Plano / Tipo Plano / Convênio.

Melhoria no Processo de Nova Via de Documentos de Identificação dos Beneficiários - DTVW39AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos
Função:	Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Nova via - RPW - DTVW39AA
Requisito:	Possibilitar a parametrização e impressão dos dados no relatório através da classificação por Modalidade / Plano / Tipo Plano / Convênio.
Implementação:	Foram alterados os programas de nova via para possibilitar a a parametrização e a impressão dos dados no relatório através da classificação 8 - Modalidade / Plano / Tipo Plano / Convênio.

Melhoria no Processo de Emissão/Reemissão de Documentos de Identificação dos Beneficiários - DTVW42AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos
Função:	Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Emissão/Reemissão - RPW - DTVW42AA
Requisito:	Possibilitar a parametrização e impressão dos dados no relatório através da classificação por Modalidade / Plano / Tipo Plano / Convênio.

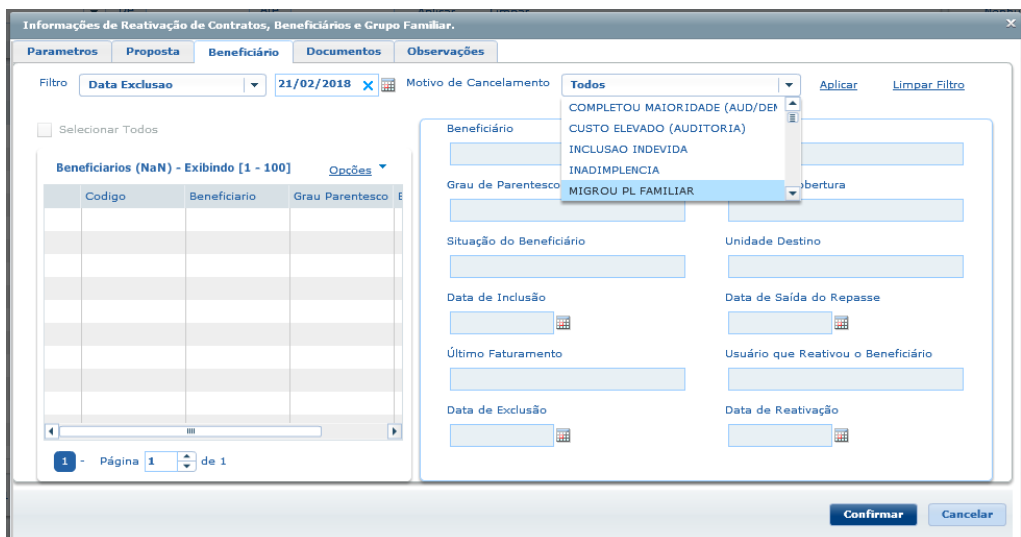
Implementação:	Foram alterados os programas de emissão/reemissão para possibilitar a parametrização e a impressão dos dados no relatório através da classificação 8 - Modalidade / Plano / Tipo Plano / Convênio.
-----------------------	--

1.3.8.5 DT Seleção de Beneficiários por Motivo de Cancelamento na Manutenção Reativa Exclusão

Seleção de Beneficiários por Motivo de Cancelamento na Manutenção Reativa Exclusão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos
Função:	Manutenção Reativa Exclusão
Requisito:	Permitir que seja realizado um filtro na seleção de beneficiários de acordo com seu motivo de cancelamento.

Implementação: Foi alterada a "Manutenção Reativa Exclusão", aba "Beneficiário", para que quando selecionado o filtro "Data Exclusão", seja habilitado um novo campo opcional que permita selecionar um filtro de motivo de cancelamento. Ambos os filtros funcionam de maneira conjunta.



Tickets relacionados:	113648
------------------------------	--------

1.3.8.6 MFSWCA-788 DT Melhorias no Cadastro e Liberação de Beneficiários

Melhorias no Cadastro e Liberação de Beneficiários

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul																	
Segmento:	Saúde																	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde																	
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Configurar Auditoria Cadastro</td> <td>ConfigFileAuditoryView</td> </tr> <tr> <td>SP ajustar anexo de CTP</td> <td>spp/sp-anexo-ctp.p</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de Beneficiários</td> <td>BeneficiaryView</td> </tr> <tr> <td>Motivos Cancelamento Genérico</td> <td>CG0210D</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros</td> <td>VP02100</td> </tr> <tr> <td>Auditar Alterações Cadastro</td> <td>FileAuditoryView</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Módulos de Cobertura</td> <td>PR0110D</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Configurar Auditoria Cadastro	ConfigFileAuditoryView	SP ajustar anexo de CTP	spp/sp-anexo-ctp.p	Manutenção de Beneficiários	BeneficiaryView	Motivos Cancelamento Genérico	CG0210D	Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros	VP02100	Auditar Alterações Cadastro	FileAuditoryView	Manutenção Módulos de Cobertura	PR0110D
Rotina	Nome Técnico																	
Configurar Auditoria Cadastro	ConfigFileAuditoryView																	
SP ajustar anexo de CTP	spp/sp-anexo-ctp.p																	
Manutenção de Beneficiários	BeneficiaryView																	
Motivos Cancelamento Genérico	CG0210D																	
Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros	VP02100																	
Auditar Alterações Cadastro	FileAuditoryView																	
Manutenção Módulos de Cobertura	PR0110D																	
Issue:	MFSWCA-788 ⁴²																	
País(es):	Brasil																	
Banco(s) de Dados:	Progress® e Oracle®																	

⁴² <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-788>

Sistema(s) Operacional(is):	Todos
--	-------

Descrição

Foram implementadas melhorias nos seguintes processos de cadastro e manutenção do beneficiário, para o acesso interno e no Acesso Empresarial:

- Novos campos na Configuração de Auditoria de cadastro;
- Campos de SOS no Acesso Empresarial;
- Visualização de anexos no Acesso Empresarial;
- Exclusão de beneficiários;
- Visualização de anexos na liberação de beneficiários;
- Aproveitamento de carências na liberação de beneficiários.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).⁴³

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

Procedimento para Utilização

Configurações de Auditoria de Cadastro

No programa Configurar Auditoria Cadastro (ConfigFileAuditoryView), foram adicionados os novos campos a seguir:

- Declaração de Nascido;
- Nome do Cônjuge;
- Email;
 - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria;
- Telefone residencial;
 - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria;
- Telefone celular;
 - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria;
- Referência do endereço;
 - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria.

Auditar Alterações de Cadastro

O programa Auditar Alterações Cadastro (FileAuditoryView), foi adaptado para exibir e auditar os novos campos de auditoria:

- Declaração de Nascido;
- Nome do Cônjuge.

Acesso Empresarial

Manutenção de Beneficiários

Ações da Configuração da Auditoria de Cadastro.

⁴³ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

Foi implementado o comportamento decorrente das configurações de auditoria de cadastro nos seguintes campos:

- Nome do cartão:
 - Auditoria deste campo depende de alteração do nome da pessoa;
- Nome do Pai;
- Cônjuge;
- Órgão Emissor do Documento de Identidade;
- País Emissor do Documento de Identidade;
- Declaração de Nascido;
- E-mail;
- Telefone Residencial;
 - Anteriormente com o label de "Telefone 1";
- Telefone Celular;
 - Anteriormente com o label de "Telefone 2";
- Referência do endereço.

Campos de SOS

Os campos listados a seguir somente ficarão visíveis quando o beneficiário possuir a cobertura de algum módulo de SOS, opcional ou obrigatório.

- Peso;
- Altura;
- Médico Atendente;
- Alergia;
- Hospital de Atendimento;
- Medicamentos;
- Doenças;
- Cirurgias;
- Observações SOS.

Foi desenvolvido o novo check box "Módulo de SOS?" no programa Manutenção Módulos de Cobertura (pr0110d). Quando marcado, indica que o módulo é de SOS e, portanto, quando fizer parte da cobertura do beneficiário, os campos supracitados serão visíveis.

Obs: O campo por *default* vem desmarcado, ou seja, caso o usuário queira que os campos referente ao módulo SOS sejam listados no acesso empresarial, os respectivos módulos deverão ser atualizados.

Visualização de Anexos

A partir desta versão, o Acesso Empresarial somente irá exibir os anexos dos beneficiários, cujo upload tenha sido realizado pela própria empresa.

Foi desenvolvido o programa **spp/sp-anexo-ctp.p**, para realizar o vínculo dos anexos já existentes na base com o **contratante atual da proposta**. Esse programa permite selecionar:

- Faixa de modalidades;
- Faixa de contratos;
- Faixa de contratantes.

O programa irá liberar para os contratantes **todos** os anexos de **todos** os beneficiários (em situação menor que 90) dos contratos encontrados pela seleção. Anexos de beneficiários em situação 90 não serão mais disponibilizados ao contratante.

Na manutenção da pessoa física aba Anexos, foi disponibilizado uma coluna exibindo quem realizou a operação de anexo. Quando estiver a informação "interno" este anexo não estará disponível no Acesso Empresarial.

Obs: No Gestão de Planos, o usuário poderá visualizar TODOS os anexos, a restrição de visualização se aplica única e exclusivamente para o acesso externo;

Acesso Interno

Manutenção de Beneficiários (BeneficiaryView)

Ações da Configuração da Auditoria de Cadastro

Foi implementado o comportamento decorrente das configurações de auditoria de cadastro nos seguintes campos:

- Nome do cartão:
 - Auditoria deste campo depende de alteração do nome da pessoa;
- Nome do Pai;
- Cônjuge;
- Órgão Emissor do Documento de Identidade;
- País Emissor do Documento de Identidade;
- Declaração de Nascido.

Exclusão de Beneficiários

No cadastro de Motivos Cancelamento Genérico (CG0210D), foi desenvolvido o parâmetro Situação, associado ao campo Obriga Auditoria?, com as seguintes possibilidades de preenchimento:

- Todos;
- Com anexo;
- Sem anexo.

Esse novo parâmetro será lido no momento em que um beneficiário ativo for excluído, onde uma das seguintes ações irá ocorrer:

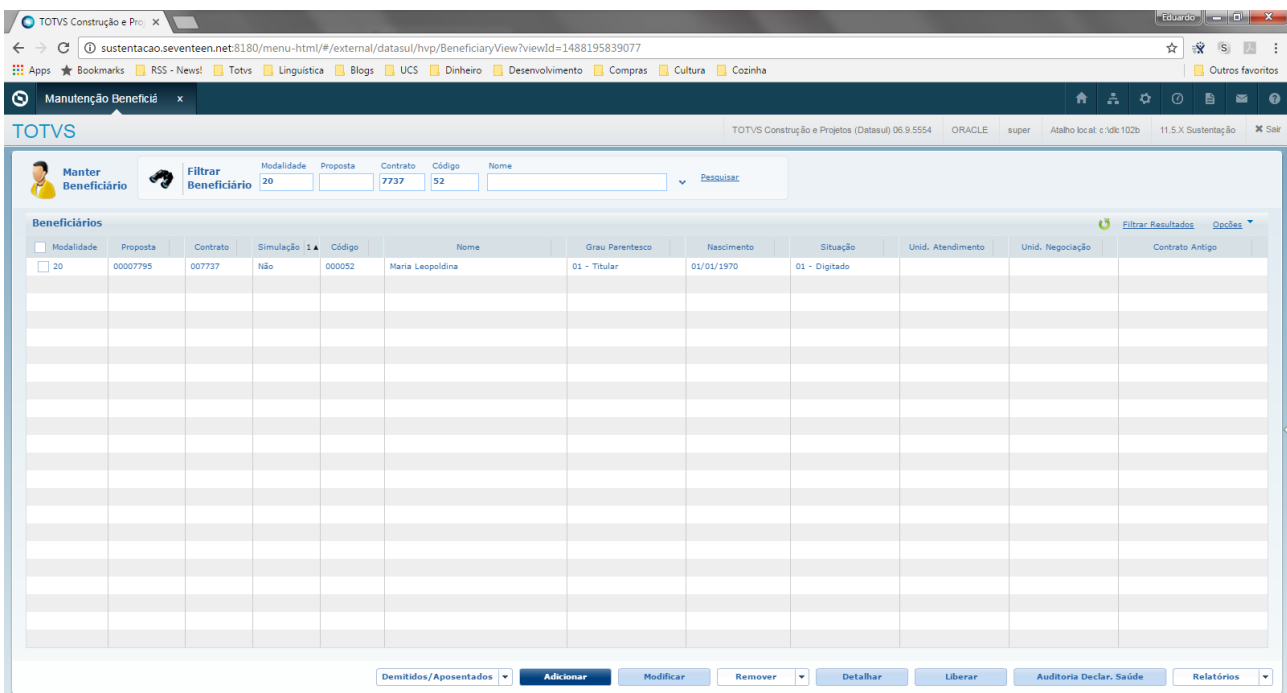
Obriga auditoria	Situação	Exclusão com anexo?	Resultado
não	ignorada	ignorada	excluído sem auditoria
sim	Todos	ignorada	sofre auditoria
sim	Com anexo	não	excluído sem auditoria
sim	Com anexo	sim	sofre auditoria
sim	Sem anexo	não	sofre auditoria

Obriga auditoria	Situação	Exclusão com anexo?	Resultado
sim	Sem anexo	sim	excluído sem auditoria

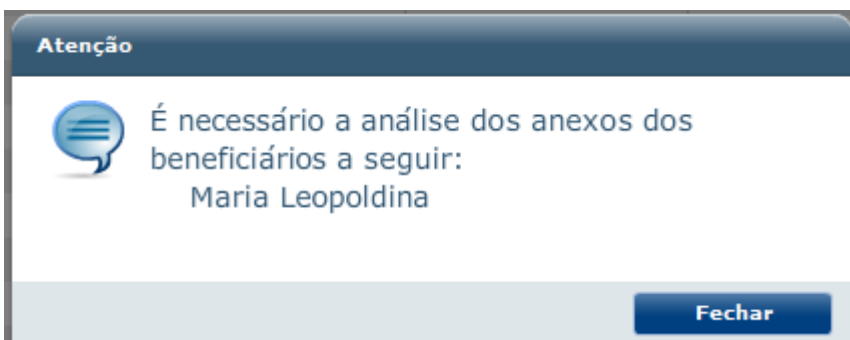
Liberação de Beneficiários - Visualização de anexos

No programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros (VP02100), foi desenvolvido o novo check box "Obrigar visualização do anexo para liberar beneficiário?". Esse novo parâmetro irá indicar a necessidade de download dos anexos do beneficiário para sua liberação em um contrato ativo, ou seja, liberações de propostas o parâmetro não se aplica. A utilização do novo recurso na tela de Manutenção do Beneficiários, ocorre como exemplificado abaixo:

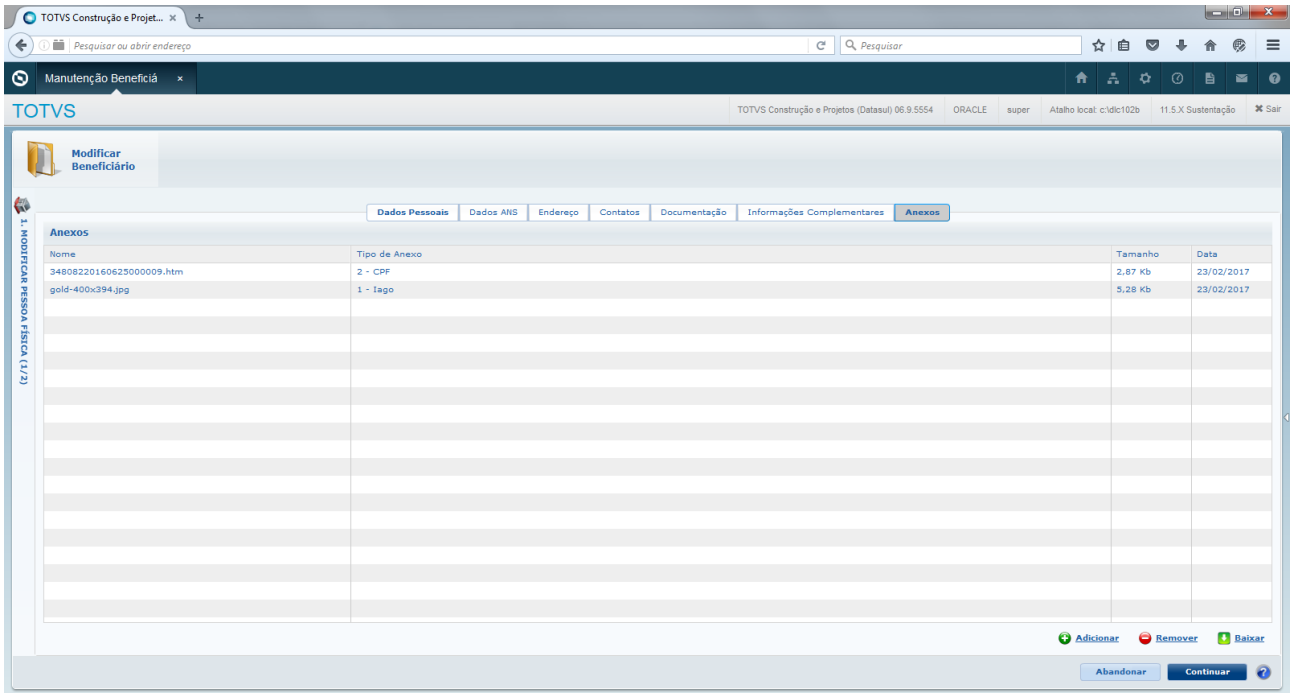
Abrir o programa Manutenção Beneficiário, e selecionar o beneficiário em situação 1 de um contrato:



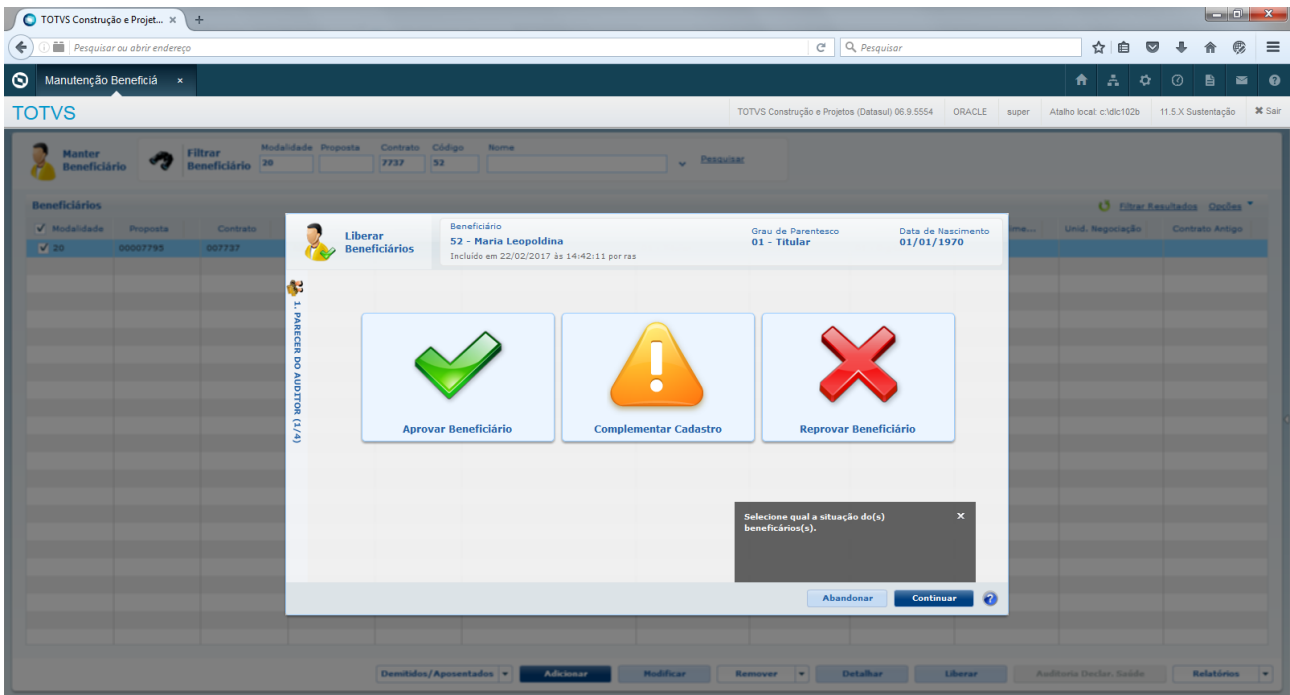
Ao clicar no botão Liberar, se o parâmetro indicar a obrigatoriedade na visualização de anexos e houver anexos para serem visualizados, não será permitida a sua liberação e exibida a mensagem a seguir:



Para que o usuário consiga liberar, será necessário Detalhar ou Modificar o beneficiário, e baixar todos os seus anexos:



Após essa ação, pode-se clicar novamente no botão Liberar e seguir o processo normal de liberação:



Observação: O controle de download é realizado apenas em tela, não é gravado nada em banco. Desse modo, se o usuário recarregar a página, fechar o programa e abrir novamente, será necessário baixar novamente os arquivos para poder liberar o beneficiário.

Liberação de Beneficiários - Aproveitamento de Carências

Para a utilização desse processo, foi desenvolvido o novo parâmetro Máximo de dias excluídos para aproveitar carência, no programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros (VP02100).

Ao processo de Liberação de Beneficiários, foi adicionado o novo passo intitulado "3. Aproveitamento de Carências".



Liberar Beneficiários

Beneficiário
27 - EDUARDO DANI
Incluído em 27/02/2017 às 09:39:52 por super

Grau de Parentesco
01 - Titular

Data de Nascimento
29/03/1986

Beneficiários em Planos Anteriores

Mod	Contrato	Beneficiário	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	7633	1 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	20	7821	1 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	2	18932	1 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	2	18944	1 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	20	7732	1 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	2	18945	1 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	20	7737	48 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	20	7737	49 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	20	7737	50 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	20	7829	1 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	20	7886	1 - EDUARDO DANI
<input type="checkbox"/>	60	409	1 - EDUARDO DANI

Detalhes de EDUARDO DANI

Modalidade
20 - JURIDICO REGULAMENTADO

Plano
1 - REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF

Tipo de Plano
1 - ENFERMARIA

Dias de Permanência no plano
23

Abandonar
Anterior
Continuar
?

Esta nova etapa permite ao usuário selecionar os beneficiários que deseja utilizar para que seus dias de carência cumpridos sejam aproveitados no novo beneficiário.

A lista de Beneficiários em Planos Anteriores é carregada com as seguintes regras:

1. São identificados os beneficiários pelos dados pessoais:
 - a. beneficiários relacionados à mesma pessoa física que o beneficiário em liberação, unificados;
 - b. beneficiários de pessoas físicas diferentes, não unificados, mas com o CPF e Nomes idênticos ao beneficiário em liberação.
2. Após isso, serão considerados todos os beneficiários:
 - a. ativos;
 - b. inativos quando a diferença entre a sua data exclusão e a data da liberação do novo beneficiário não ultrapassar a quantidade de dias parametrizados em "Máximo de dias excluídos para aproveitar carência".

Ao selecionar os itens na lista de Beneficiários em Planos Anteriores, são exibidos os detalhes deste beneficiário no plano anterior com os seguintes dados:

- Modalidade;
- Plano;
- Tipo de plano;
- Dias de permanência no plano:
 - Caso o beneficiário esteja ativo: é a diferença sua data de inclusão no plano anterior e a data corrente da liberação;
 - Caso o beneficiário esteja excluído: é a diferença sua data de inclusão no plano anterior e a sua data de exclusão.

Ao continuar e finalizar o processo de liberação do beneficiário, o sistema irá ler, de cada beneficiário anterior selecionado nesta nova etapa, a quantidade de dias de carência cumpridos e bonificará nos mesmos módulos de cobertura do novo beneficiário.

Observações:

1. Esta nova etapa é permitida nas seguintes situações:
 - a. Liberação de beneficiários individualmente;
 - b. Existir ao menos um beneficiário anterior identificado.
2. A bonificação das carências somente irá ocorrer em módulos de cobertura cuja carência não tenha sido alterada manualmente pelo usuário.



1.3.9 HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.21

1.3.9.1 2537841 MFSWCA-807 DT PP0410E - Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar

Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demonstrativo Provisão IN32</td> <td>PP0410E</td> </tr> <tr> <td>Demonst. Provisão IN32 - RPW</td> <td>DTVW1827</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Demonstrativo Provisão IN32	PP0410E	Demonst. Provisão IN32 - RPW	DTVW1827	
Rotina	Nome Técnico							
Demonstrativo Provisão IN32	PP0410E							
Demonst. Provisão IN32 - RPW	DTVW1827							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®							

Descrição

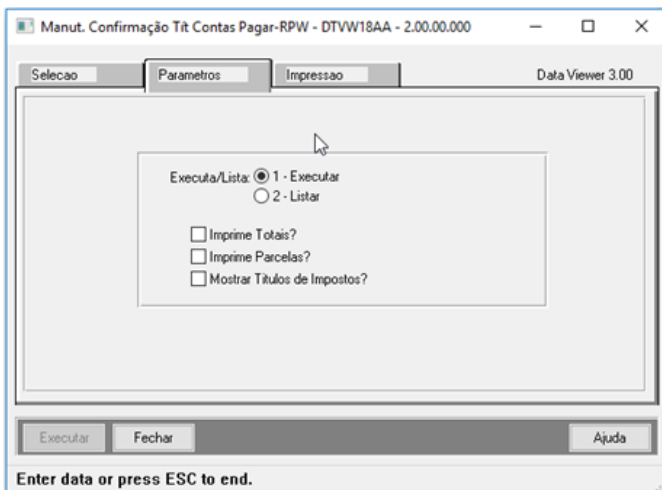
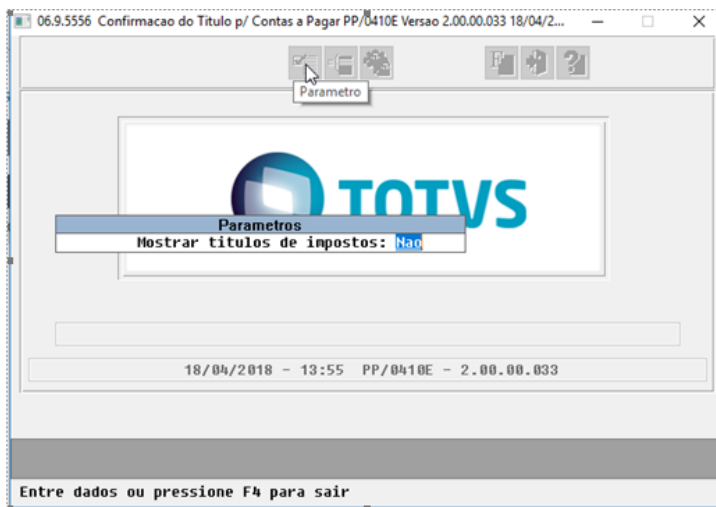
As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos, para apresentar no programa pp0410e e dtvw18aa o filtro por espécie e opção de apresentação dos títulos de impostos.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar- PP0410E e /ou manut. Confirmação Tit. Contas Pagar - RPW - DTVW18AA
- Opção de mostrar ou não títulos de impostos na tela/relatório existente no programa PP0410E, foi também disponibilizada no programa DTVW18AA.



1.3.9.2 DT Relatório Conferência Contabilização

Relatório Conferência Contabilização

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul									
Segmento:	Saúde									
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demonstrativo Provisão IN32</td> <td>PP0710F</td> </tr> <tr> <td>Demonst. Provisão IN32 - RPW</td> <td>DTVW20AA</td> </tr> <tr> <td>Relatório Conferência Contabilização</td> <td>PP0110T</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Demonstrativo Provisão IN32	PP0710F	Demonst. Provisão IN32 - RPW	DTVW20AA	Relatório Conferência Contabilização	PP0110T	
Rotina	Nome Técnico									
Demonstrativo Provisão IN32	PP0710F									
Demonst. Provisão IN32 - RPW	DTVW20AA									
Relatório Conferência Contabilização	PP0110T									
País(es):	Brasil									
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®									

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos, para apresentar no relatório de conferência de contabilização os movimentos (procedimento/insumos) relacionados ao pagamento de contestação.

Procedimento para Implantação

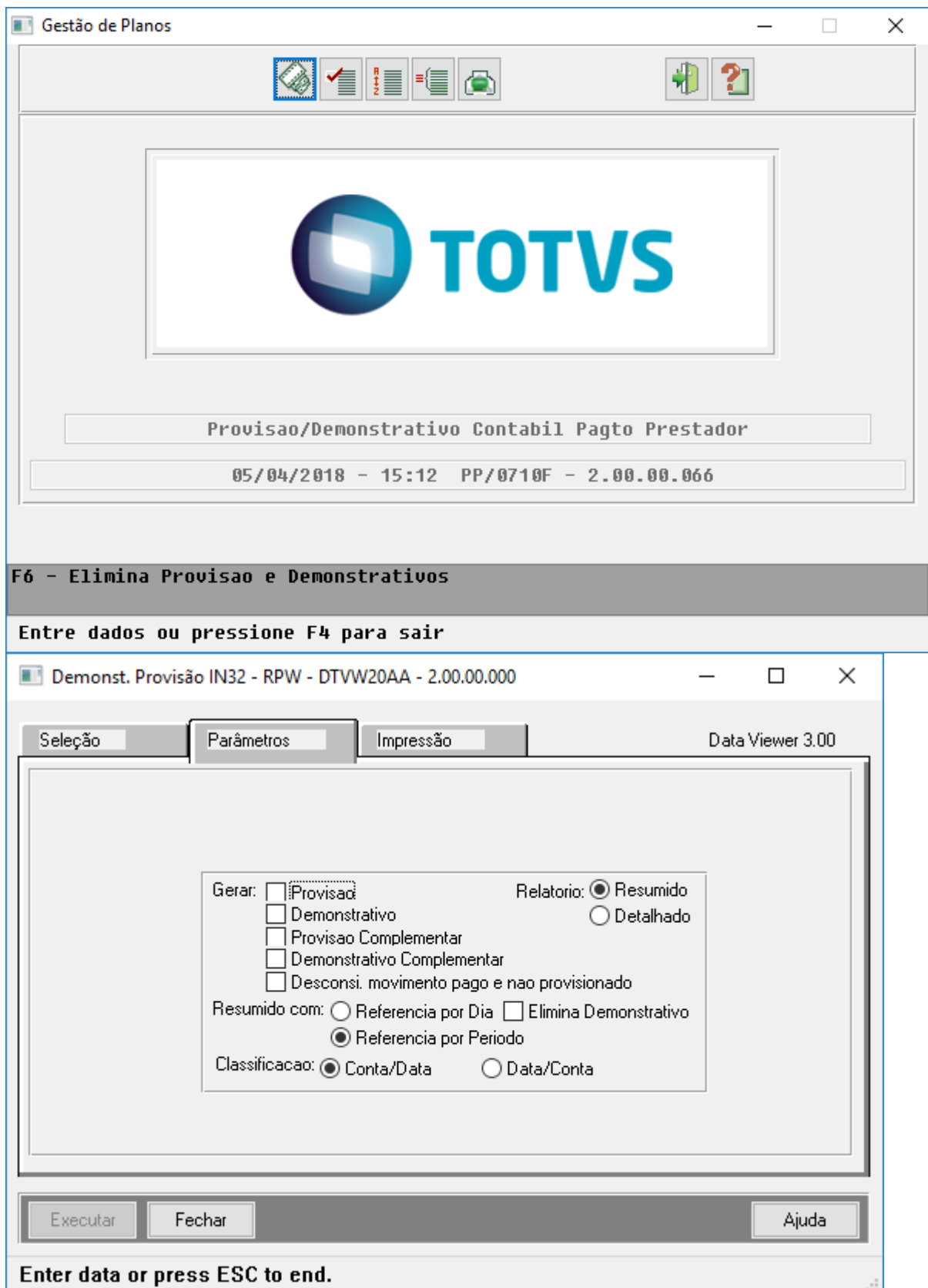
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).⁴⁴

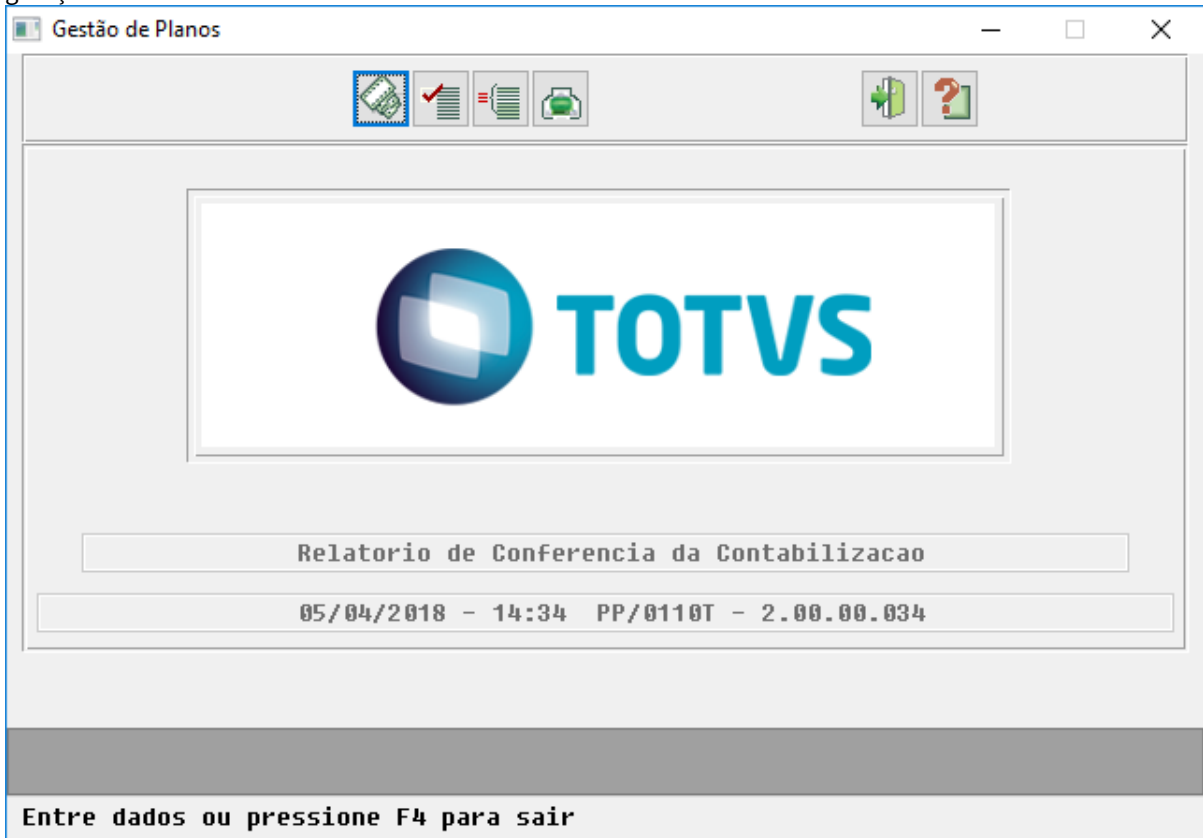
⁴⁴ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Demonstrativo Provisão IN32 - PP0710F e /ou Demonst. Provisão IN32 - RPW - DTVW20AA.



- Ao efetuar a geração do demonstrativo contábil dos movimentos (procedimentos/insumos) pagos através de eventos de contestação (Classe Evento: T), será gravado nos mesmos sua respectiva conta contábil e centro de custo.
- No TOTVS12, acesse o programa Relatório Conferência Contabilização - PP0110T, e informe os dados para geração do relatório.



- Nos relatórios de acompanhamento serão apresentados os movimentos pagos (procedimentos/insumos), através de eventos de Contestação (Classe de Evento: T).

-----PP/0110T - V:2.00.00.034

OPERADORA TOTVS Conferencia da Contabilizacao Folha: 2
----- 05/04/18 - 14:02:19

Data Contab.: 03/04/2018

===== DOCUMENTO =====

Unid	Doc.	Unid Prest	Transacao	Serie	Original	Sequencia	Carteira	Beneficiario	Mod	P1	P1	Ip
0120	0029	0004	PTU	00050792	000000000	0120	0200138300022	XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX				02 02 01

===== MOVIMENTOS =====

Dt Realiz	Tp.	Proc.	Dig.	Seq	Tp/Movto	Desc. Movto	Unid. Prest.	Grupo	Tp.	Pa	Status	
Vl.Cobrado	Vl.Desc.Prest	Vl.Taxa.Interc.	Vl.Provisionado	Vl.Pago	Vl.Glosado	Cont	Ato	Princ.	Repass			
01/04/2016	PROC	00001	00000	00	30205034	ADENO-AMIGDALECTOMIA	015 0029	00000029	60	01	AFU 1700055508	2 CON
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00			Nao	Nao
						4311112022105.						Não

1.3.12.2 379598 MFSWCA-514 DT Inclusão de informação de Espécie na Liberação de faturas e RPW

Inclusão de informação de Espécie na Liberação de faturas e RPW

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liberação Documentos por Fatura</td> <td>RC0610C</td> </tr> <tr> <td>Liberação Documentos por Fatura - RPW</td> <td>DTVW49AA</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Liberação Documentos por Fatura	RC0610C	Liberação Documentos por Fatura - RPW	DTVW49AA	
Rotina	Nome Técnico							
Liberação Documentos por Fatura	RC0610C							
Liberação Documentos por Fatura - RPW	DTVW49AA							
Cadastros Iniciais:	Manutenção Fatura Cobrança Contas Médicas (RC0110R) Exportação Movimentos de Cobrança (RC0510M)							
Tickets relacionados	379598 ⁴⁵							
Issue:	MFSWCA-514 ⁴⁶							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®							
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®							

Descrição

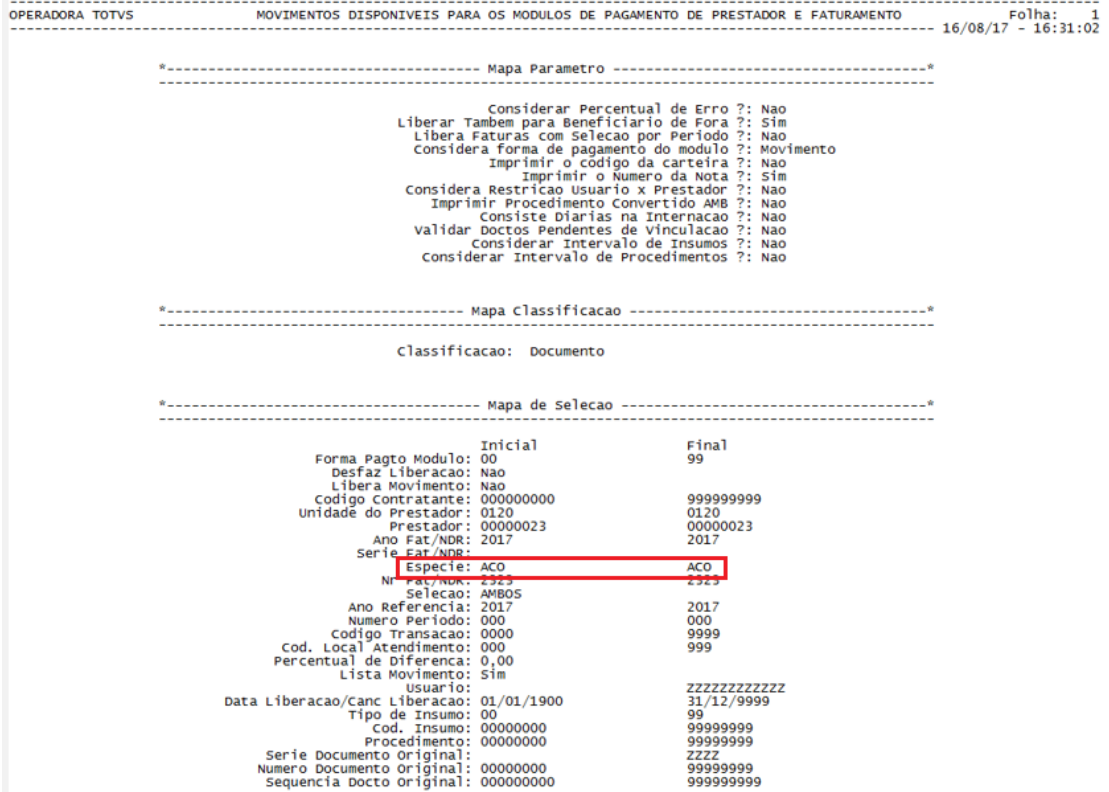
Incluir o parâmetro de seleção de faturas "Espécie" - referente ao código da espécie nos programas Liberação Documentos por Fatura (RC0610C) e Liberação Documentos por Fatura - RPW (DTVW49AA).

- **Liberação Documentos por Fatura (RC0610C)**

⁴⁵ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/379598>

⁴⁶ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-514>

- Foram inclusos os parâmetros de espécie inicial e final nos parâmetros de seleção de faturas da tela de seleção com o label "Especie Fatura/NDR";
- Esse campo tem preenchimento obrigatório e poderá receber números e letras;
- As faturas a serem liberadas são localizadas a partir do parâmetro de espécie informado na seleção;
- O relatório de liberação passa a trazer no mapa de seleção o parâmetro espécie e seu valores iniciais e finais escolhidos:



Liberação Documentos por Fatura - RPW (DTVW49AA)

- Incluir o parâmetro de seleção de faturas Especie na aba Selecao com o label "Especie Fatura/NDR";
- Esse campo é de preenchimento obrigatório e poderá receber números e letras;
- Tratamento do relatório tem o mesmo resultado do RC0610C:



1.3.12.3 1923614 MFSWCA-675 Novo Parâmetro na cpc-botisslotegua

Novo Parâmetro na cpc-botisslotegua

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - BOTISSLOTEGUIA.P
Requisito:	Há necessidade de incluir um novo parâmetro de entrada e saída a fim de facilitar uma possível pré-validação do arquivo XML na importação do Lote.
Implementação :	Foi criada novos campos nas temp-table de dados da cpc-botisslotegua do tipo memptr para trafegar o XML importado via Lote guia. Dessa forma a operadora poderá incluir tratativas em todos os pontos de chamada da cpc, caso for necessário. IMPORTANTE: A include cpc-botisslotegua.i e a rotina botisslotegua.p devem ser atualizadas e compiladas para contemplarem a implementação.
Conversores e Parâmetros:	/* ----- TEMP-TABLE DE ENTRADA DE DADOS --- */ <u>Temp-table:</u> tmp-cpc-botisslotegua-entrada <u>campo/field incluido :</u> m-xml-entrada <u>tipo:</u> memptr. /* ----- TEMP-TABLE DE SAIDA DE DADOS --- */ Temp-table: tmp-cpc-botisslotegua-saida Campo/field incluido : m-xml-retorno Tipo: memptr.
Tickets relacionados:	1923614

1.3.12.4 2016460 MFSWCA-802 Manutenção Taxa Automática Sobre Procedimento - Alterações Plano e Grupo

Manutenção Taxa Automática Sobre Procedimento - Alterações Plano e Grupo

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde.					
Módulo:	HRC					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taxa Automática Sobre Procedimento</td> <td>hrc.automaticTaxTHF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Taxa Automática Sobre Procedimento	hrc.automaticTaxTHF	
Rotina	Nome Técnico					
Taxa Automática Sobre Procedimento	hrc.automaticTaxTHF					

Descrição

Foi convertido o cadastro "Manutenção Taxa Automática Sobre Procedimento" para HTML e incluído novos campos referentes ao plano do beneficiário e ao grupo do prestador executante.

Listagem:

ID	Modalidade	Plano	Tp. Plano	Grp. Prest.	Procedimento	Tp. Insumo	Insumo	
8	1 - FISICO NAO REGULAMENTADO	2 - APARTAMENTO - FISICA	2 - APARTAMENTO	1 - 1	30720010 - ABAIXAMENTO MIOTENDINOSO NO ANTEBRACO	Não informado	90081617 -	...
10	3 - Modalidade alterada	3 - Plano	3 - TIPO PLANO	Todos	30720010 - ABAIXAMENTO MIOTENDINOSO NO ANTEBRACO	5 - INSUMOS FERJ	24454 - A CURITYBINA 0,1G/ML	...
11	2 - fisico regulamentado	2 - REG HOSP ENFERMARIA FISICA - C	1 - ENFERMARIA	4 - TESTE DA SIMONE	48030023 - ABAIXAMENTO MIOTENDINOSO NO ANTEBRACO	2 - TAXAS	4 - TX.SALA DE CIRURGIA PORTE III	...
13	2 - fisico regulamentado	Todos	Todos	Todos	40804011 - BACIA	2 - TAXAS	4 - TX.SALA DE CIRURGIA PORTE III	...
16	4 - PLANO UNIMED REGIONAL	Todos	Todos	10 - MEDICO COOPERADO	23020300 - JEJUNOSTOMIA ENDOSCOPICA	12 - TABELA SIMPRO	11236 - ABAIXA LINGUA BRUENI	...
18	22 - PEA JURIDICO REGULAMENTADO	3 - PEA PJ REGULAMENTADO	Todos	Todos	20103360 - PACIENTE COM D.P.O.C. EM ATENDIMENTO AMB 31005640 - RADIOBLCAO/TERMOABLCAO DE TUMORES HEPA	6 - DIARIAS	18 - DIARIA DE INTERNACAO	...
19	4 - PLANO UNIMED REGIONAL	4 - PLANO SAUDE UNIMED REGIONAL	Todos	Todos	30720010 - ABAIXAMENTO MIOTENDINOSO NO ANTEBRACO	12 - TABELA SIMPRO	9401 - CEFALOTIL 1G SOL.INJ	...
21	4 - PLANO UNIMED REGIONAL	Todos	Todos	4 - TESTE DA SIMONE	30720010 - ABAIXAMENTO MIOTENDINOSO NO ANTEBRACO	3 - GASES MEDICINAIS	20010010 - MATERIAL IMPORTADO	...

Manutenção:

Taxa Automática Sobre Procedimento

Procedimento:

Todos Modalidades: Não Sim

Modalidade:

Todos Planos: Não Sim

Plano:

Todos Tipos de Plano: Sim Não

Tipo de Plano:

Todos Grupos de Prestadores: Não Sim

Grupo de Prestador (Executante):

Tipo de Insumo:

Insumo:

Tipo de Movimento:

Tipo de Pagamento:

Tipo de Valor:

Valor:

Cálculo Sobre:

Data Inicial:

Data Final:

Desconsidera Prestadores: Não Sim

Unidade do Prestador Principal:

Prestador Principal:

Não existem prestadores vinculados

É possível também informar prestadores a serem considerados ou desconsiderados da regra através do botão "Desconsidera Prestadores".

Caso esteja informado como Sim, a regra será considerada para todos os prestadores principais daquele movimento exceto para os prestadores informados.

Caso informado Não, a regra será considerada somente os prestadores principais informados.

Procedimento para Configuração

Deve ser importado o menu **men_hrc.d** para que seja importada a rotina listada abaixo.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Menu	men_hrc.d
Nome das Rotinas	Taxa Automática Sobre Procedimento
Programas	hrc.automaticTaxTHF
Módulo	HRC
Tipo	Cadastros

1.3.12.5 2475476 MFSWCA-792 Inclusão Novo Ponto de CPC - RC0511N

Novo ponto de cpc na cpc-rc0511n

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - rc0511n.p
Requisito:	Há necessidade de incluir um novo ponto de CPC na cpc-rc0511n.p para atender a conversão de prestadores.
Implementação:	Foi criado um novo ponto de CPC no programa rc0511n.p para tratar a conversão do prestador quando este não existir no cadastro de prestadores no rc0510l.p
Conversores e Parâmetros:	Ponto de CPC: CONVERT-PREST
Tickets relacionados:	2475476

1.3.12.6 DT Criação/Alteração pontos de CPC no programa RC0510N

Criação/Alteração pontos de CPC no programa RC0510N

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Movimentos - HRC0510N
Requisito:	Criação/Alteração de pontos de CPC para regra específica.
Implementação:	<p>Criação de três novos pontos de CPC.</p> <p>Programa: CPC-RC0511n.i Ponto de CPC: CRIA-COMPL-MOVTO Tabela de Entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do campo "linha-arquivo" do tipo CHAR no tabela de entrada da CPC. <p>Programa: RC0512M.P Ponto de CPC: EXPORTA-DADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do ponto de CPC no programa RC0512M.P
Tickets relacionados:	2598836

1.3.12.7 DT Identificador Lote guias

IDENTIFICADOR LOTE GUIAS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	Identificar o tipo de XML que esta sendo importado.

Solução/Implementação:	<p>Ao realizar a postagem de um arquivo XML (LoteGuias) será identificado em um campo da tabela "LOTEIMP" o tipo do XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Internação • 2 - SADT • 3 - Honorários Médicos • 4 - Consulta • 5 - Odontologia <p>Ao executar o programa HRC0310P será feita a importação dos arquivos XML respeitando a ordem do tipo de XML.</p>
Tickets relacionados:	Ticket #2798186 ⁴⁷
Requisito:	MFSWCA-832 ⁴⁸

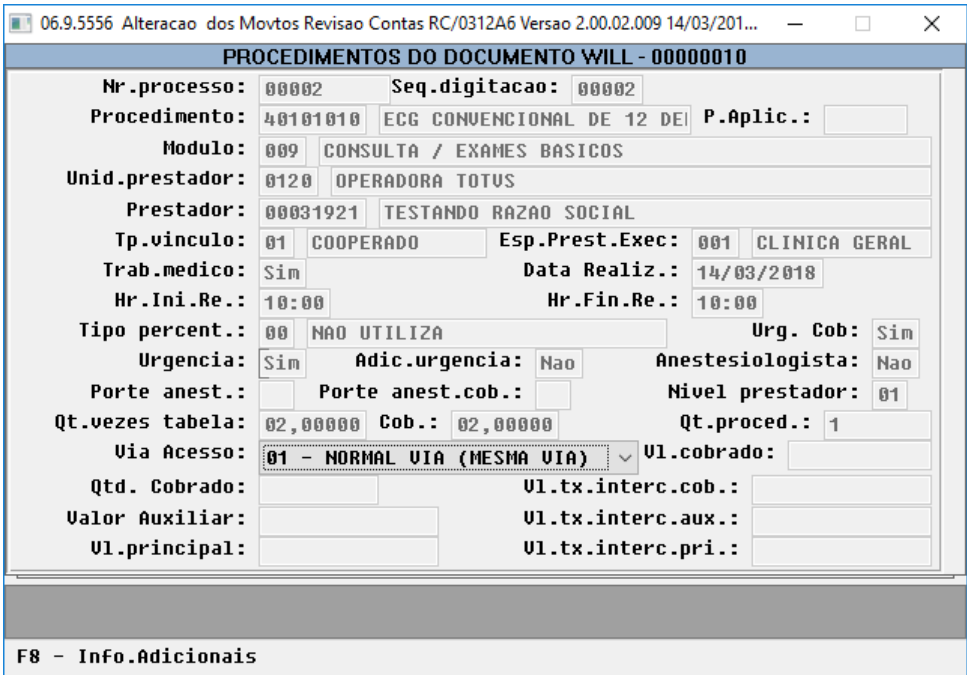
1.3.12.8 DT Novos pontos de CPC no programa RC0310A

Novos pontos de CPC no programa RC0310A

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção Revisão Contas Médicas
Requisito:	Criação de pontos de CPC para regra específica.

⁴⁷ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/2798186>

⁴⁸ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-832>

<p>Implementação:</p>	<p>Criação de três novos pontos de CPC.</p> <p>Programa: RC0311B (Inclusão de Procedimento) Ponto de CPC: ANTES-QT-COB</p> <p>Programa: RC0312A8 (Inclusão de procedimento na Função Alteração) Ponto de CPC: ANTES-QT-COB</p> <p>Programa: RC0312A9 (Alteração de Movimentos) Ponto de CPC: ANTES-QT-COB</p> <p>Todos os pontos estão localizado antes do campo "Qt. vezes tabela COB" no programa RC0310A.</p> 
<p>Tickets relacionados:</p>	<p>334361</p>

1.3.12.9 DT Permitir selecionar várias faturas para liberação RC0610C

Permitir selecionar várias faturas para liberação RC0610C

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Datasul</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Saúde</p>
<p>Módulo:</p>	<p>Gestão de Planos de Saúde</p>

Função:	<ul style="list-style-type: none"> • RC0610C - Liberação Documentos por Fatura • DTVW49AA - Liberação Documentos por Fatura RPW
Requisito:	Alterar o processo de liberação de documentos por fatura (RC0610C) para que seja possível selecionar quais faturas serão consideradas.
Implementação:	<p>Criada rotina de seleção de faturas (rtp/RTSELNOTAPRES) para exibir as faturas dos prestadores selecionados. Essa tela de seleção será aberta após passar pelo campo "Numero Fatura/NDR Final" e listará as faturas conforme a regra a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando a opção "Libera movimento" estiver como "Sim", serão exibidas todas as faturas dos prestadores selecionados em que o(s) movimento(s) ainda não tenham sido liberados. • Quando a opção "Desfaz liberação" estiver como "Sim", serão exibidas todas as faturas dos prestadores selecionados em que o(s) movimento(s) já tenham sido liberados. <p>Durante a execução do processo, apenas as faturas que foram selecionadas serão consideradas.</p>
Tickets relacionados:	366268

1.3.12.10 DT Relatório Acompanhamento Lote Guias RPW

Geração do relatório de acompanhamento da importação de lote guias em CSV.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – EXP/IMP Lote Guias - RPW DTVW01AA
Situação/Requisito:	Gerar o relatório de acompanhamento no formato CSV dos atendimentos importados.
Solução/Implementação:	Foi adicionado no programa de importação de lote guias via RPW a opção “Imprimir CSV de Acompanhamento” na interface “Impressão” para permitir a geração de um arquivo CSV com a listagem dos atendimentos importados no sistema. O arquivo será gerado no mesmo diretório do relatório de acompanhamento.

1.3.12.11 DT RPW Para Importação de Insumos

RPW Para Importação de Insumos

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul.							
Segmento:	Saúde.							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Importação Insumos</td> <td>hrc.importInsumosParam</td> </tr> <tr> <td>Importação/Atualização Insumos</td> <td>hrc.importInsumos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Importação Insumos	hrc.importInsumosParam	Importação/Atualização Insumos	hrc.importInsumos	
Rotina	Nome Técnico							
Manutenção Parâmetros Importação Insumos	hrc.importInsumosParam							
Importação/Atualização Insumos	hrc.importInsumos							
Tickets relacionados	413227 ⁴⁹							
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	MFSWCA-834 ⁵⁰							
Cadastros Iniciais:	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Globais do Sistema (PR1410P)							
País(es):	Brasil.							
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®							
Tabelas Utilizadas:	param-import-insumo tab-moed-import-insumo							

⁴⁹ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/413227>

⁵⁰ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-834>

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

Descrição

Foram criados novos programas para melhorias no processo de importação de insumos do PTU A900.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).⁵¹

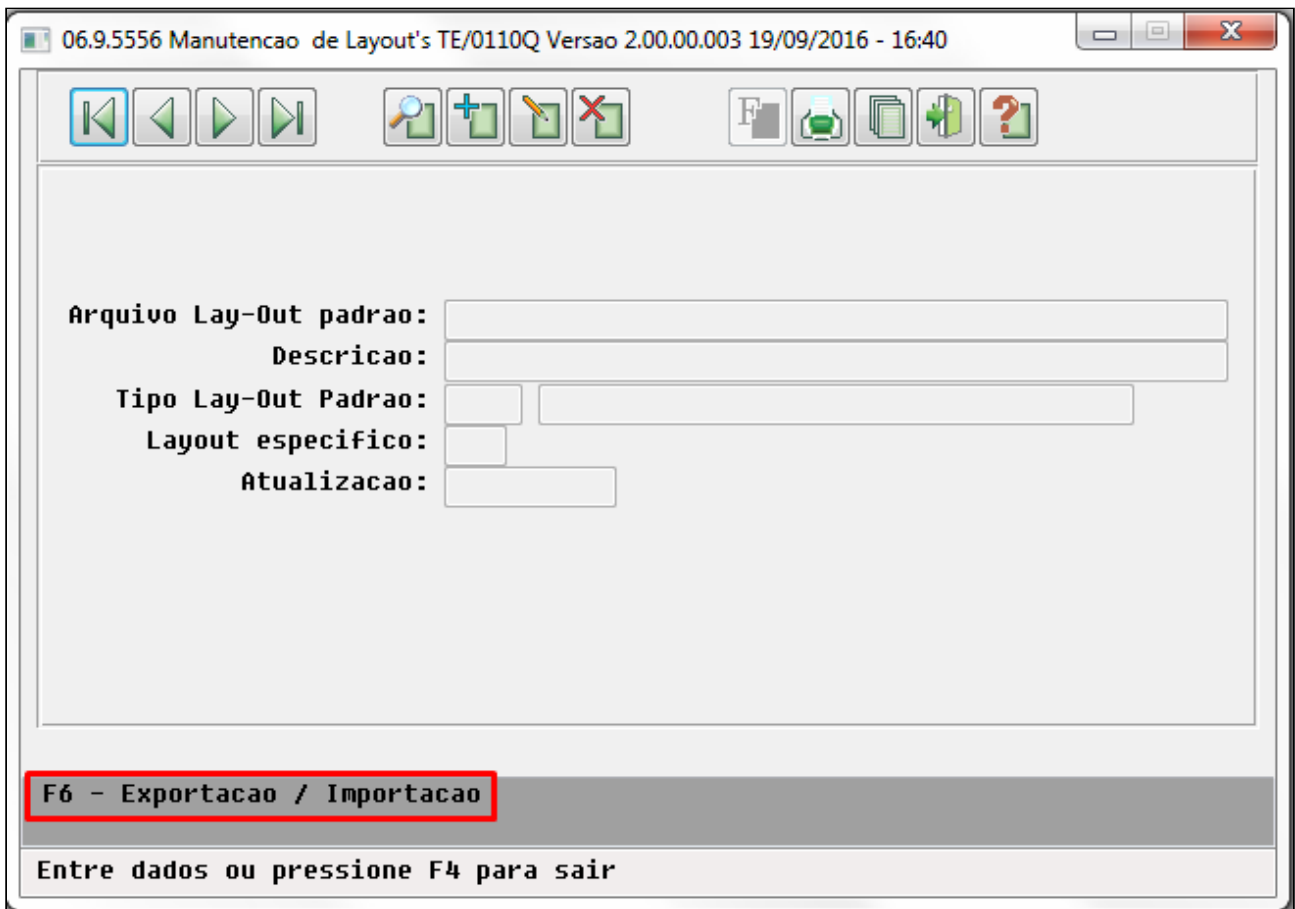
Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

Realizar a importação dos menus do módulo HRC (men_hrc.d).

Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão do novo layout:

⁵¹ <https://suporte.totvs.com/download%29>.



- Programas de layout que serão criados:
 - A900 – Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos**
 - LAPTUA900- Importação da Tabela de Materiais e Medicamentos Unimed.
- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Importação do A900:

06.9.5556 Incluir de Layout Import/Export RC/0511J Versao 1.02.00.010 14/06/2018 - 16:42

Layout: **A90010** IMPORTACAO INSUMOS - PTU 10.0

Parametros de Exportacao

Prog. Conversao: INEXISTENTE
Prog. Progress: Sim
Entrada deste Programa: Arquivo Texto
Prog. Conv. Interc. Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog. Conversao: LAPTUA900
Prog. Conv. Interc. Eletr.: Atualizacao: 14/06/2018

F5 para Zoom

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P** e parametrize os novos layouts de Importação do A900:

06.9.5556 Modifica Parametros do Sistema PR/1412P Versao 2.00.00.086 14/06/2018 - 16:...

Empresa: uar UAraras
 Estabelec.: sa UNIMED ARARAS
 Unidade: 0120 EMPRESA SA

Selecao

Layout Imp. Tabela MATMED: A90010 IMPORTACAO INSUMOS - PT
 Tamanho maximo do anexo: 00000000
 Utilizar RC/FP/PP Independentes: Nao
 Usuario: super
 Atualizacao: 04/06/2018
 Layout Imp. Rol Proced.: A95070 IMPORTACAO ROL DE PROCEDIMENTOS
 Layout Extrato Utilizacao Benef.: EXBENF EXTRABENEF

Mantem Cl. Nota Guia Prin: Sim Estabelecimento EMS2: sa

Tamanho máximo do anexo em KB

- Este novo layout deve ser utilizado apenas pelo novo RPW liberado nesta release e não deve ser utilizado pela funcionalidade do programa RC0310R pois os programas possuem parâmetros e funcionalidades diferentes.
- Os clientes que optarem por continuar utilizando a importação do PTU A900 pelo programa RC0310R não deverão utilizar este layout.

Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Insumos - (hrc.importInsumosParam)** e parametrize os dados de Importação do A900:

- Este cadastro possui duas abas com dados parametrizáveis, na primeira aba **Dados dos Insumos**, informar os dados referentes às importações dos insumos:

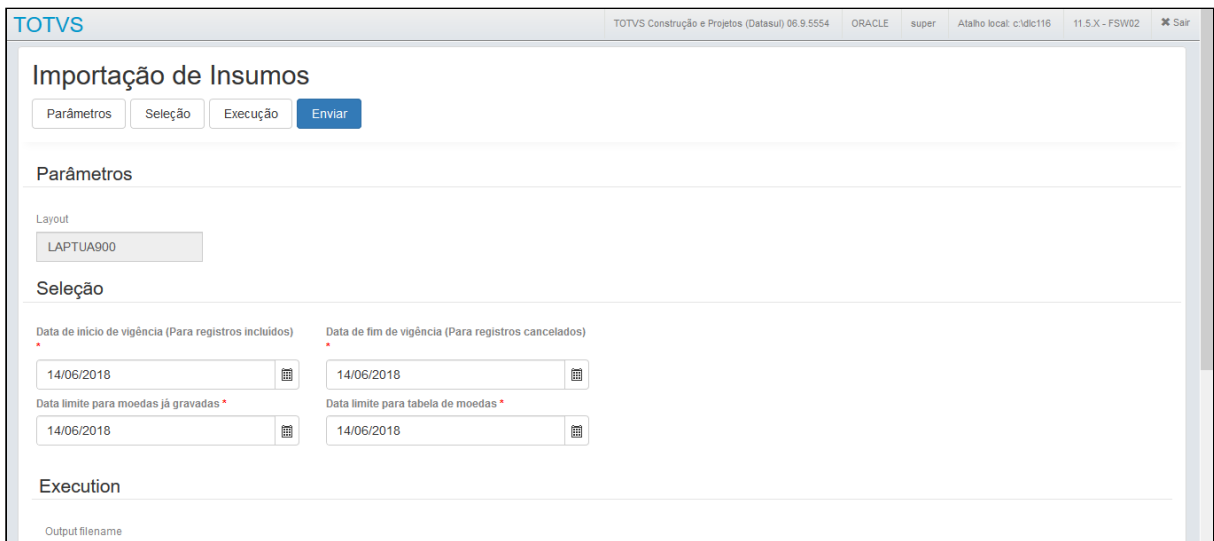
- Na segunda aba, **Valorização**, informar os dados referentes às tabelas de preço para os insumos importados:
 - Poderão ser cadastradas N tabelas de preços cada qual com suas parametrizações, ICMS e etc:

Tabela de quantidade de moedas - Medicamento	Tabela de quantidade de moedas - Material	Percentual de acréscimo no valor
BEM01	BEM01	5,00%
CIM01	CIM01	0,00%
AMB92	ALE01	0,00%
CAR01	CBH92	0,00%

- Este cadastro possui os mesmos parâmetros da funcionalidade de importação do PTU A900 no programa RC0310R com adição dos novos parâmetros listados abaixo:
 - Na aba **Dados dos Insumos** foram adicionados os parâmetros:
 - **Criar associativa para conversão Gestão x PTU:** caso marcado irá criar os registros de associativa entre Gestão e PTU (HRC0510R);
 - **Dias acresc. fim vigência arquivo:** quantidade de dias a serem acrescidos à data fim de vigência informada no arquivo PTU. Por exemplo:

Data fim vigência do arquivo	Qtde dias de acréscimo parametrizado	Data fim Vigência que será gravada no insumo
31/12/2018	0	31/12/2018
31/12/2018	180	29/06/2019 (somou 180 dias à data fim de vigência informada no arquivo)
Data não informada	0	31/12/9999
Data não informada	180	31/12/9999 (não irá somar pois não foi informada data fim vigência no arquivo)

- **Diretório de importação:** local onde estarão os arquivos de importação do A900. O sistema buscará todos os arquivos dentro deste diretório e efetuará a importação. O servidor RPW do cliente deve ter acesso ao diretório parametrizado. Sugere-se que seja cadastrado um diretório onde apenas sejam colocados arquivos do A900 evitando processamento desnecessário pelo sistema;
- Na aba **Valorização** foram criados os parâmetros:
 - **Digitação manual - Medicamentos:** indicará se a tabela de moedas para os insumos do tipo medicamentos terão a digitação do preço manual;
 - **Digitação manual - Materiais:** indicará se a tabela de moedas para os insumos do tipo materiais terão a digitação do preço manual;
 - **Digitação manual - OPME:** indicará se a tabela de moedas para os insumos do tipo OPME terão a digitação do preço manual;
 - **Importação manual - Medicamentos:** indicará se a tabela de moedas para os insumos do tipo medicamentos terão a importação do preço manual;
 - **Importação manual - Materiais:** indicará se a tabela de moedas para os insumos do tipo materiais terão a importação do preço manual;
 - **Importação manual - OPME:** indicará se a tabela de moedas para os insumos do tipo OPME terão a importação do preço manual;
- **Para uma explicação detalhada de cada um dos campos existentes neste cadastro sugere-se a consulta do documento de referência deste cadastro.**
- No TOTVS12, acesse o programa **Importação/Atualização Insumos - (hrc.importInsumos)** e parametrize os dados da execução da Importação do A900:



- O RPW exibirá o layout parametrizado no PR1410P e solicitará as mesmas datas de vigência e limite que eram solicitadas pelo programa RC0310R, assumindo também o mesmo comportamento.
 - O componente THF para informação das datas permite datas até o ano de 2099, qualquer data acima desta é considerada inválida.
- O RPW também permitirá, através do campo "Output filename" escolher um nome para os arquivos de relatório gerados;
- Ao iniciar a execução do processo a rotina de importação lerá as parametrizações do cadastro "**Manutenção Parâmetros Importação Insumos - hrc.importInsumosParam**" e importará os insumos contidos nos arquivos existentes no diretório, criando os registros de insumos e as tabelas de moeda cadastradas. Ao final serão gerados 3 relatórios CSV: um com os insumos importados ("nome digitado no RPW" + _INSUMOS.csv), um com as tabelas de moedas criadas ("nome digitado no RPW" + _TAB_PRECO.csv) e um com erros/avisos gerados ("nome digitado no RPW" + _ERROS.csv). Estes relatórios serão gerados no spool configurado no servidor de RPW e serão enviados também para a Central de Documentos.
- **Observação:** Nesta release apenas estará sendo liberada a funcionalidade de importação do PTU A900 no RPW. As demais funcionalidades de importação existentes no programa RC0310R: "Sistema" e "Revista Insumos" serão liberadas em uma release futura, por tanto estas ainda deverão ser realizadas pelo programa RC0310R.

1.3.12.12 DT Valores Cobrança Central TISS

Exibir na tela de detalhes do movimento os valores de cobrança na Central TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document

Situação/Requisito:	Implementação para exibir os valores de cobrança na consulta dos detalhes do movimento.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações nos programas da Central TISS para permitir a visualização dos valores de cobrança dos movimentos através da aba “Valores de Cobrança” localizada na função “Detalhes”.

1.3.12.13 Motivo x Classe Erro

Criação da associativa Motivo x Classe Erro

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HRC - Motivo da Impugnação - hrs.reason.
Situação/Requisito:	Era necessária criação da associativa Motivo x Classe Erro.
Solução/Implementação:	A associativa foi criada na tela de manutenção dos motivos (hrs.reason) aproveitando a estrutura já existente, dentro da tela uma lista de classes de erros pode ser editada, sendo possível adicionar quantas classes de erros forem necessárias.

1.3.13 HTZ - Foundation - Inovação 12.1.21

1.3.14 HVP - Venda de Planos - Inovação - 12.1.21

1.3.14.1 455368 MFSWCA-433 DT Permitir selecionar contato principal e contato de cobrança e consulta status fatura

Permitir selecionar contato principal e contato de cobrança e consulta status fatura

Características do Requisito

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

Segmento:	Saúde									
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Pessoa Física</td> <td>hvp.demographicView</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Pessoa Jurídica</td> <td>hvp.CompanyView</td> </tr> <tr> <td>Consulta Faturas Contratante</td> <td>fp0910u.p</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Pessoa Física	hvp.demographicView	Manutenção Pessoa Jurídica	hvp.CompanyView	Consulta Faturas Contratante	fp0910u.p	
Rotina	Nome Técnico									
Manutenção Pessoa Física	hvp.demographicView									
Manutenção Pessoa Jurídica	hvp.CompanyView									
Consulta Faturas Contratante	fp0910u.p									
Tickets relacionados	455368									
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	MFSWCA-433									
País(es):	Brasil									
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®									
Tabelas Utilizadas:	contato-pessoa									
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®									

Descrição

Permitir definir contato principal e de cobrança. Por pessoa (física e/ou jurídica) será possível definir um e-mail principal e um e-mail de cobrança. Para contato telefônico também será possível definir um principal e um de cobrança. Também foi incluída nova função da Consulta Faturas Contratante que permitirá consultar o status das faturas.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

Procedimento para Configuração

Ativação de Triggers

Foram criadas triggers de banco para a geração dos históricos de status da fatura::

- wrfatura

- defatura

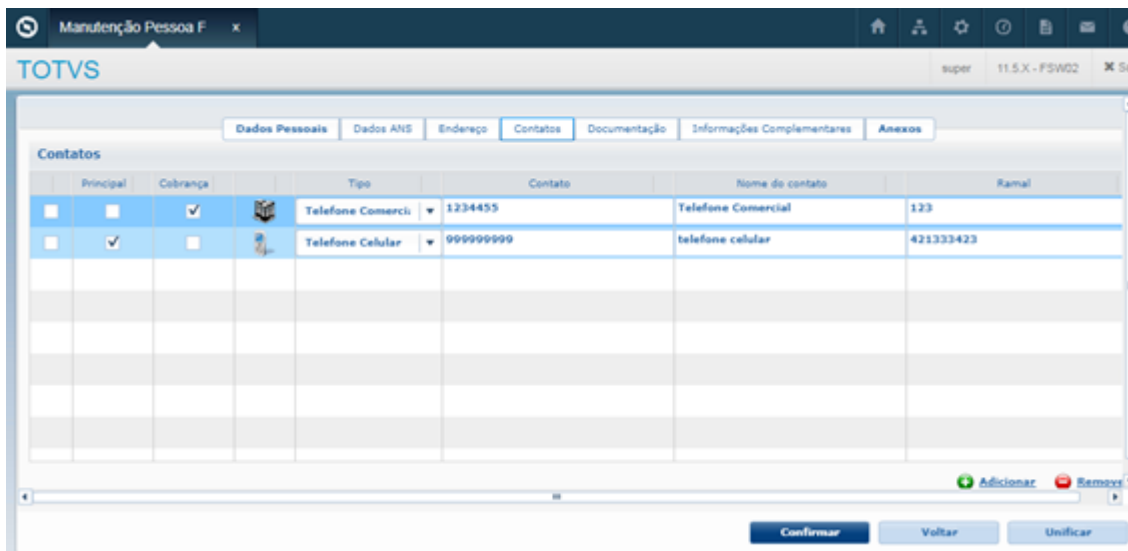
As triggers devem ser ativadas através do programa “**Ativar Gatilhos Dicionário**” (**tetrigge**) que deve ser executado com o banco em monousuário.

Para acesso ao programa para ativar gatilhos você deve seguir os seguintes passos:

1. Em Gestão de Planos de Saúde, acesse o módulo **TE – Utilitarios**.
2. Em Cadastros selecione o programa **Ativar Gatilhos Dicionario (tetrigge)**
3. Se as triggers não forem habilitadas o histórico de status da fatura não será gerado corretamente.

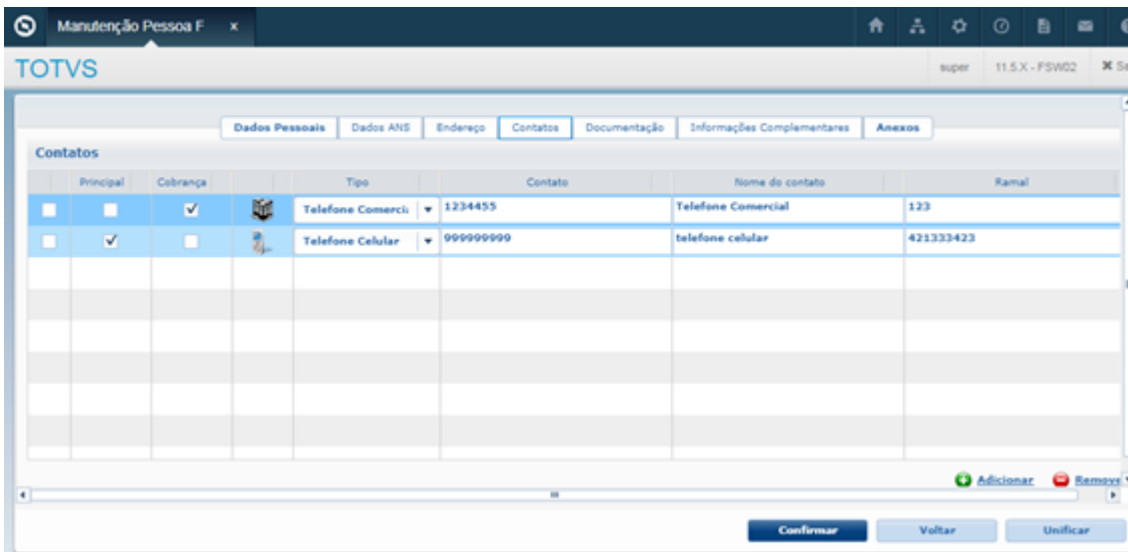
Procedimento para Utilização

Na manutenção da pessoa física e na manutenção da pessoa jurídica, será possível informar se o telefone, independente do tipo(Comercial, Residencial e Celular), é o principal e é de cobrança:



- Um mesmo telefone poderá ser principal e de cobrança simultaneamente.
- Não será possível ter mais de um telefone principal.
- Não será possível ter mais de um telefone de cobrança.

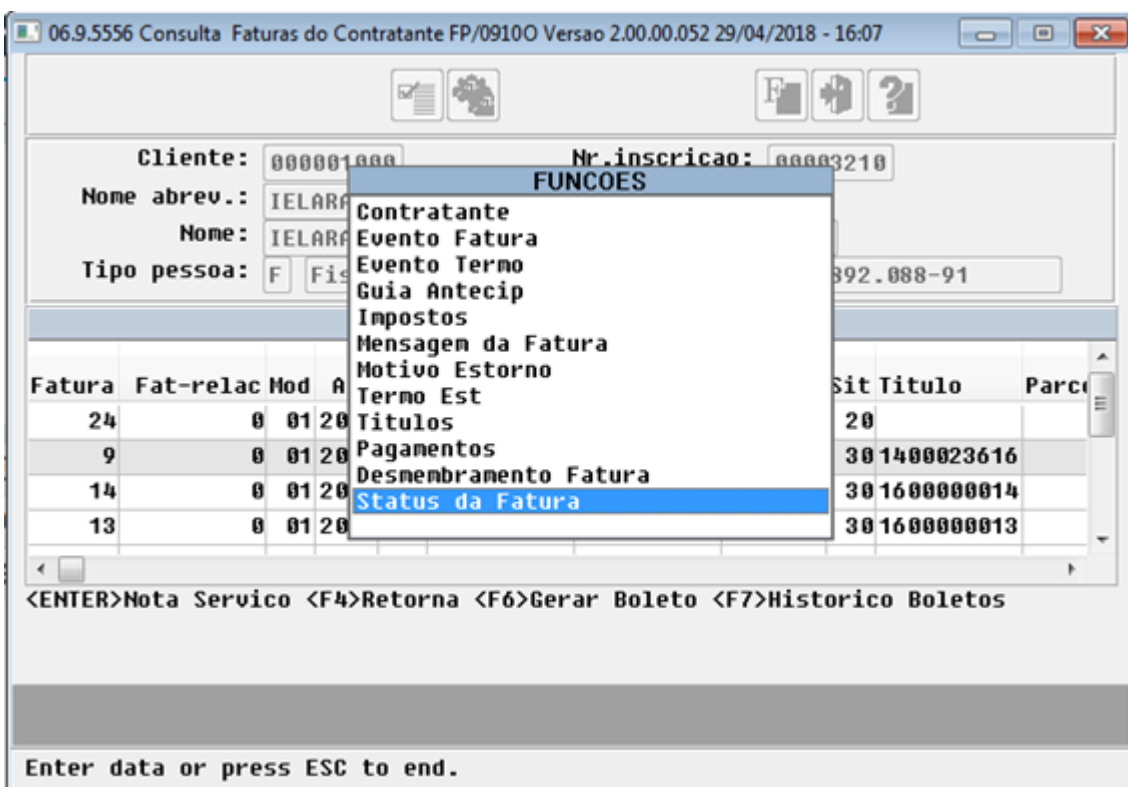
Na manutenção da pessoa física e na manutenção da pessoa jurídica, será possível informar se o e-mail é o principal e é de cobrança:

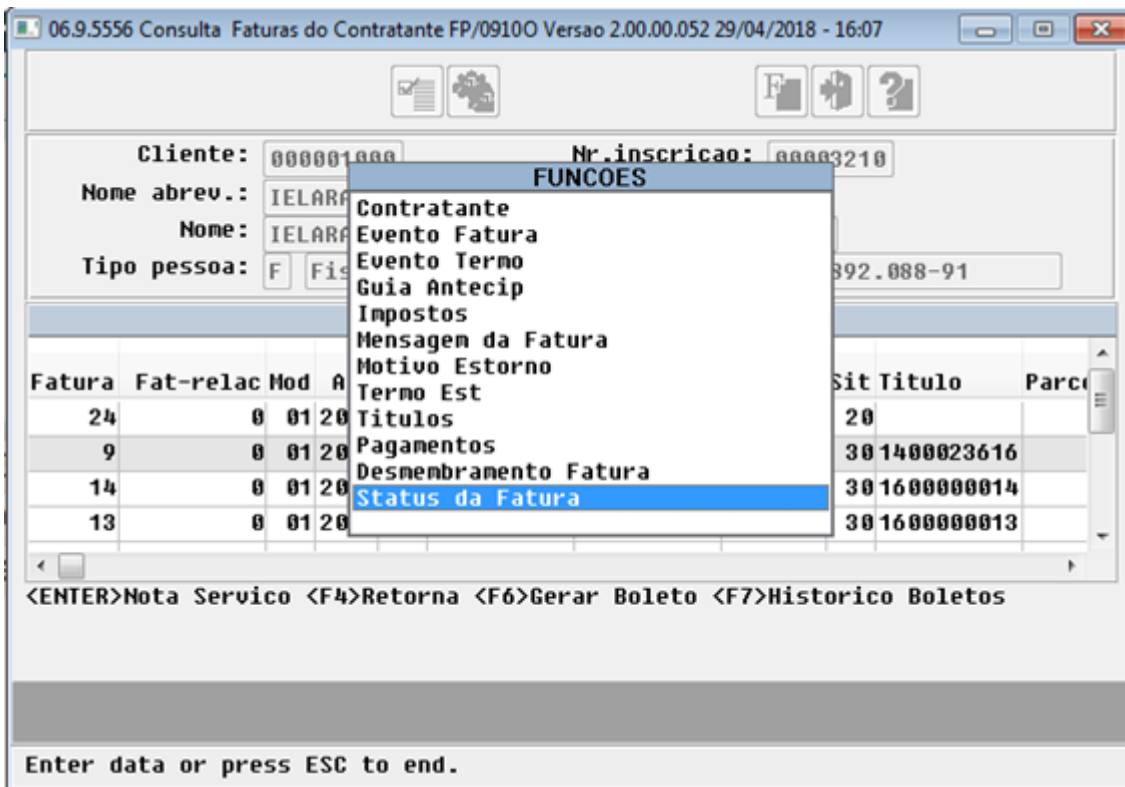


- Um mesmo e-mail poderá ser principal e de cobrança simultaneamente.
- Não será possível ter mais de um e-mail principal.
- Não será possível ter mais de um e-mail de cobrança.

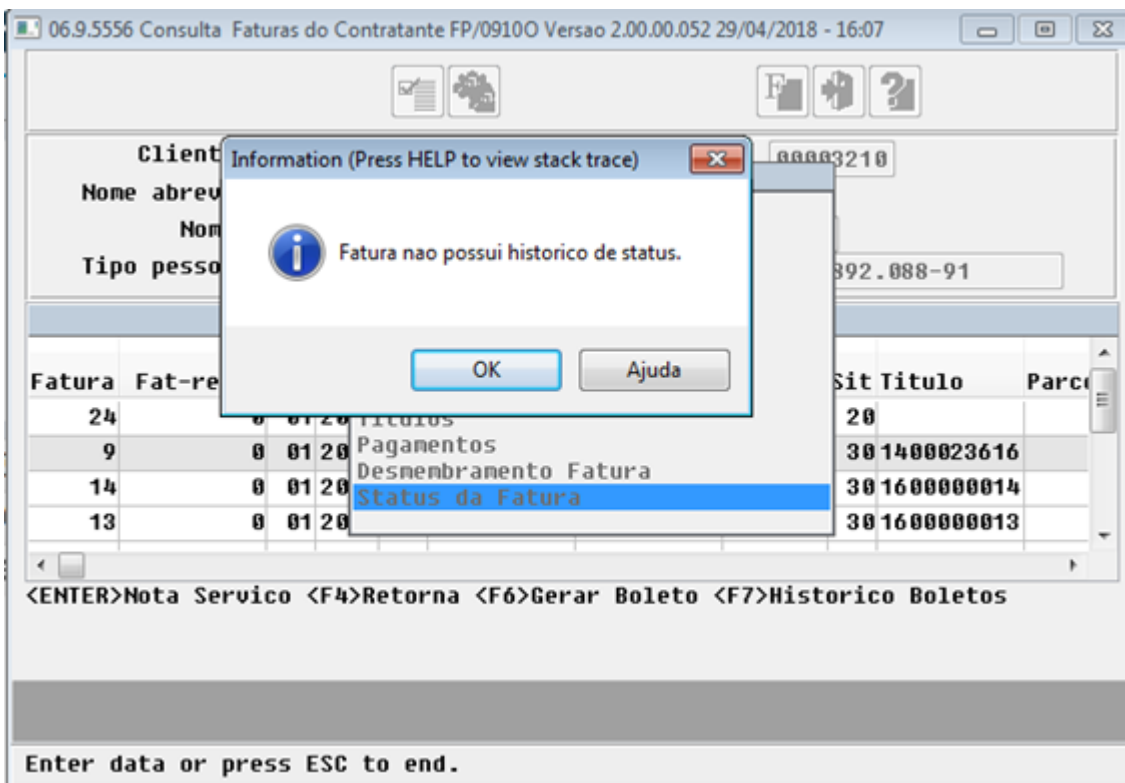
Consulta Faturas do Contratante (fp0910o)

Através do botão "Funções" será possível consultar o status da fatura:





Faturas geradas anteriormente a liberação desta funcionalidade apresentaram a mensagem "Fatura não possui histórico de status":



Inicialmente apenas os status "Fatura Gerada" e "Fatura Exportada" foram tratados.

1.4 Financeiro - Inovação - 12.1.21

1.4.1 Caixa e Bancos - Inovação - 12.1.21

1.4.1.1 DMANACRTES1-444 DT Cálculo da Variação Cambial (HTML)

[html.calculateexchangevariation](#) - Cálculo da Variação Cambial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	html.calculateexchangevariation - Cálculo da Variação Cambial (HTML).
Situação/ Requisito:	Ao realizar o cálculo da variação cambial, a rotina utiliza a cotação do cadastro e não do movimento origem. Neste caso, quando o usuário altera a cotação no cadastro, gera diferenças no cálculo.
Solução/ Implementação:	A Rotina de Geração de Variação Cambial do CMG " html.calculateexchangevariation " foi ajustada para que as cotações retornadas do módulo origem sejam usadas no cálculo.
Requisito:	DMANACRTES1-444

1.4.2 Prestação de Contas - Inovação - 12.1.21

1.4.3 Universal Financeiro - Inovação - 12.1.21

Arquivo

Modificado

1.4.3.1 DMANAPB1-577 DT Alterar Cadastro de Imposto para conter os tipos GILRAT e SENAR

Alterar Cadastro de Imposto para conter os tipos GILRAT e SENAR

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Datasul
Módulo:	UTB - Universal
Função:	UTB085aa - Imposto (Financeiro)
Situação/Requisito:	Não é possível informar se a classificação de imposto é GILRAT ou SENAR
Solução/Implementação:	<p>Incluído no cadastro de classificação de Imposto, para imposto de INSS, o campo GILRAT e SENAR</p> <p><i>Observação:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Os dois novos campos "GILRAT" ou "SENAR" somente serão habilitados se o imposto for do tipo INSS; ▪ Somente poderá ser selecionada uma das duas opções, ou o Imposto é GILRAT ou é SENAR ou deixar os dois em branco. ▪ Somente serão habilitados os novos campos "SENAR" e "GILRAT" para imposto com o país igual a "BRA".
Requisito:	DMANAPB1-577

1.5 Materiais - Inovação - 12.1.21

1.5.1 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.21

1.5.1.1 Compras - Inovação - 12.1.21

DT CC0407 Opção Planilha na Impressão do Relatório

CC0407 Opção Planilha na Impressão do Relatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0407 - Listagem Entregas Previstas
Situação/ Requisito:	Fornecer a opção de planilha na impressão do relatório CC0407 - Listagem Entregas Previstas.
Solução/ Implementação :	Foi implementado no relatório a opção de impressão em formato de planilha.
Requisito:	DMANSUPCEX-949

1.5.2 Controle de Qualidade - Inovação - 12.1.21

1.5.2.1 DT Apresentar componentes conforme número de testes

Apresentar componentes conforme número de testes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0222 - Digitação Resultados Por Item
Situação/Requisito:	No programa Digitação Resultados Por Item (CQ0222) não são apresentados os exames conforme a quantidade do número de testes.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que apresente todos os componentes conforme o número de testes cadastrados no programa Componentes dos Exames do Item (CQ0121)
Requisito:	DMANESTOQ-2620
Documento de Referência:	Digitação de Resultados por Item - CQ0222 ⁵²

1.5.2.2 DT Apresentar somente resultados digitados após confirmação da digitação no CQ0222

Apresentar somente resultados digitados após confirmação da digitação no CQ0222

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle da Qualidade
Função:	CQ0222 - Digitação Resultados por Item
Situação/Requisito:	No programa CQ0222, ao confirmar a digitação dos resultados do roteiro quando realizada parcialmente, ou seja, não foram digitados todos os resultados, não devem ser apresentados os componentes sem resultados.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que apresente somente os resultados digitados após confirmação da digitação.
Requisito:	DMANESTOQ-3001 ⁵³

⁵² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244909004>

⁵³ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANESTOQ-3001>

Documento Referência:	Digitação de Resultados por Item - CQ0222 ⁵⁴
------------------------------	---

1.5.2.3 DT Campo "Percentual de Amostra" possui somente em tela flex

Campo "Percentual de Amostra" possui somente em tela flex.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0110 - Códigos Tamanho Amostra
Situação/Requisito:	O campo "Percentual de Amostra" existia apenas em tela flex.
Solução/Implementação:	Foi incluído o campo Percentual de Amostra no programa Progress CQ0110, conforme já existente na tela FLEX. Foi incluído o campo Tamanho Amostra também na tela de pesquisa CQ0110.
Requisito:	DMANESTOQ-2568
Documento de Referência:	Manutenção Códigos Tamanho Amostra - CQ0110 ⁵⁵

1.5.2.4 DT Campo "Responsável Alternativo" possui somente em tela flex.

Campo "Responsável Alternativo" possui somente em tela flex.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle da Qualidade
Função:	CQ0106 - Manutenção Responsáveis

⁵⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244909004>

⁵⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244713014>

Situação/Requisito:	O campo "Responsável Alternativo" existia apenas em tela flex.
Solução/Implementação:	Foi incluído o campo "Responsável Alternativo" no programa Progress CQ0106, conforme já existente na tela FLEX.
Requisito:	DMANESTOQ-2498
Documento de Referência:	Manutenção Responsáveis - CQ0106 ⁵⁶

1.5.2.5 DT Inclusão do campo Número de Testes CQ0127

Inclusão do campo Número de Testes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0127 - Manutenção Emitente x Item x Exame
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa Manutenção Emitente x Item x Exame (CQ0127), não era possível digitar o número de testes realizados.
Solução/Implementação:	Foi criado o campo Número de Teste no programa Manutenção Emitente x Item x Exame (CQ0127), para apresentar esta informação.
Requisito:	DMANESTOQ-1851
Documento de Referência:	Manutenção Emitente x Item x Exame - CQ0127 ⁵⁷

1.5.2.6 DT Inclusão do campo Número de Testes CQ0321

Inclusão do campo Número de Testes CQ0321

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

⁵⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244719569>

⁵⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244713752>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0321 - Consulta Componentes dos Exames do Item
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa Consulta Componentes dos Exames do Item (CQ0321), não era possível visualizar o número de testes do componente do exame do item
Solução/Implementação:	Foi criada a coluna 'Testes' no grid da tela CQ0321 para apresentar o número de testes do componente. Na tela CQ0321A, chamada ao clicar no botão 'Detalhar', foi incluído o campo 'Número de Testes' do componente.
Requisito:	DMANESTOQ-2993
Documento de Referência:	Consulta Componentes dos Exames do Item - CQ0321 ⁵⁸

1.5.2.7 DT Inclusão do campo Número de Testes no relatório do CQ0203

CQ0203 - Inclusão do campo Número de Testes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0203 - Emissão Roteiro Inspeção
Situação/Requisito:	O relatório emitido pelo programa CQ0203 tem o objetivo de apresentar os exames e componentes relacionados ao item que estão vinculados ao roteiro de inspeção. A partir deste desenvolvimento, deve ser apresentada a informação do número de testes do componente do exame.

⁵⁸ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+Componentes+dos+Exames+do+Item+-+CQ0321>

Solução/Implementação:	O relatório passa a apresentar o campo Número de Testes do componente, cadastrado no programa CQ0105 ⁵⁹ . Se existir relacionamento cadastrado no programa CQ0121 ⁶⁰ , o relatório irá considerar o Número de Testes cadastrado para o relacionamento do Componente do Exame do Item.
Requisito:	DMANESTOQ-1967
Documento de Referência:	Emissão Roteiro Inspeção - CQ0203 ⁶¹

1.5.2.8 DT Inclusão dos campos de Skip Lote para Manufatura no programa CQ0101

CQ0101 - Inclusão dos campos de Skip Lote para Manufatura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0101 - Parâmetros Controle Qualidade
Situação/Requisito:	O programa de parametrização do módulo de controle da qualidade possui duas versões, uma em Progress e outra em Flex. A interface Flex apresenta campos para parametrização de skip lote para área de manufatura. Visando a descontinuidade das interfaces Flex do produto Datasul, a tela Progress deve apresentar os mesmos campos.
Solução/Implementação:	A partir deste desenvolvimento a tela de parametrização do módulo de controle da qualidade passa a apresentar os campos para parametrização de skip lote para a área de manufatura.
Requisito:	DMANESTOQ-725
Documento de Referência:	Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade - CQ0101 ⁶²

59 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244713975>

60 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Componentes+dos+Exames+do+Item+-+CQ0121>

61 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244741134>

62 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244713488>

1.5.2.9 DT Não é apresentado o campo "Testes" no grid do programa CQ0306A

Não é apresentado o campo "Testes" no grid do programa CQ0306A

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0306A - Consulta Componentes Exames
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa Consulta Componentes Exames (CQ0306a), não é apresentado o campo "Testes" no grid, tanto na aba "Componentes" quanto na aba "Descrição".
Solução/Implementação:	Incluir campo "Testes" no grid do programa Consulta Componentes Exames (CQ0306A), nas abas "Componentes" e "Descrição".
Requisito:	DMANESTOQ-2999

1.5.2.10 DT Número de testes relacionado ao componente não são apresentados no CQ0211

Número de testes relacionado ao componente não são apresentados no CQ0211

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle da Qualidade
Função:	CQ0211 - Emissão Laudos
Situação/Requisito:	Na emissão de laudos (CQ0211), não são apresentados todos os resultados digitados conforme número de testes relacionado ao componente. A partir deste desenvolvimento, deve ser apresentada a informação do número de testes do componente do exame.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que apresente todos os resultados digitados, conforme o número de testes relacionado ao componente.

Requisito:	DMANESTOQ-1968
-------------------	----------------

1.5.2.11 DT Permitir a eliminação dos exames dos itens da família ao eliminar exame da família no programa cq0131.

CQ0131 - Permitir a eliminação dos exames dos itens da família ao eliminar exame da família

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0131 - Exames Família
Situação/ Requisito:	O programa cq0131 realiza o relacionamento do exame com a família de material, permitindo também a exportação dos exames para os itens da família. Porém, quando o relacionamento do exame com a família é desfeito, por meio do botão Eliminar, o relacionamento do exame com os itens da família de material permanecem cadastrados no sistema.
Solução/ Implementação:	<p>A partir deste desenvolvimento, o programa passa a permitir a eliminação dos exames dos itens da família. Para tal, ao confirmar a eliminação de um exame da família será apresentada uma pergunta se o usuário deseja eliminar o relacionamento Exame x Item. Ao confirmar, serão eliminados os relacionamentos do exame com os itens pertencentes à família de material posicionada.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Observação:</p> <p>Caso o Exame X Item a ser eliminado possua relacionamento com algum componente cadastrado no programa CQ0121, ele não será eliminado e será apresentada a informação ao final do processo.</p> </div>
Requisito:	DMANESTOQ-1931
Documento de Referência:	Exames Família - CQ0131 ⁶³

⁶³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=356815373>

1.5.2.12 DT Permitir filtrar roteiros de inspeção por responsável no programa CQ0222

Permitir filtrar roteiros de inspeção por responsável no programa CQ0222

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0222 - Digitação Resultados Por Item
Situação/Requisito:	Permitir filtrar roteiros de inspeção por responsável
Solução/Implementação:	Inseridos os campos inicial e final do Responsável para que seja possível ser considerado no filtro de roteiros de inspeção.
Requisito:	DMANESTOQ-3536
Documento de Referência:	Digitação de Resultados por Item - CQ0222 ⁶⁴

1.5.3 Estoque - Inovação - 12.1.21

1.5.3.1 DT - Conferência cálculo variação - Moeda Funcional - CE0427

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0427 - Conferência cálculo variação cambial - Moeda Funcional

⁶⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244909004>

Situação/ Requisito:	<p>Esse relatório tem como objetivo detalhar o cálculo que foi efetuado no ajuste em função da variação cambial em função da moeda funcional.</p> <p>O detalhamento ocorrerá para cada movimento de estoque que entrou no cálculo do ajuste.</p> <p>Colunas apresentadas no relatório.</p> <p>Item: Código do Item Espécie: Espécie do movimento de estoque Tipo: Qual o tipo de movimento que originou a variação cambial, podendo ser: VAR. ITEM (Variação ocorreu no valor de material), PIS, COFINS, IPI, ICMS (Variação dos impostos) Tipo: Trans Indica se é movimento de entrada ou saída Documento: Número do documento do movimento de estoque Emitente: Código do Cliente/Fornecedor Data Trans: Data que o movimento de estoque ocorreu Conta: Código da conta contábil do movimento Centro: Custo Centro de custo do movimento Estab: Código do estabelecimento em que ocorreu o movimento UNeg: Unidade de negócio do movimento Conta Ajuste Tradução (CTA): Conta utilizada para contabilizar o ajuste da variação cambial Centro Custo Tradução (CTA): Centro de custo utilizado para contabilizar o ajuste da variação cambial Saldo Base: O valor do movimento de estoque na data da transação Data Cotação: A data da cotação da moeda funcional Cotação: O valor da cotação na data da transação Saldo Base: MFUNC Valor do movimento na moeda funcional na data da cotação Cotação Fim: Valor da cotação no último dia do período Saldo Corrigido (RSOC): Valor da movimentação mais variação Ajuste (RSOC): Diferença entre o valor do saldo corrigido e o valor do saldo base</p>
Solução/ Implementação:	<p>Conforme detalhado acima</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>NA</p>
Tickets relacionados:	<p>NA</p>
Requisito:	<p>DMANESTOQ-3059</p>
Documento de Referência:	<p>NA</p>

Pacote:	NA
----------------	----

1.5.3.2 DT Dashboard Estoque

Dashboard Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Dashboard Estoque
Situação/Requisito:	Desenvolver um dashboard que apresente widgets com informações gerenciais do módulo Estoque Datasul.
Solução/Implementação:	<p>Foi criado um dashboard para apresentar a configuração dos widgets conforme a necessidade do usuário.</p> <p>Nesse momento esta disponível no widget a consulta do Saldo do Item, que possui as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa de saldo em estoque por Item • Filtro por estabelecimento. Inicialmente será sugerido o estabelecimento padrão do usuário, cadastrado no programa CD1700. • Apresentação dos saldo agrupados por depósitos. As informações apresentadas são o Depósito, Saldo Disponível e Saldo Total. • Link com a tela Saldos ItemData⁶⁵ • Link com a tela Requisição Manual de Material⁶⁶ • Link com a tela Devolução Manual de Material⁶⁷ • Link com a tela Transferência entre Depósitos⁶⁸
Requisito:	DMANESTOQ-1531
Documento de Referência:	Dashboard Estoque ⁶⁹

⁶⁵ http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta_Saldo_do_Item_-_html.ce0830

⁶⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235580243>

⁶⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235580258>

⁶⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235580029>

⁶⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Dashboard+Estoque+-+html.mce.dashboard>

1.5.3.3 DT Gerar corretamente cenários contábeis - CE0101

Gerar corretamente os cenários contábeis - CE0101

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0101 - Manutenção Parâmetros Estoque
Situação Requisito:	Ao parametrizar o programa CE0101 para utilizar cenário IFRS, são gerados dois registros na aba "Cenários" do programa CD0611, um referente ao cenário fiscal e outro referente ao cenário IFRS. Ajustar o cenário IFRS para gravar a moeda corretamente.
Solução/Implementação:	O programa CE0101 foi alterado para gravar a moeda do cenário IFRS de modo que: 1) Quando o parâmetro "Moeda Funcional" está marcado, gravar a moeda alternativa diferente da moeda funcional no cenário. 2) Quando o parâmetro "Moeda Funcional" não está marcado, gravar a moeda alternativa 1 no cenário.
Requisito:	DMANESTOQ-3522
Documento de Referência:	Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101 ⁷⁰

1.5.3.4 DT Incluir campos Responsável e Documento no browse de roteiro - CQ0222

Incluir campos Responsável e Documento no browse de roteiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CQ0222 - Digitação Resultados por Item

⁷⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235328418>

Situação Requisito:	No browse de roteiro incluir os campos "Documento" após o campo "Nat Operação" e "Responsável" após o campo "Validade do lote" e ajustar o label do campo "Sequência" para "Seq. Oper".
Solução/Implementação:	Foram inseridos os campos citados e ajustado o label do campo "Sequência" no browse de roteiro do programa CQ0222.
Requisito:	DMANESTOQ-3607

1.5.3.5 DT Mostrar corretamente a descrição do item - CE0426

Mostrar corretamente a descrição do item - CE0426

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0426 - Preparação Cálculo Médio
Situação/Requisito:	Ao listar os itens que foram gerados , não está sendo mostrado a descrição do item, quando o fechamento é por estabelecimento.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa ce0426rp.i1 para mostrar a descrição do item quando o fechamento é por estabelecimento.
Requisito:	DMANESTOQ-3317.

1.5.3.6 DT Opção planilha mostra campo fornecedor zerado quando não tem cotação - IN0518

Opção planilha mostra campo fornecedor zerado quando não tem cotação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	IN0518 - Relatório Detalhado Controle Verba

Situação Requisito:	A opção planilha do programa IN0518 mostra o campo fornecedor zerado quando não tem cotação.
Solução/Implementação:	O programa IN0518 foi alterado para que o campo fornecedor não seja apresentado com valor zerado quando não houver cotação. Nessa situação, a coluna ficará em branco.
Requisito:	DMANESTOQ-1896
Documento de Referência:	Relatório Detalhado Controle Verba - IN0518 ⁷¹

1.5.3.7 DT SI e SF com GE zerado não permite fazer filtro no Excel - CE0402

SI e SE com GE zerado não permite fazer filtro no Excel - CE0402

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0402 - Listagem Razão Estoque
Situação/Requisito:	Quando gerada a planilha no programa CE0402 está apresentado o GE (Grupo de Estoque) apenas nas movimentações, no saldo inicial e final (SI e SF) está com valor zerado.
Solução/Implementação:	O programa CE0402 foi alterado para gravar as informações do campo “Grupo Estoque” não só nas movimentações mas também nas linhas saldo inicial e final (SI e SF).
Requisito:	DMANESTOQ-3091
Documento Referência:	Listagem Razão Estoque - CE0402 ⁷²

⁷¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=266972349>

⁷² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236587624>

1.5.3.8 DT Validar lote informado na api de movimentação de estoque - CEAPI001K

Validar lote informado na api de movimentação de estoque - CEAPI001K

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CEAPI001K - Api de movimentação de estoque
Situação/ Requisito:	A api ceapi001k é responsável pela geração de movimentação de estoque, podendo ser chamada por programas do produto Datasul ou por meio de integrações entre produtos. Atualmente não está sendo realizada a consistência da informação do lote para itens que possuem controle de estoque por serie, lote ou referência, sendo permitida a criação de movimentos para itens assim configurados sem que a informação de lote tenha sido preenchida, ocasionando inconsistência dos saldos em estoque.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para realizar a validação quando o item tiver tipo de controle de estoque por serie, lote ou referência e a informação de lote não esteja sendo enviada, não permitindo assim a movimentação.
Requisito:	DMANESTOQ-2094.

1.5.4 Investimentos - Inovação- 12.1.21

1.5.4.1 DT Data inicial do campo "Data Emissão Verba" no programa IN0518

Data inicial do campo "Data Emissão Verba" no programa IN0518

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Investimentos
Função:	IN0518 - Relatórios Gestão Diária Detalhe Controle Verba

Situação/Requisito:	Ao abrir o programa Relatórios Gestão Diária Detalhe Controle Verba (IN0518), o campo “Data Emissão Verba” inicia como “01/01/” + ano corrente.
Solução/Implementação:	Alterar programa para iniciar o campo “Data Emissão Verba” como “01/01/0001”.
Requisito:	DMANESTOQ-1895
Documento de Referência:	Relatório Detalhado Controle Verba - IN0518 ⁷³

1.5.5 Recebimento - Inovação - 12.1.21

1.5.5.1 DT Ajuste do campo Tipo Operação no Engine de Regras

Ajuste do Campo Tipo operação no Engine De Regras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD0024 - Configurador de Regras
Situação/Requisito:	Permitir que o cliente crie as próprias regras de negócio, interferindo em qualquer atributo da tabela por meio do engine de regras.
Solução/Implementação:	Foi alterado o campo Tipo Operação, passando a ser do tipo fill-in em todas as telas do Engine de Regras.
Requisito:	DMANRECEB-4569

⁷³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=266972349>

1.5.5.2 DT Apresentar Tipo de Operação e Depositante na Consulta e Relatório

Apresentar Tipo de Operação e Depositante na Consulta e Relatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0701 - Consulta Documentos RE0523 - Listagem de Itens Recebidos
Situação/Requisito:	<p>1 - Alterar o programa RE0701 (Consulta Documentos) para apresentar o “Tipo Operação” e “Depositante”, na aba “Docum II”, somente quando a função <u>Operador logístico</u> estiver ativa e o <u>Estabelecimento</u> for um Operador logístico.</p> <p>2 – Alterar o programa RE0523 (Listagem de Itens Recebidos) para apresentar o “Depositante” no relatório. O “Tipo de Operação” já existe, porém programa deve ser alterado para apresentar os novos tipos. Não tem necessidade de restringir os campos a função do Operador Logístico e o Estabelecimento.</p> <p>Novos tipos:</p> <p>13 - Provisória Armazenagem</p> <p>14 - Definitiva Armazenagem</p> <p>15 - Regularização Armazenagem</p>
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar os novos campos na consulta e relatório do Módulo de Recebimento.
Requisito:	DMANRECEB-4122
Documento de Referência:	Consulta de Documentos - RE0701 ⁷⁴

⁷⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+de+Documentos+-+RE0701>

1.5.5.3 DT Inconsistência na Fatura Entrega Futura

Erro 52243 para Fatura Entrega Futura

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Situação/Requisito:	Ao realizar a entrada de uma nota fiscal de fatura de entrega futura, relacionando uma ordem de compra com várias parcelas, sendo que algumas dessas parcelas já tiveram recebimentos anteriores, é apresentado o erro "52.243 – Ordem de Compra sem Saldo para Fatura Entrega Futura" indevidamente, pois há saldo de quantidade em aberto para as demais parcelas da ordem de compra..
Solução/Implementação:	<p>A situação descrita acima ocorria quando as notas de fatura de entrega futura não efetuavam a baixa do saldo das parcelas da ordem de compra no momento do seu recebimento, esse tipo de nota apenas reservava essa quantidade a nível de ordem, e no momento de um segundo recebimento para a mesma ordem, o sistema buscava a mesma parcela da ordem de compra que já possuía a quantidade reservada para outra nota de fatura de entrega futura.</p> <p>A partir desta implementação, a reserva da quantidade recebida em notas de fatura de entrega futura passaram a ser gravadas também a nível de parcela da ordem de compra, para que seja possível verificar se essa parcela já foi vinculada a uma nota de entrega futura anterior.</p> <p>Também a partir dessa implementação, passou-se a gravar a quantidade alocada nas parcelas das ordens de compra para as notas de fatura de entrega futura, enquanto essas notas estiverem pendentes de atualização. Essa implementação foi necessária, pois a mesma ordem de compra pode ser recebida em mais de uma sequência de item da nota e nesta situação, se faz necessário identificar que a parcela já foi relacionada a uma sequência anterior da nota.</p>
Tickets relacionados:	2104503.
Requisito:	DMANRECEB-3667.

Documento de Referência:	Manutenção de Documentos - RE1001 ⁷⁵
---------------------------------	---

1.5.5.4 DT Integração WMS Logix Operador Logístico -> Datasul

Integração WMS Logix Operador Logístico -> Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Integração WMS Logix Operador Logístico -> Datasul
Situação/Requisito:	Possibilitar a integração do módulo de Recebimento de Materiais do Datasul com o WMS Logix Operador Logístico, para recepção das notas fiscais de armazenagem e com isso atender as Obrigações Fiscais.
Solução/Implementação:	Muitas empresas que atuam do ramo de transportes vêm se tornando operadores logísticos, visando atender de forma mais completa as necessidades dos seus clientes. Atualmente, há vários clientes TOTVS que se encontram nesta situação, sendo que a partir do momento em que aceitam realizar a operação logística completa dos seus clientes, necessitam ter um sistema WMS que atenda às necessidades específicas de cada um, além de contemplar também a legislação fiscal específica deste segmento.
Stories:	MANMAT01-5104, MANMAT01-5181, DMANRECEB-20, DMANRECEB-4122, MANMAT01-6216, DMANRECEB-871, MANMAT01-5114, MANMAT01-5113, DMANRECEB-2925, DMANRECEB-3956, DMANRECEB-4794, DMANRECEB-18, DMANRECEB-4124, DMANRECEB-21, DMANRECEB-3933, DMANRECEB-253, DMANRECEB-19, DMANRECEB-268, MANMAT01-1950, DMANRECEB-3751
Documento de integração:	WMS Operador Logístico x ERP Datasul ⁷⁶

⁷⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=243647377>

⁷⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=367239690>

1.5.5.5 DT Novo parâmetro no RE1001A1 - REINF

Novo parâmetro no RE1001A1 - REINF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/Requisito:	Incluir um novo campo para que o sistema verifique se o código de serviço do item será obrigatório
Solução/Implementação:	Foi incluído o parâmetro REINF, na aba Docum da tela RE1001A1. Se o parâmetro estiver marcado durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter um código de serviço válido relacionado aos itens da nota. Esse campo somente ficará habilitado para notas cujo Código de Observação da operação comercial for igual a Serviços.
Requisito:	DMANRECEB-4338
Documento de Referência:	Manutenção de Documentos - RE1001 ⁷⁷

1.5.5.6 DT REINF - Inclusão de nova classificação fiscal para estabelecimentos

Inclusão de nova classificação fiscal para estabelecimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD0403A - Informações Adicionais Estabelecimento

⁷⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243647377>

Situação/ Requisito:	Ao enviar as informações dos estabelecimentos para o REINF (layout T001 do TAF) um dos campos enviados é o de classificação fiscal do estabelecimento. Atualmente a lista de opções disponível no combo-box do cd0403A já contempla toda a lista da tabela 08 do REINF, exceto o código 85.
Solução/ Implementação:	Foi incluído no programa cd0403A o código 85 (Entre Federativo/ Órgãos da União/ Autarquias e Fundações Públicas) de Classificação Tributária.
Requisito:	DMANRECEB-3822
Documento de Referência:	Manutenção de Estabelecimentos - CD0403 ⁷⁸ DMRE0430 - Adequações no módulo de Recebimento devido ao REINF ⁷⁹

1.5.5.7 DT REINF Novas Validações RE1005

REINF Novas Validações RE1005

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1005 - Atualizações de Documentos.
Situação/ Requisito:	Incluir algumas validações referentes ao REINF para alertar ao usuário que a nota está incorreta e poderá apresentar problemas ao integrar com o REINF.

⁷⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224445368>

⁷⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348296194>

Solução/Implementação:	<p>Foram incluídas as seguintes validações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mensagem de alerta "55904 - Emitente deve ser pessoa Jurídica": Essa mensagem será apresentada quando a nota de serviço estiver parametrizada para integrar com o REINF e o emitente da nota não estiver parametrizado como sendo uma pessoa jurídica. • Mensagem de alerta "55905 - VI Retenc Subcontr não pode ser superior ao VI Retenção": Será apresentada quando o valor de retenção subcontratado informado for superior ao valor de retenção informado. Essa validação é a nível de item da nota. • Mensagem de alerta "55906 - Soma VI Serv Especial deve ser inferior a Base Retenção": Essa mensagem será apresentada quando o somatório dos campos "VI Apos Esp 15 anos", "VI Apos Esp 20 anos" e "VI Apos Esp 25 anos" for superior ao valor de base de retenção.
Requisito:	DMANRECEB-4341.

1.5.5.8 DT REINF Revisão RE1001

REINF Revisão RE1001

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento :	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Situação/Requisito:	<p>Situação 1: É necessário que o programa realize a geração automática das informações adicionais da nota, que são obrigatórias para o "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados".</p> <p>Situação 2: Tornar o código de serviço do item da nota de serviço opcional para as notas que não vão para o REINF.</p>
Solução/Implementação:	<p>Solução 1: Foi realizada a implementação da geração automática das informações adicionais da nota, "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados", por item da nota. O campo "VI Base Retenc" será sugerido de acordo com o preço líquido do item da nota, e os campos de "VI Serv Especial 15 anos", "VI Serv Especial 20 anos" e "VI Serv Especial 25 anos" serão calculados multiplicando o preço líquido do item com os percentuais informados para o código de serviço informado no item.</p> <p>Solução 2: Foi alterado o produto para validar além do código observação Serviço, o novo campo "REINF". Se este campo estiver marcado o preenchimento do código de serviço do item será obrigatório, caso não esteja marcado, será opcional.</p>

Requisito:	DMANRECEB-4339.
Documento de Referência:	Manutenção de Documentos - RE1001 ⁸⁰

1.6 Vendas - Inovação - 12.1.21

1.6.1 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.21

1.6.1.1 Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.21

2382587 DMANVEN1-3839 DT Itens da Tabela de Preço

Itens da Tabela de Preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD1508 - Tabela de Preço
Situação/Requisito:	É possível incluir um item totalmente obsoleto em uma tabela de preço, apesar de não ser possível incluí-lo num pedido de venda nem fatura-lo.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o sistema impeça a inclusão de um item totalmente obsoleto em uma tabela de preço.

⁸⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=243647377>

1.6.1.2 Contratos de Venda - Inovação - 12.1.21

2048696 DMANVEN1-3435 DT Renovação/Reajuste de Contratos

Renovação/Reajuste de Contratos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Venda
Função:	SC2108 - Renovação/Reajuste de Contratos
Situação/ Requisito:	Quando uma composição de contrato é reajustada e o pedido se encontra em aberto ou atendido parcialmente, é gerado um novo pedido com a quantidade total original.
Solução/ Implementação:	Foi implementado um novo parâmetro no programa Parâmetros de Contratos (SC2101) para que o usuário possa escolher se deseja gerar um novo pedido ou se deseja recalculer o pedido existente em aberto ou atendido parcialmente durante o reajuste de uma composição de contrato.

1.6.1.3 Faturamento - Inovação - 12.1.21

876964 DMANFAT1-61 DT Manutenção Relacionamento CEST

CD0354 - Manutenção Relacionamento CEST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0354 - Manutenção Relacionamento CEST

Situação/Requisito:	<p>O programa de Zoom do programa CD0354 (Manutenção Relacionamento CEST) não consegue encontrar registros por meio do campo de pesquisa “NCM/SH” quando a busca é feita pelo segundo item da lista ou adiante.</p> <p>Exemplo: Registro “84139190 84149010 8414903 84149039”</p> <p>O registro só será encontrado se o usuário buscar por “84139190 ...”</p> <p>Caso o usuário tente buscar pelo segundo item da lista, “84149010”, o registro não será localizado.</p>
Solução/Implementação:	A rotina de busca do programa de Zoom do programa CD0354 foi alterada de modo que consiga localizar os registros pelos itens que não sejam somente o primeiro da lista.



1171176 DMANFAT1-1455 DT Carta de Correção Eletrônica

FT0909F - Carta de Correção Eletrônica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909F - Carta de Correção Eletrônica
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de identificar o usuário que emitiu a carta de correção, pois ocorreram situações em que a carta de correção foi emitida indevidamente por usuário diferente daquele que emitiu a nota.
Solução/Implementação:	Foi incluso no programa Carta de Correção Eletrônica – FT0909F uma coluna para identificar o usuário que emitiu a CC-e.



1323499 DMANFAT1-1839 DT Relatório de Produtos Vendidos em Excel

FT0701 - Relatório de Produtos Vendidos em Excel

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0701 - Relatório de Produtos Vendidos
Situação/ Requisito:	O relatório de Produtos Vendidos - FT0701 não tem opção para geração do arquivo em Excel.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para permitir a geração do relatório de Produtos Vendidos - FT0701 em Excel.



1323499 DMANFAT1-4832 DT Relatório Faturamento por Cliente em Excel

FT0702 - Relatório Faturamento por Cliente em Excel

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0702 - Relatório Faturamento por Cliente
Situação/ Requisito:	O relatório Faturamento por Cliente - FT0702 não tem opção para geração do arquivo em Excel.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para permitir a geração do relatório Faturamento por Cliente em Excel.



1424730 DMANFAT1-2214 DT Melhoria Cálculo de PIS/COFINS

Melhoria Cálculo de PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Cálculo de PIS/COFINS
Situação/Requisito:	Até a versão 12.1.20, o Datasul não possuía campos próprios para gravação dos valores de PIS e COFINS no item da nota.
Solução/Implementação:	<p>A partir da versão 12.1.21, o produto passou a gravar os valores de PIS e COFINS calculados no momento da efetivação da nota em campos próprios do item da nota, sendo possível consultar no programa FT0904C no folder Fiscais.</p> <p>Além disso, é possível consultar os valores calculados para o PIS e COFINS na simulação da nota juntamente com os outros impostos.</p> <p>Deste modo, o programa de importação de notas fiscais (FT2015) também foi alterado de modo a permitir a importação dos valores, alíquotas e percentual de redução de PIS e COFINS para gravação nos campos próprios do item da nota.</p>



1462703 DMANFAT1-2347 DT Filtro para os Relacionamentos

CD0356 - Filtro para os Relacionamentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos

Situação/Requisito:	Na utilização do programa Manutenção Alíquotas Impostos - CD0356 com muitos registros de relacionamentos cadastrados, torna-se difícil manipular os registros ou localizar alguma situação de relacionamento incorreto.
Solução/Implementação:	Foi desenvolvida uma funcionalidade de filtro para os relacionamentos do programa Manutenção Alíquotas Impostos - CD0356 para auxiliar na manipulação dos registros.



1619378 DMANFAT1-2883 DT Monitor MDF-e

FT0921 – Monitor MDF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0921 – Monitor MDF-e
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de apresentar no programa FT0921 – Monitor MDF-e quem disparou o cancelamento de um determinado manifesto cancelado indevidamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa FT0921 – Monitor MDF-e para que apresente a coluna Usuário na tabela Mensagens Manifestos de Documentos informando o usuário que realizou o movimento.



1683542 DMANFAT1-3012 DT Validação Código de Origem e FCI

[FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais / FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento

Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação
Situação/ Requisito:	<p>O sistema permite que o usuário emita uma nota fiscal com código de origem sendo 3, 5 ou 8 ainda que não haja FCI gerada. Isto permite gerar uma nota com uma origem que necessita de FCI, no entanto, sem esta informação. Esta nota não é rejeitada pela SEFAZ, mas pode abrir precedentes para infração.</p> <p>Este tipo de inconsistência no sistema pode ser causado pelo seguinte cenário:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Existia um item A cadastrado com código de origem 5 (Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%). 2) Esse item A possui uma FCI que é enviada nas notas de venda. 3) O usuário criou um item B copiando os dados do item A. 4) O item B é nacional e, portanto, deveria ter o código de origem igual a 0 (Nacional). 5) Depois de copiar os dados do item A para o item B, o usuário “esqueceu” de alterar o código de origem. 6) Como o usuário “sabia” que o item B é de origem nacional não se preocupou em gerar FCI.
Solução/ Implementação:	Para evitar que esta situação ocorra, foi criada uma validação no momento do cálculo da nota que verificará se existe FCI para o item de acordo com o seu código de origem. Se o item possui código de origem igual a 3, 5 ou 8, o sistema irá procurar uma FCI e não encontrando disparará uma mensagem de erro impedindo que a nota seja calculada. Esta validação só irá ocorrer quando o parâmetro “Valida Informações da FCI na Efetivação da NF” estiver marcado no programa FT0330 (Parâmetros Ficha Conteúdo Importação).



2335094 DMANFAT1-4219 DT Código da Situação Tributária - CST ICMS

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/
Requisito:**

A maior parte dos códigos de CST do ICMS são determinados com base nos valores calculados para o item da nota, portando, são os mesmos valores enviados no arquivo XML da NF-e.

Segue abaixo a tabela com os códigos do CST do ICMS:

- 00 - Tributada integralmente.
- 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
- 20 - Com redução de base de cálculo.
- 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
- 40 - Isenta.
- 41 - Não tributada.
- 50 - Suspensão.
- 51 - Diferimento.
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.
- 90 - Outras.

Existem apenas alguns casos de situações bem específicas em que os valores gravados no item da nota não são suficientes para determinar o código do CST; nesses casos é usado um parâmetro informado no cadastro de naturezas de operação:

- Dos onze códigos, apenas dois deles (41 e 50) são totalmente dependentes de parametrização na natureza de operação, mas são usados em operações bem específicas que geralmente não possuem alteração na parametrização.
- Os códigos 51 e 60 são tratados automaticamente pelo sistema, pouquíssimos clientes apresentam cenários em que esses códigos dependem de parametrização na natureza de operação (veja detalhamento abaixo).

Segue abaixo, a lista de códigos que possuem alguma dependência com o cadastro da natureza de operação:

41 - Não tributada

- Depende somente do parâmetro “Não Tributada (ICMS)” do cadastro de naturezas de operação.
- Esse é um caso especial das operações em que não há crédito/débito do imposto porque o código de tributação é “isento”.
- É semelhante aos casos do código 40 que é tratado automaticamente, ambos usam o mesmo código de tributação.

50 - Suspensão

- Depende somente do parâmetro “Item ICMS Suspenso” do cadastro de naturezas de operação.
- Nessa operação também não há crédito/débito do imposto porque o código de tributação é “outras”.

51 - Diferimento

- Os casos de “diferimento parcial” são tratados automaticamente e não dependem da parametrização da natureza.
- Apenas os casos de “diferimento total” é que dependem do parâmetro “Item ICMS Diferido” do cadastro de naturezas de operação.

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

- Os casos em que o cliente controla o saldo do ICMS ST Antecipado usando os módulos de Recebimento e Faturamento são tratados automaticamente e não dependem da parametrização da natureza.

	<ul style="list-style-type: none"> Apenas os casos onde não existe controle do ICMS ST Antecipado é que dependem do parâmetro “Item ICMS Cobrado Subs Tributária” (item com ICMS já cobrado por substituição tributária) do cadastro de naturezas de operação. <p>Em geral, são situações estáveis na qual praticamente não há necessidade do usuário alterar os parâmetros no cadastro de naturezas de operação de um mês para o outro; no máximo o usuário poderá fazer uma cópia da natureza de operação e daí sim alterar os parâmetros que influenciam no CST do ICMS.</p> <p>Porém, caso ocorra alguma alteração na parametrização da natureza de operação irá impactar na geração do SPED Contribuições, pois o sistema irá se basear na parametrização que foi alterada para definir o CST a ser enviado no arquivo e este poderá ser diferente do gerado na nota fiscal.</p>
Solução/Implementação:	<p>A fim de evitar que o CST do ICMS enviado no SPED seja diferente do enviado na nota fiscal, esta informação passa a ser gravada em campo próprio no momento do cálculo da nota. Com isso, depois da efetivação da nota fiscal o CST do ICMS não será mais calculado com base nas parametrizações do sistema, não permitindo que haja qualquer inconsistência entre os valores gerados na nota fiscal e no SPED.</p> <p>A informação do CST ICMS poderá ser consultada por meio do programa FT0904C (Consulta Detalhe Item Nota Fiscal) no folder "Impostos", como já ocorre com o CST de PIS e COFINS por exemplo.</p>



2654732 DMANFAT1-5035 DT Trava no Cálculo do Embarque

FT4001 - Cálculo de Embarques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Situação/Requisito:	<p>Ao calcular os embarques e no meio do cálculo tem uma queda de energia e é interrompida a operação, quando se inicia novamente o sistema, ao entrar no embarque, o sistema faz o cálculo de alguns pedidos e outros não para um determinado embarque. E se colocado novamente para calcular esse embarque, o sistema lhes retorna a mensagem 34.132 - Embarque / Resumo em uso ou com problemas.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foi incluso, no programa Parâmetro do Embarque, o parâmetro Libera Fat Embarque em Uso que quando assinalado libera o faturamento do embarque em uso, em casos que ele fique travado, exemplo, na queda de energia.</p>



2791403 DMANFAT1-5167 DT MDF-e com Nota Fiscal Cancelada

FT4704 - Manutenção MDF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4704 - Manutenção MDF-e
Situação/Requisito:	Na emissão de uma MDF-e, é permitido referenciar notas fiscais canceladas e mesmo assim obter autorização da SEFAZ.
Solução/Implementação:	Considerando que a SEFAZ permite a autorização de uma MDF-e com notas fiscais canceladas referenciadas, o Datasul não poderá bloquear a inclusão da MDF-e nessas condições. Porém, para auxiliar a identificar essa situação, foi colocada uma mensagem de alerta no momento da inclusão da MDF-e informando quando houver uma nota fiscal cancelada referenciada.



DMANFAT1-4998 DT Relatório Simulação Cálculo Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Na simulação do cálculo da nota fiscal, as informações pertinentes ao EFD-REINF, gravadas automaticamente, não estão sendo apresentadas.

Solução/Implementação:	Alterado o programa para listar no relatório de simulação do cálculo de Nota Fiscal, as informações pertinentes ao EFD-REINF.
-------------------------------	---



1.6.1.4 Pedidos - Inovação - 12.1.21

1026127 DMANVEN1-569 DT Consulta Pedido Venda

Consulta Pedido Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD1001 - Pedido Venda
Situação/Requisito:	Não há visualização no sistema do motivo de aprovação ou reprovação do pedido no módulo de Administração do Preço de Venda.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para incluir a visualização deste campo na consulta de pedido.

2073509 DMANVEN1-3262 DT Relatório Carteira de Pedidos

Relatório Carteira de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0605 - Relatório Carteira de Pedidos
Situação/Requisito:	Na release 12.1.17 foi alterado o relatório de carteira de pedidos para permitir visualizar valores superiores à um bilhão.

Solução/Implementação:	O layout resumido foi completamente revertido para o modelo anterior, enquanto o layout detalhado foi parcialmente retornado, com a remoção da exibição do código do emitente para que valores maiores possam ser exibidos.
-------------------------------	---

2460659 DMANVEN1-4012 DT Pedidos por Representante

Pedidos por Representante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0614 - Pedidos por Representante
Situação/Requisito:	Solicitação de conversão do relatório de pedidos por Representante em planilha.
Solução/Implementação:	Foi efetuada a adaptação para adicionar a impressão em planilha no relatório.

2683460 DMANVEN1-4388 DT Botão de cancelamento no portal parametrizável

Portal de Vendas/Representante/Cliente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas/Representante/Cliente
Situação/Requisito:	Não há uma configuração para Cliente e Representante onde o usuário possa retirar o botão de cancelar do cabeçalho do pedido no Portal.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para incluir o botão de cancelamento como opção configurável por representante e cliente no cabeçalho do pedido, ficando a cargo do usuário configurar esta informação.

1.7 Logística - Inovação - 12.1.21

1.7.1 Frete Embarcador - Inovação - 12.1.21

1.7.1.1 Controle de Fretes - Inovação - 12.1.21

DT DLOGGFE2-3563 Novos Critérios para Integração Fiscal com Recebimento Datasul BRA

CD0433 - INTEGRAÇÃO SIGAGFE X DATASUL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0089 - Parâmetros de Integração
Situação/ Requisito:	Possibilitar que o sistema possa ser configurado para considerar que a integração de dados fiscais do GFE com o Datasul (Documento de Frete - Documento de Entrada no módulo Recebimento de Materiais) só ocorra com sucesso se o Documento de Entrada for atualizado e integrado com o módulo de Obrigações Fiscais.
Solução/ Implementação:	Criação do novo parâmetro " Condição Integração " na aba Recebimento do programa Parâmetros de Integração com GFE (CD0089) com as seguintes opções: 1-Criação do Documento; 2-Atualização do Documento; 3-Integração do Documento com OF.
Requisito:	DLOGGFE2-3563

DT DLOGGFE2-3564 Novos Critérios para Integração Apropriação Despesa com Recebimento Datasul BRA

CD0433 - INTEGRAÇÃO SIGAGFE X DATASUL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração Datasul x SIGAGFE
Situação/ Requisito:	Possibilitar que o sistema possa ser configurado para considerar que a integração de dados fiscais do SIGAGFE com o Datasul (Documento de Frete - Apropriação de Despesa no módulo Recebimento de Materiais) só ocorra com sucesso se o Documento de Entrada for atualizado e integrado com o módulo de Obrigações Fiscais.
Solução/ Implementação:	Alteração da API de integração para considerar todas as condições do novo parâmetro " Condição Integração ", do programa CD0089 : 1-Criação do Documento: Criação do Documento de Entrada com sucesso (condição existente atualmente); 2-Atualização do Documento: Criação e atualização do Documento de Entrada com sucesso; 3-Integração do Documento com OF: Criação, atualização e integração com OF do Documento de Entrada com sucesso.
Requisito:	DLOGGFE2-3564

DT DLOGGFE2-3575 Novos Critérios para Integração Fiscal com Recebimento Datasul BRA

CD0433 - INTEGRAÇÃO SIGAGFE X DATASUL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração Datasul x SIGAGFE
Situação/ Requisito:	Possibilitar que o sistema possa ser configurado para considerar que a integração de dados fiscais do SIGAGFE com o Datasul (Documento de Frete - Documento de Entrada no módulo Recebimento de Materiais) só ocorra com sucesso se o Documento de Entrada for atualizado e integrado com o módulo de Obrigações Fiscais.
Solução/ Implementação:	Alteração da API de integração para considerar todas as condições do novo parâmetro " Condição Integração ", do programa CD0089 : 1-Criação do Documento: Criação do Documento de Entrada com sucesso (condição existente atualmente); 2-Atualização do Documento: Criação e atualização do Documento de Entrada com sucesso; 3-Integração do Documento com OF: Criação, atualização e integração com OF do Documento de Entrada com sucesso.

Requisito:	DLOGGFE2-3575
-------------------	---------------

DT DLOGGFE-3907 Envio do Valor Líquido dos Itens na Integração da Nota Fiscal de Saída BRA

ENVIO DO VALOR LÍQUIDO DOS ITENS NA INTEGRAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SAÍDA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	O SIGAGFE necessita da informação de valor líquido dos itens da nota fiscal de saída integradas pelo Datasul, para realizar o cálculo sobre este valor.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a integração para que o valor líquido dos itens também seja enviado ao SIGAGFE, na integração da nota fiscal de saída do Datasul.
Requisito:	DLOGGFE-3907 / DLOGGFE-3905 (Protheus) / DLOGGFE-3906 (Protheus)

DT DLOGGFE-4443 Alteração Chamada Nova Função Cancelamento Documento Carga BRA

ALTERAÇÃO DA CHAMADA PARA USAR A NOVA FUNÇÃO PARA CANCELAMENTO DO DOCUMENTO DE CARGA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	Ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal de faturamento do Datasul e este cancelamento for rejeitado pela SEFAZ, o cancelamento do documento de carga do SIGAGFE tem o seu processo concluído. Ao realizar este processo, a situação entre o ERP e o módulo SIGAGFE fica divergente.

Solução/Implementação:	<p>Alterado o programa para que o cancelamento seja efetuado em duas etapas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. É realizado uma consulta para verificar se a integração do SIGAGFE tem alguma situação que impeça o cancelamento da nota fiscal; <ol style="list-style-type: none"> a. Exemplo: Nota fiscal já estar vinculada a um romaneio liberado. 2. O segundo passo é a realização efetiva do cancelamento, sendo executada somente após a autorização da SEFAZ. Neste passo também é efetuada a validação dos dados do SIGAGFE e o cancelamento é impedido, caso tenha alguma situação impeditiva.
Requisito:	DLOGGFE-4443 e DLOGGFE-4444 (Complemento Protheus)
Observação:	<p>A atualização do pacote Protheus deste desenvolvimento é indispensável, caso não possua esta atualização, ocorrerá o erro a seguir:</p> <p>Failure initializing SOAP Call: Cannot find a SOAP Operation named CANCELADOCCARGA (11775) (11762).</p> <p>Para corrigir a situação, deve ser atualizado o ambiente Protheus com os objetos da issue DLOGGFE-4444. A seguir as datas dos fontes que contém o desenvolvimento atualizado:</p> <p>GFEA044 - 21/03/2018 GFEXWS - 19/03/2018</p>

DT DLOGGFE-5215 Permitir Integração Nota Fiscal Sob Demanda BRA

PERMITIR A INTEGRAÇÃO DA NOTA FISCAL SOB DEMANDA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0089 - Parâmetros Integração - EMS X GFE FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	É necessário realizar a integração da nota fiscal de faturamento vinda do Datasul em um momento diferente do executado no faturamento, porém os demais processos realizados pelo SIGAGFE no módulo de faturamento devem ser mantidos.
Solução/Implementação:	No programa Parâmetros Integração - EMS X GFE (CD0089) , na aba Faturamento , foi criado o novo parâmetro Integrar sob demanda . Ao marcar este parâmetro, a integração não é realizada automaticamente, sendo necessário a execução do programa Sincronização com o GFE (CD9125) .

Requisito:	DLOGGFE-5215
-------------------	--------------

1.7.2 WMS - Inovação - 12.1.21

1.7.2.1 DLOGWMSDTS-1133 DT WM210 - Criação de novo Parâmetro

WM0210 - Endereço Picking / wm0401 - Detalhe WMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0210 - Criação Picking.
Situação/ Requisito:	<p>1 - No programa Endereço Picking (WM0210), ao chamar a tela de Dados Área de Picking (WM0210A), o parâmetro “Gera Ressuprimento Sugestão Saída”, foi alterada a nomenclatura para “Gera Ressuprimento” e passa a ter as seguintes opções:</p> <p>1 - Não gera: Não vai gerar ressuprimento automático, ou seja, todo ressuprimento deverá ser executado manualmente pelo programa WM0510.</p> <p>2 - Confirmação Qtd Min.: Gera documento de ressuprimento quando executado a confirmação do documento de saída, esta opção considera a quantidade mínima parametrizada e a capacidade do endereço de picking.</p> <p>3 - Sugestão de retirada: Identifica que para o item deve ser efetuada a geração do documento de ressuprimento quando executada a sugestão de retirada do item. Nesse caso o sistema verifica se a quantidade solicitada para retirada é maior que o saldo da área, para gerar assim o documento de ressuprimento.</p> <p>4 - Confirmação espaço box: Quando selecionado esta opção na confirmação do documento de saída o WMS irá gerar o documento de ressuprimento, porém neste caso NÃO considera a quantidade mínima parametrizada, somente considera a capacidade do endereço para gerar o ressuprimento.</p> <p>2 - Na Integração do embarque com o WMS (eq0506), mostrar mensagens quando não ha saldo disponível e existe documento de ressuprimento com situação "Implantado".</p>

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>1 - Alterado parâmetro "Gera Ressuprimento" programa WM0210A para considerar as novas situações:</p> <p>1 - Não gera: Não vai gerar ressuprimento automático, ou seja, todo ressuprimento deverá ser executado manualmente pelo programa WM0510.</p> <p>2 - Confirmação Qtd Min.: Gera documento de ressuprimento quando executado a confirmação do documento de saída, esta opção considera a quantidade mínima parametrizada e a capacidade do endereço de picking.</p> <p>3 - Sugestão de retirada: Identifica que para o item deve ser efetuada a geração do documento de ressuprimento quando executada a sugestão de retirada do item. Nesse caso o sistema verifica se a quantidade solicitada para retirada é maior que o saldo da área, para gerar assim o documento de ressuprimento.</p> <p>4 - Confirmação espaço box: Quando selecionado esta opção na confirmação do documento de saída o WMS irá gerar o documento de ressuprimento, porém neste caso NÃO considera a quantidade mínima parametrizada, somente considera a capacidade do endereço para gerar o ressuprimento.</p> <p>2 - Na integração do Embarque com o WMS "EQ0506" foi incluído uma validação onde:</p> <p>Se existir documento do Tipo Ressuprimento e existir item com situação: Implantado deverá apresentar a nova mensagem:</p> <p>55995 - O item &1 não possui saldo liberado. Favor verificar o Documento de Ressuprimento pendente para liberar o Saldo.</p> <p>Caso contrário mostra a mensagem atual: 27674.</p>
<p>Requisito:</p>	<p>DLOGWMSDTS-1133.</p>
<p>Função:</p>	<p>WM0401 - Detalhe WMS.</p>
<p>Situação/Requisito:</p>	<p>Adicionar o campo "Qtd Item Ressuprimento" no programa WM0401. Este novo campo apresenta a quantidade de ressuprimento para área de picking (WM0510) do item desejado. O programa WM0401 é acionado através do botão "Det WMS" presente no programa CE0830.</p>
<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Adicionado o campo "Qtd Item Ressuprimento" no programa WM0401. Nesse campo sera apresenta a quantidade total do item (soma todos lotes).</p> <p>Exemplo:</p> <p>Lote 01, quantidade 111,0000</p> <p>Lote 02, quantidade 222,0000</p> <p>Lote 03, quantidade 80,0000</p> <p>Quantidade total dos três lotes 413,0000</p>
<p>Requisito:</p>	<p>DLOGWMSDTS-1136, DLOGWMSDTS-1137 e DLOGWMSDTS-1138.</p>



1.8 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.21

1.8.1 eSocial - Inovação - 12.1.21

1.8.1.1 DTSESOCIAL01-244 DT Complemento de Rescisão com origem em Benefício para Desligados

Complemento de Rescisão com origem em Benefício para Desligados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MBS - Benefícios Sociais MFR - Férias e Rescisões
Função:	BS0080 - Manutenção Benefícios, BS2000 - Geração Benefícios para Folha, FR5090 - Eliminação Coletiva Movimento Rescisão
Situação/ Requisito:	Ao gerar complemento de rescisão a partir da geração de benefício para desligados o sistema deve registrar que o motivo do complemento é "Outros" , bem como registrar um descritivo sobre a situação que originou este pagamento.

Solução/Implementação:	<p>BS0080</p> <p>Incluído o botão de complemento eSocial, que ficará habilitado somente quando o benefício que estiver sendo visualizado estiver com o campo "Desligado" marcado e, pelo menos uma empresa da base estiver com o eSocial habilitado.</p> <p>Ao clicar no botão será aberta uma tela para que seja informado o motivo pelo qual o benefício está sendo concedido para desligados. Esta informação será utilizada na geração da mensagem S-1200 com os eventos calculados na rescisão complementar dos quais estão parametrizados com a natureza do eSocial FP0020-Manutenção Eventos.</p> <p>Observações:</p> <p>1 - Rever as parametrizações BS0500, conforme orientação da base de conhecimentos: http://tdn.totvs.com/x/voGUD;</p> <p>2 – FP0500 – na empresa em questão, na pasta 1, o campo Usa Benefícios para Desligados deve estar marcado;</p> <p>BS2000</p> <p>O programa foi alterado para atualizar os campos do complemento eSocial do programa FR5140- Movimento Complementar de Rescisão, da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivo: igual a "Outros" • Descrição Pagamento Anterior: com a descrição do motivo informado no benefício (BS0080). <p>Observação: Ao gerar o BS2000 automaticamente é criado o movimento complementar (FR5140) para o funcionário com o evento gerado pelo modulo de benefício, ao clicar no botão do eSocial será apresentada com as informações do motivo complementar e Descrição Pagamento Anterior.</p> <p>Ao eliminar o benefício pelo BS2020 as informações do movimento complementar serão eliminadas.</p> <p>FR5090</p> <p>O programa foi alterado para que ao efetuar a eliminação do movimento de rescisão, mantenha as informações referentes ao: motivo do complemento, descrição pagamento anterior e se complemento gerou a mensagem S-2200/S-2300.</p>
-------------------------------	---



1.8.1.2 DTSESOCIAL01-262 DT Estagiários Contrato Especial x Lotação Tributária

FP9823 - Geração Remuneração eSocial

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/ Requisito:	Para os estagiários contratos especiais não está sendo gerada a informação da lotação tributária nas tabelas intermediárias de remuneração e, por consequência, não gera a tag <codLotacao> no XML da mensagem S-1200 - Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Solução/ Implementação:	<p>O problema estava ocorrendo porque para formar o código da lotação tributária o programa considera o histórico de FPAS do funcionário (FP1210); mas para os estagiários contratos especiais (FP1510) não existe este histórico.</p> <p>O programa foi alterado para considerar a primeira lotação tributária do estabelecimento do estagiário contrato especial (FP1510), para o mês/ano de geração das tabelas intermediárias de remuneração, conforme registrado no programa FP2900 - Histórico Informações FGTS/ INSS.</p>

1.8.1.3 DTSESOCIAL01-2559 DT Novo Relacionamento Eventos Exclusivos

Novo Relacionamento Eventos Exclusivos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0028 - Relaciona Eventos Exclusivos eSocial, FP0020 - Manutenção Eventos Analíticos, FP0024 - Manutenção Eventos Analíticos por Empresa
Situação/ Requisito:	Rever a forma de efetuar o relacionamento dos eventos exclusivos com os eventos analíticos, pois hoje não há como informar para qual período o relacionamento é válido, nem como identificar se o relacionamento é válido apenas quando o evento estiver transitando no cálculo em questão.

**Solução/
Implementação:****FP0020, FP0024**

Na tela de complemento eSocial, os campos da pasta De/Para Event foram substituídos pelo botão **Relacionar Eventos Exclusivos**.

Ao clicar neste botão, será executado o programa FP0028, através do qual devem ser cadastrados o relacionamento dos eventos analíticos x eventos exclusivos eSocial.

FP0028

Desenvolvido programa para cadastrar o relacionamento dos eventos exclusivos com os eventos analíticos dos programas FP0020 e FP0024.

Os relacionamentos que foram informados através dos programas FP0020/FP0024 serão visualizados neste programa, desde que seja executado o programa de acerto **prghur/spp/eSocial_acerto_relac_event_exclus.r** ficando disponíveis para manutenções.

Para mais detalhes sobre o programa de acerto acesse o link [eSocial_acerto_relac_event_exclus.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_relac_event_exclus.r)⁸¹

Para criar o relacionamento entre o evento analítico e o evento exclusivo é necessário informar:

- O código do evento analítico para qual será criado o relacionamento com evento exclusivo.
- A empresa para a qual o relacionamento será válido. Pode ser informado:
 - * (asterisco) : indica que o relacionamento é válido para todas as empresas do banco de dados.
 - **o código da empresa que o usuário está logado**: indica que o relacionamento é válido apenas para esta empresa.
- O início da validade do relacionamento.
- O término da validade do relacionamento.
- No quadro **Tipos de Cálculos**, informar, conforme a necessidade, o código do evento exclusivo no campo relativo ao cálculo para o qual o evento analítico necessita de De/Para.

Importante:

- Para os cálculos **Folha e Rescisão** pode-se informar dois eventos exclusivos:
 - **Tributável IR**: deve ser informado quando o evento analítico é próprio do cálculo de folha/rescisão e necessita ser substituído por um evento exclusivo.
 - **Não Tributável IR**: deve ser informado quando o evento analítico possui incidência para IR **está apenas "tramitando" no cálculo da folha/rescisão** e necessita que seja substituído por um evento exclusivo que não possua incidência para IR. Ex: eventos do cálculo de férias que tramitam na folha/rescisão.
- Para o cálculo **Adto Normal** pode-se informar dois eventos exclusivos:
 - **Tributável IR**: deve ser informado quando o evento analítico é próprio do cálculo de adiantamento normal e necessita ser substituído por um evento exclusivo.
 - **Não Tributável IR**: deve ser informado quando o evento analítico possui incidência para IR mas a habilitação de cálculo não está parametrizada para efetuar o cálculo de IR.



⁸¹ http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_relac_event_exclus.r

1.8.1.4 DTSESOCIAL01-4257 DT Programas de acerto eSocial centralizados no monitor (FP9850)

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	Incluir botão no monitor eSocial (FP9850) para que chame o programa centralizador de acertos referentes ao eSocial.
Solução/Implementação:	Foi adicionado um botão no monitor eSocial (FP9850) que chama o novo programa centralizador de acertos, que possui os programas de acerto referentes ao eSocial.



1.8.1.5 DTSESOCIAL01-4709 DT Nome do Funcionário x Mensagens eSocial

Nome do Funcionário x Mensagens eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento, Férias e Rescisões
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP1500 - Funcionários, FP1510 - Funcionários Contratos Especiais, FP1440 - Manutenção Pessoa Física, FP1760 - Manutenção Dependentes, FP3800 - Manutenção Informações Funcionários, FP1620 - Manutenção Salários - Individual, FP1350 - Alteração Individual de Lotação, FR5040 - Manutenção Programação de Rescisão, FR5030 - Gera Programação Rescisão, FR5240 - Reintegração de Funcionários, FR5250 - Funcionários Reintegrados

Situação / Requisito:	<p>Funcionário foi eliminado e já possuía mensagens geradas para o eSocial. No monitor do eSocial as mensagens referentes a este funcionário aparecem com o nome em branco.</p> <p>Caso seja cadastrado um novo funcionário utilizando a matrícula do funcionário que foi eliminado, no monitor do eSocial as mensagens referentes ao funcionário eliminado aparecem com o nome do novo funcionário.</p>
Solução/ Implementação:	Os programas que geram as mensagens S-2200, S-2205, S-2206, S-2300, S-2306, S-2230, S-2250, S-2298, S-2299, S-2399, S-1200 e S-1210 foram alterados para que gravem no próprio registro da mensagem o nome do funcionário ao qual se refere. Desta forma, mesmo que o funcionário venha a ser eliminado na base de dados, as suas respectivas mensagens irão aparecer o nome correto do funcionário.

1.8.1.6 DTSESOCIAL01-5039 DT Smart eSocial

Smart eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Smart eSocial
Situação/ Requisito:	Disponibilizar aos clientes a oferta de Smart eSocial.
Solução/ Implementação:	<p>Através de um provisionador Wizard, será disponibilizado aos clientes, o Smart eSocial. Com esse serviço, o cliente terá o Smart completamente na nuvem sem custos operacionais tradicionais com manutenção on premisses. Implantação e parametrização automática; Leiautes sempre atualizados sempre quando são publicadas novas versões; interação com o governo para consolidar, retificar, tratar indisponibilidade e validar dados enviados.</p> <p>A oferta será aplicada apenas a Clientes que não estejam com eSocial em produção.</p>

1.8.1.7 DTSESOCIAL01-5039 DT Smart eSocial (Isenção)

Smart eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Smart eSocial
Situação/Requisito:	Disponibilizar aos clientes a oferta de Smart eSocial.
Solução/Implementação:	Alterado EULA para isenção de 1 mês na contratação do Smart eSocial. Retirado trava de limitação de funcionários.

1.8.1.8 DTSESOCIAL01-5652 DT Refazer rejeitadas

Refazer rejeitadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial FP9860 - Sincronização eSocial
Situação/Requisito:	A opção "Refazer rejeitadas" do programa FP9840 - Validação e Carga eSocial não atende todos os arquivos, e perderá o sentido estar nesse programa após a carga ser concluída.
Solução/Implementação:	Retirado a opção "Refazer rejeitadas" do programa FP9840. No programa FP9860 foi renomeado a opção "12 - Rejeitadas TAF - S-2230" para "12 - Rejeitadas TAF", a opção passa a refazer todos os arquivos que estiverem com o status "12 - TAF" no programa FP9850 - Monitor eSocial.



1.8.1.9 DTSESOCIAL01-5653 DT Conexão TAF - HTTPS

Conexão TAF - HTTPS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	<p>FP9850 - Monitor eSocial</p> <p>FP9860 - Sincronizador eSocial</p> <p>FP9890 - Importador Retorno eSocial</p> <p>FP0560 - Manutenção Estabelecimentos</p>
Situação/Requisito:	Adequar a forma de comunicação do Datasul com o TAF para que ocorra também com protocolo HTTPS.
Solução/Implementação:	<p>Os programas foram ajustados para que permitam também a conexão com o TAF em HTTPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Foi implementado resiliência na conexão com o TAF. ▪ Aumento do código do TicketCode para 27 posições. ▪ Melhora na performance para não salvar o rastreamento da mensagem quando realizado envio pelo FP9860/FP9850. ▪ Alteração no retorno das mensagens quando executado pelo FP9890 buscando de forma coletiva o status das mensagens por ticketCode, diminuindo a quantidade de conexões com o TAF. ▪ Retirada a exigência da porta no programa FP0560A. Caso não seja informada a porta, será considerada a padrão (HTTP - 80, HTTPS - 443) ▪ Caso não seja informado o protocolo de acesso no campo URL do FP0560A, o sistema irá considerar como protocolo HTTP. ▪ Implementada a importação de certificado de conexão HTTPS. Caso o usuário não tenha permissão para importação do certificado no progress, ao realizar o envio/retorno das mensagens estas ficarão com status "Erro de Conexão".

1.8.1.10 DTSESOCIAL01-5956 DT FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial x Eventos Exclusivos

FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial x Eventos Exclusivos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
Situação/ Requisito:	Efetuar a geração dos demonstrativos do eSocial considerando a nova tabela de relacionamento entre eventos analíticos e eventos exclusivos.
Solução/ Implementação:	<p>O programa FP9823 foi alterado para considerar os relacionamentos entre eventos analíticos e eventos exclusivos que estão cadastrados no programa FP0028 - Relaciona Eventos Exclusivo eSocial , conforme regra a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para os cálculos Férias, PLR, 13o, Adto 13o e Dissídio: considera o evento exclusivo informado no campo do respectivo cálculo, coluna Tributável IR. • Para o cálculo de Adiantamento Normal: depende da parametrização da habilitação de cálculo (FP3000), campo "Calc IRF Sobre Adiant": <ul style="list-style-type: none"> • Se estiver marcado: considera o evento exclusivo informado no campo do respectivo cálculo, coluna Tributável IR. • Se estiver desmarcado: considera o evento exclusivo informado no campo do respectivo cálculo, coluna Não Tributável IR. • Para o cálculo Folha Normal e Rescisão: <ul style="list-style-type: none"> • Eventos de Férias ligados aos índices específicos de férias 10 a 16, 45 e acima de 50: considera o evento exclusivo informado no campo do respectivo cálculo, coluna Não Tributável IR. • Demais eventos: considera o evento exclusivo informado no campo do respectivo cálculo, coluna Tributável IR. <p>Caso seja identificado que existe evento de férias (conforme regra descrita acima) transitando no cálculo da folha/rescisão e o sistema não encontre relacionamento do respectivo evento com evento exclusivo para o cálculo em questão, com informação no campo Não Tributável IR, será emitida uma mensagem no log de execução do programa.</p>

1.8.1.11 DTSESOCIAL01-5980 DT Alerta caso a lib OpenEdge.Net não esteja no Propath

Alerta caso a lig da Progress OpenEdge.Net não esteja no propath da base

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial FP9860 - Sincronizador eSocial FP9890 - Importador Retorno eSocial
Situação/ Requisito:	Caso não esteja informado a biblioteca de conexão da progress OpenEdge.Net.pl ⁸² no propath da base, ao tentar enviar ou consultar o retorno de uma mensagem eSocial, o sistema deve emitir mensagem de inconsistência.
Solução/ Implementação:	Os programas foram alterados para não realizar o processo de envio / retorno das mensagens eSocial caso a biblioteca progress OpenEdge.Net.pl ⁸³ não esteja informada no propath da base, emitindo uma mensagem de alerta ao usuário com orientações de configuração.

1.9 Agroindústria - Inovação - 12.1.21

1.9.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.21

1.9.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.21

- [844585 DAGROOGD-332 DT Alterar o Nome do Classificador na Transferência](#) (see page 241)
- [2656274 DAGROOGD-2219 DT Alteração de Trade Slip de Compras/Vendas com contrato já encerrado](#) (see page 241)
- [DAGROOGD-1076 DT Modalidade Adiantamento para Adiantamentos em Valor](#) (see page 242)
- [DAGROOGD-1078 DT Demonstrar no extrato do contrato a modalidade do adto](#) (see page 242)
- [DAGROOGD-1079 DT Demostrar no relatório GG4081 a modalidade dos adiantamentos](#) (see page 243)
- [DAGROOGD-1080 DT Espécie de título para modalidade do Adiantamento em Valor](#) (see page 243)
- [DAGROOGD-1081 DT Conta contábil/Espécie para cálculo de juros adto em valor e/ou produto](#) (see page 244)
- [DAGROOGD-1085 DT Considerar Modalidade de Adto e Espécies na Transf. Dívidas](#) (see page 244)

⁸² <http://OpenEdge.Net.pl>

⁸³ <http://OpenEdge.Net.pl>

- DAGROOGD-1086 DT Considerar todas espécies de adiantamento em valor no estorno cálculo juros (see page 245)
- DAGROOGD-1087 DT Considerar todas espécies no relatório Pagamentos Fornecedores (see page 245)
- DAGROOGD-1088 DT Considerar todas espécies no extrato fornecedor (see page 246)
- DAGROOGD-1089 DT Considerar todas as espécies da Modalidade de Adiantamento no relatório resumo contrato compra (see page 246)
- DAGROOGD-1090 DT Tratar todas espécies nas integrações com o financeiro (see page 247)
- DAGROOGD-1092 DT Nas amortizações automáticas considerar todas espécies (see page 247)
- DAGROOGD-1811 DT Mostrar cotação para cancelamento de Fixação de item que não possui Hedge Moeda (see page 248)
- DAGROOGD-2195 DT Criação de contrato de compra para fornecedor estrangeiro (see page 248)
- DAGROOGD-2221 DT Revisão cadastro modalidade adiantamento (see page 249)

844585 DAGROOGD-332 DT Alterar o Nome do Classificador na Transferência

Alterar o Nome do Classificador na Transferência

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Situação/Requisito:	No processo de transferência, o cliente deseja que o usuário classificador fique gravado com o usuário que fez o processo de transferência.
Solução/Implementação:	Para romaneios de Transferência gerados através da rotina GG2074 - Pendências Fiscais originação, o classificador destes novos romaneios, será o mesmo usuário que está conectado realizando a atualização.

2656274 DAGROOGD-2219 DT Alteração de Trade Slip de Compras/Vendas com contrato já encerrado

Alteração de Trade Slip de Compras/Vendas com contrato já encerrado

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/ Requisito:	Criar um TS de alteração de um contrato que já encontra-se encerrado (isto é, totalmente pago para o produtor e já entregue no armazém), porém não foi entregue no porto. Precisamos alterar os itens referentes a logística por não ter sido totalmente movimentado.
Solução/ Implementação :	Foi realizado uma alteração nas Rotinas de Compras e Vendas para que possa realizar alteração de alguns dados e componente de um contrato encerrado. Para realizar a alteração se faz necessário primeiro verificar na rotina Limites de Aprovações(GG1094), se o mesmo importou o novo código de bloqueio "16 - Permite Alterar Contrato Encerrado". Caso o usuário e o estabelecimento não estejam cadastrados, o mesmo não conseguirá alterar dados do contrato encerrado. A alteração segue as normas de um contrato fechado, alterando via Novos Negócios, botão modificar.

DAGROOGD-1076 DT Modalidade Adiantamento para Adiantamentos em Valor

Modalidade Adiantamento para Adiantamentos em Valor

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG1001B - Detalhes Contrato Compra
Situação/ Requisito:	Permitir informar no adiantamento em valor a modalidade adiantamento.
Solução/ Implementação:	Um novo campo (Modal Adto) foi adicionado à tela de inclusão/alteração de previsões para contratos compra. O novo campo permite informar, para adiantamentos em valor, uma Modalidade de Adiantamento cadastrada no programa Modalidade Adiantamento Contrato Compra (GG1039), esta informação não é obrigatória e será utilizada na definição da espécie utilizada para a geração do título.

DAGROOGD-1078 DT Demonstrar no extrato do contrato a modalidade do adto

Demonstrar no extrato do contrato a modalidade do adto

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

Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4025 - Extrato Contrato Compra
Situação/Requisito:	No extrato do contrato de compras GG4025 seja demonstrado qual a modalidade do adiantamento de valor e produto.
Solução/Implementação:	O relatório foi alterado para se adequar a nova tratativa de espécie por Modalidade Adiantamento, inserindo três novas colunas na planilha do relatório indicando número da modalidade adiantamento, descrição e espécie cadastrada.

DAGROOGD-1079 DT Demonstrar no relatório GG4081 a modalidade dos adiantamentos

Demonstrar no relatório GG4081 a modalidade dos adiantamentos

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4081 - Adiantamentos Efetuados Contrato Compra.
Situação/Requisito:	No relatório de adiantamentos em contratos de compras (GG4081), é necessário demonstrar a modalidade do adiantamento de valor e produto.
Solução/Implementação:	Rotina foi alterada para apresentar uma nova coluna, demonstrando a modalidade do adiantamento de valor e produto. Será apresentada esta informação, a partir da opção Por Fornecedor/Adiantamento contido nos Parâmetros do relatório.

DAGROOGD-1080 DT Espécie de título para modalidade do Adiantamento em Valor

Espécie de título para modalidade do Adiantamento em Valor

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.

Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG1001B - Detalhes Contrato Compra
Situação/ Requisito:	Ao gerar um título de adiantamento em valor, ou a antecipação pendente, deve ser considerada a espécie de título da modalidade de adiantamento informada para que contabilize nas contas contábeis corretas.
Solução/ Implementação:	Caso o campo não obrigatório "Modal Adto" seja preenchido, será utilizada a espécie parametrizada através da rotina Modalidade Adiantamento Contrato Compra (GG1039) para a criação de títulos de Adiantamento em Valor.

DAGROOGD-1081 DT Conta contábil/Espécie para cálculo de juros adto em valor e/ou produto

Conta contábil/Espécie para cálculo de juros adiantamento em valor e/ou produto

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2007 - Cálculo Juros
Situação/ Requisito:	Alterar a rotina Cálculo Juros para tratar conta contábil na geração de títulos de juros com base no cadastro de modalidade de adiantamento na rotina GG1039
Solução/ Implementação:	A rotina irá considerar adiantamentos que tiveram suas previsões parametrizados de acordo com a rotina GG1039 e que respeitarem suas regras, tendo cadastrado no browser "Adtos Compr", da modalidade adiantamento, uma sequencia com Estabelecimento, Grupo Estoque, Item e Contas Juros válidas.

DAGROOGD-1085 DT Considerar Modalidade de Adto e Espécies na Transf. Dívidas

Considerar Modalidade de Adto e Espécies na Transf. Dívidas

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.

Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2075 - Transferência de Dívidas
Situação/ Requisito:	Na transferência de dívidas (GG2075) tratar as espécies de adiantamento vinculadas a modalidade adiantamento, bem como solicitar a modalidade de adiantamento na nova dívida a ser criada.
Solução/ Implementação:	Adicionados campo e coluna "Modal Adto" na rotina para que possa ser possível informar e acompanhar as modalidades de adiantamento das dívidas. A rotina foi tratada para considerar as espécies de acordo com a parametrização através da rotina GG1039.

DAGROOGD-1086 DT Considerar todas espécies de adiantamento em valor no estorno cálculo juros

Considerar todas espécies de adiantamento em valor no estorno cálculo juros

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4040 - Estorno Cálculo Juros
Situação/Requisito:	Ao efetuar estorno de cálculo de juros, verificar e considerar todas as espécies vinculadas as modalidades de adiantamentos.
Solução/ Implementação:	A rotina foi ajustada para quando efetuar o estorno do cálculo de juros considere todas as espécies de modalidades de acordo com a parametrização através da rotina GG1039.

DAGROOGD-1087 DT Considerar todas espécies no relatório Pagamentos Fornecedores

Considerar todas espécies no relatório Pagamentos Fornecedores

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.

Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4079 - Pagamentos Fornecedores
Situação/ Requisito:	No relatório de Pagamentos Fornecedores (GG4079), é necessário considerar a espécie cadastrada no programa Modalidade Adiantamento Contrato Compra (GG1039), quando informada modalidade adiantamento no contrato compra.
Solução/ Implementação:	Rotina foi alterada para validar corretamente as espécies de modalidades de adiantamento informadas no contrato.

DAGROOGD-1088 DT Considerar todas espécies no extrato fornecedor

Considerar todas espécies no extrato fornecedor

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4089A - Extrato Fornecedor
Situação/Requisito:	Considerar todas espécies de adiantamento de valor e produto no extrato fornecedor.
Solução/Implementação:	Rotina ajustada para que, quando informada a modalidade na previsão, considerar espécie cadastrada para Modalidade de Adiantamento

DAGROOGD-1089 DT Considerar todas as espécies da Modalidade de Adiantamento no relatório resumo contrato compra

Considerar todas as espécies da Modalidade de Adiantamento no relatório resumo contrato compra

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

Função:	GG4164 - Resumo Contrato Compra
Situação/Requisito:	Ajustar as validações para considerar todas as espécies de Modalidade de Adiantamento do Resumo Contrato Compra.
Solução/Implementação:	Realizado os ajustes para considerar todas as espécies da Modalidade de Adiantamento.

DAGROOGD-1090 DT Tratar todas espécies nas integrações com o financeiro

Tratar todas espécies nas integrações com o financeiro

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2007 - Cálculo Juros
Situação/Requisito:	Tratar todas as espécies de Modalidade de Adiantamento nas integrações com o financeiro através da ggapi020.
Solução/Implementação:	A rotina foi tratada para que nas rotinas de Cálculo de Juros e Transferência de Dívidas executem o processo corretamente com todas as espécies de Modalidade de Adiantamento.

DAGROOGD-1092 DT Nas amortizações automáticas considerar todas espécies

Nas amortizações automáticas considerar todas espécies

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG8004 - Amortizações Automáticas

Situação/Requisito:	Nas Amortizações Automáticas, considerar todas espécies para adiantamentos de valor que contenham Modalidade de Adiantamento informada
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para considerar adiantamentos com espécies parametrizadas na rotina Modalidade Adiantamento Contrato Compra (GG1039)

DAGROOGD-1811 DT Mostrar cotação para cancelamento de Fixação de item que não possui Hedge Moeda

Mostrar cotação para cancelamento de Fixação de item que não possui Hedge Moeda

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Ao cancelar a fixação de preço de um contrato pela rotina Registrar Novos Negócios (GG0103), o sistema ao chamar a tela de Cotações não está trazendo a cotação vinculada ao Trade Slip, sendo necessário informar a cotação novamente.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que ao cancelar a fixação de preço para itens que não possuem controle de <i>hedge</i> , mostre na tela de cotações a cotação vinculada ao Trade Slip.

DAGROOGD-2195 DT Criação de contrato de compra para fornecedor estrangeiro

Criação de contrato de compra para fornecedor estrangeiro

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Novos Negócios.
Situação/Requisito:	Na rotina de Novos Negócios (GG0103) foi identificada a necessidade de gerar contrato para clientes com natureza estrangeira.

Solução/Implementação:	Implementado na rotina de Novos Negócios (GG0103) a possibilidade de gerar contrato para clientes estrangeiros, a partir de uma inscrição vinculado ao cliente no programa Inscrição x Fornecedor (GG1009), reformulado a validação da cidade de embarque do <i>trade slip</i> .
-------------------------------	--

DAGROGD-2221 DT Revisão cadastro modalidade adiantamento

Revisão cadastro modalidade adiantamento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG1039 - Modalidade Adiantamento Contrato Compra
Situação/Requisito:	Não é possível cadastrar espécies de Juros adiantamento para modalidades.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que seja possível cadastrar espécies de Juros por modalidade de adiantamento, bem como informar uma descrição abreviada.

1.10 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.21

1.10.1 Comércio Exterior (Internacional) - Inovação - 12.1.21

1.10.1.1 Drawback - Inovação - 12.1.21

DT - Melhorias Drawback

Melhorias Drawback

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação

Rotina:	As rotinas serão detalhados no decorrer do documento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANMI03-247
País(es):	Argentina, Chile, México, Colômbia, Paraguai, Estados Unidos.
Banco(s) de Dados:	Progress

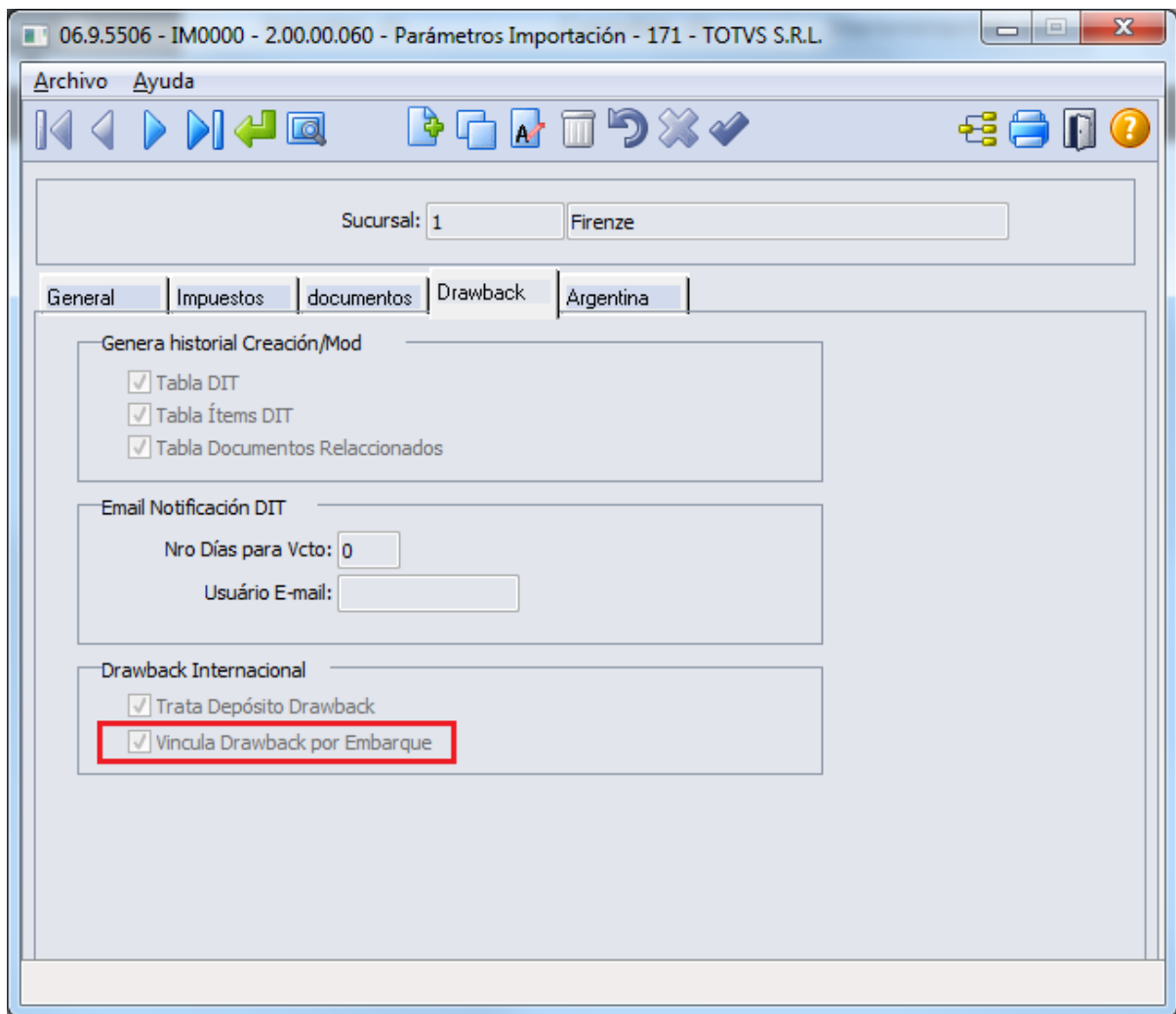
Descrição

Foram implementadas melhorias para o processo de Drawback.

Procedimento para Utilização

1. Foi incluído no programa [IM0000 - Manutenção de Parâmetros de Importação](#)⁸⁴ na aba Drawback, o campo "Vincula Drawback por Embarque".

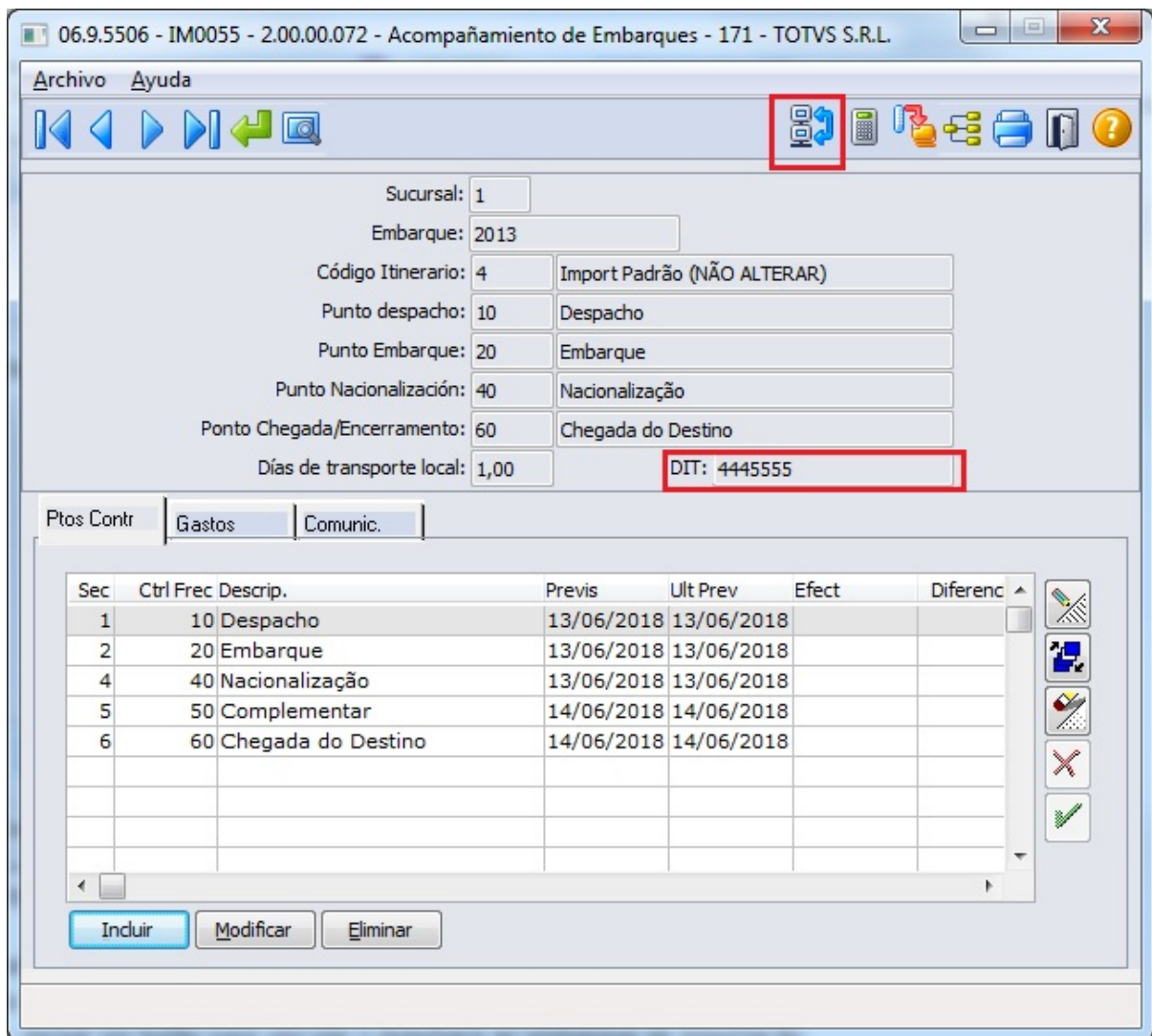
⁸⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235333906>




2. Foi alterado o programa [IM0045 - Manutenção de Embarques de Importação](#)⁸⁵, para que o botão "Drawback" seja ocultado caso o parâmetro "Vincula Drawback por Embarque" do programa IM0000 esteja marcado.
3. Foi incluído no programa [IM0055 - Manutenção de Acompanhamento de Embarques](#)⁸⁶, o botão "Vincula Drawback" que permite inserir o número do DIT para vincular o drawback ao embarque de importação e o campo "DIT" para que seja possível ao usuário visualizar qual DIT está vinculada a este drawback. Estes parâmetros só serão visíveis quando o campo "Vincula Drawback por Embarque" no programa IM0000 estiver marcado.

⁸⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235583292>

⁸⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=237390670>



4.  Foi incluso no programa EN0105 - Manutenção Estrutura do Item⁸⁷ o campo %DRB, para que seja possível ao usuário informar o percentual que será utilizado na baixa de Drawback.

⁸⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=243640411>

The screenshot shows a software window with the following fields and controls:

- Item: .roger
- Sequencia: 10
- componente: ITEM DE SISTEMA
- Buttons: DSP - Consult, Complement
- Factor Pérdida: 0,00
- Proporción: 100,00
- Cantidad Fija:
- Fantasma:
- % DRB: (highlighted with a red box)
- Tiempo Reserva: ?
- Cantidad Ítem: 1,0000
- CJ:
- Fecha Inicio: 21/06/2018
- Cantidad Componente: 0,0000000000
- UN:
- Fch Término: 31/12/9999
- Cantidad Neta: 0,0000000000
- Ruta:
- Oper: 0
- Buttons: Ok, Salvar, Cancelar, Ayuda
- Footer: Enter data or press ESC to end.

1.10.1.2 Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.21

DT Parametrização Valor Isento na Importação PRY

PARAMETRIZAÇÃO VALOR ISENTO NA IMPORTAÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação MRE - Recebimento

Rotina:	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	RE3001 ⁸⁸	Recebimento Internacional
	RE0994 ⁸⁹	Conciliação de Faturas
	IM3101c ⁹⁰	Seleção de despesas
	IM3101 ⁹¹	Geração NF Complementar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANMI03-351 DMANMI03-433 DMANMI03-439 DMANMI03-440 DMANMI03-449	
País(es):	Paraguai	
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows	

Descrição

Foi desenvolvido o tratamento de valores isentos e tributados para o mesmo item/despesa no recebimento e importação de materiais.

Procedimento para Utilização

1. Foi adicionado o campo "Preço Unitário Isento" no programa [RE3001 - Recebimento de Materiais](#)⁹² e poderá ser informado o valor do preço unitário isento do item:

88 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

89 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235330559>

90 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235329651>

91 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235329651>

92 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

06.9.???? - RE3001B - 2.00.00.015 - Incluye/Modifica Ítem Remito - 176 - Localização Para...

Sec: 10

Ítem: 0-0144471-1 CONECTOR

Ítem Proveedor: 0-0144471-1 Referencia:

Compras | **Valores** | Impuestos | Inventario | Fifo | Salida | Narrativa

Iva Incluido

Preço Unit Isento: 100,00000

Precio Unit c/ IVA: 12,00000

Precio Unit: 110,90910

Precio Total: 11.090,91

Descuent: 0,00

Peso Net: 0,00000

Gastos: 0,00

Flete: 0,00

Cotización Día: 55.80,74000000

Ctd Emitente: 100,0000 PC

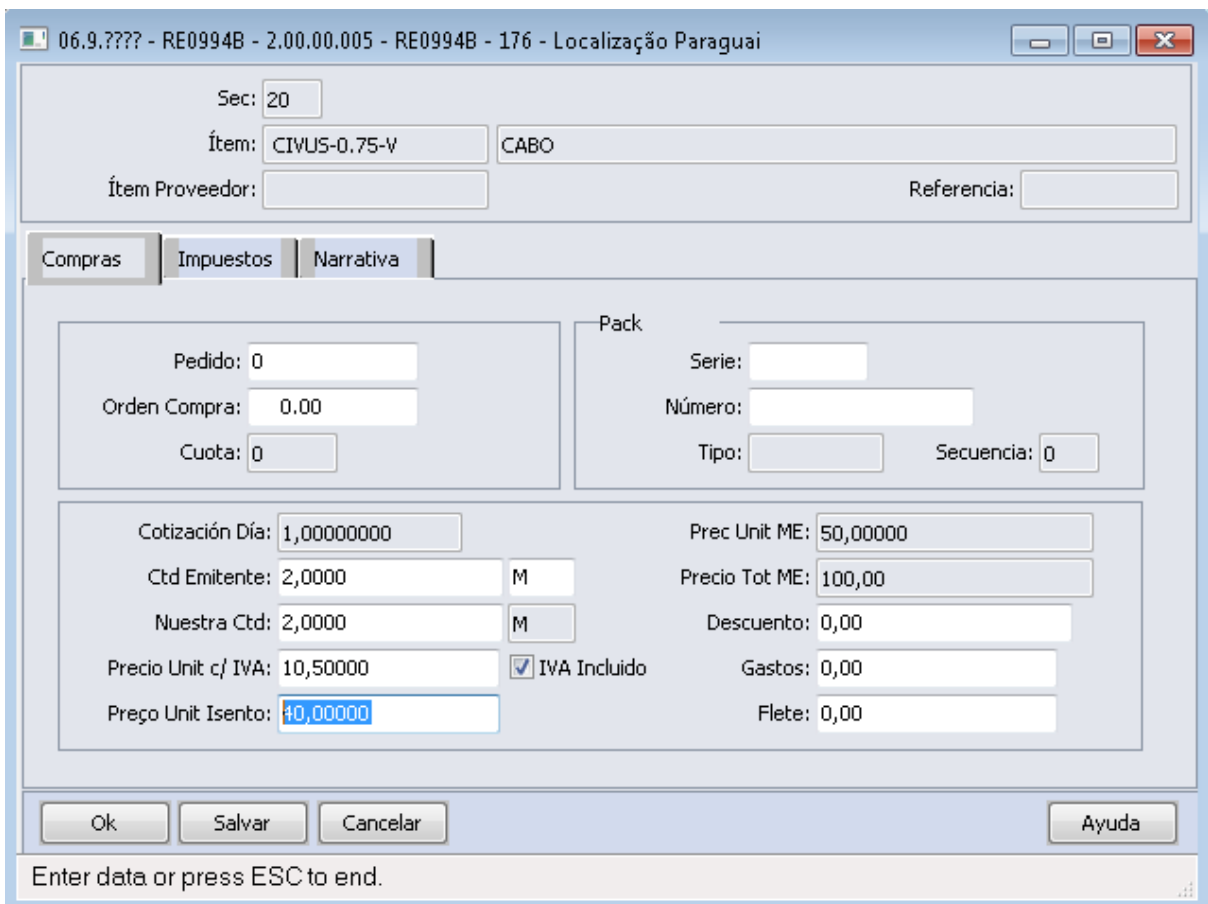
Nuestra Ctd: 100,0000 PC

Ok Salvar Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

2. Foi adicionado o campo "Preço Unitário Isento" no programa RE0994 - Conciliação de Fatura⁹³, e poderá ser informado o valor do preço unitário isento do item:

⁹³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235330559>



06.9.???? - RE0994B - 2.00.00.005 - RE0994B - 176 - Localiza o Paraguai

Sec: 20

 tem: CIVUS-0.75-V CABO

 tem Proveedor: Referencia:

Compras Impuestos Narrativa

Pedido: 0

Orden Compra: 0.00

Cuota: 0

Pack

Serie:

Número:

Tipo: Secuencia: 0

Cotizaci n D a: 1,00000000

Prec Unit ME: 50,00000

Ctd Emitente: 2,0000 M

Precio Tot ME: 100,00

Nuestra Ctd: 2,0000 M

Descuento: 0,00

Precio Unit c/ IVA: 10,50000 IVA Incluido

Gastos: 0,00

Preço Unit Isento: 40,00000

Flete: 0,00

Ok Salvar Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

- Foi alterado o programa **IM3101C - Sele o de Despesas**⁹⁴, para que exiba valor Isento, Valor com Iva e Valor sem IVA constantes no cadastro da despesa do embarque. Também foi retirado o botão de rateio das despesas de embarques para o Paraguai.

⁹⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235329651>

06.9.5506 - IM0055DD - 2.00.00.020 - Gastos - 176 - Localización Paraguai

Sucursal: 300 YAZAKI PARAGUAY S.R.L.

Consulta Embarques: 180518-a

Código Itinerario: 1 1

Punto control: 5 complementar

gasto: 1 Despesa Seguro

Prov Gasto: 300001 YAZAKI-300

Condición Pago: 1 a vista

Moneda: 0 GUARANI

Prec. Unitario exento: 60,00000

Prec. Unitario con impuesto: 420,00000 Código Impuesto: 5 IVA 5%

Prec Unitario sin impuestos: 400,00000 Valor Gastos: 460,00000

Inco term de Prorratio: CIF Gasto Recibido?

ok Cancelar ayuda

Enter data or press ESC to end.

5. Foi alterado o programa **IM3101 - Geração NF Complementar**⁹⁶ para que o campo "Fatura" esteja sempre marcado e desabilitado e que seja mostrado no relatório de conferência os campos "Imposto", "Valor Isento", "Valor com IVA" e "Valor Sem IVA" das despesas selecionadas. Também foi alterado para que, ao gerar a nota complementar, os impostos e os valores isentos e tributados sejam gerados corretamente no recebimento.

⁹⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235329651>

tm3101.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

 EMBARQUES SELEC.

Consulta EmbarqueIncoterm Di Conoc. Transp

 101 cif 0000000000000000

 GASTOS SELECCIONADOS

	Aprov	Desp	Consulta	Embarques	Ctrl	Frec	Val Despes	Imp	Val Despes Isento	Val Despes Com Iva	Val Despes Sem IVA	Cond	Pagto
seguro	223	4101				5	26,42857	5	15,00000	12,00000	11,42857		1
	223	4101				5	29,09091	10	20,00000	10,00000	9,09091		1

 DOC GENERADO

Emisor: 00000223
 Documento: 410101
 Serie: 12
 Tipo operaci4n: 200pro
 V1 Tot Mercad: 309.839,79

Descrip	Aprov	Desp	Val Despes	Imp	Val Despes Isento	Val Despes Com Iva	Val Despes Sem IVA	Cond	Pagto
Despesa Seguro	223	4101	26,42857	5	15,00000	12,00000	11,42857		1
Embalagem	223	4101	29,09091	10	20,00000	10,00000	9,09091		1

 Impuestos

pto	% Impuesto	Valor Impuesto	Val Imp ME
	5,00	3.189,00	0,57
	10,00	5.073,40	0,91

- Foram alterados os programas de integraç3o com o modulo de "Contas a pagar" para que o "Valor Isento", "Valor com IVA" e "Valor Sem IVA" sejam integrados no momento da criaç3o dos t4tulos. Os valores podem

ser conferidos na consulta de títulos no APB. :

06.9.5537 - Consulta Título Ctas por Pagar - 1.00.01.102

Archivo Valores Ayuda

Suc: 300 TECNOCIELO S.A

Proveedor: 223 Nomb Abrev: ARNECOM País: MEX

Clase: DD Serie: 12 Doc: 4101 Cuota: 1

Por Fecha Transacción
 Por Fch Generación
 Por Trans

Transacción

Implan

Relaci

R

ok

06.9.???? - Extensión Títulos a Pagar - 5.06.00.008

Doc

Nº Sucursal: 000 Punto venta: 000 Docum: 4101

Base Imponible

Base Imponible Importación: 0,00

Valor Base IVA 5%: 22,00

Valor Base IVA 10%: 0,00

Valor Exento: 35,00

Timbrado

Timbrado: 00000000 Fecha Vto Timbrado:

Forma Pago

Contado
 Crédito
 Cant Cuotas: 0

Dados de Comprobante

Tipo comprobante:

ok Cancela Ayuda

1.10.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.21

1.10.2.1 Caixa e Bancos (Internacional) - Inovação - 12.1.21

DMANMI02-4959 DT Registro Entidade Financeira SUNAT PER

UTB098AB - Manutenção Banco Localização Peru

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CMG - Caixa e Bancos
Função:	UTB098AB - Manutenção de Bancos
Situação/ Requisito:	O órgão de regulação tributária do Peru (SUNAT) define em uma tabela própria um código único para cada entidade financeira regulamentada no país. Esse código é necessário para a geração do Livro Eletrônico de Caixa e Bancos - Movimentos das Contas Correntes.
Solução/ Implementação :	Foi criado um novo campo na tela do programa Manutenção Banco (UTB098AB) ⁹⁷ , para que possa ser informado o código da Entidade Financeira SUNAT.
Requisito:	DMANMI02-4959

1.10.2.2 Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.21

DMANMI02-3180 DT Botão deslocado EUA

APB222AA - Consulta Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

⁹⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235585340>

Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB222AA - Consulta Títulos APB
Situação/ Requisito:	Ao consultar o detalhe do título, o botão "TIN 1099" está deslocado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de consulta de localização (NAM029ZA) para posicionar o botão TIN 1099 corretamente.
Requisito:	DMANMI02-3180
Documento de Referência:	Consulta Títulos Contas a Pagar - APB222AA ⁹⁸

DMANMI02-3533 DT Melhoria para Livro de IVA Compras ARG

[LAR300AA - Melhoria para Livro IVA Compras](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR300AA - Livro IVA Compras
Situação/ Requisito:	O usuário necessita Livro de IVA Compras apresente todos os títulos sem agrupar por dia ou por tipo de documento..

⁹⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236430940>

Solução/Implementação:	<p>Para atender essa solicitação de melhoria, foi criado uma nova opção de “Classificação” chamada “Mensal”. Ao usuário escolher essa opção, deverá imprimir os títulos ordenados por data de transação.</p> <p>Quando o documento for do tipo “Nota de Crédito”, apresentar os valores com o signo Negativo “-”.</p> <p>Nas quebras de página, apresentará um sub-total “Transporte” sobre a coluna “Total Bruto”.</p> <p>Alteração na Coluna “Documento”, onde era impresso o seguinte “A-0011-00555702”. Isto corresponde a letra do comprovante, o ponto de venda e o número do documento. Com esta melhoria, se agregou a espécie do documento à frente ficando desta forma “FC-A-0011-00555702”.</p>
Requisito:	DMANMI02-3533
Documento de Referência	Relatório Livro IVA Compras⁹⁹

DMANMI02-5104 DT Manutenção Meio Pagamento SUNAT PER

LPE005AA - Manutenção Meio Pagamento SUNAT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LPE005AA - Manutenção Meio Pagamento SUNAT
Situação/Requisito:	A Superintendência Nacional de Aduanas e de Administração (SUNAT), órgão de regulação tributária do Peru, define em uma tabela própria os códigos para cada tipo de meio de pagamento. Esses códigos devem ser relacionados aos meios de pagamento cadastrados e controlados pelo sistema.
Solução/Implementação:	Foi criada uma nova rotina que possibilita a manutenção do cadastro dos meios pagamentos determinados pela SUNAT. Posteriormente esses meios de pagamento deverão ser relacionados os meios de pagamentos cadastrados no módulo Contas a Pagar.
Requisito:	DMANMI02-5104

⁹⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235327625>

Documento de Referência	Meios Pagamento SUNAT (see page 263)
--------------------------------	--------------------------------------

DMANMI02-6327 DT Tratar Títulos de Importação Gerados pelo Módulo Recebimento ARG

LAR383AA - Informações de Compras e Vendas (CITI)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR383AA - Informações de Compras e Vendas (CITI)
Situação/Requisito:	O relatório de Regime de Compras (CITI), precisava apresentar informações dos documentos gerados pelo processo de importação, no módulo Recebimento.
Solução/Implementação:	Foram alteradas as rotinas de impressão do relatório e geração dos arquivos de compras, para que nos mesmos sejam apresentadas as informações dos títulos implantados no módulo Contas a Pagar, em decorrência de processos de importações gerados no módulo Recebimento.
Requisito:	DMANMI02-6327
Documento de Referência:	Informativo Compras e Vendas ¹⁰⁰

DMANMI02-6354 DT Gerar Títulos de Retenção na Moeda Corrente PRY

APB739ZD - Gera Títulos de Impostos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar

¹⁰⁰ http://tdn.totvs.com/display/LDT/Informativo_Compras_e_Vendas_lar383aa

Função:	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento APB710AA - Manutenção de Borderôs
Situação/ Requisito:	Os títulos referentes às retenções de impostos, estão sendo gerados pelo sistema na moda de implantação dos títulos que estão sendo pagos. No entanto o pagamento desses impostos, devem ser efetuados sempre na moeda corrente do país.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a funcionalidade de geração de títulos de impostos, para que os mesmos passem a ser gerados sempre na moeda do estabelecimento principal da empresa do usuário.
Requisito:	DMANMI02-6354
Documento de Referência:	Pagar Via Caixa ou Cheque ¹⁰¹ Pagar Via Borderô ¹⁰²

DMANMI02-6373 DT Atualização da Base IVA na Implantação de Títulos APB PRY

APB704AA - Implantação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Implantação de Títulos
Situação/ Requisito:	Ao atualizar um lote de implantação de títulos no programa APB704AA, devem ser atualizados os campos referentes ao iva 5% e 10%, e também o campo referente ao valor isento.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de atualização do lote de implantação de títulos no programa APB704AA para que atualize os dados referentes ao iva 5% e 10%, e também referente ao valor isento.
Requisito:	DMANMI02-6373

101 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

102 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=241698211>

Document o de Referência :	Registrar Títulos APB ¹⁰³
---	--------------------------------------

DMANMI02-6374 DT Consultar Base IVA 5% e 10% APB PRY

APB222AA - Consulta Títulos Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Implantação de Títulos
Situação/ Requisito:	Permitir ao usuário consultar a Base de IVA 5% e 10%.
Solução/ Implemen tação:	Foi alterado o programa de consulta de localização (LPY032ZB) para que seja possível ao usuário visualizar os valores das bases do IVA 5%, 10% e Isento.
Requisito:	DMANMI02-6374
Document o de Referência :	Consulta Títulos Contas a Pagar - APB222AA ¹⁰⁴

DMANMI02-6423 DT Gerar Retenção Manual de títulos PRY

APB711AA- Geração Manual Impostos de Retenção

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

103 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236586215>

104 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236430940>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento
Situação/ Requisito:	Para o cálculo manual da retenção, os impostos retidos vinculados ao fornecedor devem ser gerados considerando a base do IVA do 5% ou 10% nos casos especificados da classificação do imposto.
Solução/ Implementação:	Foram alterados os programas para permitir, no caso de retenção manual de impostos, considerar como base de cálculo o IVA calculado na implantação de títulos dependendo da classificação de cada imposto retido.
Requisito:	DMANMI02-6423
Documento de Referência:	Pagar Via Caixa ou Cheque ¹⁰⁵

DMANMI02-6629 DT Habilitar campo VI Mínimo para Impostos Receita Bruta ARG

UTB085AA- Classificação Impostos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	UBT085AA- Manutenção de Impostos
Situação/Requisito:	Era necessário informar um valor mínimo não tributável para o imposto de receita bruta.
Solução/Implementação:	Foi alterada a funcionalidade para permitir informar um valor mínimo não tributável para um imposto de receita bruta.
Requisito:	DMANMI02-6629

¹⁰⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

Documento de Referência:	Manutenção Impostos - UTB085AA ¹⁰⁶
---------------------------------	---

DMANMI02-6792 DT Mínimo Não Tributável Retenção Receita Bruta ARG

APB711AA - Pagamento Vía Caixa e Cheque.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Pagamento Vía Caixa ou Cheque APB701AA - OP Antecipo
Situação/ Requisito:	Era necessário informar um valor mínimo não tributável para os impostos de retenção de receita bruta Buenos Aires.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a funcionalidade atual para permitir considerar o valor mínimo parametrizado na classificação de impostos de receita bruta para cálculos automáticos e manuais, nos casos de pagamentos via caixa e cheque e antecipações. De acordo com a legislação vigente, em caso de pagamentos parciais a retenção será praticada no primeiro pagamento do título.
Requisito:	DMANMI02-6792
Documento de Referência:	Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA ¹⁰⁷

1.10.2.3 Universal Financeiro (Internacional) - Inovação - 12.1.21

DMANMI02-4962 DT Registro Plano Contas SUNAT PER

UTB080AA - Inclusão campo tipo de plano SUNAT

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

¹⁰⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=238026760>

¹⁰⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Cadastros Universais
Função:	UTB080AA - Manutenção de Plano de Conta Contábil
Situação/ Requisito:	O órgão de regulação tributária do Peru (SUNAT) define em uma tabela própria um código único para cada tipo de plano de contas, os quais podem ser plano de contas para empresas em geral, empresas do sistema financeiro, empresas da área de saúde, seguradoras, etc. Esse código é necessário para a geração do Livro Eletrônico de Diário da Contabilidade.
Solução/ Implementação:	Foi criado um novo campo na tela do programa Manutenção Plano de Contas Contábeis (UTB080AA) ¹⁰⁸ , para que possa ser informado o código do tipo de Plano de Contas conforme SUNAT.
Requisito:	DMANMI02-4962

DMANMI02-5014 DT Manutenção Tipo Documento SUNAT PER

[LPE004AA - Manutenção tipo documento SUNAT](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Cadastros Universais
Função:	LPE004AA - Manutenção de Tipos de Documentos
Situação/Requisito:	O órgão de regulação tributária do Peru (SUNAT) define em uma tabela própria os códigos para cada tipo de documento de identidade.
Solução/ Implementação:	Foi criado um novo programa Manutenção Tipo de Documento (LPE004AA) para que possa ser cadastrados os códigos do Tipo de Documentos de Identidade conforme SUNAT.
Requisito:	DMANMI02-5014 / DMANMI02-5023 / DMANMI-5024 / DMANMI02-5080

¹⁰⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=238037955>

DMANMI02-5091 DT Extensão País Localização Peru PER

UTB000AA - Manutenção de País

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Cadastros Universais
Função:	UTB000AA - Manutenção de País
Situação/ Requisito:	A Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária (SUNAT), órgão de regulação tributária do Peru, tem uma numeração própria para os diferentes países, e mantém também numeração própria para identificar os tipos de documentos de pessoas físicas e jurídicas de cada país. Portanto havia a necessidade de se registrar essas informações, específicas da localização Peru, no cadastro de Países mantido pelo sistema.
Solução/ Implementação:	Foi implementada uma tela específica para a localização Peru, onde podem ser informados dados pertinentes à essa localização, conforme determina a legislação estabelecida pela SUNAT.
Requisito:	DMANMI02-5091
Documento de Referência:	Manutenção de Países ¹⁰⁹

DMANMI02-5950 DT Associar Tipos de Comprovantes às Espécies de Documentos PER

UTB090AA - Manutenção Espécie de Documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

109 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=238030534>

Módulo:	UTB - Cadastros Universais
Função:	UTB090AA - Manutenção Espécie de Documento
Situação/ Requisito:	A Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária (SUNAT), órgão de regulação tributária do Peru, mantém uma numeração própria para os tipos de comprovantes fiscais emitidos pelas empresas. Portanto havia a necessidade de se registrar essa informação, específica da localização Peru, no cadastro de Espécies de Documento mantido pelo sistema.
Solução/ Implementação:	Na rotina de manutenção do cadastro de Espécies de Documento foi incluído um novo campo, no qual poderá ser informado o código SUNAT correspondente à espécie de documento mantida. Esse campo será exibido somente para a localização Peru.
Requisito:	DMANMI02-5950
Documento de Referência:	Manutenção Espécie Documento ¹¹⁰

DMANMI02-5972 DT Associar Código Moeda SUNAT ao Indicador Econômico PER

UTB013AA - Manutenção Indicador Econômico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Cadastros Universais
Função:	UTB013AA - Manutenção Indicador Econômico
Situação/ Requisito:	A Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária (SUNAT), órgão de regulação tributária do Peru, mantém um código próprio para os tipos de moeda. Portanto, havia a necessidade de se registrar essa informação, específica da localização Peru, no cadastro de Indicadores Econômicos mantido pelo sistema.
Solução/ Implementação:	Na rotina de manutenção de Indicadores Econômicos foi incluído um novo campo, no qual poderá ser informado o código SUNAT correspondente à moeda. Esse campo será exibido somente para a localização Peru.

¹¹⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236425240>

Requisito:	DMANMI02-5972
Documento de Referência:	Manutenção Indicadores Econômicos ¹¹¹

DMANMI02-6370 DT Base Cálculo IVA na Classificação do Imposto PRY

UTB085AA - Base Cálculo IVA na Classificação do Imposto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal
Função:	UTB085AA - Manutenção de Impostos
Situação/Requisito:	Havia a necessidade de poder identificar a base de cálculo dos Impostos de Valor Agregado, e também a base para efetuar a retenção de IVA.
Solução/Implementação:	<p>Na rotina de Manutenção de Classificação de Impostos, foi incluído um novo parâmetro, na tela de localização, onde deverá ser indicada a base de cálculo dos Impostos de Valor Agregado. As opções disponíveis são: Valor Líquido, Base IVA 5% e Base IVA 10%.</p> <p>Importante:</p> <p>a) Para os impostos da classe 'Valor Agregado', poderá ser parametrizada somente uma classificação com base de cálculo 'Base IVA 5%' e uma classificação com base de cálculo 'Base IVA 10%'. As demais classificações deverão obrigatoriamente ser parametrizadas com base de cálculo 'Valor Líquido'.</p> <p>b) Para os impostos da classe 'Retido', as respectivas classificações poderão ser parametrizadas com base de cálculo 'Base IVA 5%' ou 'Base IVA 10%', somente se o tipo da retenção estiver parametrizada como 'IVA'.</p> <p>c) Para os impostos da classe 'Taxado', será permitido parametrizar as classificações somente com base de cálculo 'Valor Líquido'.</p>
Requisito:	DMANMI02-6370

¹¹¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=238027110>

Documento de Referência:	Extensão Classificação de Impostos¹¹²
---------------------------------	--

1.10.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.21

1.10.3.1 Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.21

3203105 DMANMI03-950 DT Transmissão Automática da Fatura ao SAT MEX

[FT4020 FT4030 FT4040 FT4060 - Transmissão Automática da Fatura ao SAT MEX](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4020 Cálculo de Notas Débito/Crédito FT4030 - Cálculo de Remitos FT4040 - Cálculo de Embarques/Remitos FT4060 - Notas Manuais
Situação/Requisito:	A transmissão automática da fatura eletrônica para o SAT é realizada somente se o parâmetro 'Imprime Automático' estiver marcado no programa CD0609 - Natureza de Operação.
Solução/Implementação:	Alterado no processo de atualização de comprovantes (faturas, notas de debito e notas de credito) para que o usuário possa transmitir a fatura eletrônica automaticamente para o SAT quando tiver marcado o parâmetro 'Transmissão Automática' no programa CD0609 - Manutenção de Natureza de Operação (Internacional).
Tickets relacionados:	3203105
Requisito:	DMANMI03-950

¹¹² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269073500>

Documento de Referência:	Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020¹¹³ Cálculo de Remitos - FT4030¹¹⁴ Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040¹¹⁵ Notas Manuais - FT4060¹¹⁶ Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609¹¹⁷
---------------------------------	---

3203105 DMANMI03-1023 DT Marcar a Transmissão da Fatura como Automática MEX

CD0609 - MARCAR A TRANSMISSÃO DA FATURA COMO AUTOMÁTICA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0609 - Natureza de Operação
Situação/Requisito:	A transmissão automática da fatura eletrônica para o SAT é realizada somente se o parâmetro 'Imprime Automático' estiver marcado no programa CD0609 - Natureza de Operação.
Solução/Implementação:	Incluso o parâmetro 'Transmissão Automática' no programa CD0609 - Natureza de Operação para que o usuário possa transmitir a fatura eletrônica automaticamente para o SAT sem precisar imprimir a fatura automaticamente.
Tickets relacionados:	3203105
Requisito:	DMANMI03-1023
Documento de Referência:	CD0609 - Manutenção de Natureza de Operação (Internacional)¹¹⁸

113 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=239035517>

114 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=240299711>

115 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=240300316>

116 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Notas+Manuais+-+FT4060>

117 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=270924792>

118 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=270924792>

DMANMI03-93 DT Cálculo de Notas de Crédito e Débito Mex

FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4020 - Cálculo de notas de Crédito e Débito
Situação/Requisito:	Na hora de gerar um documento pelo programa FT4020, o usuário de faturamento precisa poder informar o número de processo de exportação.
Solução/Implementação:	Foi adicionado na tela do programa FT4020B um novo campo com o label "Número do processo de exportação" na tela de dados Gerais, para que possa ser informado o correspondente número de processo e o mesmo seja apresentado no arquivo XML.
Requisito:	DMANMI03-93
Documento de Referência:	Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020 ¹¹⁹

DMANMI03-248 DT Manutenção Informações Itens Faturamento MEX

CD0903- Manutenção Informações Itens Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0903 - Manutenção de informações Itens faturamento

119 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=239035517>

Situação/Requisito:	O usuário de faturamento necessita que apareça o campo "Ft Conv Unidade Tribut" para poder informar o valor correspondente ao cálculo de conversão de medida do item que serão apresentadas no arquivo XML para as Tags "ValorUnitarioAduana" e "CantidadAduana"
Solução/Implementação:	Foi incluso o campo ""Ft Conv Unidade Tribut"", para que se possa inserir o fator de conversão da unidade do item com base na classificação arancelaria que serão apresentadas no arquivo XML para as Tags "ValorUnitarioAduana" e "CantidadAduana".
Requisito:	DMANMI03-248
Documento de Referência:	Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903 ¹²⁰

DMANMI03-314 DT Manutenção de Remito

FT1331 - Manutenção de Remitos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT1331 - Manutenção de Remito
Situação/Requisito:	O usuário de faturamento necessita poder selecionar os tipos de remito a serem visualizados no programa.
Solução/Implementação:	Foi incluído no programa FT1331 o botão de seleção, onde é possível selecionar os tipos de remito que se deseja visualizar, sejam provenientes de Faturamento ou de Recebimento.
Requisito:	DMANMI03-314
Documento de Referência:	Manutenção de Remito - FT1331 ¹²¹

¹²⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589059>

¹²¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240302185>

DMANMI03-679 DT Manutenção Série x Estabelecimento MEX

FT0114 - Manutenção Série x Estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0114 - Manutenção Série x Estabelecimento
Situação/ Requisito:	O usuário de faturamento necessita que seja habilitado o botão de localização quando a classe vinculada na série por estabelecimento seja do tipo previsão, para que seja possível informar na janela localizada os dados do certificado.
Solução/ Implementação :	Foi habilitado o botão de localização para quando a classe vinculada na série por estabelecimento seja do tipo previsão, o usuário consiga informar os dados do certificado na janela localizada.
Requisito:	DMANMI03-679
Documento de Referência:	Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114 ¹²²

DT Atualização da Situação do Embarque Quando o Estoque é Controlado pelo Remito

ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO EMBARQUE QUANDO O ESTOQUE É CONTROLADO PELO REMITO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento

¹²² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=235589798>

Rotina:	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	FT1335	Geração de Remito por Embarque
	FT1332	Baixa Estoque por Remito
	FT4030	Cálculo de Remito por Cliente
	FT2100	Atualização Notas Fiscais Estoque
	ARG0052	Eliminação de Notas Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANMI03-55, DMANMI03-56, DMANMI03-59, DMANMI03-499	
País(es):	Argentina, Estados Unidos, México, Chile, Colômbia, Paraguai	
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows	

Descrição

Atualizar corretamente a situação do embarque quando as operações de atualização do estoque são controladas pelo remito.

Procedimento para Utilização

1. Foi alterado o programa [FT1335 - Geração de Remito Por Embarque](#)¹²³ e o [FT1332 - Baixa de Estoque por Remito](#)¹²⁴ para que seja atualizada a situação do embarque para "Confirmado", do pré-faturamento para "Confirmado" e do resumo para "Atualizado no Estoque" quando o remito possuir a natureza de operação com os parâmetros "Emite Remito" e "Atualiza Estoque por Remito" marcados no programa [CD0609 - Natureza de Operação](#)¹²⁵.
2. Foi alterado o programa [FT4030 - Cálculo de Remito por Cliente](#)¹²⁶, para que seja atualizada a situação do embarque quando a natureza de operação estiver parametrizada para:
 - a. Não baixar estoque pelo remito: a situação do embarque será alterada para "Calculado", do pré-faturamento para "Calculado" e do resumo para "Faturado".
 - b. Não baixar estoque pelo remito e atualizar o estoque automaticamente: a situação do embarque será alterada para "Confirmado", do pré-faturamento para "Confirmado" e do resumo para "Atualizado no Estoque".

¹²³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240298853>

¹²⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Baixa+de+Estoque+pelo+Remito+-+FT1332>

¹²⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270924792>

¹²⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240299711>

3. Foi alterado o programa [FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque](#)¹²⁷ para que:
 - a. Quando atualizada a nota fiscal: a situação do embarque mude para "Confirmado", do pré-faturamento para "Confirmado" e do resumo para "Atualizado no Estoque".
 - b. Quando desatualizada a nota fiscal: a situação do embarque mude para "Calculado", do pré-faturamento para "Calculado" e do resumo para "Faturado".
4. Foi alterado o programa [ARG0052 - Eliminação de Faturas](#)¹²⁸ para que:
 - a. Quando eliminada uma nota fiscal que teve a baixa do estoque por remito: a situação do embarque fique "Confirmado", do pré-faturamento para "Confirmado" e do resumo para "Atualizado no Estoque".
 - b. Quando eliminada uma nota fiscal que teve a baixa do estoque pela fatura: a situação do embarque mude para "Alocado", do pré-faturamento para "Alocado" e do resumo para "A Faturar".
5. Foi alterado o programa [FT4030 - Cálculo de Remito por Cliente](#)¹²⁹, para que na geração da nota, o programa grave o número do embarque no item da nota fiscal.

1.11 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.21

1.11.1 Exportação - Inovação - 12.1.21

1.11.1.1 DMANSUPCEX-5464 DT EX7000 Declaração Única de Exportação

Declaração Única de Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	Declaração Única de Exportação

127 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240302712>

128 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239022254>

129 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240299711>

Situação/ Requisito:	<p>No novo processo de exportação, a operação tem por base a DU-E (Declaração Única de Exportação), que substituirá os atuais: Registro de Exportação (RE), Declaração de Exportação (DE) e Declaração Simplificada de Exportação (DSE).</p> <p>A DU-E é o documento eletrônico que compreende informações de natureza comercial, administrativa, aduaneira, fiscal e logística que caracterizam a operação de exportação das mercadorias nela contidas.</p> <p>A emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) correspondente à exportação será pré-requisito para a elaboração da respectiva DU-E (ressalvas algumas exceções, como por exemplo operações do tipo Embarque Antecipado). De posse da chave de acesso de cada uma das notas fiscais, o exportador ou responsável pela declaração já habilitado no cadastro de intervenientes do Siscomex, irá elaborar a DU-E.</p> <p>No módulo de exportação eram necessários alguns facilitadores para envio da DU-E para o Siscomex.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Neste contexto foi desenvolvida a integração da Declaração Única de Exportação com o Siscomex, que contempla o cadastro da DU-E no ERP (EX7000¹³⁰), para que sejam gerados os dados necessários para registro e integração individual da mesma com o Portal Único do Siscomex utilizando o Certificado Digital. Contempla também a consulta da situação da DU-E no Siscomex e Retificação da mesma.</p> <p>Para obter detalhes sobre escopo da integração, pré-requisitos e como utilizar, consulte o documento de integração: Integração Declaração Única de Exportação (Datasul)¹³¹</p>
Requisito:	DMANSUPCEX-5464
Documento de Referência:	Declaração Única de Exportação - EX7000 ¹³²

1.11.1.2 DMANSUPCEX-6037 DT EX3001 Implementação de pesquisa dos processos de exportação do Cliente

Implementação de pesquisa dos processos de exportação do Cliente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação

¹³⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=379318827>

¹³¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=362465874>

¹³² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=379318827>

Função:	EX3001 - Manutenção de Processo de Exportação
Situação/ Requisito:	Necessidade de pesquisa dos processos de exportação do cliente para otimizar atendimento dos mesmos.
Solução/ Implementação:	Foi implementada a pesquisa pelo Cliente no programa EX3001, utilizando a busca pelos campos código do emitente, nome abreviado e data de implantação do processo de exportação.
Tickets relacionados:	2198808
Requisito:	DMANSUPCEX-6037
Documento de Referência:	Manutenção_de_Processo_de_Exportação_EX3001 ¹³³

1.11.1.3 DMANSUPCEX-6629 DT CD2595 Cadastro Recinto Aduaneiro

Cadastro Recinto Aduaneiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	Cadastro Recinto Aduaneiro
Situação/Requisito:	Uma das informações necessárias no momento da criação da DU-e é o Recinto Aduaneiro e para esta informação não existe um programa para realizar este cadastro.
Solução/ Implementação:	Disponibilizado o programa CD2595 - Cadastro Recinto Aduaneiro para que seja possível efetuar os cadastros dos Recintos Aduaneiros de acordo com a tabela do SISCOMEX.
Requisito:	DMANSUPCEX-6629

¹³³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232819684>

Documento de Referência:	Manutenção Recinto Aduaneiro ¹³⁴
---------------------------------	---

1.11.2 Importação - Inovação - 12.1.21

1.11.2.1 DMANSUPCEX-6324 DT Impressão de Títulos de Mercadoria em Transito no IM0730 (Gerencial de Importação)

Impressão de Títulos de Mercadoria em Transito no IM0730 (Gerencial de Importação)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0730 - Relatório Gerencial de Importação
Situação/ Requisito:	Incluir uma opção na pasta de parâmetros do programa IM0730 (Relatório Gerencial de Importação), para impressão dos títulos de material em trânsito referente a cada embarque.
Solução/ Implementação:	Foi adicionado a opção Material em Trânsito na pasta Parâmetros do programa IM0730, possibilitando gerar o relatório com as informações dos títulos de material em trânsito.
Requisito:	DMANSUPCEX-6324
Documento de Referência:	Relatório Gerencial de Importação - IM0730 ¹³⁵

¹³⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348300251>

¹³⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=307853602>

1.12 BA - Inovação - 12.1.21

1.12.1 881701 DMANBABI1-66 DT Opcao Execucao Todas Fatos e Dimensoes

1.12.1.1 Opcao Execucao Todas Fatos e Dimensoes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BA - Business Analytics
Função:	Execução Extrator
Situação/ Requisito:	Inclusão de uma opção para execução de todas as Fatos ou Dimensões na tela do BA0201, semelhante ao que hoje existe nas execuções agendadas - CD8600.
Solução/ Implementação:	Criada a opção de execução de todas as Fatos ou Dimensões, Alterado a tela de execução manual de extratores para manter também as funções de seleção por faixa, bem como a execução por seleção de perfil.
Tickets relacionados:	881701 ¹³⁶
Requisito:	DMANBABI1-66

1.13 Tecnologia - Inovação - 12.1.21

1.13.1 DEAI1-1686 DT Indicar se o Adapter deve enviar em JSON - totvs monitor (frame atual)

1.13.1.1 Permitir indicar se o Adapter deve enviar em JSON - totvs monitor (frame atual)

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

¹³⁶ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/881701>

Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI
Função:	Monitor
Situação/ Requisito:	Permitir indicar se o Adapter deve enviar em JSON - totvs monitor (frame atual)
Solução/ Implementação:	Realizada a implementação que permite ao Datasul indicar na tela de configuração de aplicativo externo, qual tipo de canal (SOAP, REST e futuramente AMQP) para envio de mensagens padronizadas de integração. Para mais informações sobre mensagem padronizada, consulte a documentação em 3. Elaborando uma Mensagem Padronizada - REST/JSON¹³⁷.
Requisito:	DEAI1-1686

1.13.2 DEAI1-1689 DT Envio de mensagens em formato JSON

1.13.2.1 Envio de mensagem padronizada em formato JSON

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI
Função:	Engine
Situação/ Requisito:	Permitir o envio de mensagens padronizadas TOTVS no formato JSON.
Solução/ Implementação:	Realizada a implementação que permite ao Datasul enviar mensagens padronizadas de integração no formato JSON. Para mais informações sobre mensagem padronizada, consulte a documentação em 3. Elaborando uma Mensagem Padronizada - REST/JSON¹³⁸.
Requisito:	DEAI1-1689

¹³⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=312149857>

¹³⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=312149857>

1.13.3 DFWKAPI -1102 DT Adequacao do RPW para executar em 64Bits

1.13.3.1 Adequar RPW para utilizar DLL 64bits

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	RPW
Situação/Requisito:	Quando utilizado o RPW em ambiente 64bits, o sistema não está consumindo licença corretamente.
Solução/Implementação:	Foi corrigido a verificação de uso da DLL na execução do RPW 64 bits, para utilizar corretamente a DLL 64 bits disponibilizada. A DLL 64 bits encontra-se na pasta "Config/64bits".

1.14 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.21

1.14.1 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.21

1.14.1.1 DT Movimentação do Equipamento para o TAG na inclusão do Equipamento

CD0910/MI9010 - Movimentação do Equipamento para o TAG na inclusão do Equipamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0910 - Manutenção Equipamentos MI9010 - Importação Equipamentos

Situação/Requisito:	Facilitar a movimentação do equipamento para um TAG no momento da inclusão de um novo equipamento.
Solução/Implementação:	<p>Na inclusão de um novo equipamento pelo CD0910 será permitido informar um código de TAG. Também foi incluído o campo TAG no leiaute de importação do programa MI9010. Quando informado um código de TAG válido nesses programas, será gerada automaticamente a movimentação da TAG para o equipamento. A data de movimentação será a data de ativação do equipamento (deve ser menor ou igual a data corrente).</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i Importante:</p> <p>A atualização do código do TAG diretamente no cadastro do Equipamento (CD0910) está disponível apenas na opção de "Inclusão" do equipamento.</p> <p>Não está disponível na opção de "Alteração", onde o usuário deverá utilizar o programa MI1006 - Movimentação do Equipamento no TAG.</p> </div>
Tickets relacionados:	2608750
Requisito:	DMANMNT1-2906

1.14.1.2 DT Mudança do Cálculo de MTBF

MI0629 - Gerencial da Manutenção - Alteração do Cálculo do MTBF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0629 - Gerencial da Manutenção
Situação/Requisito:	<p>Atualmente a fórmula de cálculo do sistema de MI do Datasul é da seguinte forma:</p> $MTBF = (TD - TM) / (N + 1)$ <p>onde:</p> <p>TD = Tempo Disponível</p> <p>TM = Tempo de Manutenção</p> <p>N = Numero de falhas ou número de OMs corretivas</p> <p>O (N + 1) é realizado para que a divisão nunca seja por zero.</p>

Solução/ Implementação:	<p>A fórmula de cálculo do MTBF foi alterada para seguir a fórmula padrão Abraman, na qual a fórmula é:</p> $MTBF = (TD - TM) / N$ <p>onde: TD = Tempo Disponível TM = Tempo de Manutenção N = Numero de falhas ou número de OMs corretivas</p> <p>Como pode ser visto, foi retirado o N + 1 da fórmula.</p> <p>Nesse caso, quando o número de OM's corretivas ou o número de falhas for igual a zero, o tempo médio entre falhas (MTBF) será igual ao tempo disponível.</p> <p>Ou seja, se N=0 então:</p> $MTBF = TD$
Tickets relacionados:	2688963
Requisito:	DMANMNT1-3005

2 Legislação - 12.1.21

2.1 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.21

2.1.1 Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.21

2.1.1.1 DMANCON1-4527 DT ECF - Layout 4.00 - 2018

Gerador de Arquivo ECF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0226 - Gerador de Arquivo ECF LF0203 - Manutenção/Consulta das tabelas
Situação/Requisito:	<p>Realizar as alteração no layout da ECF para a entrega em 2018, referente ao ano-calendário 2017.</p> <p>Deverá ser criado no registro 0020 - Parâmetros Complementares, o campo 33 IND_DEREX. Este campo refere-se a "Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações". É obrigatório no layout 4 e quando for igual a "S" (sim), indica que a empresa deve enviar também o bloco V - Declaração DEREX.</p> <p>A criação do bloco V, que deve ser enviado de acordo com o parâmetro citado acima, composto dos seguintes registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> V001 - abertura do bloco V010 - Instituição V020 - Responsável pela movimentação V030 - Período (mês) V100 - recursos recebidos de exportações <p>Permitir também a digitação das tabelas dos Blocos W, X e Y e deverá tratar a geração das mesmas no lf0226.</p>

Solução/Implementação:	<p>Para atender a estas alterações foram disponibilizadas tabelas no LF0203 para que o cliente digite manualmente as informações dos registros dos bloco V, W, X e Y uma vez que não temos de onde extrair estas informações, de acordo com o padrão do MLF.</p> <p>Foram criadas as BOs para estas tabelas.</p> <p>Foi alterado o layout da ECF (40), para a inclusão das novas tabelas.</p> <p>No programa LF0226 (gerador do arquivo), foi disponibilizado o parâmetro correspondente ao novo campo criado no registro 0020 (ind_derex).</p> <p>E o programa LF0226 foi alterado para gerar os registros correspondentes aos blocos V, W, X e Y, quando os parâmetros referente a estes blocos estiverem marcados.</p>
Requisito:	DMANCON1-4527

2.1.2 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.21

2.1.2.1 1647098 DMANAPB1-172 DT Integração EEC x Processo Aprovação APF

Integração Prestação de Contas x Processo Aprovação APF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Prestação de Contas
Função:	Gerar Adiantamento/Acerto Contas - EEC706AA
Situação/Requisito:	<p>Os títulos normais (acerto de contas), gerados pelo módulo Prestação de Contas, são enviados para aprovação, utilizando como regra, a lotação do usuário que está executando a rotina de integração entre o módulo EEC e o Contas a Pagar.</p> <p>Entende-se que o processo deveria buscar a lotação do usuário que cria o processo de prestação de contas, considerando que essa regra já é utilizada para os demais procedimentos do MLA.</p>

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Foi incluído um novo parâmetro na rotina Atualiza Parâmetros Empresa EEC (eec025ta) para permitir que seja informado um usuário/lotação diferente na integração de processo prestação de contas com os módulos: Contas a Pagar e Aprovação Documentos (APF e MLA).</p> <p><u>Observação:</u> Esse novo parâmetro somente estará disponível quando o módulo de Aprovação Financeira Documento estiver ativado no Parâmetros Integração EMS (utb036za). Por meio dele será permitido modificar o usuário e a lotação de aprovação de documentos no processo de integração de Acerto de Contas do módulo EEC com os módulos Contas a Pagar e aprovação de Documentos (APF e MLA).</p> <p>Por meio do novo parâmetro criado poderá ser informado uma das três configurações de usuário de integração:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usuário Inclusão Prestação Cta; • Usuário do Funcionário; • Usuário Corrente; <p><u>Usuário Inclusão Prestação Cta:</u> é o usuário que incluiu a prestação de contas, mesmo que seja utilizado outro usuário para integrar a prestação de contas com o Contas a Pagar será enviada a aprovação do documento em nome do usuário que incluiu o processo.</p> <p><u>Usuário do Funcionário:</u> será enviada a aprovação em nome do usuário relacionado ao funcionário financeiro do módulo de Prestação de Contas (EEC).</p> <p><u>Usuário Corrente:</u> será enviada a aprovação em nome do usuário corrente que está gerando o processo de integração do Acerto de Contas com o Contas a Pagar, não será considerado o usuário da inclusão da prestação de contas e nem mesmo o usuário do funcionário.</p> <p>Integração da Prestação de Contas (EEC) ao Contas a Pagar (APB) e a Aprovação de documentos (MLA)</p> <p>A rotina de Integração de Prestação Contas será alterada para que a pendência de aprovação seja enviada por outros usuários, conforme selecionado na rotina “Atualiza Parâmetros Empresa EEC”.</p> <p>Esta alteração é válida apenas para títulos originados pelo módulo Prestação de Contas e quando for gerado um documento do tipo "28".</p> <p>Depois de definido o usuário, o sistema verificará a lotação do usuário conforme informado no módulo MLA por meio da rotina Usuários da Aprovação (MLA0103).</p> <p>A pendência de aprovação será enviada para o usuário aprovador, conforme definido dentro do módulo MLA.</p>
<p>Tickets relacionados:</p>	<p>1647098</p>
<p>Requisito:</p>	<p>DMANAPB1-172</p>

2.1.2.2 DMANAPB1-210 DT REINF Gravar Imposto não Retido por processo.

REINF - Gravar nova tabela de Imposto não Retido para o REINF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Registrar título no Contas a Pagar - APB704AA e APB900ZG Implantar Fatura - APB705AA e APB925ZA.
Situação/ Requisito:	Nas rotinas de implantação e substituição ao realizar a vinculação de impostos do tipo INSS, informando processo no qual o valor de imposto não retido é igual ao total de imposto vinculado, o sistema não grava os valores de impostos não retidos pelo processo informado para o REINF.
Solução/ Implementação:	Alteradas as rotinas de implantação e substituição para que alimente os valores de impostos não retidos, devido ao processo informado ao vincular o imposto de INSS. As informações gravadas nesta tabela serão geradas na extração de informações para o REINF.
Requisito:	DMANFINAPB1-210

2.1.2.3 DMANAPB1-241 - DT REINF Retirar bloqueio de chave única e documento com 15 posições x Enviar ID para TAF

APB704AA - Registrar Título no Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar

Função:	APB70AAA - Registrar Título do Contas a Pagar APB705ZB - Atualização de Fatura APB900ZG - API Atualização Título APB UFN726ZA - API Extrator REINF TAF
Situação/ Requisito:	<p>Retirar o bloqueio de chave única e código do título com máximo 15 caracteres para títulos do REINF nos programas de inclusão, alteração, substituição de faturas e API de Implantação de títulos.</p> <p>No extrator, enviar para o campo "NUMERO" o estabelecimento e ID do título, ao invés do código do título.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Os programas foram alterados para não apresentar mais o bloqueio de chave única e código do título com máximo 15 caracteres.</p> <p>A API do extrator foi alterada para que envie o estabelecimento e ID do título para o campo "NUMERO".</p>
Requisito:	DMANAPB1-241

2.1.2.4 DMANAPB1-242 DT eSocial - Leiaute 2.4.02

Alteração de leiaute eSocial 2.4.02

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração XML eSocial
Situação/ Requisito:	Publicada a Resolução nº 13, de 6 de março de 2018, aprovando as versões 2.4.02 do leiaute do eSocial e 2.4 do Manual de Orientação do eSocial.
Solução/ Implementação:	<p>Realizar as alterações no extrator do arquivo XML S-1200 com objetivo de adequar o arquivo ao novo leiaute disponibilizado.</p> <p>O novo leiaute alterou as informações complementares do arquivo XML S-1200, foram excluídos os campos {infoComplem/codCBO}, {infoComplem/natAtividade} e {infoComplem/qtddiasTrab} e incluídos esses campos no grupo dmDev.</p>
Requisito:	DMANAPB1-242

2.1.2.5 DMANAPB1-362 DT Nova tela detalhe de Imposto não Retido

Nova tela detalhe de Imposto não Retido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB222aa - Título do Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Ao implantar um título que atende às regras da legislação "REINF", e também informar na retenção de impostos um processo judicial que fará a dedução total de Imposto. O sistema grava os valores dos impostos não retidos, porém esses valores não são apresentados na consulta de títulos do contas a pagar.
Solução/Implementação:	Alterada a Consulta de Títulos para permitir visualizar os valores de impostos não retidos, foi incluído um novo botão chamado: "Impto Não Retid".
Requisito:	DMANAPB1-362

2.1.2.6 DMANAPB1-363 - DT REINF Evolução Extrator REINF para considerar impostos não retido por processo

UFN726ZA - API Extrator REINF TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	UFN726ZA - API Extrator REINF
Situação/Requisito:	API extração dados do ERP não considera impostos não retidos por processos.

Solução/Implementação:	Evoluída a API de Extração REINF, para extrair as informações dos valores de impostos não retidos quando informado um processo na vinculação dos impostos. Serão criados registros no T154AF para envio destes valores.
Requisito:	DMANAPB1-363

2.1.2.7 DMANAPB1-437 DT REINF Gravar nova tabela de Imposto não Retido no pagamento.

REINF Gravar nova tabela de Imposto não Retido no pagamento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	Pagar via Borderô - APB710AA Pagar via Caixa ou Cheque - APB711AA.
Situação/Requisito:	Nas rotinas de pagamento, ao realizar a vinculação de impostos do tipo INSS, informando processo no qual o valor de imposto não retido é igual ao total de imposto vinculado, o sistema não grava os valores de impostos não retidos pelo processo informado para o REINF.
Solução/Implementação:	Alteradas as rotinas de pagamento para que alimente os valores de impostos não retidos, devido ao processo informado ao vincular o imposto de INSS. As informações gravadas nesta tabela serão geradas na extração de informações para o REINF.
Requisito:	DMANAPB1-437.

2.1.2.8 DMANFIN1-3192 DT REINF Alterar Implantação de Título APB704(Item)

APB704AA - Registrar Títulos no Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Registrar Títulos no Contas a Pagar
Situação/ Requisito:	Permitir incluir as informações solicitadas pelo Governo para atender à legislação do REINF.
Solução/ Implementação:	Foram adicionados na inclusão de títulos os seguintes campos para atender ao REINF: <ul style="list-style-type: none"> • Mão de Obra/Empreitada: Identificar se o título é de mão de obra/empreitada; • Tp Serviço Mão de Obra: Informar um tipo de serviço de mão de obra previamente cadastrado; • CNPJ/CNO: Informar se a obra é do tipo CNPJ ou CNO; • Obra: Informar o código de obra previamente cadastrado. Obs.: Os campos poderão ser visualizados ao acionar o botão "Legislação".
Requisito:	DMANFIN1-3192

2.1.2.9 DMANFIN1-3193 DT Implantação de Títulos

Implantação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	Implantação de Títulos
Situação/Requisito:	É necessário repassar informações dos títulos relacionados à mão-de-obra ou empreitada para o REINF 2018.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a API de implantação de títulos, atualização de títulos e Importação de Títulos ASCII para incluir os novos campos do REINF e as validações dos mesmos. <p>Novos campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Log mão de obra/empreitada: log_mdo_emptda; • Tipo de serviço: num_tip_serv_mdo; • Tipo da Obra: num_tip_obra; • Código da Obra: cod_obra. <p>Mais informações, consultar a documentação da API: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=191468462</p>

Requisito:	DMANFIN1-3193
-------------------	---------------

2.1.2.10 DMANFIN1-3194 DT Alteração do Tipo de Serviço APB717

APB717 - [Alterar Tipo de Serviço Mão de Obra](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB717 - Alterar Títulos do Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Permitir alterar as informações solicitadas pelo Governo para atender à legislação do REINF.
Solução/Implementação:	<p>Foram adicionados na alteração de títulos os seguintes campos para atender ao REINF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mão de Obra/Empreitada: Identificar se o título é de mão de obra/empreitada; • Tp Serviço Mão de Obra: informar um tipo de serviço de mão de obra previamente cadastrado; • CNPJ/CNO: Informar se a obra é do tipo CNPJ ou CNO; • Obra: Informar o código de obra previamente cadastrado. <p>Obs.: Os campos poderão ser visualizados ao acionar o botão Legislação.</p>
Requisito:	DMANFIN1-3194

2.1.2.11 DMANFIN1-3438 DT Implantação de Faturas

APB705AA - [Implantação de Faturas](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB705AA - Implantação de Faturas

Situação/Requisito:	Ao vincular duplicatas em faturas para substituí-las, não são validadas as informações de serviço e mão de obra para o REINF.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que ao vincular as duplicatas na fatura, seja verificado se os títulos em questão possuem a mesma informação para o REINF. O título novo a ser gerado na substituição deverá herdar as informações de serviço e obra.
Requisito:	DMANFIN1-3438

2.1.2.12 DMANFIN1-4729 DT REINF Implantação de Faturas.

Informar dados REINF na Implantação de Faturas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Implantar Fatura /API
Situação/Requisito:	Permitir informar os dados do REINF.

Solução/Implementação:	<p>Será permitido informar os dados do REINF para títulos com a seguinte característica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente Pessoa Jurídica • Espécie Documento Normal • País Brasil • Origem Documento igual a Contas a Pagar • Marcado como Mão de Obra Empreitada <p>Somente será permitido agrupar títulos que possuem os mesmos dados de REINF (tipo de serviço e obra). Caso informado títulos com dados de REINF divergentes será emitida uma mensagem de erro e não será permitido efetivar a substituição.</p> <p>A duplicata gerada pela rotina herdará as informações do REINF, Mão de Obra Empreitada, Tipo Serviço Mão Obra, Tipo Inscrição Obra e Código da Obra.</p> <p>Para os impostos vinculados a Duplicata(título novo) será possível informar o processo judicial e o valor não retido deste processo. O processo jurídico deve estar válido para a data de emissão da duplicata, caso contrário será emitida uma mensagem de erro e não será possível efetivar a substituição.</p> <p>O sistema calculará o valor não retido da seguinte forma: valor base X alíquota de dedução informada no processo jurídico, será possível o usuário informar o valor retido manualmente. O processo jurídico é cadastrada para o fornecedor através da rotina Processos (CD2021) .</p>
Requisito:	DMANFIN1-4729

2.1.2.13 DMANFIN1-4926 DT Vinculação de Impostos

Vinculação de Impostos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	Vinculação de Impostos
Situação/Requisito:	Necessário repassar informações sobre Processos e valores não retidos de INSS relacionados aos mesmos para o REINF 2018.
Solução/Implementação:	Na vinculação de Imposto Retido de INSS (APB740ZE) foram incluídos os campos de processo e valor não retido.
Requisito:	DMANFIN1-4926

2.1.2.14 DMANFIN1-4930 DT REINF Processos jurídicos na Implantação/Pagamento de títulos APB.

Permitir informar Processos Jurídicos na Implantação/Pagamento de títulos.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB900ZG(API Implantacao) e APB902ZE (API Pagamento)
Situação/ Requisito:	Permitir a alteração das informações solicitadas pelo Governo para atender à legislação do REINF.
Solução/ Implementação:	Foram adicionados na implantação/Pagamento de títulos os seguintes campos para atender ao REINF: <ul style="list-style-type: none"> - Número do Processo Jurídico (cod_process_judic): Esse campo é opcional. Porém, caso informado deverá existir no Cadastro de Processos (cd2021). - Valor não retido (val_ao_retid): Este campo é opcional, quando informado utiliza o valor informado no cálculo de imposto. Quando ele não for informado será calculado o valor não retido com base no percentual de dedução informado no processo jurídico.
Requisito:	DMANFIN1-4930

2.1.2.15 DMANFIN1-4931 DT Consulta Títulos do Contas a Pagar

APB222AA - Consulta Títulos do Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB222AA - Consulta Títulos do Contas a Pagar

Situação/ Requisito:	Alterar o browse de "Complementos Impostos Retidos" para incluir as novas colunas relacionadas a Legislação REINF.
Solução/ Implementação:	Alterado o browse de "Complementos Impostos Retidos" para incluir as novas colunas relacionadas a Legislação REINF, Colunas "Código Processo" e "Valor Não Retido".
Requisito:	DMANFIN1-4931

2.1.2.16 DMANFIN1-5060 - DT REINF Validade do Processo

Programas Diversos - Validade do Processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Implantação e Pagamento de Títulos
Situação/Requisito:	O Processo informado para o REINF possui uma validade no Cadastro de Processo.
Solução/Implementação:	Foi incluído uma validação nas rotinas para verificar se a data de emissão do título está dentro da validade do Processo do REINF.
Requisito:	DMANFIN1-5060

2.1.2.17 DMANFIN1-5156 DT Importar Títulos ASCII

Importar Títulos ASCII

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	Importar Título ASCII do Contas a Pagar

Situação/Requisito:	É necessário repassar informações dos títulos relacionados à processo judicial e valor não retido para o REINF 2018.
Solução/Implementação:	Foi alterada a Importação de Títulos ASCII para incluir os novos campos do REINF e as validações dos mesmos. Novos campos: <ul style="list-style-type: none"> • Nr Processo Judicial: cod_process_judic; • Valor não retido: val_ao_retid.
Requisito:	DMANFIN1-5156

2.1.2.18 DMANFIN1-5254 DT Implantação de Títulos

APB704AA - Implantação de Títulos APB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Implantação de Títulos APB
Situação/Requisito:	Ao registrar os títulos no contas a pagar que serão enviados para o REINF, ou seja, quando o título for de serviço empreitada/mão de obra, com o mesmo código de documento mas com parcela diferente, ao validar as informações no TAF os títulos são sobrescritos pelo último registro encontrado.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja verificado se já existe um título com o mesmo estabelecimento, fornecedor, série e código do documento. Quando já existir um título com essas mesmas informações na base e este título for de REINF, o sistema não permitirá a implantação, pois para a receita a espécie do documento e parcela não fazem parte da chave.
Requisito:	DMANFIN1-5254

2.1.2.19 DMANFIN1-5256 DT REINF Processos e Valor não Retido.

REINF - Processos jurídicos e Valor Não Retido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	<p>Api de Implantação de títulos - APB900zg</p> <p>Api de Implantação de fatura - APB925za</p> <p>Api de Pagamentos - APB902ze</p>
Situação/ Requisito:	Permitir vincular Processo Jurídico e Valor Não Retido no Imposto de INSS, regra válida apenas para os títulos marcados como Mão de Obra Empreitada (REINF).
Solução/ Implementação :	<p>Na vinculação de Imposto Retido de INSS nas APis de Implantação de títulos, Implantação de Fatura e Pagamento foram incluídos novos campos para informar o Processo Jurídico e o Valor Não Retido.</p> <p>O campo Valor não retido é opcional, exclusivo para o uso de processos jurídicos. O sistema deduzirá do valor calculado de imposto o valor não retido informado, entretanto quando ele não for informado, o Valor não Retido será calculado com base no percentual de dedução informado no processo jurídico.</p>
Requisito:	DMANFIN1-5256

2.1.3 Contas a Receber - Legislação - 12.1.21

2.1.3.1 DMANACRTES1-250 DT REINF Retirar bloqueio de chave unica e documento com 15 posições x Enviar ID para TAF

ACR702aa - Registrar Título / Antecipação do Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702aa - Registrar Título / Antecipação do Contas a Receber ACR711aa - Alterar Título / Antecipação do Contas a Receber ACR748aa - Renegociação por Substituição UFN726za - API Extrator REINF TAF
Situação/Requisito:	Retirar o bloqueio de chave única e código do título com máximo 15 caracteres para títulos do REINF nos programas de registro, alteração e renegociação de títulos. No extrator, enviar para o campo "NUMERO" o estabelecimento e ID do título, ao invés do código do título.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não apresentar mais o bloqueio de chave única e código do título com máximo 15 caracteres (mensagem 22658 e 22677). E a API do extrator foi alterada para que envie o estabelecimento e ID do título para o campo "NUMERO".
Requisito:	DMANACRTES1-250

2.1.3.2 DMANFIN1-1943 DT Renegociação de Títulos

ACR748AA - Renegociação de Títulos do Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR748AA - Renegociação de Títulos do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Alterar o programa Renegociação de Títulos do ACR (prgfin\acr\acr748aa.r) para atender ao REINF 2018, validando os campos abaixo informados na implantação e alteração de títulos: <ul style="list-style-type: none"> • Log mão de obra/empreitada: log_mdo_emptda; • Tipo de serviço: num_tip_serv_mdo; • Tipo da Obra: num_tip_obra; • Código da Obra: cod_obra. • Código do Processo Judicial: cod_process_judic. • Valor não Retido: val_nao_retid.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para validar os campos necessários.
Requisito:	DMANFIN1-1943
Documentação de Referência:	Renegociação de Títulos ACR¹³⁹
Documentação API:	Renegociação de Títulos ACR (ACR902ZC)¹⁴⁰

2.1.3.3 DMANFIN1-3202 DT REINF Programa de alteração de Título ACR711AA

[ACR711aa - Alterar Título / Movimento do Contas a Receber](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR711aa - Alterar Título / Movimento do Contas a Receber
Situação/Requisito:	<p>Alterar o programa Alterar Título do ACR (prgfin\acr\acr711aa.r) para atender ao REINF 2018, incluindo os campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Log mão de obra/empreitada: log_mdo_emptda; • Tipo de serviço: num_tip_serv_mdo; • Tipo da Obra: num_tip_obra; • Código da Obra: cod_obra. • Código do Processo Judicial: cod_process_judic. • Valor não Retido: val_ao_retid.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para conter os campos necessários.
Requisito:	DMANFIN1-3202
Documentação de Referência:	Alteração de Títulos / Movimentos - ACR¹⁴¹

139 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=236421600>

140 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=191468932>

141 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=235588811>

Documentação API:	ACR711ZV - Alteração de Títulos ¹⁴²
--------------------------	--

2.1.3.4 DMANFIN1-3203 DT REINF Implantacao de titulos API ASCII e Atualizacao

Implantação de títulos API ASCII e Atualização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber - ACR
Função:	Implantação de Títulos
Situação/Requisito:	É necessário repassar informações dos títulos relacionados à mão-de-obra ou empreitada para o REINF 2018.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterada a API de implantação de títulos, atualização de títulos e Importação de Títulos ASCII para incluir os novos campos do REINF e as validações dos mesmos.</p> <p>Novos campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Log mão de obra/empreitada: log_mdo_emptda; • Tipo de serviço: num_tip_serv_mdo; • Tipo da Obra: num_tip_obra; • Código da Obra: cod_obra. • Código do Processo Judicial: cod_process_judic. • Valor não Retido: val_ nao_retid.
Requisito:	DMANFIN1-3203
Link Documentação API:	ACR900ZI - Integração/Implantação de Títulos ¹⁴³

¹⁴² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=191466565>

¹⁴³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=191466657>

2.1.3.5 DMANFIN1-3204 DT REINF Alterar Implantação de Título ACR702 (Item)

ACR702aa - Registrar Título / Antecipação do Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702aa - Registrar Título / Antecipação do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Alterar o programa Registrar Título do ACR (prgfin\acr\acr702aa.r) para atender ao REINF 2018, incluindo os campos: <ul style="list-style-type: none"> • Log mão de obra/empreitada: log_mdo_emptda; • Tipo de serviço: num_tip_serv_mdo; • Tipo da Obra: num_tip_obra; • Código da Obra: cod_obra. • Código do Processo Judicial: cod_process_judic. • Valor não Retido: val_ nao_retid.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para conter os campos necessários.
Requisito:	DMANFIN1-3204
Documento de Referência:	Registrar Título Normal - ACR702AA ¹⁴⁴

2.1.3.6 DMANFIN1-5206 - DT REINF Validade do Processo

Programas Diversos - Validade do Processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

144 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=235572932>

Função:	Implantação e Alteração de Títulos
Situação/Requisito:	O Processo informado para o REINF possui uma validade no Cadastro de Processo.
Solução/Implementação:	Foi incluído uma validação nas rotinas para verificar se a data de emissão do título está dentro da validade do Processo do REINF.
Requisito:	DMANFIN1-5206

2.1.3.7 DMANFIN1-5253 DT Implantação de Títulos

ACR702AA - Implantação de Títulos ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Implantação de Títulos ACR
Situação/Requisito:	Ao registrar títulos no contas a receber que vão para o REINF, ou seja, quando o título for de serviço empreitada/mão de obra, com o mesmo código de documento, mas com parcela diferente, ao validar as informações no TAF os títulos são sobrescritos pelo último registro encontrado.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja verificado se já existe um título com o mesmo estabelecimento, série e código do documento. Quando já houver um título com essas mesmas informações na base e este título for de REINF, o sistema não deve permitir a implantação, pois para a Receita a espécie do documento e parcela não fazem parte da chave.
Requisito:	DMANFIN1-5253

2.1.3.8 DMANFIN1-5404 - DT REINF Busca Processo REINF

Programas Diversos - Busca Processo REINF

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Implantação e Alteração de Títulos
Situação/Requisito:	O zoom de Processos do REINF hoje recebe o cliente do título informado, e para o REINF deve receber o cliente/fornecedor vinculado a pessoa do estabelecimento.
Solução/Implementação:	Alterado o sistema para assumir no zoom de processos REINF o cliente/fornecedor da pessoa vinculado ao estabelecimento do título.
Requisito:	DMANFIN1-5404

2.1.4 Prestação de Contas - Legislação - 12.1.21

2.1.4.1 DMANFIN1-5211 DT Relatório Processo Prestação Contas

Relatório Processo Prestação Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Prestação de Contas - EEC
Função:	Relatório Processo Prestação Contas - EEC322aa
Situação/Requisito:	É necessário alterar o Relatório Processo Prestação de contas de "Regra-Exceção" para "Seleção" e incluir seleção por Plano Centro de Custo e Cento de Custo.
Solução/Implementação:	Foi Alterado o Relatório de "Regra-Exceção" para "Seleção". Os campos para a seleção continuam os mesmo: Estabelecimento, Funcionário e Processo; e foram incluídos o Plano Centro de Custo e Centro de Custo. Serão listados os valores de despesas padrão no relatório. Observação: A seleção de Plano Centro de Custo e Centro de Custa é aplicado ao Funcionário, então somente os Funcionários dentro da faixa de seleção serão exibidos.
Requisito:	DMANFIN1-5211 / DMANFIN1-5210 / DMANFIN1-5212

2.1.5 Universal Financeiro - Legislação - 12.1.21

2.1.5.1 DMANFIN1-4844 DT REINF ACR Conta Contábil X Grupo de Cliente ACR004aa e UTB033aa

ACR004aa - Conta Contábil x Grupo Cliente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR004aa - Conta Contábil x Grupo Cliente UTB033aa - Conta Contábil Integração
Situação/Requisito:	Foram incluídas no campo Finalid Ctbl as opções “CR INSS a compensar” e “DB INSS a compensar”.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que sejam apresentadas as opções “CR INSS a compensar” e “DB INSS a compensar”.
Requisito:	DMANFIN1-4844
Documento de Referência:	Manutenção_Contas_Grupo_de_Clientes_-_ACR004AA ¹⁴⁵ Manutenção Conta Contábil Integração - UTB033AA ¹⁴⁶

2.1.5.2 DMANFIN1-4856 DT Manutenção Fornecedor Financeiro

UFN003AA - Manutenção Fornecedor Financeiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

¹⁴⁵ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=235314565>

¹⁴⁶ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=235594888>

Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UFN003AA - Manutenção Fornecedor Financeiro
Situação/ Requisito:	Quando é registrado um fornecedor/cliente financeiro, ao clicar na opção Mão de Obra/ Empreitada, é habilitado o campo "Tp Serviço Mão Obra". O zoom deste campo busca do cadastro do EMS2 o código "Serviço INSS", porém este código não é utilizado para o REINF.
Solução/ Implementação:	Foi alterado a rotina de cliente/fornecedor financeiro para quando buscar no zoom o tipo de serviço mão de obra, traga o "Código Serviço Sefaz".
Requisito:	DMANFIN1-4856


2.2 Fiscal - Legislação - 12.1.21

2.2.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.21

2.2.1.1 DT Extrator Documento Fiscal - FCP e FCP ST no mesmo item

Extrator Documento Fiscal - FCP e FCP ST no mesmo item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de informações EMS
Situação/ Requisito:	Conforme demanda da NF-e 4.00, existe a possibilidade de no mesmo item do Documento Fiscal ter a ocorrência de FCP e FCP ST ao mesmo tempo, não tratado no extrator LF0202.

Solução/ Implementação:	<p>Programa LF0202 alterado para tratar FCP e FCP ST em um mesmo item de nota gravando as duas informações no Documento Item Imposto (imposto retido e imposto tributado, alíquota retida e alíquota).</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Pré-requisitos</p> <p>DT_Alteracoes_SPED_Fiscal/Contribuicoes_e_GIA_RS¹⁴⁷</p> <p>DT NF-e 4.0 Obrigações Fiscais e Recuperador de Impostos¹⁴⁸</p> </div>
Requisito:	DMANFISDTS-5157



2.2.1.2 DT Sped Fiscal Registro H010 - Conta contábil

Registro H010 - Sped Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Situação/ Requisito:	Ao executar o programa Extrator de informações EMS - LF0202¹⁴⁹ , está gerando o registro H010 com a conta contábil incorreta.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para gerar o registro H010, buscando a conta contábil em Manutenção de Contas Contabilização - CE0110¹⁵⁰ , utilizando o depósito parametrizado em Manutenção Item X Estab Materiais - CD0140¹⁵¹ .
Requisito:	DMANFISDTS-4076

¹⁴⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=263784651>

¹⁴⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=301197216>

¹⁴⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=247170310>

¹⁵⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235575580>

¹⁵¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235328573>



2.2.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.21

2.2.2.1 DT Extrator Datasul TAF - Informações CPRB - Fase 03

Extrator Datasul TAF - Informações CPRB - Fase 03

Características do Requisito:

Linha de Produto:	Datasul									
Segmento:	Manufatura									
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF1001</td> <td>Extrator das informações do produto Datasul para o TAF</td> </tr> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas</td> </tr> <tr> <td>LF0214</td> <td>Configuração Layout Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF1001	Extrator das informações do produto Datasul para o TAF	LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas	LF0214	Configuração Layout Fiscal
Rotina	Nome Técnico									
OF1001	Extrator das informações do produto Datasul para o TAF									
LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas									
LF0214	Configuração Layout Fiscal									
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISDTS-3849, DMANFISDTS-3938, DMANFISDTS-3939, DMANFISDTS-4005, DMANFISDTS-4027, DMANFISDTS-4028, DMANFISDTS-4033, DMANFISDTS-4035, DMANFISDTS-4081, DMANFISDTS-4105, DMANFISDTS-4107, DMANFISDTS-4109, DMANFISDTS-4141, DMANFISDTS-4149, DMANFISDTS-4217, DMANFISDTS-4218									
País(es):	Brasil									
Banco(s) de Dados:	Oracle, SQL e Progress									
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®									

Descrição

Com o objetivo de atender as informações do EFD REINF, parte integrante do desenvolvimento do e-Social no produto TAF - TOTVS Automação Fiscal, foi criado o projeto de extração das informações do Bloco P do SPED Contribuições, exclusivamente referente às informações da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Este projeto, dividido em fases de desenvolvimento, promove a extração dos dados pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF, considerando os registros pré-definidos no layout ([01. Layout Único Atual](#)¹⁵²).

Nesta fase, foi alterado o programa OF1001, para inserir/alterar informações ou criar novos registros. Registros afetados: T001AO, T003, T007, T013, T015, T015AE, T015AK, T082, T082AB, T157. Os programas LF0203 / LF0214 foram alterados para adaptações referente ao registro T001AB e T001AO.

Importante:

As alterações implementadas no release 12.1.19, estão detalhadas no documento técnico: [DT Extrator Datasul TAF - Informações CPRB](#)¹⁵³.

As alterações implementadas no release 12.1.20, estão detalhadas no documento técnico: [DT Extrator Datasul TAF - Informações CPRB - Fase 02](#)¹⁵⁴.

Procedimento para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.21. Portanto, os clientes deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF ([Importação de Notas Fiscais - OF0312](#)¹⁵⁵).
4. A versão mínima do pacote e pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações;
5. Existem duas formas de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico [DT Extrator Datasul TAF Web Service](#)¹⁵⁶.

152 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=185734471>

153 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=311624278>

154 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330837157>

155 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244724135&src=search>

156 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service>

Procedimento para Utilização

Programa LF0203/LF0214

- Foi incluído o novo campo "Atividade" na tabela P199 Processo Referenciado (dwf-proces-referado-previd).

P199 Processo Referenciado - (dwf-proces-referado-previd - movfis)

Código Vara	Autoria Ação Judicial	UF Vara	Atividade	Início Validade Processual
11	1	SP		01/01/2018
22	2	SC		02/02/2018
23	1	SC		01/11/2017
13	2	SC		01/09/2017
SC	3	SC		01/01/2018
SC	3	SC	A12345	01/01/2018
SC	3	SC		01/01/2018

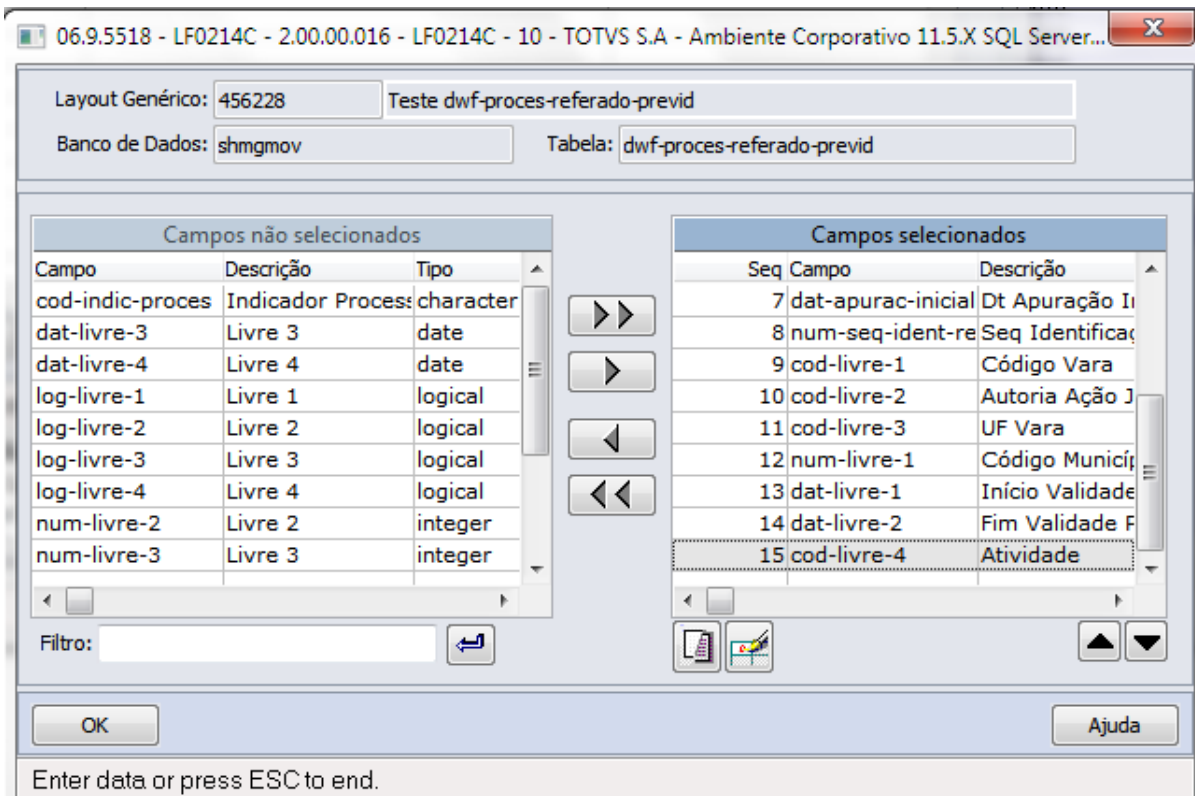
06.9.5518 - P199 PROCESSO REFERENCIADO - 2.00.01.040 - P199 PROCESSO REFERENCIADO - ...

Arquivo Ajuda

Empresa: 10
 Estabelec: 1
 Apuração Inicial: 01/02/2018
 Apuração Final: 28/02/2018
 Seq Reg P100: 2
 Processo: 1905003

Dados 1 | **Dados 2**

Indic Orig Proces: 0
 Código Vara: SC
 Autoria Ação Judicial: 3
 UF Vara: SC
 Atividade: A12345
 Início Validade Processual: 01/01/2018
 Fim Validade Processual: 31/12/2018



Registro T001AO - Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos

- Foi criado o novo registro T001AO, com os campos descritos abaixo:

I T E M	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO GERADO NO CAMPO (Quando o registro T001AB é gerado a partir do registro T082AB)
1	REGISTRO	Registro T001AO	"T001AO"
2	COD_S USP	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.	LF0203 - Tabela "TAF - Suspensão Processo Refer", campo "Código Suspensão"

3	IND_SU SP	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade.	LF0203 - Tabela "TAF - Suspensão Processo Refer", campo "Indicativo Suspensão"
4	DT_DEC ISAO	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo	LF0203 - Tabela "TAF - Suspensão Processo Refer", campo "Dat Decisão"
5	IND_DE POSITO	Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não.	LF0203 - Tabela "TAF - Suspensão Processo Refer", campo "Indicativo Depósito"

Registros T001AB e T001AO gerados no arquivo TAF, a partir de registros T082AB.

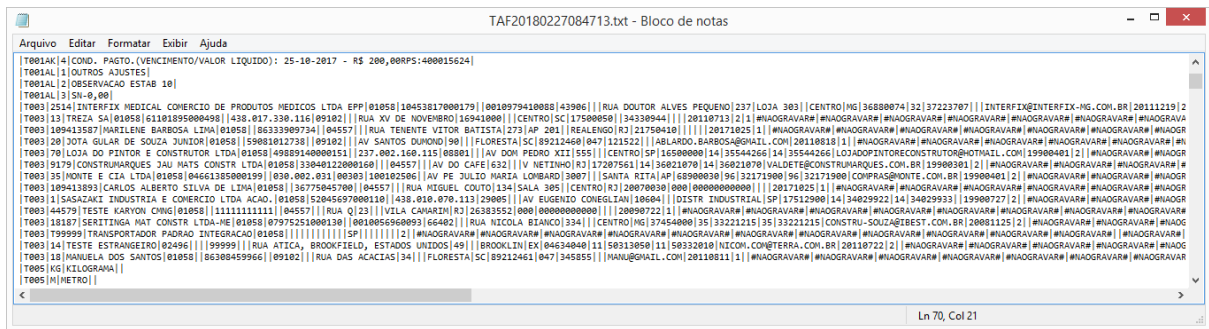
```
|T001AA|SP|260936290683|| | | | | | | | | |
|T001AB|987|1|||AA|1|1|A|AA|1234567|22018|22019|
|T001AB|IMPORTGENER|||65|||33|SC|4209102|22018|22018|
|T001AO|12345|1|20180101|1|
|T082|20180201|20180228|0,00|TESTEAT1|32,00|4,00|0,00|4,0000|0,00|1561561||0,00|
|T082AB|987|1|
|T082AB|IMPORTGENER||
```

Registro T003 - Cadastro de Participantes

- Devido às exigências da CPRB, no registro T003 foram alterados/adicionados os campos abaixo:

28	COD_PAIS_EXT	Código do País residente ou domiciliado exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
29	LOGRAD_EX	Logradouro Residente Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
30	NR_LOGRAD_EXT	Numero Logradouro Residente Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
31	COMPLEM_EXT	Complemento Logradouro Residente Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
32	BAIRRO_EXT	Bairro Residente Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
33	NOME_CIDADE_EXT	Cidade Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
34	COD_POSTAL_EXT	Código Postal Residente Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
35	DT_LAUDO_MOLEST_GRAVE	Data do laudo de moléstia grave do participante	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
36	REL_FONT_PAG_RESID_EXTERIOR	Relação da fonte pagadora quando participante estrangeiro	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
37	NUM_IM	Número da Inscrição Municipal	Número da inscrição municipal existente no cadastro do participantes (cliente/fornecedor) CD0401 - Manutenção de Fornecedores → Pasta Fiscal → Inscrição Municipal. CD0704 - Manutenção de Clientes → Pasta Fiscal → Inscrição Municipal.
38	SIMPLES_NACIONAL	Indicador caso o participante seja optante do Simples Nacional	Indicador caso seja optante ou não do Simples Nacional existente no cadastro de fornecedor. CD0401 - Manutenção de Fornecedores → Pasta Fiscal → Optante Simples Nacional.
39	ENQUADRAMENTO	Número da Tabela de Enquadramento	Não será enviado, pois tem essa informação no ERP. Utilizado para os layouts/modalidades de CODESP (Portos).
40	OBSOLETO		Não enviado

4 1	INDCPRB	Indicativo Fornecedor Contribuinte CPRB?	Indica se o fornecedor é contribuinte CPRB. CD0401 - Manutenção Fornecedor → Pasta Financ → Contribuinte CPRB ?
4 2	CODTRI	Código de Tributação do Município	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
4 2	EXECPAA	Indicativo de Comercialização de Produção	Indica o tipo de comercialização da produção. CD1510 - Manutenção Atualização Clientes → Pasta Inf Complem → Indicativo Comercialização Produção
4 4	IND_ASSO C_DESPOR T	Indica se o participante é uma associação desportiva	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações



No relatório de conferência serão gerados os dois novos campos "Contribuinte CPRB" e "Comercialização Produção" preenchidos com informação do ERP (CD0401, CD1510), os demais campos novos ("Em branco" e "#NAOGRAVAR#") não serão apresentados.

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Estabelecimento	Código	Nome	Tipo	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	SUFRAMA	Cidade	Inscrição Municipal	Simples Nacional	Contribuinte CPRB	Comercialização Produção
1	109413587		MARILENE BARBOSA LIMA	FISICA	86333909734			RIO DE JANEIRO			0	0
3	1	799999	TRANSPORTADOR PADRAO INTEGRACAO	JURIDICA							0	0
4	1	109413893	CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA	FISICA	36775045700			RIO DE JANEIRO			0	0
5	1	44579	TESTE KARYON CMNG	FISICA	11111111111			RIO DE JANEIRO			0	0
6	ST2	466521	C D CONFEC LTDA EPP	JURIDICA	08958815000190	255437781		ARARANGUA			0	0
7	ST2	9844	KALMATEX S.A.	JURIDICA	0000000000000			BUENOS AIRES			0	0
8	1	35	MONTE E CIA LTDA	JURIDICA	04661385000199	030.002.031	100102506	MACAPA			0	0
9	1	9379	CONSTRUMARQUES JAU MATS CONSTR LTDA	JURIDICA	33040122000160			RIO DE JANEIRO			0	0
10	1	2514	INTERFIX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	JURIDICA	10453817000179	0010979410088		MURIAE			0	0
11	1	13	TREZA SA	JURIDICA	61101895000498	438.017.330.116		JOINVILLE			0	0
12	10	70	LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA	JURIDICA	49889140000151	237.002.160.115		CAPELANDIA			0	0
13	101	19661	DAFU PUMP INDUSTRY CO.,LTD	JURIDICA	ISENTO			WENLING			0	0
14	1	70	LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA	JURIDICA	49889140000151	237.002.160.115		CAPELANDIA			0	0
15	1	18	MANUELA DOS SANTOS	FISICA	86308459966			JOINVILLE			0	0
16	1	14	TESTE ESTRANGEIRO	JURIDICA	07491528786340			BROOKFIELD			0	0
17	1	20	JOTA GUILAR DE SOUZA JUNIOR	FISICA	59081012738			JOINVILLE			0	0
18	1	1	SASAZARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAO.	JURIDICA	52045697000110	438.010.070.113		MARILIA			0	0
19	1	18187	SERITINGA MAT CONSTR LTDA-ME	JURIDICA	07975251000130	0010056960093		SERITINGA			0	0
20	101	18187	SERITINGA MAT CONSTR LTDA-ME	JURIDICA	07975251000130	0010056960093		SERITINGA			0	0
21	4	45584	MARINA SUL CONSERVAS LTDA	JURIDICA	10579487000162	093049051		PELOTAS			0	0
22	42	69620	J CAMARA EIRMAOS S/A	JURIDICA	01536754000123	100001556		GOIANIA			0	0

Registro T007 - Identificação do Item(Produtos/Serviços)

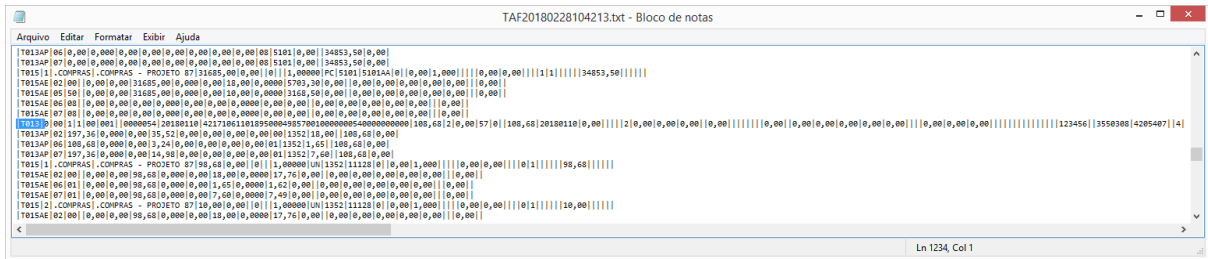
- Devido às exigências da CPRB, foram adicionados no registro T007 os campos abaixo:

27	TP_PR D	Tipo de Produção	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
28	CEST	CEST	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
29	TIP_SE RV	Identificação do Item (Produtos/ Serviços)	Informação do campo Código Serviço Sefaz do programa CD1050. O relacionamento será pelo campo "Serviço INSS" do item, disponível na aba Fiscal do programa CD0903.

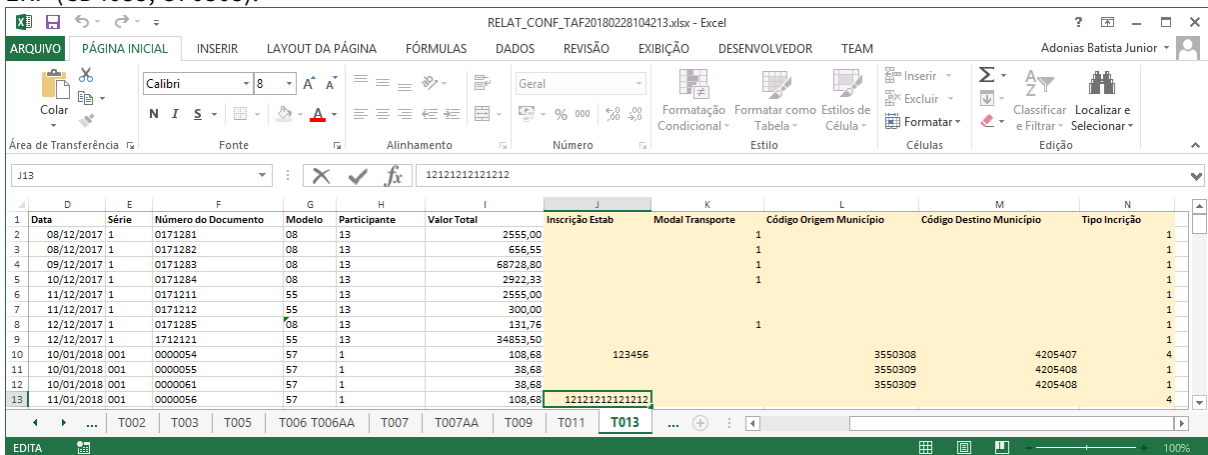
Registro T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

- Devido às exigências da CPRB, no registro T013 foram alterados/adicionados os campos abaixo:

65	NR_INSC_E STAB	Número de inscrição do estabelecimento da obra	Será preenchido com o número do CNO/CNPJ do programa CD4035, REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados
66	MODAL_TR ANSP	Modal de Transporte	OF0305 - Aba "Transp", Campo "Modal"
67	COD IBGE MUNIC ORGI	Código de Origem do Município	OF0305 - Aba "Transp", Campo "Cod IBGE Munic Orig"
68	COD IBGE MUNIC DEST	Código de Destino do Município	OF0305 - Aba "Transp", Campo "Cod IBGE Munic Dest"
69	UF_ORIGE M	UF Origem	Em branco
70	TP_INSCRI CAO	Tipo Inscrição do estabelecimento da obra	Será preenchido com o tipo, sendo 1-CNPJ ou 4-CNO conforme programa CD4035, REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados



No relatório de conferência serão gerados os campos destacados abaixo, preenchidos com informação do ERP (CD4035, OF0305).



Registro T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais

- Devido às exigências da CPRB, no registro T015 foram alterados/adicionados os campos abaixo:

3	COD_L	Para buscar o valor do campo "COD_LST" (registro T015) é necessário atender a regra:
2	ST	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se o item do documento fiscal possuir "código de serviço" informado (OF0305), então irá buscar por esse código de serviço no programa FT0308, o valor do campo "Item Lista Serviço", que será impresso no registro T015. 2. Se o item do documento fiscal não possuir "código de serviço" informado, então irá buscar o código do serviço no cadastro padrão de itens (CD0903), e a partir deste consultar no FT0308 o valor do campo "Item Lista Serviço", que será impresso no registro T015. 3. Se o cadastro de itens padrão (CD0903) não possuir o "código de serviço" informado, então deve ser impresso no registro T015 o próprio código de serviço, informado no item do documento (OF0305). 4. Se o item do documento (OF0305) não possuir o "código do serviço" informado, então deve ser impresso no registro T015, o código do serviço do cadastro de itens (CD0903). 5. Se não existir o código de serviço relacionado no item do documento fiscal (OF0305) e no cadastro de itens padrão (CD0903) então no registro T015 será impresso o valor branco. 		

4 1	LICIM P	Em branco
4 2	TPREP ASSE	Em branco
4 3	TIP_S ERV	O campo será alimentado com as informações da tabela 6 do EFD Reinf.

Registro T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento

- Devido às exigências da CPRB, no registro T015AE foram alterados/adicionados os campos abaixo:

7	BAS E	Valor da base de cálculo do tributo	• INSS: valor base de retenção (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).
1 0	ALIQ UOT A	Aliquota do tributo	• INSS: alíquota previdência (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).
1 2	VAL OR	Valor do tributo	• INSS: valor de retenção previdência (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).
2 4	VLSC ONT R	Valor serviço subcontratado	• INSS: valor serviços subcontratados (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).
2 5	VLRA DIC	Valor de Retenção Adicional	• INSS: valor da retenção adicional efetuado pelo contratante (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).
2 6	VLR NPA G	Valor de Retenção não pago	• INSS: valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).
2 7	VLRC E15	Valor do Serviço – Cond Especiais 15 anos	• INSS: valor serviços prestados que permita aposentadoria especial após 15 anos (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).
2 8	VLRC E20	Valor do Serviço – Cond Especiais 20 anos	• INSS: valor serviços prestados que permita aposentadoria especial após 20 anos (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

29	VLRC E25	Valor do Serviço – Cond Especiais 25 anos	<ul style="list-style-type: none"> INSS: valor serviços prestados que permita aposentadoria especial após 25 anos (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).
30	VLRA DICN PAG	Valor de Retenção Adicional não pago	<ul style="list-style-type: none"> INSS: valor retenção contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

Registro T015AK - Indicativo de Suspensão por processo judicial/administrativo

- Devido às exigências da CPRB, foi incluído o registro T015AK, contendo os campos abaixo:

1	REGIS TRO	Tipo de Registro	Fixo "T015AI"
2	TP_P ROC	Tipo de processo	<p>CD4035 - opção REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados</p> <p>Se o registro foi originado pelo processo do campo "Nr Proc Retenc Princ", este campo será igual a 1.</p> <p>Se o registro foi originado pelo processo do campo "Nr Proc Retenc Adic", este campo será igual a 2.</p>
3	NUM_ PROC	Identificação do processo ou ato concessório	<p>CD4035 - opção REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados</p> <p>Campo "Nr Proc Retenc Princ" ou campo "Nr Proc Retenc Adic". Se ambos os registros estiverem preenchidos, será gerado um registro T015AK referente a cada um destes processos.</p>
4	IND_ PROC	Indicador da origem do processo: Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 - Outros.	Em branco
5	COD_ SUS	Código do Indicativo da Suspensão	CD2021 - Campo Sequência Suspensão

6	VAL_ SUS	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.	<p>CD4035 - opção REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados</p> <p>Se o registro foi originado pelo processo do campo "Nr Proc Retenc Princ", será considerado o valor do campo "VI Não Ret Princ".</p> <p>Se o registro foi originado pelo processo do campo "Nr Proc Retenc Adic", será considerado o valor do campo "VI Não Ret Adic".</p>
7	COD_ TRIB	<p>Informar o código que corresponde ao tributo:</p> <p>01=ISSQN; 02=ICMS; 03=ICMS Complementar; 04=ICMS/ST; 05=IPI; 06=PIS; 07=Cofins; 08=PIS/ST; 09=Cofins/ST; 10=Pis Retencao; 11=Cofins Retencao; 12=IR; 13=Previdencia; 14=PIS Importacao; 15=Cofins Importacao; 16=ISSQN Retido; 17=ICMS Antecipado; 18=CSLL; 19 =IRPJ; 23 = CPRB; 24 = GILRAT; 25 = SENAR;</p>	Valor fixo "13"

Quando o registro T015AK é gerado, também são gerados os seguintes registros:

- T001AB referente ao campo 3 - NUM_PROC.
- T001AO referente ao campo 5 - COD_SUS.

Registro T082AB - Processos Referenciados

- O registro T082AB foi alterado para que quando o processamento das informações para CPRB for automático (definido no programa OF1000), realize a busca o processo pelo o código de atividade do registro pai (T082).

The first screenshot shows a table with columns: Empresa, Estabelec, Apuração Inicial, Apuração Final, Num Seq, Receita Total Estab, and Atividade. It lists five entries for company 10, with dates ranging from 01/02/2018 to 05/02/2018 and various activity codes.

The second screenshot shows a table with columns: Apuração Final, P100 Processo, Indic Orig Proce, Código Autoria, UF, and Atividade. It lists four entries for the year 2018, with process numbers 178964 and 278965, and activity codes 1905ex01 and 88888888.

- No registro T082AB foram adicionados os campos abaixo:

4	CODSUSP	Código indicativo da suspensão
5	VLRCRBSUSP	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa

O preenchimento destes campos será conforme cadastrado na tabela TAF - Suspensão Processo Refer (dwf-suspen-proces-referado).

Registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

- Devido às exigências da CPRB, foi alterado o campo abaixo:

1 3	VLRSUSP CPRB	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.	Soma do valor do campo VLRSUSPCPRB dos registros T082AB.
--------	-----------------	--	--

Registro T157 - Cadastro de Obras

- Devido às exigências da CPRB, foi incluído o registro T157, contendo os campos abaixo:

1	REGISTRO	Tipo de Registro	Fixo "T157"
---	----------	------------------	-------------

2	TP_INSCRI CAO	Tipo Inscrição: 1 - CNPJ 4 - CNO	<p>CD2023 - Cadastro de Obras</p> <p>Se o tipo de inscrição for CNPJ, este campo será igual a 1.</p> <p>Se o tipo de inscrição for CNO, este campo será igual a 4.</p>
3	NR_INSC_E STAB	Número Inscrição Estabelecimento	<p>CD2023 - Cadastro de Obras</p> <p>O número de Inscrição do Estabelecimento é o Código da Obra.</p>
4	IND_OBRA	<p>Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil:</p> <p>0 - Obra não é de construção civil;</p> <p>1 - Obra de construção civil - Empreitada total;</p> <p>2 - Obra de construção civil - Empreitada parcial.</p>	<p>CD2023 - Cadastro de Obras</p> <p>Se o indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil for:</p> <p>- Obra não é de construção civil, este campo será igual a 0.</p> <p>- Obra de construção civil - Empreitada total, este campo será igual a 1.</p> <p>- Obra de construção civil - Empreitada parcial, este campo será igual a 2.</p>
5	IND_TERCE IRO	Indicativo se a obra pertence a terceiros: 1 - Sim; 2 - Não.	<p>CD2023 - Cadastro de Obras</p> <p>Se a obra pertence a terceiros estiver marcado, este campo será igual a 1, senão 2.</p>
6	DESCRICA O	Descrição do estabelecimento	<p>CD2023 - Cadastro de Obras</p> <p>Descrição do estabelecimento.</p>

2.3 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.21

2.3.1 Comércio Exterior (Internacional) - Legislação - 12.1.21

2.3.1.1 Importação (Internacional) - Legislação - 12.1.21

DMANMI02-5864 DT Faixa de Bases Taxa Estatística ARG

IM0007 - Faixa de Bases Taxa Estatística

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM0007 - Manutenção Faixa Impostos Internacional
Situação/ Requisito:	Para o correto cálculo da taxa de estatística deve haver a possibilidade da parametrização de faixas de valores de base e seus respectivos valores máximos de impostos. Com isso o sistema poderá calcular sempre a taxa de estatística conforme a AFIP determina.
Solução/ Implementação :	Criado o programa IM0007 para que o usuário tenha a possibilidade de cadastrar quais as faixas de base da Taxa de Estatística e seus respectivos valores máximos de impostos para cada estabelecimento do sistema.
Requisito:	DMANMI02-5864

DMANMI02-5889 DT Cálculo Taxa Estatística considerando a Faixa Imposto Internacional ARG

IM3100 - Cálculo Taxa Estatística considerando a Faixa Imposto Internacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação

Função:	IM3100 - Geração Documento de Nacionalização
Situação/Requisito:	Ao calcular a Taxa de Estatística o sistema não está levando em consideração as faixas de valores que a legislação prevê.
Solução/Implementação:	Ao calcular a Taxa de Estatística o sistema deve levar em consideração as faixas de valores cadastradas no programa IM0007 - Manutenção de Faixas de Impostos Internacional.
Requisito:	DMANMI02-5889
Documento de Referência:	Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100 ¹⁵⁷ Manutenção de Faixas de Impostos Internacional - IM0007 ¹⁵⁸

2.3.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.21

2.3.2.1 Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.21

2081586 DMANMI02-5131 DT Tabela progressiva e mínimo não tributável ARG

Implantação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Pagamento Via Caixa ou Cheque LAR308AA - Impressão OP
Situação/Requisito:	De acordo com a legislação, o sistema não está considerando para o cálculo de retenção de ganhos o valor "mínimo no tributável" parametrizado na classificação do imposto.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas para permitir considerar o mínimo não tributável a partir do valor parametrizado no imposto ao invés de obter essa informação da tabela progressiva informada.

¹⁵⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=235322963>

¹⁵⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=342299436>

Tickets relacionados:	2081586
Requisito:	DMANMI02-5131 DMANMI02-5170

2548011 DMANMI02-6188 DT Ponto de Venda Zero ARG

LAR013AA - Manutenção Séries APB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	LAR013AA - Manutenção Séries APB
Situação/Requisito:	O usuário precisa cadastrar ponto de venda "0" (zero) para comprovantes do tipo "C" e tipo "E" .
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que permita definir um ponto de venda zero para comprovantes do tipo "C" e "E".
Requisito:	DMANMI02-6188

DMANMI02-6326 DT Apresentar os Impostos de Ingressos Brutos de Importação no livro SIFERE ARG

LAR311AA Declaração Juramentada SIFERE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR311AA - Declaração Juramentada SIFERE

Situação/ Requisito:	Ao gerar a Declaração Juramentada SIFERE os impostos de ingressos brutos gerados para documentos de importação (IM3100), estes impostos não são impressos no relatório.
Solução/ Implementação:	Foram alterados os programas para que ao ser gerada a Declaração Juramentada Sifere, o sistema busque os impostos de ingressos brutos gerados pelo módulo de importação.
Requisito:	DMANMI02-6326
Documento de Referência:	Declaração_Juramentada_SIFERE_lar311aa ¹⁵⁹

DMANMI02-6372 DT Informar Base de Cálculo IVA PRY

APB704AA - Informar Base de Cálculo IVA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Implantação Títulos APB
Situação/ Requisito:	O sistema deve permitir calcular o imposto automático do IVA 5% e IVA 10% ao momento de informar uma nota financeira..
Solução/ Implementação :	Foram alteradas as funcionalidades de inclusão de valor base e cálculo de impostos para permitir o cálculo automático do IVA. Para isso foram adicionados campos para informar o Valor Base IVA 5%, Valor Base IVA 10% e Isento na tela da localização de implantação de títulos. O cálculo deverá desconsiderar o IVA do valor informado e aplicar a alíquota do imposto para esse valor. Ex: Ex. IVA 5% de 900 -> $900/1.05 * 5\% = 42,86$
Requisito:	DMANMI02-6372
Documento de Referência:	Registrar Títulos - APB704AA ¹⁶⁰

159 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235327694>

160 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236586215>

DMANMI02-6375 DT Geração Retenções Automáticas IVA PRY

APB711AA - Pagamento Via Caixa ou Cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Pagar Via Caixa ou Cheque APB
Situação/ Requisito:	O sistema deve permitir calcular a retenção automática do imposto do IVA de Base 5% e IVA 10% ao momento de registrar o pagamento de um título.
Solução/ Implementação:	Foram alteradas as funcionalidades de cálculo automático de retenções IVA para permitir utilizar como base de cálculo para a retenção, o IVA calculado na nota com a correspondente à base do 5% ou 10%, dependendo do parâmetro "Base de Cálculo IVA" definido na classificação do imposto, Ex: IVA 10% Retenção IVA 70% Valor tributado = 126.771 – 11.525 (IVA 10%) = 115.246 (ou 126.771 /1,10) 115.246 * 10% = 11.524,63 Valor a Reter = 11.524,63 * 70% = 8.067,241.
Requisito:	DMANMI02-6375
Documento de Referência:	Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA ¹⁶¹

DMANMI02-6420 DT Desabilitar Botões na Tela de Vinculação de IVA PRY

APB759ZA - Vinculação Impostos de Valor Agregado

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

161 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Registrar Títulos APB
Situação/ Requisito:	Na implantação de títulos no Contas a Pagar, quando informado valor em algum dos campos Base IVA 5%, Base IVA 10% ou Base Isento, na tela de informações localizadas dos itens do lote para o Paraguai, não deve ser permitido ao usuário vincular ou desvincular algum imposto de Valor Agregado, na tela de informações desses impostos, apresentada pelo acionamento do botão "IVA".
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de vinculação de impostos de valor agregado ao item do lote, para que, em se tratando da localização Paraguai, os botões 'Inserir', 'Elimina' e 'Informações IVA', fiquem desabilitado caso tenha sido informado valor em algum dos campos Base IVA 5%, Base IVA 10% ou Base Isento, na tela de informações localizadas dos itens do lote para o Paraguai.
Requisito:	DMANMI02-6420
Documento de Referência:	Registrar Títulos APB ¹⁶²

2.3.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.21

2.3.3.1 Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.21

2661945 DMANMI03-353 DT MX2013 Erro na autenticação de faturas de amostras MEX

MX2013 - Erro na autenticação de faturas de amostras MEX

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Reegerador de XML

¹⁶² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236586215>

Situação/ Requisito:	Quando é usada uma fração Arancelaria "98010001" significa que se trata de uma fatura de amostras. Neste caso o XML deve possuir a tag de #Descuento tanto para o documento quanto para o item, no valor dos itens que possuem esta fração Arancelaria.
Solução/ Implementação:	Inserida a tag #Descuento para o documento e seus itens, onde será apresentado o valor dos itens que possuem fração Arancelaria "98010001".
Tickets relacionados:	2661945
Requisito:	DMANMI03-353
Documento de Referência:	Regerador XML - MX2013 ¹⁶³

DMANMI03-249 DT Unidade de medida do complemento de exportação

MX2013 - Emissão Fatura Eletrônica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Regerador XML
Situação/ Requisito :	A SAT já tem definido com quais unidades de medida tem que ser exportados determinados itens quando é realizada uma exportação, porém alguns itens podem estar no sistema em uma unidade de medida diferente daquele definido pelo SAT. Por isso que quando é gerado o XML para uma exportação com essa situação, o complemento de exportação tem que ser impresso com os valores correspondente a unidade de medida definida pelo SAT.
Solução/ Implementação:	Foi modificado o programa MX2013 - Regerador XML para que o complemento de exportação seja impresso com os valores correspondentes a unidade definida pelo SAT quando seja realizada uma exportação. O fator de conversão da unidade de medida do item do sistema para o definido pelo SAT deve ser cadastrado no campo "FT Conv Unidade Tribut" do programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento .

¹⁶³ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

Requisito :	DMANMI03-249
Documento de Referência:	Regerador XML - MX2013 ¹⁶⁴ Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903 ¹⁶⁵

DT FE México - Traslado CFDI 3.3

CFDI 3.3 - Alteração do Leiaute da FE México 3.3 / DTS 12.1.21 - Traslado

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Rotina:	As rotinas serão detalhadas no decorrer do documento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANMI03-301, DMANMI03-302, DMANMI03-305, DMANMI03-306
País(es):	México
Banco(s) de Dados:	Progress

Descrição

É necessário emitir um comprovante do tipo Traslado para as situações de movimentação interna de mercadorias. Este tipo de comprovante é utilizado principalmente para os casos de devolução a fornecedor e transferências entre estabelecimentos.

Procedimento para Utilização

1. Foi inserido o campo "Uso CFDI" no programa RE4001 - Documentos de Saída¹⁶⁶, que é mostrado quando a natureza de operação informada for de saída e possuir os parâmetros "Operação de Transferência" e "Gerar Nota no Faturamento" marcados:

¹⁶⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

¹⁶⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589059>

¹⁶⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235575189>

The screenshot shows a software window with the following fields and values:

- Emisor: 4 (TRANS UTILITY MEXICO S.A. DE C.V.)
- Tp Movimien: 300TRA (Transferência de Saída) FTT
- Serie: 0001
- Documento: transf_01
- Clase Documento: 23 (NFT) **Uso CFDI: I01**
- Movimentación con: Proveedor
- Cód Observac: Indústria
- Sucursal: 100 (CUAUTITLAN)
- Sucur Origen: 101 (MONTERREY)
- Fch Transac: 02/05/2018 Fch emisión: 02/05/2018
- Tipo: (empty)
- No RMA: (empty)

Buttons at the bottom: Ok, Salvar, Cancelar, Ayuda.

2. Foi alterado o programa [RE1005 - Atualização de Documentos](#)¹⁶⁷ para seja criado o registro necessário para gerar a emissão do comprovante de Traslado quando o documento for de saída do estabelecimento de origem ou de devolução a fornecedor.
3. Foi alterado o programa [MX2013 - Regeador de XML](#)¹⁶⁸ para que apresente os registros do tipo "Traslado".
4. Foi criado o programa MEX0037 que será executado, a partir do [MX2013 - Regeador de XML](#)¹⁶⁹, para a criação do XML de Traslado.

¹⁶⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=243653357>

¹⁶⁸ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regeador+XML+-+MX2013>

¹⁶⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regeador+XML+-+MX2013>

2.4 Recebimento - Legislação - 12.1.21

2.4.1 2251036 DMANRECEB-3739 DT RE0190 Importar código município do IBGE

2.4.1.1 RE0190 - Importar código município do IBGE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0190 - Importação de Notas
Situação/ Requisito:	Por solicitação de alguns clientes identificamos a necessidade de incluir no layout de importação de documentos os campos, "Cód IBGE Destino", "Cód IBGE Origem" e "REINF", e no layout de item da nota o campo "Tipo Serviço".
Solução/ Implementação:	Foi realizado a implementação para se importar os campos, "Cod IBGE Destino", "Cod IBGE Origem" e "REINF" para o documento e o campo "Tipo Serviço" para os itens da nota.
Tickets relacionados:	2251036
Requisito:	DMANRECEB-3739

2.4.2 2507773 DMANRECEB-4249 DT Nova fórmula Config Trib ICMS Compl. (VI Merc/Serv + Pedágio) para documentos de frete

2.4.2.1 Nova fórmula Config Trib ICMS Compl. (VI Merc/Serv + Pedágio) para documentos de frete

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção Documentos
Situação/ Requisito:	O usuário utiliza a fórmula do configurador de tributos para somar o pedágio na base do ICMS, porém ele calcula ICMS complementar no documento, e para o DIFAL é considerada a base sem pedágio.
Solução/ Implementação:	Foi criada uma nova fórmula para o tributo de ICMS complementar para considerar o pedágio na base de cálculo do ICMS.
Tickets relacionados:	2507773
Requisito:	DMANRECEB-4249

2.4.3 2619754 DMANRECEB-4316 DT REINF Geração Automática das Informações Adicionais da Nota quando possui INSS

2.4.3.1 Geração Automática das Informações Adicionais da Nota quando possui INSS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento

Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE1001</td> <td>Manutenção de Documentos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	RE1001	Manutenção de Documentos			
	Rotina	Nome Técnico						
	RE1001	Manutenção de Documentos						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE0106</td> <td>Manutenção Itens Recebimento</td> </tr> <tr> <td>CD1050</td> <td>Códigos de Serviço do INSS</td> </tr> <tr> <td>CD4035</td> <td>Informações Adicionais da Nota Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	RE0106	Manutenção Itens Recebimento	CD1050	Códigos de Serviço do INSS	CD4035
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico							
RE0106	Manutenção Itens Recebimento							
CD1050	Códigos de Serviço do INSS							
CD4035	Informações Adicionais da Nota Fiscal							
Tickets relacionados	2619754.							
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANRECEB-4316.							
País(es):	Brasil							

Descrição

O objetivo desta implementação é a geração automática das informações necessárias para o envio das notas fiscais de recebimento ao EFD-REINF (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais), sejam notas com observação igual a Serviço ou igual a Indústria.

As informações que serão geradas automaticamente a partir desta implementação são:

- Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035): Valor da Base de Retenção, Valor de Retenção, Processo Retenção Principal, Valor Não Retido Principal, Valor Aposentadoria Especial 15 Anos, Valor Aposentadoria Especial 20 Anos, Valor Aposentadoria Especial 25 Anos, Valor Retenção Adicional, Processo Retenção Adicional e Valor Não Retido Adicional. O Valor de Retenção Subcontratado não será calculado automaticamente pelo sistema.
- Campo do Tipo de Serviço do item da nota.
- Campo REINF.

Essas informações serão preenchidas pelo sistema no momento da geração e/ou inclusão das duplicatas de imposto do tipo INSS.

i Importante:

Essa implementação foi disponibilizada via console de atualização, nos seguintes fixes:

- 12.1.18.54.
- 12.1.19.40.
- 12.1.20.20.

E oficialmente a partir da release:

- 12.1.21.

Também se faz necessária a atualização do cadastro de mensagens, pois nesta implementação foram disponibilizadas novas validações e perguntas, e para que as mesmas sejam corretamente apresentadas o cadastro de mensagens deverá estar atualizado.

Procedimento para Configuração

1. Manutenção Fornecedores Financeiro (bas_fornec_financ)

Neste programa é possível relacionar ao fornecedor os impostos retidos. Se o fornecedor da nota fiscal possuir neste cadastro o imposto do tipo INSS (Inst Nacional Seguro Social (INSS)) relacionado, durante a digitação da nota o sistema irá identificar que a nota terá retenção de INSS e que deverá ser enviada para o EFD-REINF. Mais detalhes no decorrer desta documentação.

The screenshot displays two overlapping windows from the '06.9.5545 - Manutenção Fornecedores Financeiro - 1.00.00.034' application. The background window shows the main supplier configuration form with fields for 'Empresa: 10 SQA EMPRESA 10', 'Fornecedor: 1', 'Portador: 9999 CARTEIRA', and 'Retém Imposto: Sim'. It also includes a table for 'Impostos Vinc' and a section for 'Impostos Vinculados ao Fornecedor'.

The foreground window, titled '06.9.5546 - Manutenção Impostos - 1.00.00.012', shows the configuration for a specific tax. The 'Tipo Imposto' field is highlighted with a red box and contains the text 'Inst Nacional Seguro Social (INSS)'. Other visible fields include 'Pais: bra República Federativa do Brasil', 'Unidade Federação: ', 'Imposto: 30', 'Descr Imposto: INSS 11%', 'Competência: Federal', 'Limite Max. Retenção: 0,00', 'Base Inic Retenção: 0,00', and 'Classe Imposto: Retido'. At the bottom, a table lists tax details:

Class Imposto	Descrição	Forma Retenção	Aliq	Vl Min Im
3030	INSS 12%	Direta	12,00	

2. Códigos de Serviço do INSS (CD1050)

Esse cadastro poderá ser importado por intermédio do botão na parte superior do programa, ou efetuado manualmente pelo usuário. Deve-se atentar para o campo "Código Serviço Sefaz" que deverá possuir um código válido de acordo com a tabela 6 da EFD-REINF. Se o "Código Serviço Sefaz" estiver preenchido incorretamente neste cadastro, no momento da validação do XML da EFD-REINF, ele poderá ser rejeitado.

Os campos de Aposentadoria Especial também devem estar preenchidos corretamente, pois são utilizados para calcular os valores que serão enviados nos campos vlrServicos15, vlrServicos20, vlrServicos25 e vlrAdicional do XML da EFD-REINF.

06.9.5503 - CD1050 - 2.00.00.008 - Códigos de Serviço do INSS

Arquivo Ajuda

Serviço INSS: 1

Descrição Serv INSS: Limpeza, conservação ou zeladoria

Código Serviço Sefaz: 100000001

Aposentadoria Especial

% 15 Anos: 0,00

% 20 Anos: 0,00

% 25 Anos: 0,00

3. Manutenção Itens Recebimento (RE0106)

Na manutenção dos itens de recebimento, deverá ser informado o código de serviço para os itens que forem de serviço e que serão recebidos em notas fiscais que possuem retenção de INSS. Para os demais itens, que tratam-se de mercadoria, esse campo pode ser deixado em branco.

Durante a inclusão da nota no recebimento, o sistema buscará neste cadastro buscar essa informação, caso ela esteja em branco o item da nota ficará com o campo referente ao tipo de serviço em branco e não conseguirá calcular automaticamente as informações referentes à Aposentadoria Especial.

06.9.5629 - RE0106 - 2.REINF.00.001 - Manutenção Itens Recebimento

Arquivo Ajuda

Item: 0.30.600 Item 0.30.600

Dados Gerais | PIS/COFINS | SEFAZ-AM

Limite Var Quantidade: 0,0000
 Limite Var Valor: 0,00000
 Variação Quant RE: 0,00
 Variação Valor Maior RE: 0,00

Tributação ICMS: Tributado
 Tributação IPI: Isento
 Tributação ISS: Tributado
 Fator Reajuste ICMS: 1,00000000
 Alíquota ISS: 10,00
 Alíquota IPI: 0,00

Família IPI:

Classificação Fiscal: 7308.30.00 PORTAS, JANELAS E SUAS PARTES DE AC

Cód Serviço: 2 Vigilância ou segurança

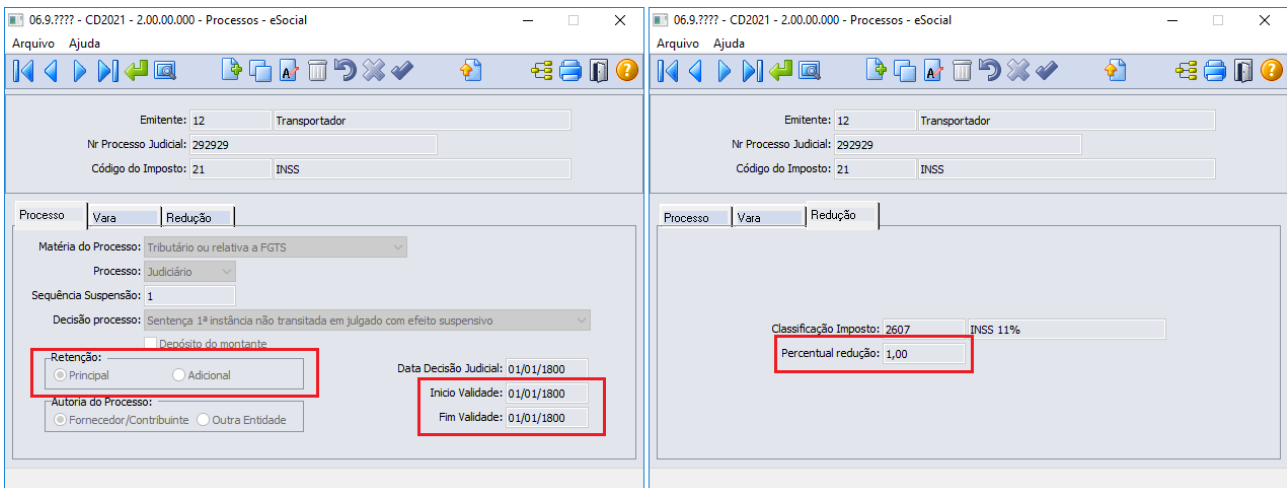
Suspensão IPI
 Somente p/ Trib. Outros

Enter data or press ESC to end.

4. Manutenção Processos (CD2021)

Caso o fornecedor possua algum processo que o isente ou que reduza a alíquota de INSS, esse processo poderá ser cadastrado. Neste programa é possível definir se o processo trata-se de um processo principal ou adicional, qual a alíquota de redução e qual o período (início e fim) de validade.

No momento do recebimento da nota fiscal, o sistema irá buscar os processos principal e adicional automaticamente quando houver. Essa busca será realizada com base no código de fornecedor da nota, código de imposto do INSS e a data de emissão da nota, que deverá estar contemplada no período de validade do processo.



5. Cadastro de Obra (CD2023)

Neste programa deve-se efetuar o cadastro das obras de construção civil que serão informadas nas notas fiscais de recebimento que serão enviadas para a EFD-REINF. Não se faz necessário esse cadastro para tipo inscrição igual a CNPJ, pois esse vínculo é realizado automaticamente. Se o usuário tentar selecionar a opção "Obra não é de Construção Civil", será apresentada a mensagem de alerta: "Quando a obra não for de construção civil, o relacionamento com o CNPJ é feito automaticamente.", para evitar cadastros com o "Tipo de Inscrição" CNPJ.

06.9.5503 - CD2023 - 2.00.00.001 - Cadastro de Obra - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corpo...

Arquivo Ajuda

Tipo de Inscrição: CNPJ CNO

Código Obra: 90754839000108

Obra pertence a terceiros

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil:

Obra não é de construção Civil

Obra de construção Civil - Empreitada Total

Obra de construção Civil - Empreitada Parcial

Descrição Estabelecimento (opcional):

Procedimento para Utilização

1. Inclusão de Documentos (RE1001A)

Na tela de Inclusão de Documentos (RE1001A) foi incluído o campo REINF que irá indicar para o sistema que a nota fiscal de recebimento deverá ou não ser enviada para o EFD-REINF. Abaixo seguem as regras aplicadas ao campo REINF:

- Quando a natureza de operação for transferência entre estabelecimentos, ou devolução de cliente, ou operação com terceiros, ou não gera duplicata, o campo REINF ficará desabilitado.
- Para as demais naturezas de operação:
 - Quando o campo observação for Indústria, o campo REINF será habilitado, mas não será marcado automaticamente pelo sistema. Caso necessário, o usuário deverá marcar manualmente.
 - Quando o campo observação for Comércio, o campo REINF ficará desabilitado.
 - Quando o campo observação for Devolução Cliente, o campo REINF ficará desabilitado.
 - Quando o campo observação for Serviços, o campo REINF será habilitado e marcado automaticamente pelo sistema, quando o fornecedor possuir imposto retido do tipo INSS relacionado no cadastro de fornecedor financeiro. Quando não houver imposto do tipo INSS relacionado ao fornecedor, o campo REINF ficará habilitado, mas não será marcado, caso necessário o usuário poderá marcar manualmente.

06.9.5629 - RE1001A - 2.00.00.092 - Inclui Documento

Emitente: 1 Totvs S.A. - Unidade SC

CGC/CPF: 53.113.791/0017-90

Série: 1

Documento: 1111111

Nat Operação: 111fre Frete

Observação: Serviços

Estabelecimento: 1 SQA 01

Data Emissão: 25/05/2018

Data Transação: 25/05/2018 REINF

Embarque:

Finalidade da NF-e:

Chave Acesso: 42 1805 53113791001790 57 001 001111111 999999999 0

OK Detalhar Cancelar Ajuda

2. Manutenção de Itens do Documentos (RE1001B2)

Na Manutenção de Itens do Documentos (RE1001B2) é possível consultar o campo Tipo de Serviço, seguem abaixo as regras aplicadas a esse campo:

- Esse campo não será mais preenchido automaticamente durante a criação do item da nota. Essa informação será preenchida automaticamente pelo sistema quando a duplicata de imposto do tipo INSS for gerada/criada, conforme a seguinte regra:
 - O sistema irá buscar o código de serviço do cadastro do item de recebimento (RE0106), quando não se tratar de uma nota de rateio de serviço.
 - Quando tratar-se de uma nota de rateio de serviço, o sistema obriga o preenchimento do item de serviço (RE1904/IM0101) no momento da realização do rateio, e será desse item que o sistema irá buscar o código de serviço (RE0106) para atribuir para todos os itens da nota.
 - Caso o item não possua código de serviço informado, o campo Tipo de Serviço do item da nota ficará em branco.
- A partir da liberação desta implementação o preenchimento do tipo de serviço não será mais obrigatório durante a alteração do item da nota. Porém, se a nota estiver com o campo REINF marcado no momento da atualização, e o campo do Tipo de Serviço de um dos itens estiver em branco, o sistema irá apresentar a mensagem de erro "34.914 - Serviço não cadastrado!", avisando da falta do preenchimento deste campo.

06.9.5629 - RE1001B - 2.REINF.00.001 - Manutenção de Documentos

Arquivo Ajuda

Seq: 10

Item: 0.30.600 Item 0.30.600

Item Fornecedor: 0.30.600 Natureza Fiscal: 111fre Referência:

Compras | Valores | Impostos | Saída | Estoque | Narrativa | FIFO | Unid Negóci

Pedido: 0

Ordem Compra: 0.00

Evento: 0

Parcela: 0

FIFO Ordem Compra

Considera Unid Neg FIFO

Encerra Parcela

Atualiza Estoque

Ordem Produção: 0

Item Pai:

Roteiro:

Operação: 0

Quantidade Etiqueta: 1

Ordem Invest: 0

Nr. Ato Concessório:

Conta:

Centro Custo:

Unidade Negócio:

Tipo de Serviço: 2 Vigilância ou segurança

Romaneio: Núm Contrato:

3. Manutenção Duplicatas Impostos (RE1001C1)

As regras descritas abaixo serão aplicadas na inclusão manual das duplicatas de imposto e na geração automática pelo sistema:

- Se o campo REINF da nota fiscal de recebimento não estiver marcado, mas for incluído e/ou gerada uma duplicata de imposto do tipo INSS, o usuário do recebimento será questionado, "55970 - Deseja marcar parâmetro REINF?"; se o usuário responder Sim, o campo REINF será marcado, o campo tipo de serviço dos itens da nota serão preenchidos de acordo com o cadastro do item, e as informações adicionais da nota (CD4035) referente ao REINF serão geradas automaticamente. Caso o usuário responda Não, o campo REINF permanecerá desmarcado, os itens da nota não terão o tipo de serviço preenchido e as informações adicionais da nota (CD4035) referente ao REINF não serão geradas.
- O Tipo de Serviço dos itens será preenchido com o Código de Serviço do cadastro do item de recebimento (RE0106), quando não se tratar de uma nota de rateio de serviço. Quando trata-se de uma nota de rateio de serviço, o sistema irá atribuir o código de serviço do item de serviço (RE1904/IM0101) para todos os itens da

nota fiscal.

- As informações adicionais da nota (CD4035) referente ao REINF serão preenchidas automaticamente conforme descrito abaixo:
 - **Código CNO:** Deverá ser informado manualmente pelo usuário do recebimento quando trata-se de uma prestação de serviço relacionado a uma obra (CD2023).
 - **VI Base Retenc:** O sistema calculará esse valor somando o campo "Rend Trib" das parcelas de duplicatas de imposto do tipo INSS.
 - **VI Retenção:** Esse valor é obtido por meio da soma do campo "Valor Imposto" das parcelas de duplicatas de impostos do tipo INSS.
 - **VI Ret Subcontr:** Esse valor deverá ser informado pelo usuário quando houver serviços subcontratados destacados na nota.
 - **Nr Proc Retenc Princ:** Caso o sistema localize um processo parametrizado como principal, válido para a data de emissão da nota fiscal, para o fornecedor e código de imposto do tipo INSS, o processo será relacionado.
 - **VI Não Ret Princ:** Esse valor será calculado aplicando a alíquota informada no cadastro do processo principal ao valor da base de retenção.
 - **VI Serv Especial 15 anos:** O sistema calculará esse valor aplicando a alíquota de aposentadoria especial "% 15 Anos" (CD1050), informada para o código de serviço de INSS para o item da nota, ao valor de base de retenção.
 - **VI Serv Especial 20 anos:** O sistema calculará esse valor aplicando a alíquota de aposentadoria especial "% 20 Anos" (CD1050), informada para o código de serviço de INSS para o item da nota, ao valor de base de retenção.
 - **VI Serv Especial 25 anos:** O sistema calculará esse valor aplicando a alíquota de aposentadoria especial "% 25 Anos" (CD1050), informada para o código de serviço de INSS para o item da nota, ao valor de base de retenção.
 - **VI Serv Cond Especiais:** Esse valor será calculado somando o "VI Serv Especial 15 anos" multiplicado por 40% e "VI Serv Especial 20 anos" multiplicado por 30% e "VI Serv Especial 25 anos" multiplicado por 20%.
 - **Nr Proc Retenc Adic:** Caso o sistema localize um processo parametrizado como adicional, válido para a data de emissão da nota fiscal, para o fornecedor e código de imposto do tipo INSS, o processo será relacionado.
 - **VI Não Ret Adic:** Esse valor será calculado aplicando a alíquota informada no cadastro do processo adicional ao valor da base de retenção.

Caso todas as duplicatas de imposto do tipo INSS forem eliminadas da nota fiscal de recebimento, o campo REINF da nota será desmarcado, os tipos de serviço dos itens da nota serão apagados e as informações adicionais da nota (CD4035) referentes ao REINF serão eliminadas.

Se o valor de rendimento tributável ou de imposto for alterado, em uma parcela de duplicata de imposto do tipo INSS, os valores de base de retenção e de retenção das informações adicionais da nota (CD4035) serão recalculados, refletindo os novos valores atribuídos à parcela. Os demais campos de valores das informações adicionais da nota, também serão recalculados, já que utilizam o valor da base de retenção em seus cálculos.

4. Informações Adicionais da Nota (CD4035)

Segue abaixo as regras aplicadas ao selecionar a opção "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados":

- Quando a nota fiscal de recebimento não possuir o campo REINF marcado, mas o fornecedor possuir imposto retido do tipo INSS relacionado, quando o usuário abrir essa tela selecionando a opção REINF, será apresentado o questionamento "55970 - Deseja marcar parâmetro REINF?". Ao responder Não a tela será apresentada com os campos e botões desabilitados, impedindo que o usuário preencha indevidamente

essas informações. Se for respondido Sim, os campos e botões serão habilitados. Se já houver duplicatas de imposto do tipo INSS para essa nota, as informações desta tela serão calculadas automaticamente e apresentadas para o usuário.

- Se forem eliminados todos os registros dessa tela referente ao REINF, mas as duplicatas de impostos do tipo INSS não forem eliminadas, a nota irá permanecer com o campo REINF marcado e os itens da nota com o tipo de serviço preenchido. Desta forma, essa nota será enviada para o REINF com os valores zerados.

06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.085 - Inf Adicionais Nota Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambient...

Arquivo Ajuda

Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados

REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados

Número CNO:

Seq Item	
1	.servico1
2	.servico2

Incluir Modificar Eliminar

OK Salvar Cancelar

06.9.5503 - CD4035M - 2.00.00.005 - CD4035M - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Estabelecimento: 1 Nr Nota Fiscal: 2805181

Serie: 1 Cliente/Fornec: LanyTransp

Código do Item: 1 - .servico1 - .servico1

Retenção Principal	Retenção Adicional
VI Base Retenc: 499,99	VI Serv Especial 15 anos: 24,99
VI Retenção: 60,00	VI Serv Especial 20 anos: 35,01
VI Ret Subcontr: 0,00	VI Serv Especial 25 anos: 45,00
Nr Proc Retenc Princ: 2929292929292929	VI Serv Cond Especiais: 2,95
VI Não Ret Princ: 10,00	Nr Proc Retenc Adic: 30303030303030303030
	VI Não Ret Adic: 5,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

5. Alteração da Nota (RE1001a1)

Regras aplicadas ao marcar ou desmarcar o campo REINF:

- Caso a nota fiscal de recebimento tenha sido lançada sem marcar o campo REINF, e haja necessidade, o usuário poderá marcar o campo REINF durante a alteração do cabeçalho/capa da nota. Ao marcar esse campo, o sistema irá preencher automaticamente o tipo de serviço nos itens da nota, e se houver duplicatas de imposto do tipo INSS geradas, o sistema irá calcular automaticamente as informações adicionais da nota (CD4035).
- Se a nota fiscal foi lançada com o campo REINF marcado indevidamente, o usuário poderá desmarcar esse campo durante a alteração do cabeçalho/capa da nota. Ao desmarcar o campo REINF, o sistema irá apagar o tipo de serviço dos itens da nota e as informações adicionais da nota (CD4035).

6. Atualização da Nota (RE1005)

Seguem abaixo as validações que podem ocorrer durante a atualização da nota fiscal de recebimento quando o campo REINF estiver marcado:

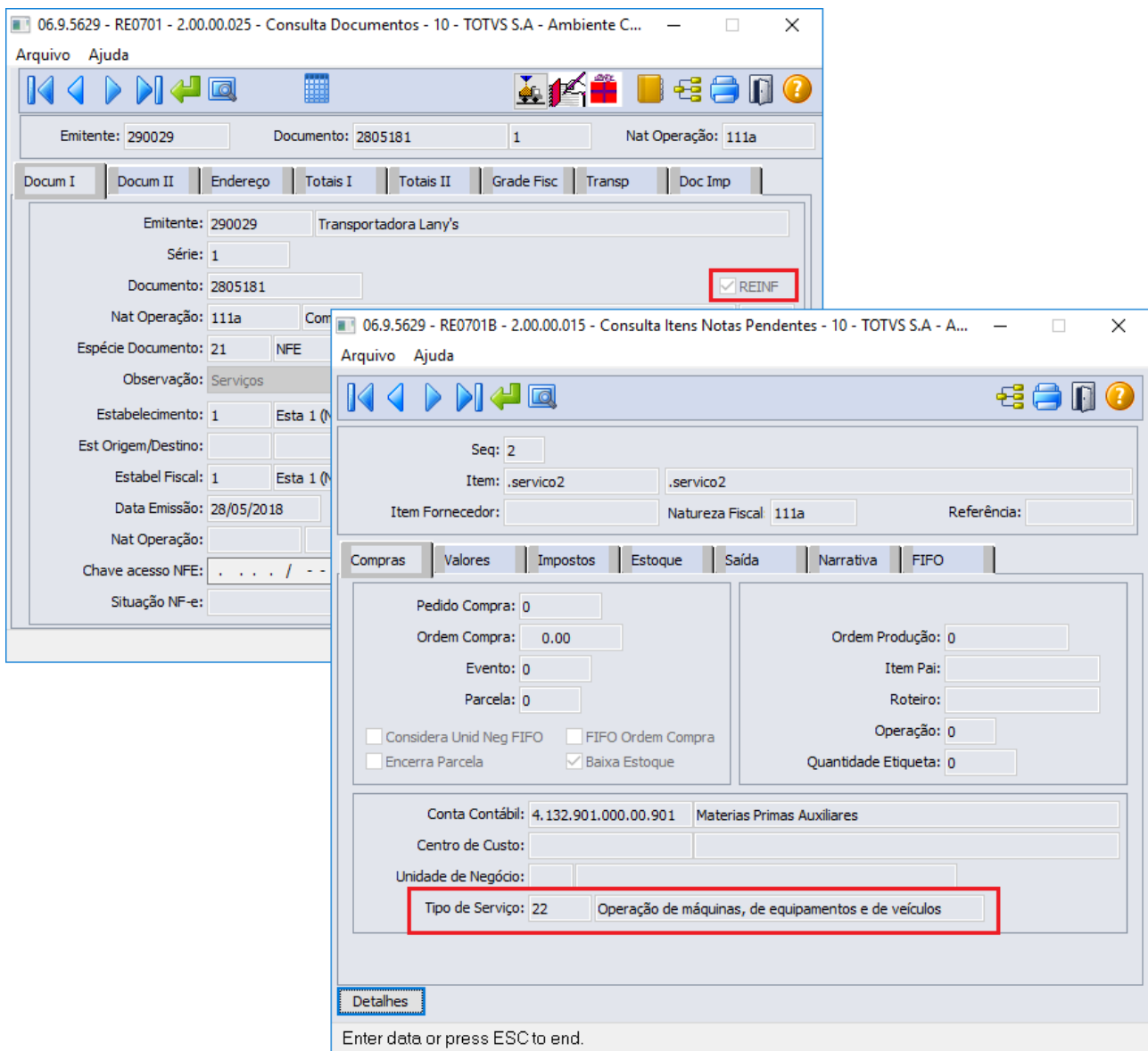
- **Mensagem de erro "34.914 - Serviço não cadastrado!"**, será apresentada quando pelo menos um dos itens da nota não possuir tipo de serviço informado, ou o tipo de serviço for inválido.
- **Mensagem de advertência "55.904 - Emitente deve ser pessoa Jurídica"**, será apresentada quando o fornecedor tiver uma natureza diferente de "Pessoa Jurídica" no cadastro de fornecedor (CD0401).
- **Mensagem de advertência "55.957 - Nota não possui INSS retido. Parâmetro REINF está marcado"**, será apresentada quando não houver duplicatas de imposto do tipo INSS e o campo REINF estiver marcado. Essa mensagem será apresentada para evitar que essa nota fiscal seja enviada para EFD-REINF indevidamente.
- **Mensagem de advertência "55.958 - Nota possui INSS retido. Parâmetro REINF não está marcado"**, será apresentada quando houver duplicatas de imposto do tipo INSS e o campo REINF estiver desmarcado.
- **Mensagem de advertência "55.905 - Vl Retenc Subcontr não pode ser superior ao Vl Retenção"**, será apresentada quando o valor de retenção subcontratada for superior ao valor de retenção do item da sequência apresentada na mensagem. Essa validação também será aplicada ao transmitir a nota para EFD-REINF.
- **Mensagem de advertência "55.906 - Soma Vl Serv Especial deve ser inferior a Base Retenção"**, será apresentada quando a soma dos valores de aposentadoria especial for superior ao valor de base de retenção do item da sequência apresentada na mensagem. Essa validação também será aplicada ao transmitir a nota para EFD-REINF.

7. Integração Obrigações Fiscais (RE0405)

Na integração com obrigações fiscais é verificado qual o tipo de serviço do item é atribuída a nota em obrigações fiscais o 'Código Serviço INSS' (CD1050), relacionado ao tipo de serviço do item da nota de recebimento.

8. Consulta de Documentos (RE0701)

Durante essa implementação adicionamos a possibilidade de consultar o campo REINF, possibilitando assim ao usuário consultar se essa nota teve ou não este campo marcado, durante a sua digitação no sistema. Por meio desse programa também é possível consultar o tipo de serviço dos itens da nota (RE0701B) e as informações adicionais da nota (CD4035).



9. Notas geradas pelo módulo de Importação (IM0100 / IM0101)

Abaixo, segue a regra que será aplicada para as notas fiscais geradas pelo módulo de importação (notas de nacionalização, notas complementares, notas de simples remessa, etc):

- Quando a nota for gerada pelo módulo de importação, a partir desta implementação, não será mais marcado automaticamente o campo REINF, mesmo se for uma nota de serviço e o fornecedor possua o imposto retido do tipo INSS relacionado, pois no momento da geração destas notas, não há a geração das duplicatas de impostos retidos. Consequentemente, também não será mais preenchido o campo de tipo de serviço nos itens da nota, nem preenchidas as informações adicionais da nota (CD4035) referentes ao REINF.
- Porém, se o usuário via recebimento (RE1001) gerar e/ou incluir as duplicatas de imposto do tipo INSS, para essas notas, o sistema irá questionar o usuário "55970 - Deseja marcar parâmetro REINF?", se responder Sim, o campo REINF da nota será marcado, o tipo de serviço dos itens da nota serão preenchidos e as informações adicionais da nota (CD4035) referente ao REINF serão geradas automaticamente. Caso o usuário responda Não, a nota permanecerá com o campo REINF desmarcado, os itens da nota irão permanecer com o campo tipo de serviço em branco e as informações adicionais da nota (CD4035) não

serão geradas.

10. Importação de Notas (RE0190)

Durante esta implementação, foram incluídos no layout de importação de nota fiscal de recebimento, a possibilidade de importar a informação do campo REINF, S para marcado e N para desmarcado.

No layout também foi incluída a possibilidade de importar o tipo de serviço dos itens. Quando for informado um tipo de serviço que não for válido (no CD1050) o sistema irá apresentar mensagem de erro ao usuário, e não irá importar a nota. Quando não for informado o tipo de serviço no layout de importação, o sistema irá buscar essa informação do cadastro do item quando o campo REINF estiver marcado.

Se não houver no layout de importação as duplicatas de impostos, quando a nota fiscal for importada por esse programa, e estiver com o campo REINF marcado, e o sistema esteja parametrizado para gerar automaticamente as duplicatas de impostos, as informações adicionais da nota (CD4035) serão calculadas automaticamente, aplicando a mesma regra de inclusão e/ou geração de duplicatas de impostos aplicadas durante a Manutenção dos Documentos (RE1001c1).

Quando as duplicatas de impostos forem importadas através do layout, as informações adicionais da nota (CD4035) não serão geradas automaticamente. Porém temos uma melhoria prevista, para a realização da geração destas informações nesta situação.

2.4.4 2684910 DMANRECEB-4520 DT Tipo de Serviço Nota de Rateio e de Importação

2.4.4.1 Tipo de Serviço Nota de Rateio e de Importação

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Situação/ Requisito:	As notas fiscais de serviço de rateio e notas complementares de importação de serviço não estão tendo o campo Tipo de Serviço preenchido automaticamente.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o produto para preencher automaticamente o campo de Tipo de Serviço para as notas fiscais de serviço de rateio e notas complementares de importação de serviço, quando o flag REINF estiver marcada para a nota.
Tickets relacionados:	2684910.

Requisito:	DMANRECEB-4520.
-------------------	-----------------

2.4.5 2768446 DMANRECEB-4707 DT RE1001 Habilitar REINF para notas de Industria

2.4.5.1 Habilitar REINF para notas de Indústria

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Situação/Requisito:	Para algumas notas de transporte de passageiro se faz necessário realizar o calculo do crédito do ICMS e de Retenção de INSS, para isso a nota é lançada no recebimento com a observação como Industria, porém notas com essa observação não estão sendo enviada para a EFD-REINF.
Solução/Implementação:	Alterado o sistema para permitir que notas com observação Industria sejam enviadas para o EFD-REINF.
Tickets relacionados:	2768446.
Requisito:	DMANRECEB-4707.

2.4.6 2840946 DMANRECEB-4838 RE1001A RE0701 Alterações REINF

2.4.6.1 Alterações REINF

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.

Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos RE0701 - Consulta de Documentos
Situação/ Requisito:	Situação 1: A tela de inclusão de nota (RE1001A) não completa os campos de datas com a informação do ano ao sair do campo. Situação 2: Após a atualização da nota, não há nenhum programa de consulta para verificar se o campo REINF foi marcado. Situação 3: Realizar o tratamento para desabilitar o campo REINF para notas de operação de terceiros, devolução de clientes, transferência entre estabelecimentos, comércio e notas que não gerem duplicatas.
Solução/ Implementação :	Solução 1: Foi corrigido o programa para preencher automaticamente o ano corrente ao deixar o campo de data incompleto e sair do mesmo. Solução 2: Foi incluído na tela de consulta de documentos (RE0701), o campo REINF, para que o usuário possa verificar se no momento da inclusão da nota esse campo foi marcado. Solução 3: Foi alterada a inclusão de nota (RE1001a), para que não habilite o campo REINF para notas de operação de terceiros, devolução de clientes, transferência entre estabelecimentos, comércio e notas que não gerem duplicatas.
Tickets relacionados:	2855423, 2840946.
Requisito:	DMANRECEB-4808, DMANRECEB-4790.

2.4.7 DMANRECEB-5280 DT NFe 4.0 Geração Nota Faturamento com FCP e FCP ST no mesmo item

2.4.7.1 Geração Nota Faturamento com FCP e FCP ST no mesmo item

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE0409 - Atualização de Notas no Faturamento.

Situação/ Requisito:	Alguns clientes solicitaram a alteração no módulo de faturamento, para que permitisse o cálculo do valor do FCP de ICMS e do valor do FCP do ICMS ST no mesmo item da nota, necessitando assim, realizar essa mesma alteração na integração da nota de recebimento com o módulo do faturamento, no caso de nota própria.
Solução/ Implementação:	Adequada a integração do módulo de recebimento com o módulo de faturamento, para que seja possível integrar os valores de FCP e FCP ST no mesmo item da nota.
Requisito:	DMANRECEB-5280.

2.4.8 DMANRECEB-5281 DT NFe 4.0 Cópia dos valores de FCP e FCP ST no mesmo item para NF Devolução e Retorno

2.4.8.1 Cópia dos valores de FCP e FCP ST no mesmo item para NF Devolução e Retorno

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Situação/ Requisito:	Alguns clientes solicitaram a alteração no módulo de faturamento, para que permitisse o cálculo do valor do FCP de ICMS e do valor do FCP do ICMS ST no mesmo item da nota, necessitando assim, realizar essa mesma alteração no momento do recebimento da devolução de cliente e de retorno de terceiros, para copiar corretamente esses valores nas informações adicionais da nota (CD4035).
Solução/ Implementação:	Adequada a digitação das notas de recebimento de devolução de cliente e de retorno de terceiros, para que os valores de FCP e FCP ST sejam copiados corretamente.
Requisito:	DMANRECEB-5281.

2.5 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.21

2.5.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.21

2.5.1.1 Controle de Frequência - Legislação - 12.1.21

Antecipação - Controle de Frequência - 12.1.21

DTSPAG01-5109 DT Movimentação Saldo Banco de Horas eSocial

[Movimentação Saldo Banco de Horas eSocial](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência / MFP - Folha de Pagamento
Função:	PE0300 - Manutenção Eventos para Integração / PE4300 – Fechamento Banco de Horas / PE4000 – Gera Movimento Folha de Pagamento / FP0020 – Manutenção Eventos – Analíticos / FP0024 – Manutenção Eventos por Empresa / FP0021 – Listagem Eventos / FP0060 – Manutenção Situações / FP0080 – Manutenção Eventos Conversão Carga Turno / PE0200 – Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico / FP2700 – Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato / PE0060 – Manutenção Tipo de Compensação / PE0061 – Listagem Tipo de Compensação

Situação/ Requisito:	<p>PE0300 - Manutenção Eventos para Integração: Necessidade de incluir validação para não permitir informar eventos com natureza 1004, 1003, 9950 e 9951 para os campos “Horas Falta Diurna Banco Horas” e “Horas Falta Noturna Banco Horas”.</p> <p>FP0020 – Manutenção Eventos – Analíticos / FP0024 – Manutenção Eventos por Empresa / FP0021 – Listagem Eventos Incluir campo "Evento Exclusivo para Falta Banco Horas" na pasta Bases.</p> <p>FP0060 – Manutenção Situações / FP0080 – Manutenção Eventos Conversão Carga Turno Não permitir informar eventos se o campo "Evento Exclusivo para Falta Banco de Horas" estiver marcado.</p> <p>PE0200 – Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico Incluir campos para informar eventos para Banco de Horas e Social.</p> <p>PE0300 – Manutenção Eventos para Integração Nos eventos de falta banco de horas, só poderá informar eventos que estejam como o campo "Evento Exclusivo para Falta Banco de Horas" marcado.</p> <p>FP2700 – Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato Todas as pastas, exceto Pag Bco e Bco Resc: não devem aceitar eventos cuja natureza seja igual a 1004. Pasta Pag Bco e Bco Resc: somente devem aceitar informar eventos cuja natureza seja igual a 1004.</p> <p>PE0060 – Manutenção Tipo de Compensação / PE0061 – Listagem Tipo de Compensação Incluir campo para informar mês e ano de envio do saldo inicial caso o Tipo de Compensação seja considerado para enviado ao eSocial.</p>
---------------------------------	---

<p>Solução/ Implementação:</p>	<p>PE0300 - Manutenção Eventos para Integração</p> <p>Alterado a Manutenção Eventos para Integração (PE0300) para não permitir informar eventos com natureza 1004, 1003, 9950 e 9951 para os campos “Horas Falta Diurna Banco Horas” e “Horas Falta Noturna Banco Horas”.</p> <p>FP0020 – Manutenção Eventos – Analíticos / FP0024 – Manutenção Eventos por Empresa / FP0021 – Listagem Eventos</p> <p>Incluído campo na pasta “Bases”. Ao ser marcado, o evento não poderá estar sendo usado no FP0060 (Manutenção Situações) ou FP0080 (Manutenção Eventos Conversão Carga Turno). Ao desmarcar, o evento não pode estar sendo usado no PE0300 (Manutenção Eventos para Integração).</p> <p>FP0060 – Manutenção Situações / FP0080 – Manutenção Eventos Conversão Carga Turno</p> <p>Incluído validação para não permitir informar eventos se o campo "Evento Exclusivo para Falta Banco de Horas" estiver marcado.</p> <p>PE0200 – Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico</p> <p>Incluído na pasta “Param Bco Hrs” 4 campos para informar eventos de: Saldo Inicial Positivo, Saldo Inicial Negativo, Movimento Mensal Positivo e Movimento Mensal Negativo.</p> <p>PE0300 – Manutenção Eventos para Integração</p> <p>Incluído validação para que nos eventos de falta banco de horas só poderá informar eventos que estejam como o campo "Evento Exclusivo para Falta Banco de Horas" marcado.</p> <p>FP2700 – Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato</p> <p>Incluído validações para as pastas Pag Bco e Bco Resc que somente deve aceitar informar eventos cuja natureza seja igual a 1004. Para as demais pastas, não devem aceitar eventos cuja natureza seja igual a 1004.</p> <p>PE0060 – Manutenção Tipo de Compensação / PE0061 – Listagem Tipo de Compensação</p> <p>Incluído campo “Mês/Ano Saldo Inicial eSocial” para informar o mês e ano do saldo inicial do banco de horas enviado para o eSocial.</p>
<p>Base de conhecimento</p>	<p>Para maiores informações, acessar a base de conhecimento: DMPE0215 - Movimentação do Banco de horas para ao eSocial¹⁷⁰</p>

170 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=368905496>

2.5.1.2 Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.21

Antecipação - Ferias e Rescisões - 12.1.21

Expedição Oficial - Ferias e Rescisões - 12.1.21

DTSPAG01-4020 DT Cálculo Normal de Rescisões

[Cálculo Normal de Rescisões e Geração de Movimento Rescisões.](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5060 – Geração de Movimento Rescisões.
Situação/Requisito:	Tratar a não exigência de integração do ponto, pois a demissão será feita em um mês sem convocação e por isso não terá horas trabalhadas oriundas do ponto.
Solução/Implementação:	Alterado programa, para não validar quando funcionário é intermitente a situação do calculo do ponto.

DTSPAG01-4029 DT Elimina Cálculo Normal de Rescisões

[Elimina Cálculo Normal de Rescisões](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisão
Função:	FR5120 – Elimina Cálculo Normal de Rescisões

Situação/ Requisito:	Quando é eliminado o cálculo da rescisão de um funcionário que possui contrato intermitente no programa Elimina Cálculo Normal de Rescisões (FR5120), deve ser eliminado o histórico salarial incluído pelo cálculo da rescisão desse funcionário. Também deve ser alterado o campo Salário Atual, do Cadastro de Funcionários (FP1500), aba Salarial, para que retorne ao valor do último histórico salarial vigente.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que exclua o histórico salarial incluído pela rescisão e também retornar o Salário Atual do funcionário na aba salarial do programa Funcionários (FP1500).

2.5.1.3 Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.21

Antecipação - 12.1.21



DTSPAG01-4018 DT Rescisão Contrato Intermitente - Cadastro

FP3005 – Convocação Intermitente / FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento / MFR - Férias e Rescisões
Função:	FP3005 – Convocação Intermitente / FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões
Situação/ Requisito:	<p>Não permitir deixar relacionar funcionário intermitente que possua programação de rescisão no mês da convocação.</p> <p>Não permitir incluir programação se houver convocação no mês da rescisão para funcionário intermitente. Permitir que o aviso seja somente indenizado para o funcionário intermitente. Sugerir a metade dos dias de aviso e do percentual da multa de FGTS para o funcionário intermitente ou quando a rescisão for de comum acordo (artigo 484-A da Reforma Trabalhista).</p>
Solução/ Implementação:	<p>Foi alterado o programa para não permitir relacionar funcionário intermitente que possua programação de rescisão no mês da convocação.</p> <p>Alterado a programação da rescisão para: 1. Não permitir incluir programação se houver convocação no mês da rescisão para funcionário intermitente. 2. Sugerir a metade dos dias de aviso e do percentual da multa de FGTS para o funcionário intermitente ou quando a rescisão for de comum acordo (artigo 484-A da Reforma Trabalhista).</p>



DTSPAG01-4100 DT Expatriados - Funcionario e Historico Localidade

FP1520 – Consulta Funcionários / FP1350 – Alteração Individual de Lotação / FP1351 – Listagem Históricos Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1520 – Consulta Funcionários / FP1350 – Alteração Individual de Lotação / FP1351 – Listagem Históricos Lotação
Situação/ Requisito:	<p>1. Incluir campo na aba “Localidade” do histórico de lotação do funcionário para identificar que o período refere-se ao trabalho como expatriado; Incluir campo Indicativo do Número de Identificação Fiscal para o eSocial. Opções: 1 – Beneficiário com NIF, 2 – Beneficiário dispensado do NIF, 3 – País não exige NIF; Incluir campo Número de Identificação Fiscal para o e Social, o qual deve ser obrigatório quando a opção for 1.</p> <p>2. Incluir novos campos para serem impressos na listagem: Expatriado, Indicativo do Número de Identificação Fiscal, Número de Identificação Fiscal.</p>
Solução/ Implementação:	<p>1. Criado os campos na aba “Localidade”: Expatriado, Benefício com NIF, Beneficiário dispensado do NIF, País não exige NIF, Nro Identificação Fiscal.</p> <p>2. Incluídos os novos campos na listagem.</p>



DTSPAG01-4101 DT Expatriados - Ajustes Relatórios

FP1581 – Listagem Funcionários – Inf. Cadastrais / FP1593 – Listagem Geral de Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1581 – Listagem Funcionários – Inf. Cadastrais FP1593 – Listagem Geral de Funcionários

Situação/ Requisito:	Incluir o campo na listagem de informações cadastrais do funcionário para identificar se o funcionário é Expatriado. Alterar a Listagem Geral de Funcionários para permitir filtrar os funcionários Expatriados.
Solução/ Implementação:	Incluído o campo na listagem de informações cadastrais do funcionário para identificar se o funcionário é Expatriado. Incluído na Listagem Geral de Funcionários o campo "Expatriado" para permitir filtrar esses funcionários.



DTSPAG01-4102 DT Expatriados - Alteração Coletiva de Localidade

FP1390 – Alteração Coletiva de Localidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1390 – Alteração Coletiva de Localidade/ FP6710 - Importação hist. lotação, tomador e Localidade.
Situação/ Requisito:	Ao efetuar alteração coletiva de Localidade, o sistema precisa gravar se a localidade é de Expatriado ou não. Importar histórico de localidade para Expatriado.
Solução/ Implementação:	Alterado programa para gravar quando informado a localidade expatriado, no processo de alteração coletiva de localidade. Alterado o programa de importação, para considerar os Expatriados na importação dos históricos de localidade.



DTSPAG01-4103 DT Manutenção Pessoa Física

Manutenção Pessoa Física

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 – Manutenção Pessoa Física
Situação/ Requisito:	Para que um funcionário seja considerado Expatriado deve ser Incluído uma localidade nova no programa de Alteração Individual de Lotação (FP1350), marcando o campo “Expatriado.”
Solução/ Implementação :	Foi incluída mensagem no programa Manutenção Pessoa Física (FP1440) para que quando o usuário marque o campo “Reside Exterior”, ao confirmar a alteração, é emitido a mensagem de advertência ‘Verifique o campo Expatriado no programa de Alteração Individual de Lotação (FP1350)’. Esta mensagem é somente para alertar o usuário da possibilidade de considerar o funcionário como Expatriado.

Expedição Oficial - 12.1.21



2.5.2 eSocial - Legislação - 12.1.21

2.5.2.1 2218649 DTSESOCIAL01-3729 DT Expatriados eSocial

Expatriados eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento, MFR - Férias e Rescisão
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados eSocial_altera_histor_FGTS - Alteração Histórico na Tabela "histor_fgts_inss"
Situação/ Requisito:	Produto atende as exigências fiscais do leiaute eSocial para funcionários expatriados.

Solução/Implementação:	<p>Alterado produto para atender as exigências fiscais do leiaute eSocial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FP9823 <ul style="list-style-type: none"> • Alterado programa para gerar as tabelas tributárias de remuneração, considerando a lotação tributária referente a expatriados para os arquivos S-1200, S-2299 e S2399 • Alterado programa para mostrar mensagem de erro caso o funcionário seja expatriado e o estabelecimento que ele pertence não tenha um FPAS com o tipo 90 • FP9824 <ul style="list-style-type: none"> • Alterado programa para que na geração do arquivo S-1210 seja impresso os blocos referentes ao funcionário expatriado: <ul style="list-style-type: none"> • idePgtoExt • idePais • endExt • Para gerar as informações de expatriados é necessário <ul style="list-style-type: none"> • Ter um registro de localidade no FP1350 - Alteração Individual de Lotação • É necessário preencher as informações do bloco expatriado no FP1350H - Alteração Lotação Localidade. • O registro de localidade precisa estar dentro do período de pagamento do funcionário • Na geração do arquivo S-1210 os blocos que refletem o endereço do funcionário expatriado serão gerados com base nas informações de endereço do cadastro da pessoa física FP1440. • FP9825 <ul style="list-style-type: none"> • Alterado programa para listar as informações de lotação tributária do arquivo S-1200, S-2299, S-2399 referentes ao funcionário expatriado • eSocial_altera_histor_FGTS <ul style="list-style-type: none"> • Alterado programa para gerar o arquivo S-1020 quando a lotação tributária inserida for do mês corrente da empresa.
Requisito:	DTSESOCIAL01-3729

2.5.2.2 DTSESOCIAL01-2209 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1200

Leiaute 2.4.02 - Evento S-1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Situação/Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.

Solução/Implementação:	<p>A geração do XML do evento S-1200 foi alterada para que a mensagem fique de acordo com o leiaute 2.4.02.</p> <p>Alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tag <codRubr> (bloco <itensRemun> dos blocos <remunPerApur> e <remunPerAnt> : incluída validação para não aceitar rubricas com incidência para Contribuição Previdenciária igual a: 25, 26 e 51 quando o trabalhador pertencer a uma categoria de contribuinte individual ou bolsista (tabela 01 - Categoria de Trabalhadores). • tag <codSusp> : passa a ser gerada somente quando a tag <tpTrib> for igual a 1 ou 2, isto é, a abrangência da decisão do processo é referente à IRRF ou Contribuições Sociais do Trabalhador. • bloco <infoComplem> : retiradas as tag's <codCBO>, <natAtividade> e <qtdDiasTrab>. • bloco <infoComplCont> : incluída a definição deste bloco e suas tag's. • bloco <ideADC> : alteração na chave deste bloco e de seus respectivos blocos filhos, nas quais foi incluída a informação <dtEfAcConv> .
Requisito:	DTSESOCIAL01-2209

2.5.2.3 DTSESOCIAL01-2215 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1210

Leiaute 2.4.02 - Evento S-1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial , FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Situação/Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/Implementação:	<p>A geração do XML do evento S-1210 foi alterada para que a mensagem fique de acordo com o leiaute 2.4.02.</p> <p>Alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tag <matricula> do boco <detPgtoFer> : Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos". • tag <codRubr> do boco <dtRubrFer> : passou a considerar os eventos com incidência "00", "01" e "09" para IRRF. • corrigida a tag <vrLiq> : passou a gerar esta informação quando o valor líquido do cálculo for igual a zero.

Requisito:	DTSESOCIAL01-2215
-------------------	-------------------

2.5.2.4 DTSESOCIAL01-4112 DT Leiaute 2.4.02 Parametrização

FP0560 - Manutenção Estabelecimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
Situação/Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/Implementação:	<p>O programa de complemento eSocial do programa FP0560 foi alterado para que na pasta Conf TAF, campo Leiaute eSocial possa ser informado o código 2.4.02.</p> <p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Após a alteração do código do leiaute para 2.4.02, no momento em que for efetuado o envio das mensagens para o TAF (via FP9860 ou FP9850) caso o sistema identifique que o XML foi gerado na versão anterior do leiaute, o XML destas mensagens serão regerados de acordo com o novo leiaute.
Requisito:	DTSESOCIAL01-4112

2.5.2.5 DTSESOCIAL01-4140 DT Leiaute 2.4.02 - S-1005 nrProc e tpProc

Leiaute 2.4.02 - Evento S-1005

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial

Situação/ Requisito:	No XML do arquivo S-1005, houveram alterações previstas na versão do leiaute 2.4.02 para os campos "nrProc" e "tpProc".
Solução/ Implementação:	Foram feitas alterações para que o campo "nrProc" possa ser preenchido em até 21 algarismos; e o campo "tpProc", além dos valores = 1 (Administrativo) e 2 (Judicial), agora também possa ser preenchido = 4 (Processo FAP).
Requisito:	DTSESOCIAL01-4140

2.5.2.6 DTSESOCIAL01-4142 DT Leiaute 2.4.02 - S-1010 nrProc

Leiaute 2.4.02 - Evento S-1010 - Rubricas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/Requisito:	Alteração tamanho campo "nrProc" conforme leiaute 2.4.02
Solução/Implementação:	O XML do arquivo "S-1010 - Tabela de Rubricas" foi alterado para aceitar até 21 posições no campo "nrProc" - Número do Processo.

2.5.2.7 DTSESOCIAL01-4143 DT Leiaute 2.4.02 - S-1020 nrProcJud

FP9840 - Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial

Situação/Requisito:	No XML do arquivo S-1020, o campo "procJudTerceiro -.nrProcJud", não pode ficar com espaços em branco no final.
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações para para retirar os espaços em branco no final do campo: "procJudTerceiro.- nrProcJud".
Requisito:	DTSESOCIAL01-4143

2.5.2.8 DTSESOCIAL01-4145 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1070

Leiaute 2.4.02 - Evento S-1070

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0030 - Manutenção Processo Administrativos/Judiciais
Situação/Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/Implementação:	<p>Incluída opção "Processo FAP" no campo Tipo de Processo. Essa opção habilita somente quando o leiaute for igual a 2.4.02 (fp0560 - complemento eSocial pasta Conf Taf), nos demais leiautes é desabilitado.</p> <p>Se o tipo de processo for "Processo FAP" o campo Susp.exigibilidade no relacionamento do processo pode ser preenchido somente com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; • 14 - Contestação Administrativa FAP; • 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; • 92 - Sem suspensão da exigibilidade. <p>No campo Processo foi acrescentada a seguinte validação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o tipo de processo for "Administrativo" o campo deve possuir 17 ou 21 algarismos. • Se o tipo de processo for "Judicial" o campo deve possuir 20 algarismos. • Se o tipo de processo for "Número de Benefício (NB) do INSS" o campo deve possuir 10 algarismos. • Se o tipo de processo for "Processo FAP" o campo deve possuir 16 algarismos. <p>Também foi incluído o campo Observação para descrição de informações complementares ao processo, porém seu preenchimento é opcional.</p>

Requisito:	DTSESOCIAL01-4145
-------------------	-------------------

2.5.2.9 DTSESOCIAL01-4146 DT Leiaute 2.4.02 - Eventos S-2200, S-2205, S-2206, S-2300 e S-2306

Leiaute 2.4.02 - Eventos S-2200, S-2205, S-2206, S-2300 e S-2306

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Carga e Validação eSocial, FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Situação/ Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.

Solução/ Implementação:	<p>A geração dos XML´s dos eventos S-2200, S-2205, S-2206, S-2300 e S-2399 foi alterada para que a mensagem fique de acordo com o leiaute 2.4.02.</p> <p>Alterações:</p> <p>S-2200, S-2205 e S-2300:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FP1440: no complemento eSocial, o campo Chegada passa a ser obrigatório apenas quando o campo Condição for diferente de 06 - Residente fora do Brasil. • tag <dtChegada> : passa a ser obrigatória apenas quando a condição de estrangeiro for diferente de 06 - Residente fora do Brasil. • tag <cpfDep> : passa a ser obrigatória para dependentes com idade igual ou superior à 8 anos e que possua incidência para IRRF. <p>S-2200 e S-2206</p> <ul style="list-style-type: none"> • tag <dtTerm> do bloco <duracao> : caso o funcionário seja admitido por transferência, esta data deve ser igual ou posterior à data da transferência. <p>S-2200</p> <ul style="list-style-type: none"> • bloco <desligamento> : não pode ser informado quando o bloco <afastamento> estiver informado. Para funcionários reintegrados, as informações de desligamento só irão constar no XML quando a reintegração ocorrer após o início da 2a fase do eSocial. <p>S-2205</p> <ul style="list-style-type: none"> • bloco <nascimento> : passa a ser gerado no XML e é obrigatório. Toda alteração efetuada nas informações relativas ao nascimento do funcionário passam a gerar a mensagem S-2205 (desde que a mensagem S-2200 já esteja com status 15 - Processada Governo). <p>S- 2300 e S-2306</p> <ul style="list-style-type: none"> • os blocos <cargoFuncao> e <remuneracao> passam a ser gerados para todos os trabalhadores sem vínculo.
Requisito:	DTSESOCIAL01-4146

2.5.2.10 DTSESOCIAL01-4147 DT Leiaute 2.4.02 Evento S-2230

FP1600 - Histórico de Situações

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações, FP9850 - Monitor eSocial e FP9860 - Sincronizador Mensagens eSocial
Situação/ Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/ Implementação:	<p>Alterada validações dos campos correspondentes ao bloco de informações "Emitente" do arquivo S-2230 - Afastamento Temporário.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No programa FP1600 - tela complemento eSocial: <p>Os campos "Nome do Emitente", "Órgão Emissor" e "Número Órgão Classe" do bloco Atestado Médico somente será obrigado informar se o motivo afastamento for 01.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arquivo xml S-2230: <p>O campo "Processo" passou a aceitar até 21 posições.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FP9850 - Monitor e FP9860 - Sincronizador Mensagens <p>A mensagem de término do afastamento será enviada com, no máximo, 15 dias de antecedência do término do afastamento, portanto, estas ficam pendentes no monitor para envio até atingirem o prazo.</p> <p>Se a mensagem for enviada pelo monitor (fp9850 - botão Enviar Mensagem) e esta não atender o prazo antecedência, é apresentada mensagem informando que a mesma está fora do prazo de envio, podendo o usuário cancelar ou enviar a mensagem mesmo antes do prazo.</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-4147

2.5.2.11 DTSESOCIAL01-4148 DT Leiaute 2.4.02 S-2250 x Ajuste

FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões / FR5030 - Gera Programação Rescisão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões / FR5030 - Gera Programação Rescisão

Situação/ Requisito:	Ajustes para o leiaute 2.4.02 do eSocial quanto a mensagem S-2250 campo tpAvPrevio.
Solução/ Implementação:	<p>Os programas foram alterados para que, na tela de complemento eSocial o campo Aviso Prévio aceite a opção 06 - Aviso prévio trabalhado decorrente de acordo entre empregado e empregador (art. 484-A, "caput", da CLT).</p> <p>Foi ajustado também a geração da mensagem S-2250 para que entenda o código 06 como válido para o campo tpAvPrevio.</p> <p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta alteração somente estará disponível após ser parametrizado no programa FP0560, tela complemento eSocial, pasta Conf TAF, campo Leiaute eSocial igual a 2.04.02

2.5.2.12 DTSESOCIAL01-4151 DT Leiaute 2.4.02 - S-2298 - dtEfeito

FR5240 - Reintegração de Funcionário Demitidos / FR5250 - Funcionários Reintegrados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5240 - Reintegração de Funcionários Demitidos / FR5250 - Funcionários Reintegrados
Situação/ Requisito:	Ajuste validação do campo "Data Efeito" da reintegração
Solução/ Implementação:	Ajustada validação nos programas de reintegração de funcionários, alertando através da mensagem 17.941, que a data de efeito deve ser posterior a data do desligamento e igual ou inferior a data do efetivo retorno.
Requisito:	DTSESOCIAL01-4151

2.5.2.13 DTSESOCIAL01-4152 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-2299

Leiaute 2.4.02 - Evento S-2299

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento MRF - Férias e Rescisão
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões FP2240 - Participante eSocial
Situação/ Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/ Implementação:	<p>A geração do XML do evento S-2299 foi alterada para que a mensagem fique de acordo com o leiaute 2.4.02.</p> <p>Alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adicionado nova pasta no FP2240 "Empr. Consig" possibilitando informar os dados do empréstimo consignado para a geração do bloco consigFGTS. • Adicionado botão "Observações" no programa FR5040 - Complemento Programação Rescisão possibilitando informar os dados do bloco observações • Ambos os processos passaram a aceitar mais de um registro a partir do leiaute 2.4.02, ou seja, mais de uma observação e mais de um empréstimo consignado FGTS.. <p>Obs: atualizar o cadastro de mensagens, pois ao incluir um registro no FP2240 o produto valida a existência de programação de rescisão ou saída por transferência, caso não exista, apresentará mensagens informando ao usuário que estas informações serão consideradas somente para a mensagem de desligamento S-2299.</p> <p>IMPORTANTE: para atualização dos novos campos é necessário executar os programas de acerto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <code>prghur\spp\eSocial_carga_spед_func_consig.r</code> 2. <code>prghur\spp\eSocial_carga_spед_habilit_rescis_obs.r</code>
Requisito:	DTSESOCIAL01-2299

2.5.2.14 DTSESOCIAL01-4651 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1299

Leiaute 2.4.02 - Evento S-1299

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9821 - Eventos Periódicos Reabertura e Fechamento
Situação/ Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/ Implementação:	<p>O novo leiaute modificou a validação da tag <evtRemun> que agora passa a considerar a existência de eventos S-2299 e S-2399 para indicar que o empregador possui informações relativas a remuneração no período de apuração que está sendo encerrado.</p> <p>O programa foi alterado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habilitar os campos Mês Sem Movimento e Ano Sem Movimento somente quando não existir mensagens S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399 no mês/ano do fechamento que está sendo incluído. • Na geração do XML do evento S-1299 verificar se existem mensagens S-1200, S-2299 e/ ou S-2399 para gravar a tag <evtRemun> = "S".
Requisito:	DTSESOCIAL01-4651

2.5.2.15 DTSESOCIAL01-4932 DT Leiaute 2.4.02 - Tabelas eSocial

Leiaute 2.4.02 - Tabelas eSocial

Linha de Produto :	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento

Função:	FP1500 - Funcionários , FP1510 - Funcionários Contratos Especiais , FP0020 - Manutenção Eventos Analíticos, FP0024 - Manutenção Eventos Analíticos por Empresa, FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos, FP0560 - Manutenção Estabelecimentos , FP1420 - Manutenção Pessoa Jurídica, FP1440 - Manutenção Pessoa Física, FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço, FP0100 - Manutenção Unidades Federação e Países, FP0060 - Manutenção Situações
Situação/ Requisito:	Ajustar as informações das tabelas do eSocial conforme leiaute 2.4.02 e Nota Técnica nº 01/2018 ¹⁷¹
Solução / Implementação:	Os programas foram alterados para considerarem a nova definição das tabelas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabela 01 - Categorias de Trabalhadores • Tabela 03 - Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento • Tabela 06 - Países • Tabela 08 - Classificação Tributária • Tabela 12 - Compatibilidade entre Tipos de Lotação e Classificação Tributária • Tabela 19 - Motivos de Desligamento • Tabela 20 - Tipos de Logradouro
Requisito:	DTSESOCIAL01-4932

2.5.2.16 DTSESOCIAL01-4946 DT Leiaute 2.4.02 - Eventos S-2200, S-2299 atender {cnpjEmpregAnt} e {cnpjSucessora}

Leiaute 2.4.02 - Eventos S-2200, S-2299

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionário FP1600 - Manutenção Histórico de Situações FP1840 - Tarefa Transferência de Funcionários
Situação/Requisito:	Alterar programas para atender Nota Técnica 01-2018, para que possa ser considerado CNPJ ou CPF do Empregador para os dados de sucessão de vínculo.

171 <https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-tecnica-01-2018.zip>

Solução/Implementação:	Alterado os programas acima, para utilizarem o CPF do Empregador quando informado no FP0560, para inclusão ou desligamento por transferência.
-------------------------------	---

2.5.2.17 DTSESOCIAL01-5216 DT Leiaute 2.4.02 NT02 - S-1070 Validação campo {indDeposito}

Leiaute 2.4.02 NT02 - S-1070 Validação campo {indDeposito}

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais , FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/Requisito:	Atender as alterações da Nota Técnica 02.2018 do leiaute 2.4.02 do eSocial, com relação ao evento S-1070 - Tabelas de Processos Administrativos/Judiciais
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para não efetuar mais a validação que não permitia informar que houve o Depósito do Montante Integral quando a autoria do processo estava como "Outra Entidade".
Requisito:	DTSESOCIAL01-5216

2.5.2.18 DTSESOCIAL01-5217 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-1280

Leiaute 2.4.02 - Evento S-1280

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento

Situação/ Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/ Implementação:	Os campos "Fator", "Fator 13" e "Percentual de redução CPP" existente no FP0560 - Complemento eSocial - Pasta S-1280, foram ajustados para atender o novo formato divulgado no leiaute 2.4.02 do eSocial, ou seja, duas casas decimais.
Requisito:	DTSESOCIAL01-5217

2.5.2.19 DTSESOCIAL01-5218 DT Leiaute 2.4.02 Tabela 20

Leiaute 2.4.02 Tabela 20

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Situação/ Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/ Implementação:	Incluído novo .tipo logradouro: COND - Condominio.
Requisito:	DTSESOCIAL01-5218

2.5.2.20 DTSESOCIAL01-5316 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-2200 S-2205 S2300

Leiaute 2.4.02 - Evento S-2200 S-2205 S-2300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/ Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/ Implementação:	Na geração dos arquivos o CPF dos dependentes deve ser informado caso contrário irá gerar o erro 014
Requisito:	DTSESOCIAL01-5316

2.5.2.21 DTSESOCIAL01-5317 DT Leiaute 2.4.02 - Evento S-2299 S-1200

Leiaute 2.4.02 - Evento S-2299 S-1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Situação/ Requisito:	Atender ao leiaute 2.4.02 do eSocial.
Solução/ Implementação:	A geração do XML do evento S-1200 foi alterada para que a mensagem fique de acordo com o leiaute 2.4.02. <ul style="list-style-type: none"> Incluído validação para os arquivos S-2399 e S-1200, o campo {vIrrRemunOE} deve ser maior que zero.
Requisito:	DTSESOCIAL01-5317

2.5.2.22 DTSESOCIAL01-5318 DT Leiaute 2.4.02 NT03 - Descrição campo {indMV} S-1200, S-2299 e S-2399

F9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos eSocial
Situação/Requisito:	A nota técnica 03.2018 alterou a descrição do campo {indMV}, que é gerado nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
Solução/Implementação:	<p>O programa foi alterado para que o campo Tipo Desconto INSS seja mostrado com o código e descrição definidas na NOTA TÉCNICA Nº 03/2018 DE AJUSTES DO LEIAUTE VERSÃO 2.4.02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - O declarante aplica a alíquota de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da alíquota será obtido considerando a remuneração total do trabalhador); 2 - O declarante aplica a alíquota de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto; 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s).
Requisito:	DTSESOCIAL01-5318

2.5.2.23 DTSESOCIAL01-5924 DT Leiaute 2.4.02 NT04 - S-1070 Validação campo {indSusp}

Leiaute 2.4.02 NT04 - S-1070 Validação campo {indSusp}

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento

Função:	FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais, FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/ Requisito:	Atender as alterações da Nota Técnica 04/2018 do leiaute 2.4.02 do eSocial, com relação ao evento S-1070 - Tabelas de Processos Administrativos/Judiciais.
Solução/ Implementação:	<p>FP0030</p> <p>O programa foi alterado para validar o campo Susp. Exigibilidade (relacionamento com Estab, Funcionário, Obra-Tomador, Lotac Tributac, Evento), conforme regra abaixo:</p> <p>Se o tipo de processo for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrativo: aceita as opções <ul style="list-style-type: none"> • 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; • 14 - Contestação Administrativa FAP; • 92 - Sem suspensão da exigibilidade. • Judicial: aceita as opções: <ul style="list-style-type: none"> • 01 - Liminar em Mandado de Segurança; • 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; • 04 - Antecipação de Tutela; • 05 - Liminar em Medida Cautelar; • 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; • 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; • 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; • 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; • 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; • 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; • 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; • 92 - Sem suspensão da exigibilidade. • Processo FAP: aceita a opção: <ul style="list-style-type: none"> • 14 - Contestação Administrativa FAP. <p>FP9840</p> <p>O programa foi alterado para validar o campo <indSusp> conforme regra abaixo:</p> <p>Se o tipo de processo for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrativo: deve ser preenchido com [03, 14, 92]. • Judicial: deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. • Processo FAP: deve ser preenchido com [14].

2.5.2.24 DTSESOCIAL01-6974 DT Nota Técnica 07/2018 - S-2230 - Tabela 18

FP0060 - Manutenção Situações / FP9850 - Monitor eSocial

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0060 - Manutenção Situações FP9850 - Monitor eSocial
Situação/ Requisito:	Foi publicada a Nota Técnica Nº 07/2018 que inclui o motivo de afastamento 35 e altera a descrição do motivo 17. Além disso, para o código 35 o bloco {infoAtestado} é obrigatório na mensagem S-2230 do eSocial.
Solução/ Implementação:	Os programas foram ajustados para que o sistema permita o cadastro da situação de afastamento com motivo 35, permita incluir detalhes do afastamento no botão de Complemento eSocial e também para que sejam geradas as mensagens S-2230 para este motivo com o bloco {infoAtestado}.

2.5.2.25 DTSESOCIAL01-6975 DT Leiaute 2.4.02 NT07 - Alterações Tabela 19 - Motivos Desligamentos

FP0060 - Manutenção Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	IMFP - Folha Pagamento
Função:	FP0060 - Manutenção Situações
Situação/Requisito:	Atender as alterações da Nota Técnica 07/2018 do leiaute 2.4.02 do eSocial, com relação a tabela 19.
Solução/Implementação:	Foi alterado a descrição do motivo desligamento código 35 - Fim de Vigência em 30/06/2018.
Requisito:	DTSESOCIAL01-6975

2.6 Saúde - Legislação - 12.1.21

2.6.1 HAF - Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.21

2.6.1.1 DT Aprimoramento da recepção de dados do Padrão TISS pela ANS

Aprimoramento da recepção de dados do Padrão TISS pela ANS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração Xml Envio De Dados Ans - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	A ANS passou a validar o CBO, cujo não será mais aceito com “999999” conforme Ofício-Circular nº: 3/2018/COIMO/GEPIN/DIRAD-DIDES/DIDES.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração do XML de Envio de Dados a ANS para não permitir a exportação de guias em que a tag “cboExecutante” esteja como “999999”. Para estes casos é gerado o registro no relatório de acompanhamento .ERR.

2.6.1.2 DT ESocial - S1210 para Pensão Alimentícia

ESocial - S1210 para Pensão Alimentícia

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Rotina:	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	PP0110G	Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores
	PP0110C	Manutenção Eventos Pagamento Prestador
	CG0210Y	Manutenção de Prestadores
	hcg.eSocialExportaX ml	Central de Exportação para o eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DSAUGPSFINAN-1537 ¹⁷² / DSAUGPSFINAN-1538 ¹⁷³ / DSAUGPSFINAN-1539 ¹⁷⁴	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem às adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os requisitos de cadastro e exportação de dados de dependentes de prestadores para o eSocial.

Procedimento para Utilização

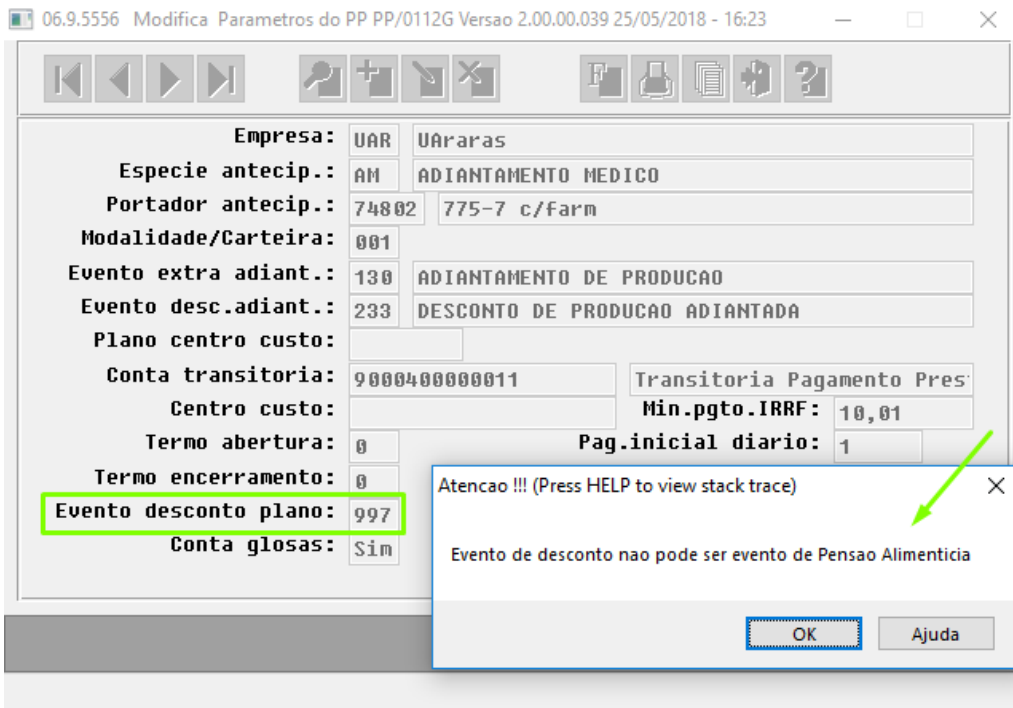
Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G

Ao informar o campo "Evento desconto plano" somente será permitido selecionar evento que não possua o indicador de Pensão Alimentícia informado como "Sim":

¹⁷² <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSFINAN-1537>

¹⁷³ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSFINAN-1538>

¹⁷⁴ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSFINAN-1539>



Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C

Ao acessar o programa Manutenção Eventos Pagamento Prestador, em Eventos de Desconto (classe "D") e Eventos Extra (classe "E") é possível informar se o evento deverá ser considerado como Pensão Alimentícia no layout S-1210 do eSocial:

06.9.5556 Modifica Tabela de Eventos PP/0112C Versao 2.00.00.050 23/05/2018 - 09:29

Entidade estrutura: PP PAGAMENTO DE PRESTADOR
Evento: 997
Descricao: DESCONTO
Classe: D Desconto

eSocial

Codigo Rubrica: 3520
Identificador Tab de Rubricas: pagto
Tipo de Remuneracao: Nao informado
Pensao Alimenticia: Nao

Incide INSS: Nao
Base ISS: 0 Nao Soma na Base
Inc.COFINS: 0 Nao Soma na Base
Inc.PIS: 0 Nao Soma na Base

Inc.Unico: 0 Nao Soma na Base
Inc.CSLL: 0 Nao Soma na Base

Atualizacao: 22/05/2018

Ao alterar o indicador em eventos já criados, é apresentada mensagem de aviso ao usuário, informando que a alteração pode afetar os lançamentos do eSocial:

06.9.5556 Modifica Tabela de Eventos PP/0112C Versao 2.00.00.050 23/05/2018 - 09:29

Entidade estrutura: PP PAGAMENTO DE PRESTADOR
Evento: 997
Descricao: DESCONTO
Classe: D Desconto

eSocial

Codigo Rubrica: 3520
Identificador Tab de Rubricas: pagto
Tipo de Remuneracao: Nao informado
Pensao Alimenticia: Sim

Incide INSS: Nao
Base ISS: 0 Nao Soma na Base
Inc.COFINS: 0 Nao Soma na Base
Inc.PIS: 0 Nao Soma na Base

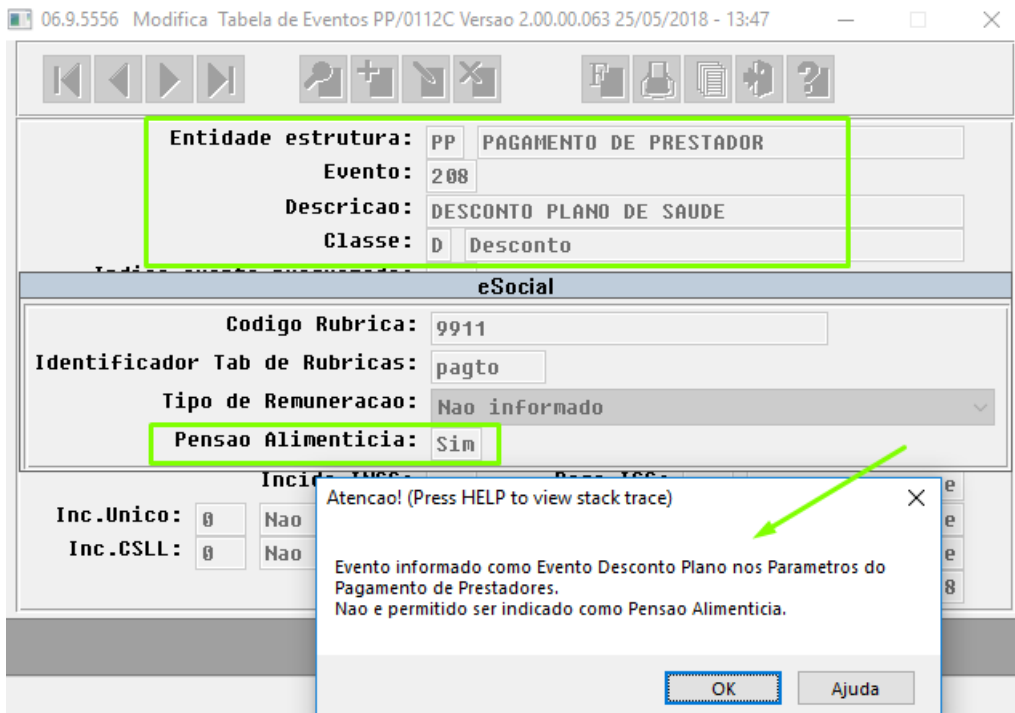
Inc.Unico: 0 Nao Soma na Base
Inc.CSLL: 0 Nao Soma na Base

Atencao! (Press HELP to view stack trace)

Alterar o indicador de Pensao Alimenticia pode afetar lancamentos ja realizados no eSocial.

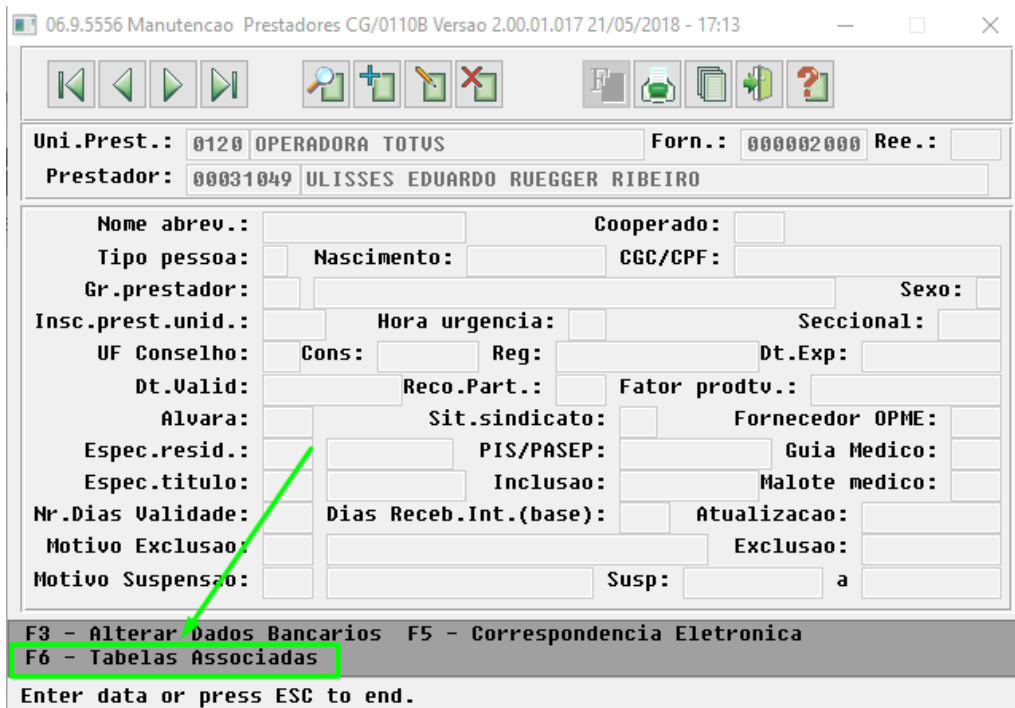
OK Ajuda

Caso o evento alterado seja o mesmo vinculado como “Evento desconto plano” em Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores (PP0110G), não será permitido identificar o mesmo como Pensão Alimentícia:



Manutenção de Prestadores - CG0210Y

Executar o programa Manutenção de Prestadores, função F6:



Selecionar a opção "10 Dependentes dos Prestadores":

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.017 21/05/2018 - 17:13

Uni.Prest.: 0120 OPERADORA TOTUS Forn.: 000002000 Ree.:

Prestador: 00031049 ULISSES EDUARDO RUEGGER RIBEIRO

Nome abrev.: Cooperado:

Tipo pessoa: Nascimento: CGC/CPF:

Sexo:

TABELAS ASSOCIADAS

- 01 PRESTADOR x VINCULO x ESPECIALIDADE
- 02 PRESTADOR x ENDERECO
- 03 CONSELHO PRESTADOR
- 04 SUSPENSAO PRESTADOR
- 05 HISTORICO DO PRESTADOR
- 06 PRESTADOR x AREA ATUACAO
- 07 PRESTADOR x INSTITUICAO ACREDITADORA
- 08 PRESTADOR x OBSERVACOES
- 09 PRESTADOR EXCLUIDO/SUSPENSO x SUBSTITUTO
- 10 DEPENDENTES DOS PRESTADORES**
- 11 VINCULOS PRESTADOR x ESOCIAL

Seccional: Dt.Exp: Fator prodvt.: Fornecedor OPME: Guia Medico: Malote medico: Atualizacao: Exclusao: Susp: a

F3 - Alterar Dados Bancarios F5 - Correspondencia Eletronica
F6 - Tabelas Associadas

Enter data or press ESC to end.

Na tela de consulta dos dependentes de prestadores foi implementada a coluna de "Percentual de Pensão Alimentícia":

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.017 25/05/2018 - 08:36

Uni.Prest.: 0120 OPERADORA TOTUS

Prestador: 00031049 ULISSES EDUARDO RUEGGER RIBEIRO

Dependentes do Prestador

Data Nascimento	CPF	Data Desativado	% Pensao
29/03/1986	99135823429		33,34
29/03/1987	19607093640		33,33
10/05/2016		01/01/2018	0,00
14/06/2017		01/05/2018	10,00
10/10/2017			33,33
10/10/2007			0,00
10/10/2009			0,00
10/10/1998			0,00
10/10/2010			0,00

Adicionar Alterar Desativar Excluir Sair

Enter data or press ESC to end.

Nas opções de Adicionar e Alterar, foi implementado um novo campo para informar o Percentual de Pensão Alimentícia de cada dependente do prestador:

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.017 25/05/2018 - 08:36

Nome: Eduardo Dani
 CPF: 991.358.234-29 Sexo: F
 Dt Nascimento: 29/03/1986
 Tipo: 10-Menor pobre do qual detenha a guarda judicial
 Deduz IRRF: Sim
 Salario Familia: Sim
 Incapaz p/ trabalho: Sim
 % Pensao: 33,34
 Data Desativado:

Salvar Cancelar

Percentual de pensao alimenticia

Ao clicar no botão "Sair", é realizada validação do total do percentual de pensão alimentícia informado que deverá ser de "0%" ou "100%". Caso seja informado um percentual, este deverá ter o total de 100%, não sendo obrigatório informar o percentual para todos os dependentes. O percentual dos dependentes que "Desativados" não será considerado para a validação do total de 100% de pensão. Caso o valor total seja diferente de 0% ou 100%, será apresentada mensagem de inconsistência e não permitirá sair da tela até o ajuste do percentual:

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.017 21/05/2018 - 17:30

Uni.Prest.: 0120 OPERADORA TOTUS
 Prestador: 00031049 ULISSES EDUARDO RUEGGER RIBEIRO

Dependentes do Prestador				
Nome	Tipo	Deduz IRRF	Salario Familia	Incapaz
Eduardo Dani	Menor pobre do qual	Sim	Sim	Sim
Teste de outro depen	Filho(a) ou enteado(Não	Sim	Sim
MACHADO	Filho(a) ou enteado(Não	Não	Não
GUILHERME MACHAI				Não
GUILHERME PACHE				Não
MIKINHO DA SILV				Não
GUILHERME BOM				Não
CHRIS GRENA				Não
SPORT CLUB MURI				Não

Atencao !!! (Press HELP to view stack trace)

Se informado percentual de pensao alimenticia para dependentes, a soma do percentual de pensao de todos os dependentes deve ser igual a 100%.
 Soma do Percentual informado: 105%

Adicionar Alterar Desativar Excluir Sair

Enter data or press ESC to end.

Central de Exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML

Ajustada a exportação do S1210 do eSocial para ler os eventos de desconto parametrizados como de pensão alimentícia e, caso seja um desconto para o prestador, exportar os dados dos dependentes e seus respectivos valores:

Central de Exportações eSocial

Exportar Excluir

Data Inicial * Data Final * Reenvio

Grupo Inicial Grupo Final

Prestador Inicial Prestador Final

Registros eSocial

<input checked="" type="checkbox"/>	1200 - Remuneracao de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdencia Social
<input checked="" type="checkbox"/>	1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
<input type="checkbox"/>	2205 - Alteracao de Dados Cadastrais do Trabalhador
<input type="checkbox"/>	2230 - Afastamento Temporario
<input type="checkbox"/>	2300 - Trabalhador Sem Vinculo de Emprego/Estatutario - Inicio
<input type="checkbox"/>	2306 - Trabalhador Sem Vinculo de Emprego/Estatutario - Alteracao Contratual

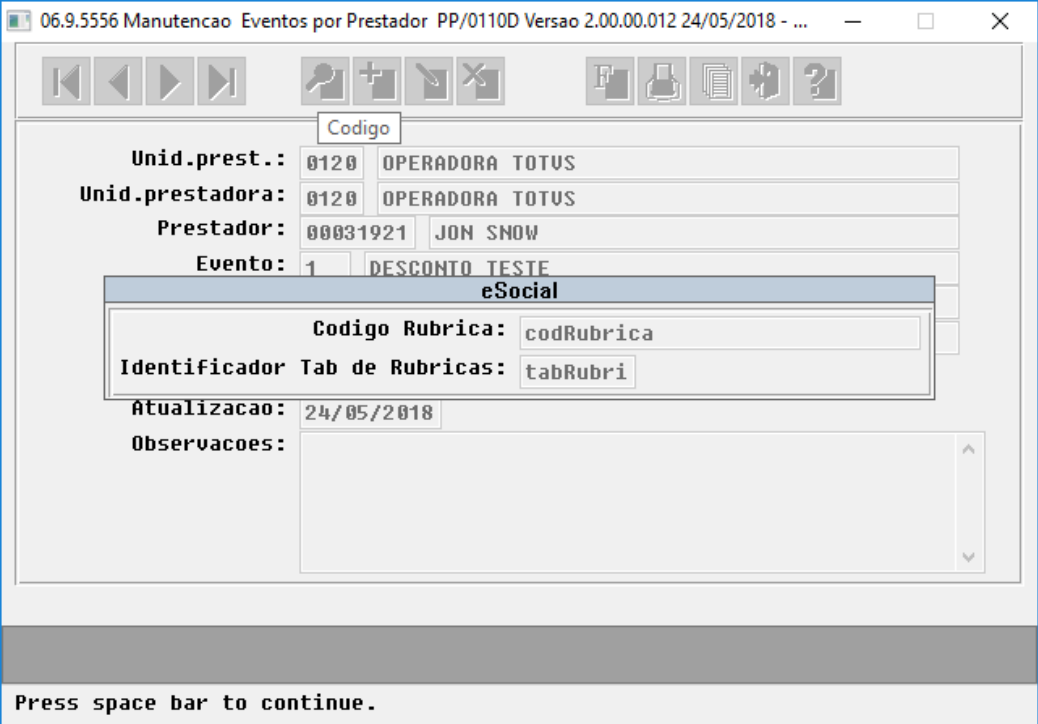
```

<ideBenef>
  <infoPgto>
    <dtPgto>2018-05-23</dtPgto>
    <tpPgto>1</tpPgto>
    <indResBr>S</indResBr>
    <detPgtoFl>
      <perRef>2018-05</perRef>
      <ideDmDev>124060000002018052311392000002</ideDmDev>
      <indPgtoIt>S</indPgtoIt>
      <vrLiq>200.0</vrLiq>
      <retPgtoTot>
        <codRubr>rbPensaoAlim</codRubr>
        <ideTabRubr>evPensao</ideTabRubr>
        <vrRubr>100.0</vrRubr>
        <penAlim>
          <cpfBenef>99135823429</cpfBenef>
          <dtNasctoBenef>1986-03-29</dtNasctoBenef>
          <nmBenefic>Eduardo Dani</nmBenefic>
          <vlrPensao>33.34</vlrPensao>
        </penAlim>
        <penAlim>
          <cpfBenef>19607093640</cpfBenef>
          <dtNasctoBenef>1987-03-29</dtNasctoBenef>
          <nmBenefic>Teste de outro dependente</nmBenefic>
          <vlrPensao>33.33</vlrPensao>
        </penAlim>
        <penAlim>
          <dtNasctoBenef>2017-10-10</dtNasctoBenef>
          <nmBenefic>GUILHERME PACHECO CAMARGO</nmBenefic>
          <vlrPensao>33.33</vlrPensao>
        </penAlim>
      </retPgtoTot>
    </detPgtoFl>
  </infoPgto>
</ideBenef>
  
```

2.6.1.3 DT Eventos Pagamento Prestador x Rubrica (eSocial)

Cadastrar rubricas diferentes vinculadas ao Prestador X Evento.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

<p>Função:</p>	<p>HPP - Manutenção de Eventos do Prestador - HPP0110D HCG - Central de Exportação para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML</p>
<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>O sistema não permite cadastrar mais de uma Rubrica para um mesmo evento.</p>
<p>Solução/ Implement ação:</p>	<p>1. Implementado os campos de "Código de Rubrica" e "Identificador Tab de Rubricas" na Manutenção Eventos Prestador - HPP0110D.</p>  <p>2. Ao realizar a exportação do Esocial (Central de Exportação para o eSocial S1200 - hcg.eSocialExportaXML) será verificado se o prestador possui esta nova parametrização (Manutenção Eventos Prestador - HPP0110D), se possuir será enviado este código de rubrica e tabela de rubrica e não a parametrizada na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - HPP0110C.</p>
<p>Tickets Relacionados:</p>	<p>2960674</p>
<p>Requisito:</p>	<p>DSAUGPSFINAN-1598</p>
<p>Documento de Referência:</p>	<p>Manutenção_Eventos_Prestadores_PP0110D¹⁷⁵</p>

175 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224100657>

2.6.1.4 DT Monitoramento - TISS 3.03.03

Monitoramento - TISS 3.03.03

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geração XML Envio de Dados ANS</td> <td>DTVWAF0410A</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Lote deEnvio Dados ANS</td> <td>AF0410B</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Geração XML Envio de Dados ANS	DTVWAF0410A	Manutenção Lote deEnvio Dados ANS	AF0410B	
Rotina	Nome Técnico							
Geração XML Envio de Dados ANS	DTVWAF0410A							
Manutenção Lote deEnvio Dados ANS	AF0410B							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®							

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas na rotina responsável pela Geração do XML de Envio de dados ANS no Gestão de Planos para atender aos Padrões TISS 3.03.03.

Procedimento para Implantação

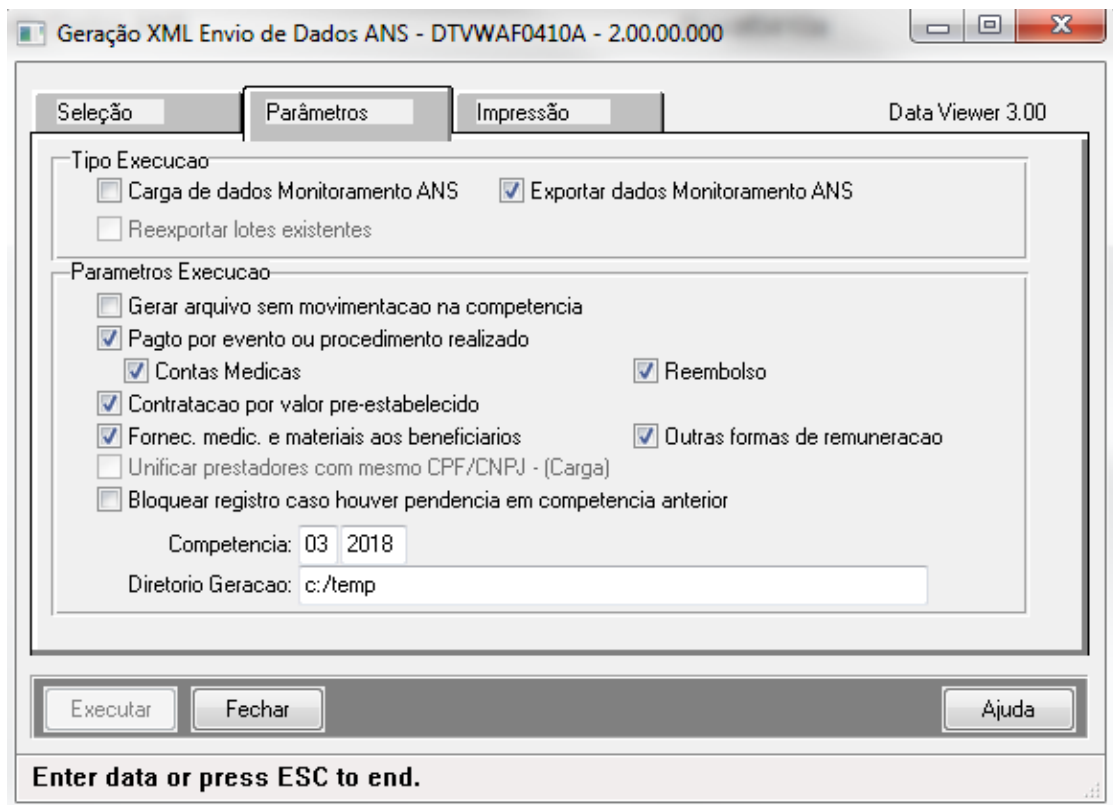
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

- **GERAÇÃO XML ENVIO DE DADOS ANS**

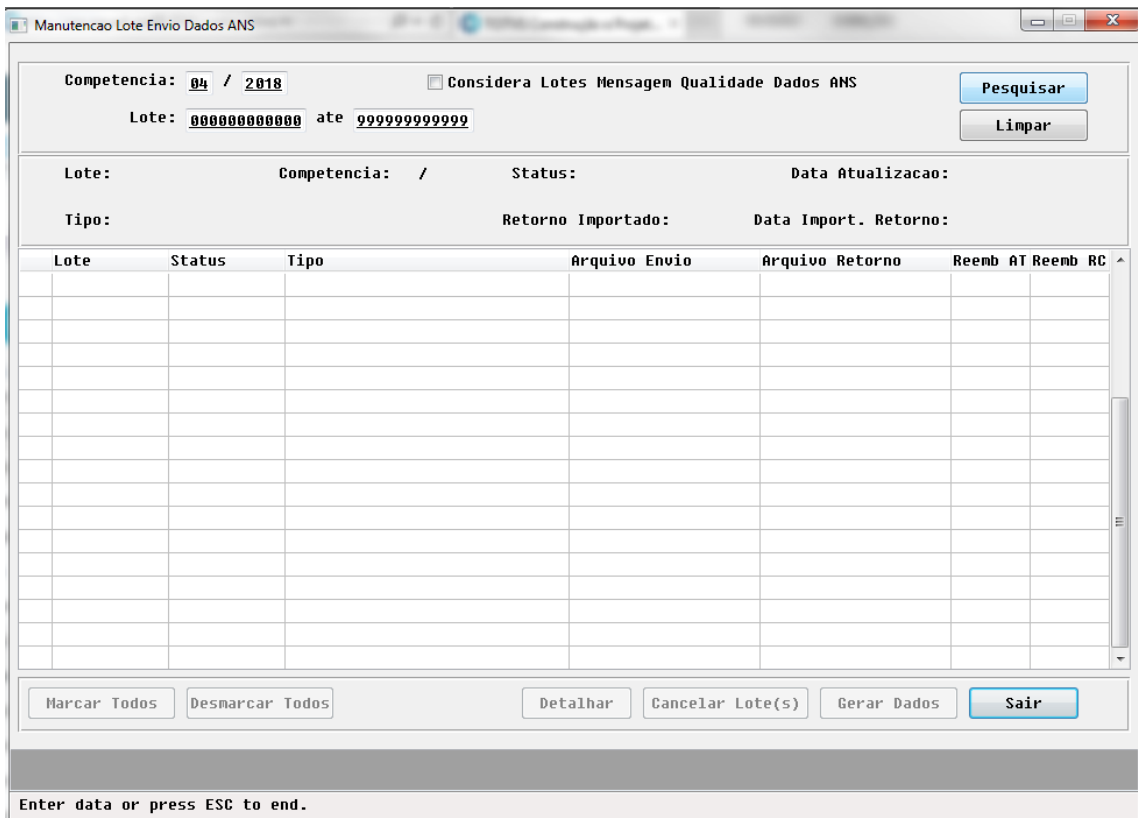
1. Acesse o programa Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A.



2. Ao realizar o processo com a nova versão as seguintes regras foram implementadas;
 - a. Realizada a adequação da versão TISS no XML para a nova versão 3.03.03;
 - b. Realizada a inclusão da Tag "ans:tipoAtendimentoOperadoraIntermediaria" que deverá ser preenchido de acordo com a regra:
 - i. Deve ser preenchida caso o campo "Registro ANS da Operadora Intermediária" esteja preenchido , nas guias cujo primeiro lançamento seja de competência posterior a dezembro de 2017;
 - ii. Se os campos "Registro ANS da Operadora Intermediária" e "Identificador de Contratação por valor pré-estabelecido" estiverem preenchidos, deve ser preenchida obrigatoriamente com "2" (Atendimento Continuado)
 - iii. Deve ser o mesmo para todos os lançamentos da guia.

• **MANUTENÇÃO LOTE ENVIO DADOS ANS**

1. Acesse o programa Manutenção lote envio dados ANS - AF0410b.



2. Ao realizar o processo com a nova versão as seguintes regras foram implementadas;
 - a. Realizada a inclusão dos códigos de rejeição:
 - i. 5061 - Tipo de Atendimento Operadora Intermediária não Informado.
 - ii. 5062 - Registro ANS da Operadora Intermediária não Informado.

2.6.2 HCG - Cadastros Gerais GP - Legislação 12.1.21

2.6.2.1 12.1.21 Oficial DSAUGPSCONTRAT2-1159 - RN430 Compartilhamento de Risco

RN430 - Beneficiários de Compartilhamento de Risco

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde											
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco</td> <td>hrb.exportBenefCompartRisco</td> </tr> <tr> <td>Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco</td> <td>hrb.importBenefCompartRisco</td> </tr> <tr> <td>Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco</td> <td>hrb.importRetornoBenefCompartRisco</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco</td> <td>hrb.beneficiarioCompartRisco</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.exportBenefCompartRisco	Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importBenefCompartRisco	Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importRetornoBenefCompartRisco	Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.beneficiarioCompartRisco	
Rotina	Nome Técnico											
Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.exportBenefCompartRisco											
Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importBenefCompartRisco											
Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importRetornoBenefCompartRisco											
Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.beneficiarioCompartRisco											
Cadastros Iniciais:	Importação Menu ByYou (men706aa) Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Unidade (RB0110L) Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L)											
País(es):	Brasil											
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®											
Versão/Release:	12.1.17 12.1.18 12.1.19 12.1.20 12.1.21											

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a RN430, referente aos beneficiários de compartilhamento de risco.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).¹⁷⁶

Pré-Requisitos

Para utilização do compartilhamento de risco são necessários alguns pré-requisitos

- Utilização do Menu HTML no Totvs 12
- Configuração de Servidor RPW
- Configuração da Central de Documentos.

Instalação do Pacote

A instalação do pacote de retrofit deve seguir os seguintes passos:

1. Copiar por cima do EAR atual, instalado no diretório <instalação_do_JBoss>/server/<instancia>/deploy, o EAR correspondente à versão **datasul-byyou-12.1.17-SNAPSHOT.ear** ou **datasul-byyou-12.1.18-SNAPSHOT.ear** ou **datasul-byyou-11.1.19-SNAPSHOT.ear** ou **datasul-byyou-11.1.20-SNAPSHOT.ear**;
2. Copiar por cima da pasta **datasul-rest**, contida no diretório <instalação_do_JBoss>/server/<instancia>;
3. Editar o arquivo rest.properties localizado no diretório <instalação_do_JBoss>/server/<instancia>/datasul-rest, acrescentando as linhas abaixo:


```
fch.fchsau.thf.hrb.fchsauimportretornobenefcompartrisco=fch/fchsau/thf/hrb/
fchsauimportretornobenefcompartrisco.json
fch.fchsau.thf.hrb.fchsauexportbenefcompartrisco=fch/fchsau/thf/hrb/fchsauexportbenefcompartrisco.json
fch.fchsau.thf.hrb.fchsaubeneficiariocompartrisco=fch/fchsau/thf/hrb/fchsaubeneficiariocompartrisco.json
fch.fchsau.thf.hrb.fchsauimportbenefcompartrisco=fch/fchsau/thf/hrb/
fchsauimportbenefcompartrisco.json
fch.fchsau.shared.fchsasharedglobal=fch/fchsau/shared/fchsasharedglobal.json
fch.fchsau.thf.hrb.fchsaubeneficiariocompartriscointercam=fch/fchsau/thf/hrb/
fchsaubeneficiariocompartriscointercam.json
fch.fchsau.thf.hrb.fchsauimportcompartriscocsv=fch/fchsau/thf/hrb/fchsauimportcompartriscocsv.json
```
4. Acessar o endereço: <http://<ambiente-Totvs>:<porta>/dts/datasul-rest/loadAllJSON?reload=true>
 - a. Deve abrir uma página com o seguinte conteúdo:

Reload Complete!

5. Reiniciar o jboss para que as configurações realizadas sejam carregadas.

Resumo das Implementações Compartilhamento de Risco

- Foram realizadas alterações na exportação e importação dos arquivos de A100, para atender a versão do PTU 10 e RN430 referentes ao compartilhamento de risco. Os arquivos A100 passaram a ser utilizados para exportação de repasse, e também para envio de beneficiários de intercambio habitual.
- Foram criados novos menus no sistema para exportação e importação dos arquivos de compartilhamento de risco. O processo de exportação e importação de repasse não sofreu modificações, os novos programas visam atender à RN430N. Na sessão Procedimento de Utilização são detalhados os novos programas.
- Foi incluído o campo Plano Intercambio no programa RB0110L, para que seja possível informar o plano de intercambio, que será utilizado na exportação dos arquivos de compartilhamento de risco.

¹⁷⁶ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

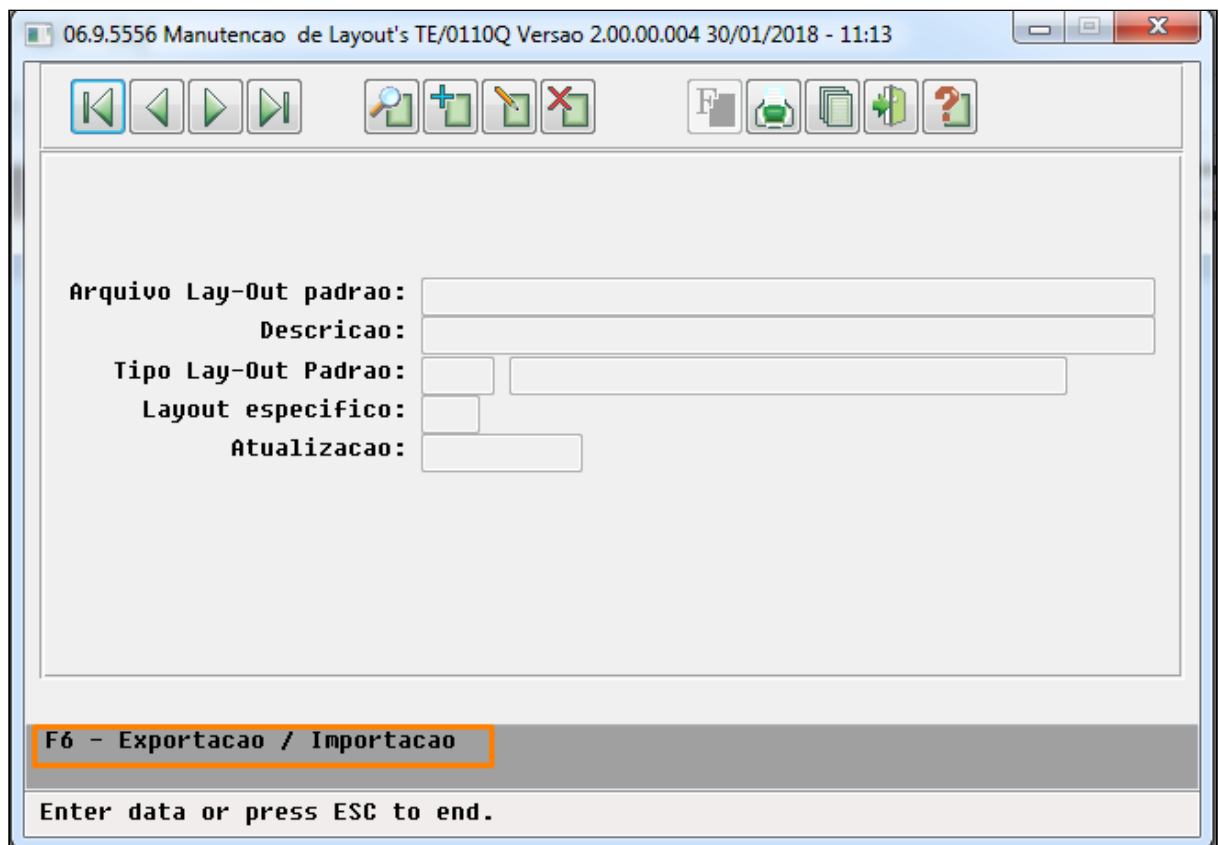
- Para um beneficiário ser considerado como intercambio habitual nos arquivos A100, o campo DT_COMP_RISCO deve estar preenchido e o TP_COM_RISCO deve ser de Custo Operacional.
- Na exportação do A100 passou a ser valido o motivo de exclusão dos beneficiários para preencher o campo ID_EXCL_RN412.

Alteração A100:

- **R102 – EMPRESA CONTRATANTE**
 - TP_CONTR_LOCAL - Indicador do tipo de contrato local (1 - pré-pagamento)
- **R104 – BENEFICIÁRIO**
 - DT_COMP_RISCO - Indicador de início do compartilhamento de risco. Este campo é utilizado para identificar se o beneficiário é de intercambio habitual, sendo que os beneficiários de repasse não devem ter esse campo preenchido.
 - ID_EXCL_RN412 - Indicador de exclusão proveniente da RN412. Para beneficiários de repasse caso os mesmos possuam data de exclusão preenchida no sistema, e o motivo de cancelamento esteja marcado para gerar protocolo de solicitação de exclusão, o campo ID_EXCL_RN412 será exportado como sim.

Procedimento para Configuração

- No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hrb.d" para efetuar a atualização do menu do módulo de "Repasse de Beneficiários" (HRB).
- Programas que serão criados no menu referente ao compartilhamento:
 - Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompartRisco
 - Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.exportBenefCompartRisco
 - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importBenefCompartRisco
 - Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importRetornoBenefCompartRisco
 - Importação Compartilhamento de Risco CSV - hrb.importCompartRiscoCsv
 - Consulta Beneficiários Compartilhamento de Risco Intercâmbio - hrb.beneficiarioCompartRiscoIntercam
- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.



- Programas de layout que serão criados :

A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio

- LASET082 – Exportação de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio.
- LASET083 – Importação de de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio.

A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário

- LASET084R – Exportação do Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário.
- LASET085R – Importação do Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 02/05/2018 ...

Layout: A10010 REPASSE PTU 10.0

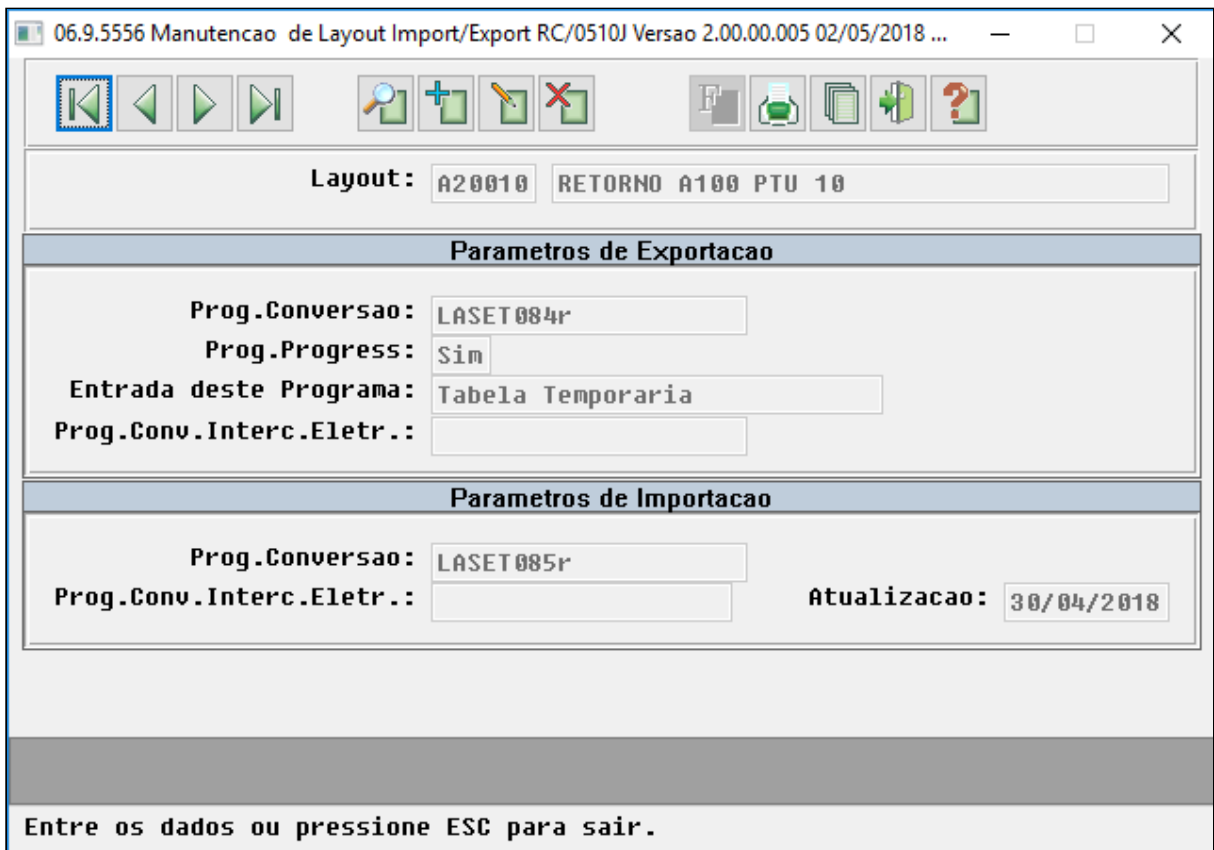
Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: LASET082
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: LASET083
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:
 Atualizacao: 16/04/2018

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 02/05/2018 ...

Layout: A20010 RETORNO A100 PTU 10

Parametros de Exportacao

Prog. Conversao: LASET084r
 Prog. Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog. Conv. Interc. Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog. Conversao: LASET085r
 Prog. Conv. Interc. Eletr.:
 Atualizacao: 30/04/2018

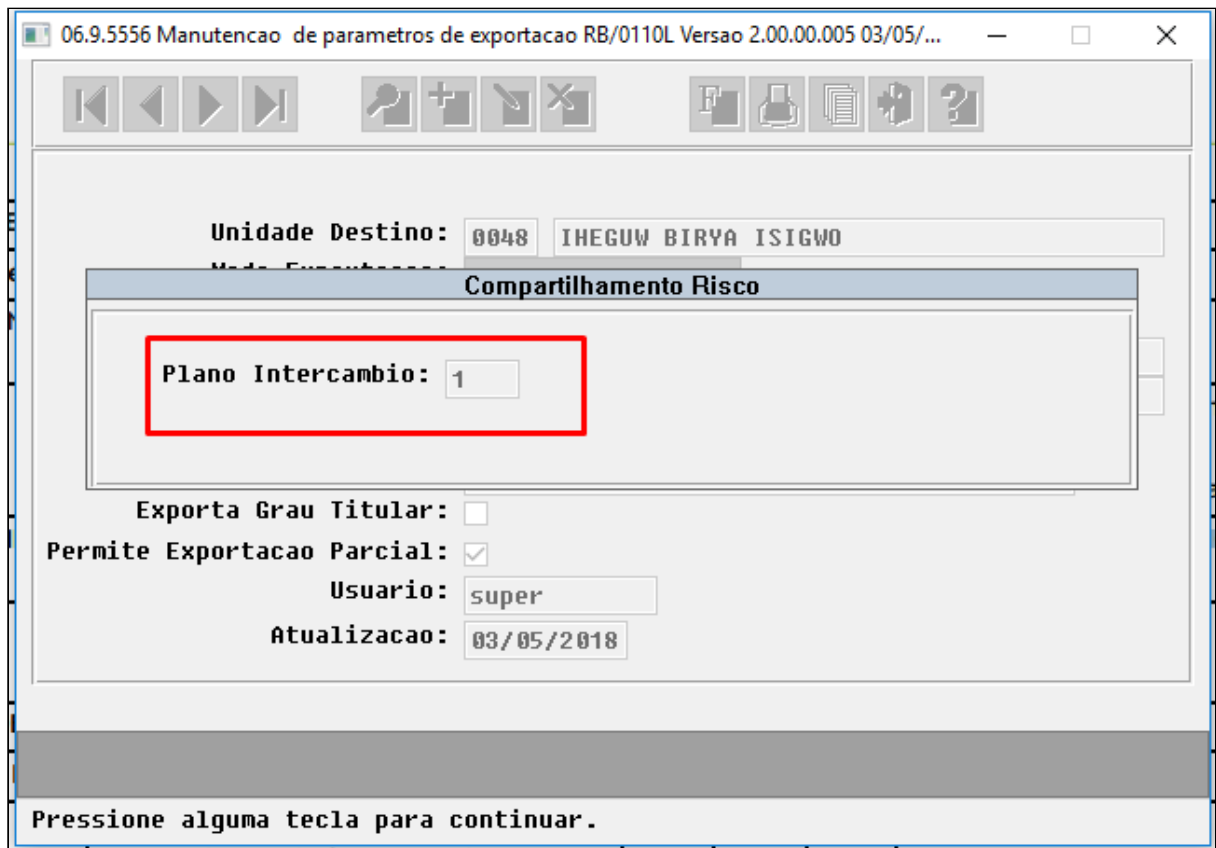
Entre os dados ou pressione ESC para sair.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Unidade - RB0110L**, e cadastre os dados da Unidade para a qual será gerado compartilhamento de risco. Informe os novos Layouts de envio e retorno, e também informe o novo campo Plano de intercambio, que será utilizado na exportação de compartilhamento de risco. O plano de intercambio deve seguir as definições das tabelas F e G definidas no manual

06.9.5556 Manutencao de parametros de exportacao RB/0110L Versao 2.00.00.005 03/05/...

Unidade Destino: 0048 IHEGUW BIRYA ISIGWO
Modo Exportacao: 00 - Arq. Texto
Layout GPS: Nao
Layout Envio: A10010 REPASSE PTU 10
Layout Retorno: A20010 RETORNO A100 PTU 10
Diretorio Envio Web: c:\temp\
Diretorio Retorno Web: c:\temp
Exporta Grau Titular:
Permite Exportacao Parcial:
Usuario: super
Atualizacao: 20/02/2017

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



06.9.5556 Manutencao de parametros de exportacao RB/0110L Versao 2.00.00.005 03/05/...

Unidade Destino: 0048 IHEGUW BIRYA ISIGWO

Compartilhamento Risco

Plano Intercambio: 1

Exporta Grau Titular:

Permite Exportacao Parcial:

Usuario: super

Atualizacao: 03/05/2018

Pressione alguma tecla para continuar.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Contratantes - VP0110L**, e cadastre os dados do Contratante vinculado a Unidade que se deseja importar o Compartilhamento de risco. Informe os novos Layouts de envio e retorno criados.

06.9.5556 Manutencao Importacao de Contratantes VP/0110L Versao 2.00.00.011 03/05/...

Cliente: 000012549 IHEGUW BIRYA ISIGWO
 Tipo Contratante: 01 - Unidade Layout GPS: Versao:
 Layout Recepcao: A10010 REPASSE PTU 10
 Layout Retorno: A20010 RETORNO A100 PTU 10
 Directorio Recepcao: c:\temp\
 Directorio Retorno: c:\temp\
 Agrupa Origem Fisica: Agrupa Origem Juridica: Exclusao Familiar:
 Consiste Abrangencia: Consiste Exclusao Titular:
 Cons. Grau Faixa UP: Aceita Importacao Parcial:
 Altera Sexo Conjuge na Troca Sexo Benef: Valida SIB: 0 - NAO VALIDA
 Usuario: super Atualizacao: 03/05/2018

Pressione barra de espaco para continuar.

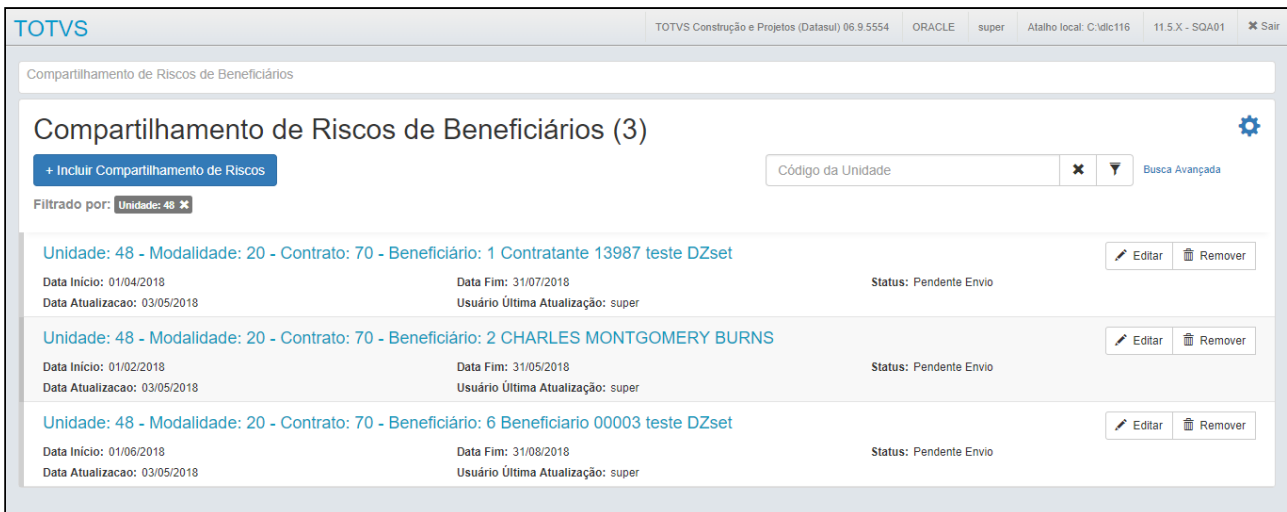
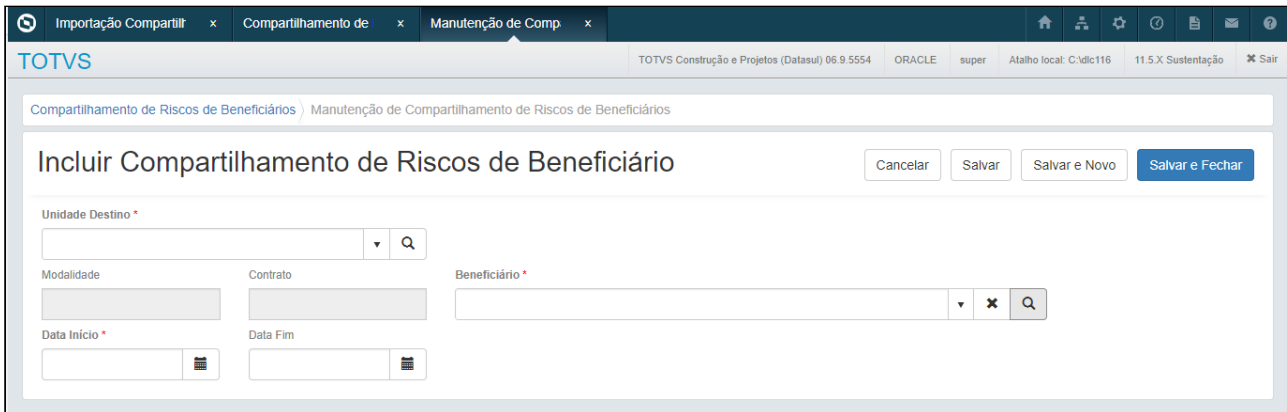
Procedimento para Utilização

Cadastro Beneficiários de Compartilhamento de Risco

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Beneficiário Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompartRisco** para cadastrar os beneficiários que são de compartilhamento de risco. No cadastro deve ser informada a unidade para compartilhamento, beneficiário da base, data de inicio e data de fim do compartilhamento. O sistema permite o compartilhamento de risco do beneficiário para múltiplas unidades no mesmo período, porém não permite sobreposições de datas de compartilhamento para a mesma unidade, e também não permite compartilhamento de risco em períodos que o beneficiário possua repasse ativo.

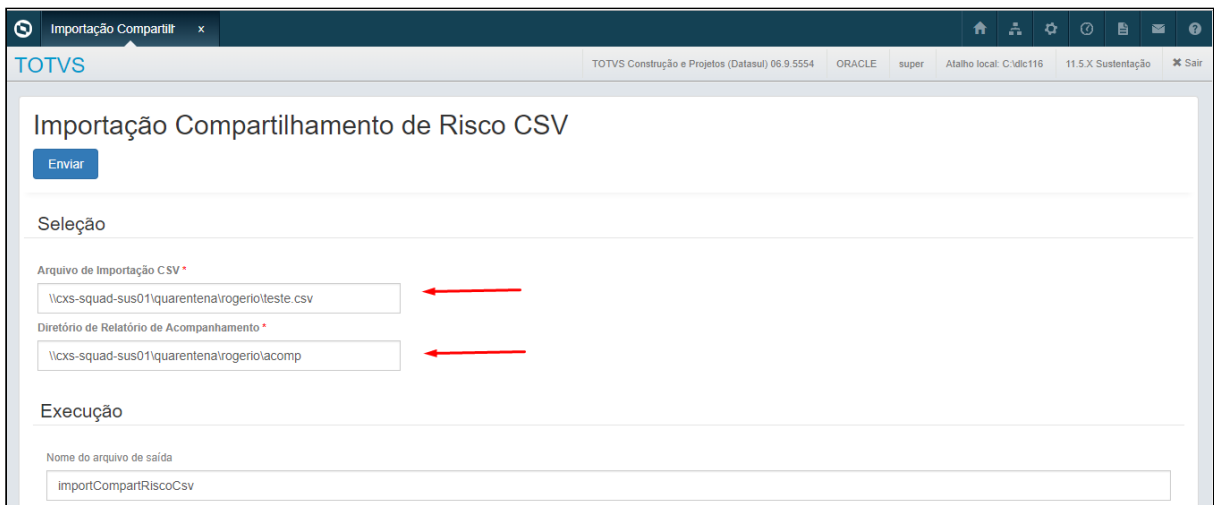
Considerações sobre o cadastro:

- Permite compartilhamento de risco do beneficiário para múltiplas unidades no mesmo período
- Na inclusão o sistema permite pesquisar o beneficiário pelo nome ou pelo zoom disponível na tela
- Não permite compartilhamento de risco para período que o beneficiário possua repasse ativo
- Não permite compartilhamento com sobreposições de data para o beneficiário e unidade
- Não é obrigatório informar data de fim do compartilhamento
- O cadastro possui quatro status: pendente de envio, aguardando retorno, confirmado e pendente de reenvio
- O sistema só permite excluir fisicamente registros com status de pendente de envio, para os demais status permite apenas alterar a data de exclusão do compartilhamento



Importação Compartilhamento de Risco CSV

- No TOTVS12, acesse o programa **Importação Compartilhamento de Risco CSV - hrb.importCompRiskCsv** para **indicar** os beneficiários que terão o risco compartilhado. O programa é um permite agendar a importação de arquivo CSV contendo os beneficiários da base que terão o risco compartilhado. Em tela serão solicitados os arquivo de importação e o diretório de acompanhamento.

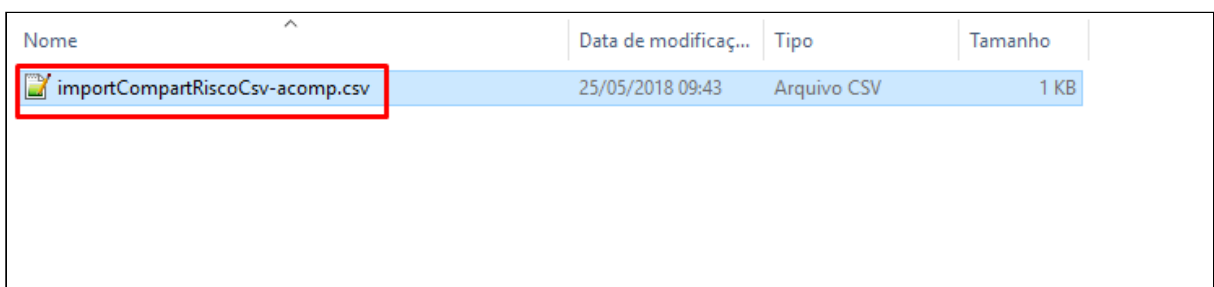


- O arquivo CSV deve possuir as informações conforme segue, sendo que o único campo opcional é a Data Fim do Compartilhamento, e os demais campos são obrigatórios :
 - Unidade para o Compartilhamento de Risco
 - Modalidade
 - Contrato(Termo Adesão)
 - Código Beneficiário
 - Data Inicio Compartilhamento
 - Data Fim do Compartilhamento

```
cdUnidade;cdModalidade;cdContrato;cdBeneficiario;dtInicio;dtFim
```

```
48;20;8260;3;21/05/2018;;
48;20;8260;4;21/05/2018;;
48;20;8260;6;21/05/2018;22/05/2018;
```

- No diretório de acompanhamento é gerado um arquivo contendo o status da importação de cada um dos beneficiários do csv



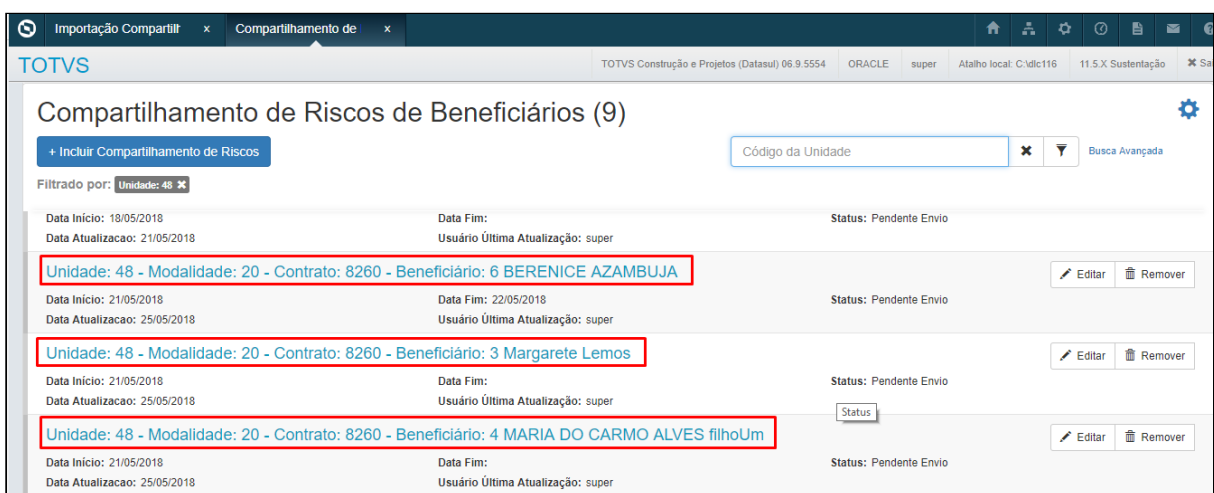
Unidade	Modalidade	Nr.Termo	Benef.	Mensagem
48	20	8260	3	Registro importado com sucesso.
48	20	8260	4	Registro importado com sucesso.
48	20	8260	6	Periodo informado em sobreposicao com outro registro

- Além do arquivo gerado no diretório de acompanhamento também é gerado um arquivo na central de documento.



Arquivo Importacao	Arquivo Acompanhamento	Mensagem
importCompartRiscoCsv	\\cxs-squad-sus01\quarentena\rogerio\acomp\importCompartRiscoCsv-acomp.csv	Verifique o relatorio de acompanhamento para mais informacoes da importacao.

- Os beneficiários importados podem ser consultados e modificados na **Manutenção Beneficiário Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompartRisco**



Exportação/Reexportação Beneficiários Compartilhamento de Risco



- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompRisk** para **exportar** os beneficiários de compartilhamento de risco. O programa é um RPW que permite agendar a exportação ou reexportação dos beneficiários. Em tela serão solicitados os diretórios de geração do A100 e diretório de erros, assim como os parâmetros para exportação.

- O compartilhamento de risco pode ser gerado para um range de unidades. Cada A100 possui um arquivo de acompanhamento listando os beneficiários exportados.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
U48-acomp.csv	04/05/2018 11:18	Arquivo de Valore...	1 KB
U49-acomp.csv	04/05/2018 11:18	Arquivo de Valore...	1 KB
U1200000.049	04/05/2018 11:18	Arquivo 049	2 KB
U10000000.048	04/05/2018 10:04	Arquivo 048	2 KB

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nr. Lote	Mod	Proposta	Cod. Benef	Nome Benef		
2	13	20	70	1	Contratante 13987 teste DZset		
3	13	20	70	2	CHARLES MONTGOMERY BURNS		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

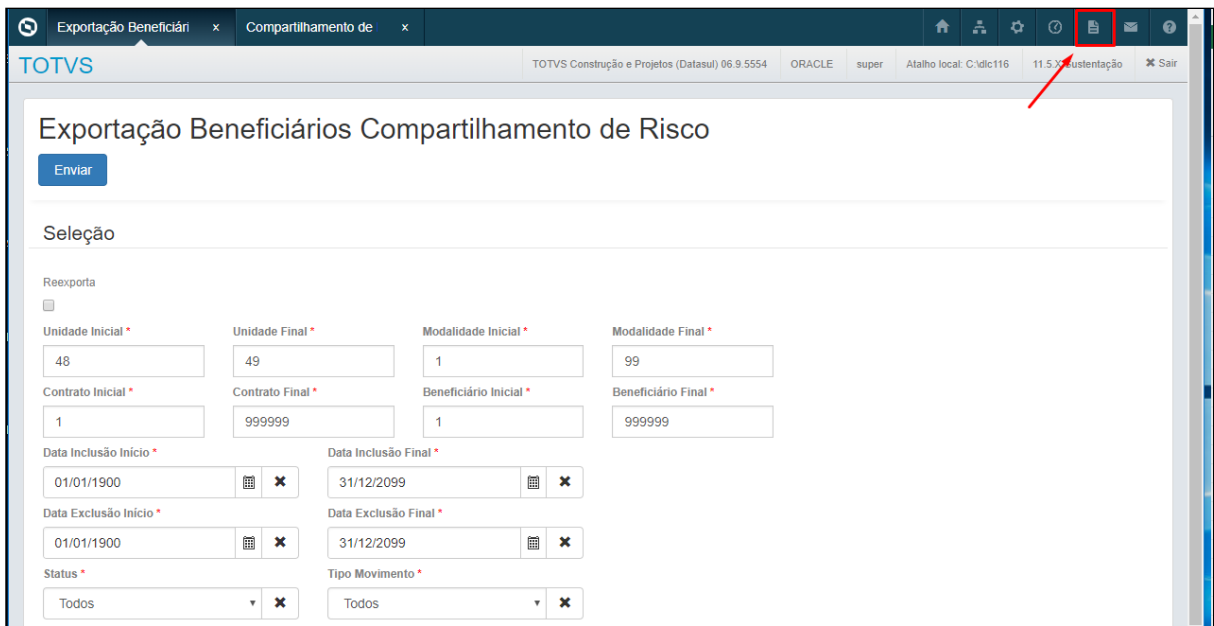
- Os arquivos de erro são gerado individualmente para cada unidade. O sistema não realiza exportação parcial, se ocorrer erro para um beneficiário da unidade destino o arquivo de A100 não será gerado.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 U48-erros.csv	04/05/2018 11:30	Arquivo de Valore...	2 KB
 U49-erros.csv	04/05/2018 11:30	Arquivo de Valore...	1 KB

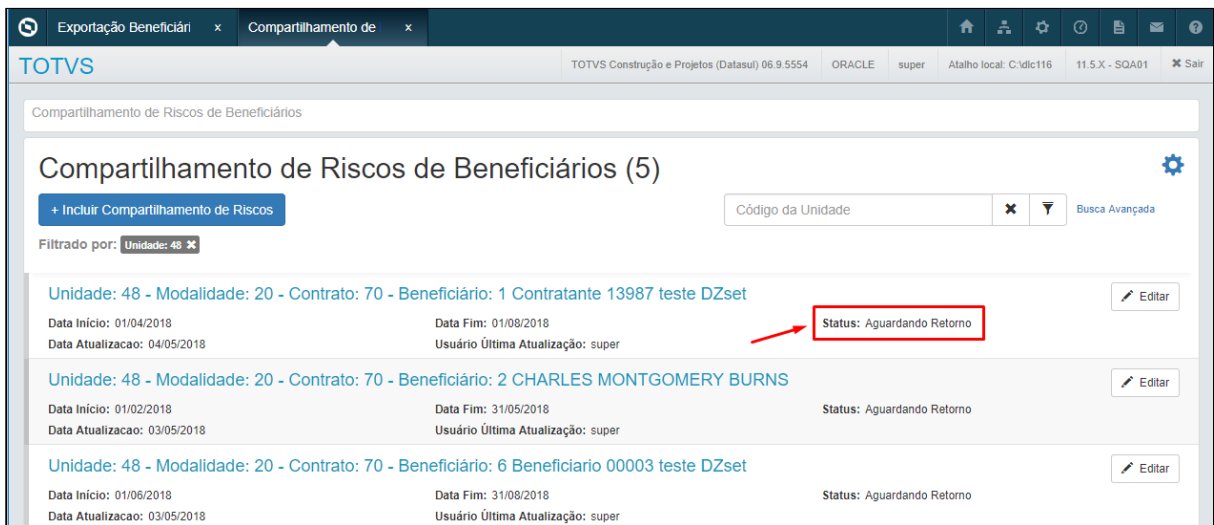
Erro	Descricao	Complemento
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082 Modalidade: 20 - Proposta: 15 - Usuario: 1
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082 Modalidade: 20 - Proposta: 15 - Usuario: 37
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082 Modalidade: 20 - Proposta: 15 - Usuario: 39
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082 Modalidade: 20 - Proposta: 70 - Usuario: 1
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082 Modalidade: 20 - Proposta: 70 - Usuario: 2
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082 Modalidade: 20 - Proposta: 20280 - Usuario: 1
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082 Modalidade: 20 - Proposta: 20280 - Usuario: 2
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082 Modalidade: 20 - Proposta: 20280 - Usuario: 5
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082 Modalidade: 20 - Proposta: 20280 - Usuario: 9

- Além dos arquivos gerados nos diretórios informados em tela, também será criado um arquivo de acompanhamento na Central de documentos listando o status geral da execução do RPW.

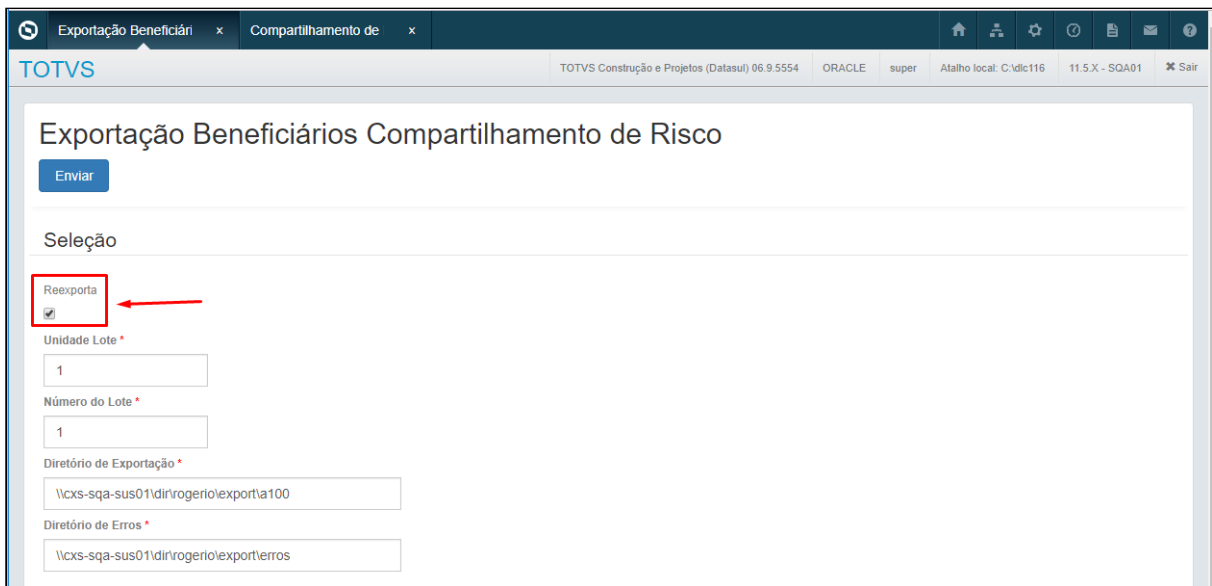
Unidade	Nm Unidade	Nr Lote	Arquivo Exportacao	Arquivo Acompanhamento	Arquivo Erros	Mensagem
48	IHEGUWBIRYAI	167	U1200000.048 \\cxs-squad-sus01\quarentena\rogerio\exportacao\A100\	\\cxs-squad-sus01\quarentena\rogerio\exp ortacao\A100\U48-acomp.csv		Exportacao realizada com sucesso
49	EHORUCMAOMQO	0			\\cxs-squad-sus01\quarentena\rogerio\exportacao\erros\U49-erros.csv	Ocorreram erros na exportacao



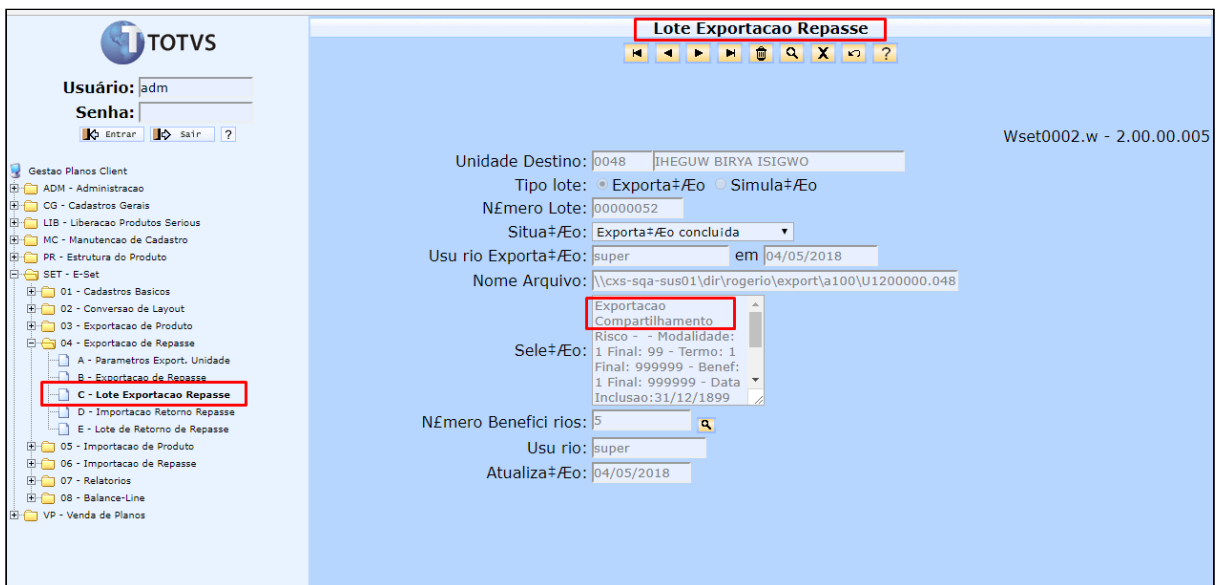
- Após realizar a exportação, os beneficiários do cadastro de compartilhamento passam para o status de aguardando retorno, não sendo mais possível excluir fisicamente os registros.



- Para **reexportar** os beneficiários de compartilhamento de risco deve-se marcar a opção reexporta e informar a unidade e o lote que se deseja reexportar. Os arquivos de acompanhamento e erros seguem o modelo da exportação, sendo gerados nos diretórios informados em tela e relatório geral na central de documentos. A reexportação pode ser executada quantas vezes forem necessárias.

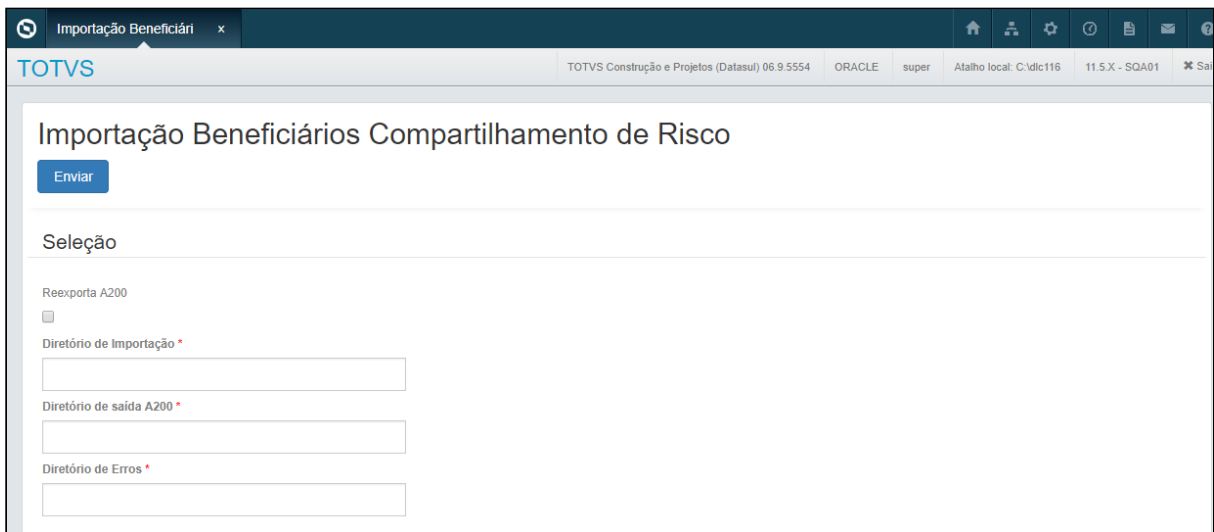


- Os lotes de exportação criados na exportação de compartilhamento de risco podem ser consultados no Serious Client, na opção de lote de exportação de repasse.



Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco

- No TOTVS12, acesse o programa **Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importBenefCompRisk** para efetuar a importação dos beneficiários de compartilhamento de risco. O programa é um RPW que permite agendar a importação ou reexportação do arquivo de retorno A200. Em tela serão solicitados os diretórios de importação do, geração do A200 e diretório de erros. O programa irá importar todos os arquivos que estiverem no diretório de importação. Devido aos controles internos, o sistema só irá aceitar arquivos com beneficiários de compartilhamento de risco, caso contenham beneficiários de repasse normal, os arquivos serão rejeitados.



- Os arquivos importados com sucesso serão movidos para o diretório de saída informado em tela, sendo gerado o arquivo A200 da importação e também um relatório de acompanhamento nesse mesmo diretório.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho	
U1200000.048	04/05/2018 17:25	Arquivo 048	5 KB	→ A100 - importado
U1200000.048-acomp.csv	04/05/2018 17:25	Arquivo de Valore...	1 KB	→ Arquivo de acompanhamento
V1200000.048	04/05/2018 17:25	Arquivo 048	1 KB	→ A200 da importação

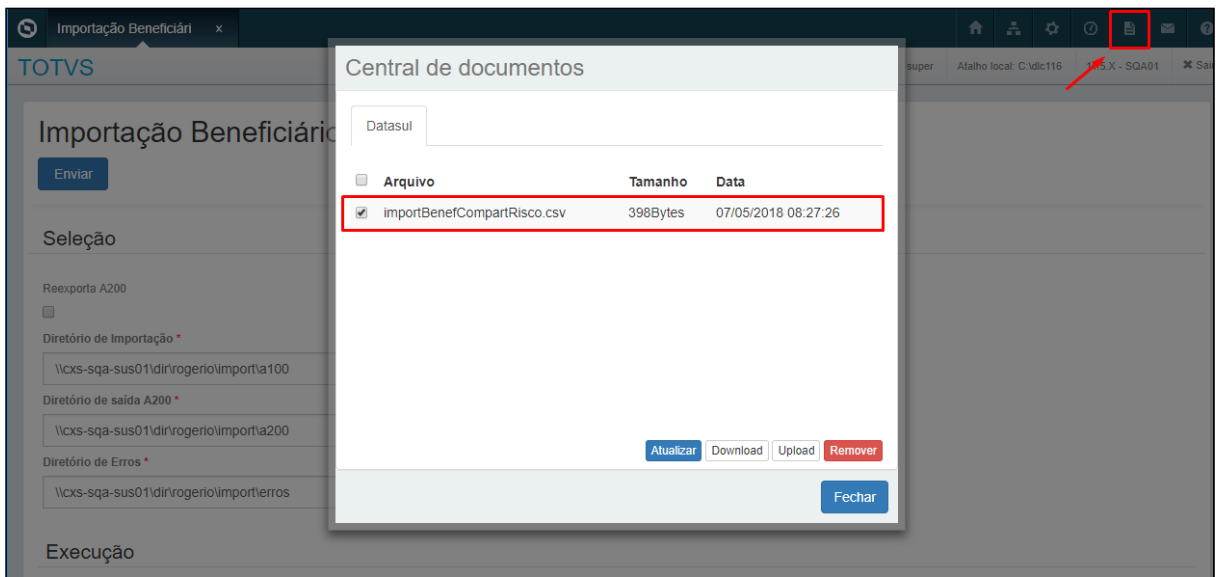
Cod. Cont	Nr. Lote Import	Cod. Mensagem	Ds. Mensagem	Ds. Identificacao
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000019 Nome Benef.: LIFIUWE GOLFMIBA
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000027 Nome Benef.: WEMKEVI YIPOR
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000060 Nome Benef.: OTCBE TTEPQANI
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000086 Nome Benef.: FESUVA QUC
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000094 Nome Benef.: UJVO KUUWUOQ

- Os arquivos com erro serão movidos para o diretório de erros informado em tela, sendo gerado um relatório listando as inconsistências no processo.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho	
U1200000.048	07/05/2018 08:27	Arquivo 048	5 KB	→ Arquivo de importação
U1200000.048-erros.csv	07/05/2018 08:27	Arquivo de Valore...	1 KB	→ Arquivo de acompanhamento
U1200003.049	07/05/2018 09:21	Arquivo 049	6 KB	
U1200003.049-erros.csv	07/05/2018 09:21	Arquivo de Valore...	1 KB	

Cod. Mensagem	Ds. Mensagem	Ds. Complemento	Tp. Mensagem	Ds Chave	Compl. Usuario
1512	Arquivo nao possui trailer	laset083.p-2.00.00.016	E	O campo deve estar entre '101'e '999' Linha: 15 Campo:	

- Além dos arquivos gerados nos diretórios informados em tela, também será gerado um arquivo de acompanhamento na central de documentos contendo as informações gerais da execução do RPW.

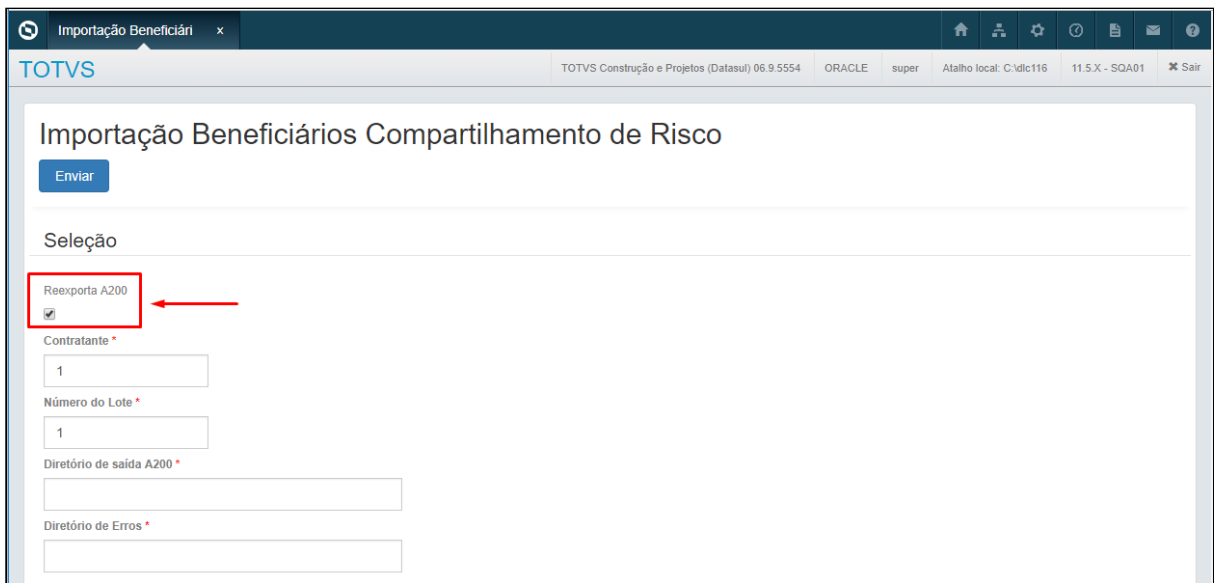


Unidade	Nr Lote	Arquivo Importacao	Arquivo Acompanhamento	Arquivo Erros	Mensagem
48	2	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\importa100\U1200000.048	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\importa200\U1200000.048-acomp.csv		importacao com sucesso
49	0	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\importa100\U1200003.049		\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\import\erros\U1200003.049-erros.csv	ocorreram erros na importacao

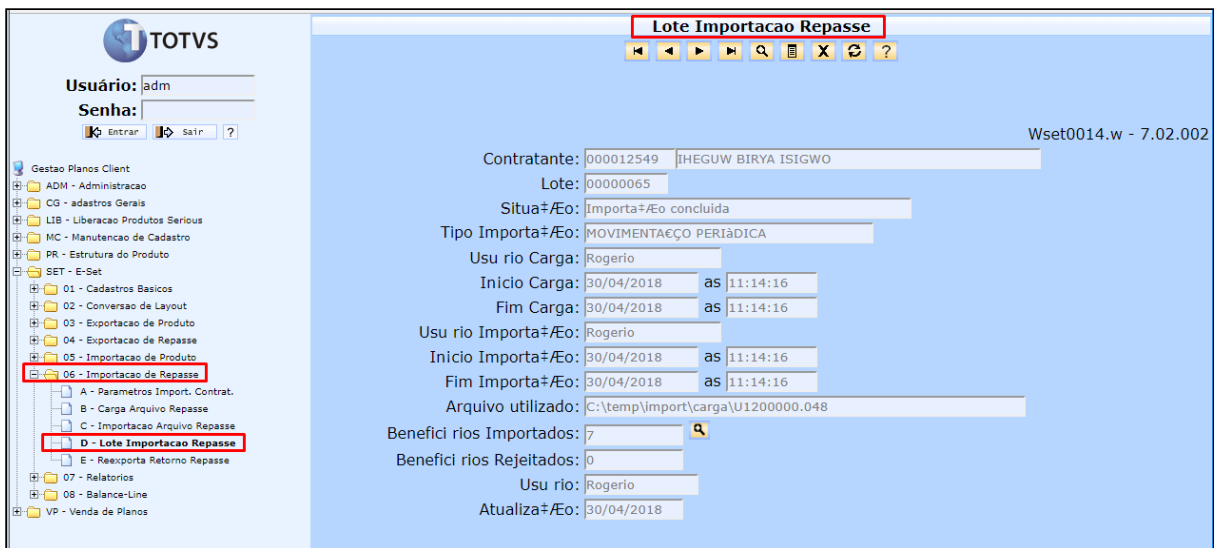
- Os beneficiários importados de compartilhamento de risco podem ser consultados pela **Consulta Beneficiários Compartilhamento de Risco Intercâmbio - hrb.beneficiarioCompartRiscoIntercam**



- Para reexportar um arquivo A200 de uma importação deve-se selecionar a opção Reexporta A200, e informar o Contratante, o Lote de importação e dos diretórios de saída do A200 e erros.

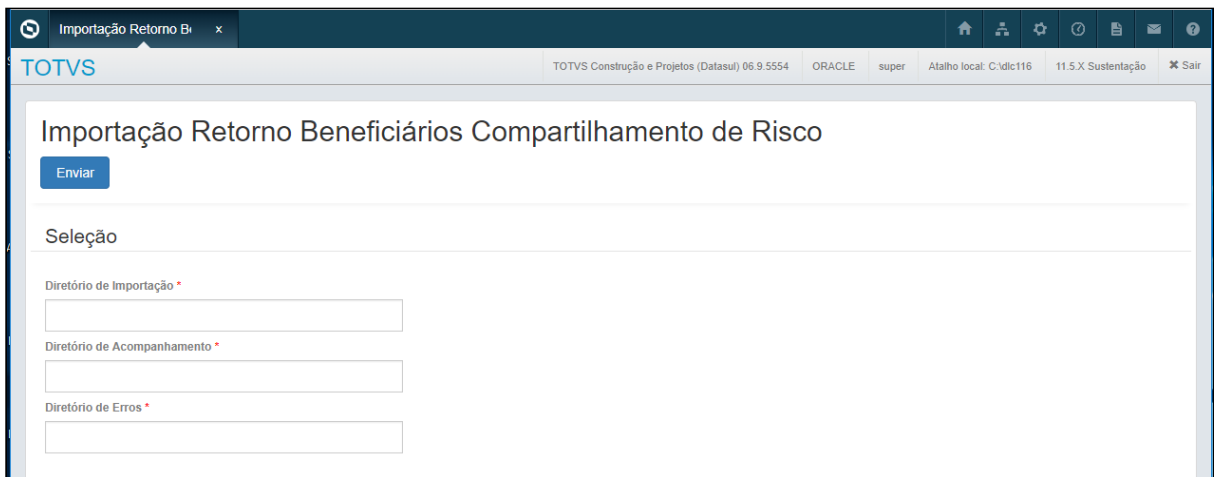


- Os lotes de importação de compartilhamento de risco podem ser consultado no Serious client na opção Lote de Importação Repasse.



Importação Retorno dos Beneficiários Compartilhamento de Risco

- No TOTVS12, acesse o programa **Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importRetornoBenefCompRisko**, para efetuar a importação dos arquivos A200 referentes as exportações de compartilhamento de risco. O programa é um RPW, que permite agendar a importação dos arquivos. Em tela serão solicitados os diretórios de importação, acompanhamento e diretório de erros. O programa irá importar todos os arquivos que estiverem no diretório de importação. No momento da importação, o sistema irá criar um lote de retorno vinculado ao lote gerado na exportação do compartilhamento de risco, o vinculo é realizado através da data de geração do A100. Dessa forma o cliente deve realizar apenas uma exportação por dia para cada unidade para que esse vinculo seja consistente.



- Os arquivos importados com sucesso serão movidos para o diretório de acompanhamento informado em tela, sendo relatório de acompanhamento nesse mesmo diretório com as informações dos beneficiários do arquivo.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
V1200000.048	07/05/2018 14:30	Arquivo 048	1 KB
V1200000.048-acomp.csv	07/05/2018 14:30	Arquivo de Valore...	1 KB
V1200003.049	07/05/2018 14:30	Arquivo 049	1 KB
V1200003.049-acomp.csv	07/05/2018 14:30	Arquivo de Valore...	1 KB

Arrows point from the 'Arquivo 048' row to 'Arquivo de importação' and from the 'Arquivo de Valore...' row to 'Relatório de acompanhamento'.

Unidade	Nr. Lote E:	Beneficiario	Cod. Mensagem
48	168	Carteira: 2000015000010 Modalid: 20 Proposta: 15 Benef: 1	1596
48	168	Carteira: 2000015000371 Modalid: 20 Proposta: 15 Benef: 37	1596
48	168	Carteira: 2000015000398 Modalid: 20 Proposta: 15 Benef: 39	1596
48	168	Carteira: 2000070000019 Modalid: 20 Proposta: 70 Benef: 1	1596
48	168	Carteira: 2000070000027 Modalid: 20 Proposta: 70 Benef: 2	1596
48	168	Carteira: 2008260000015 Modalid: 20 Proposta: 20280 Benef: 1	1596
48	168	Carteira: 2008260000023 Modalid: 20 Proposta: 20280 Benef: 2	1596
48	168	Carteira: 2008260000058 Modalid: 20 Proposta: 20280 Benef: 5	1597
48	168	Carteira: 2008260000090 Modalid: 20 Proposta: 20280 Benef: 9	1596

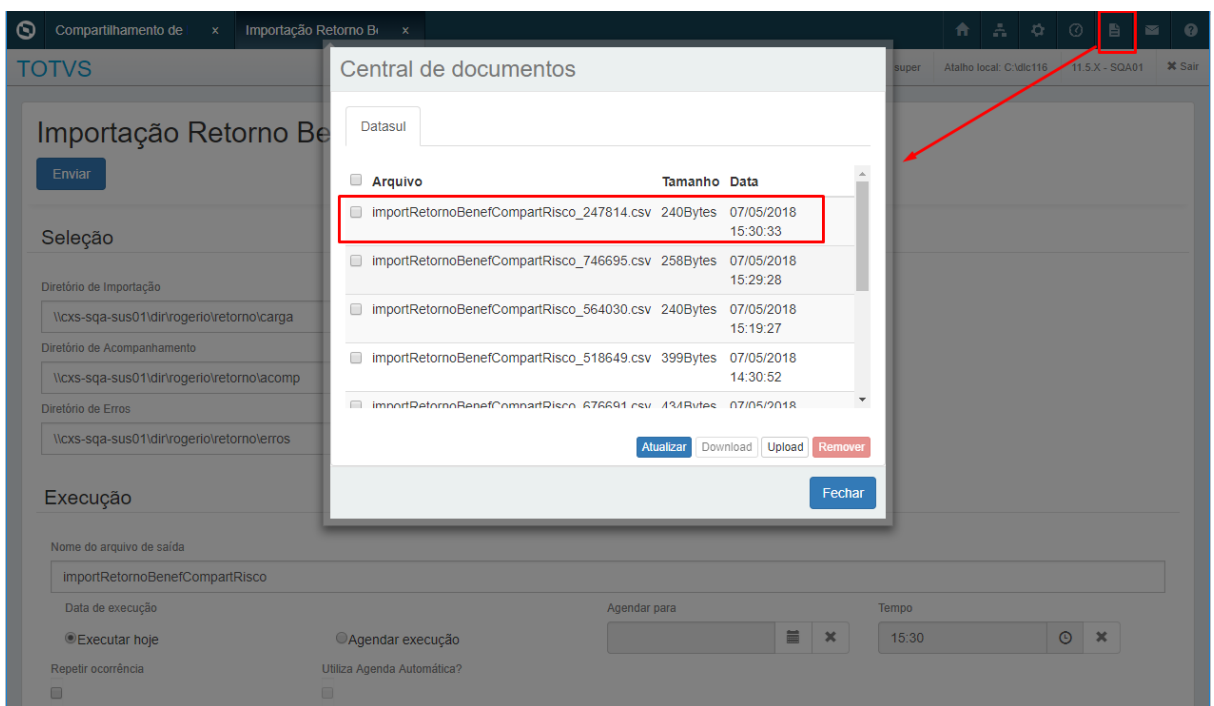
- Os arquivos com erro na importação serão movidos para o diretório de erros, sendo gerado relatório contendo as inconsistências no processo.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
V1200003.049-erros.csv	07/05/2018 14:24	Arquivo de Valore...	1 KB
V1200003.049	07/05/2018 14:24	Arquivo 049	1 KB
V1200000.048-erros.csv	07/05/2018 14:24	Arquivo de Valore...	1 KB
V1200000.048	07/05/2018 14:24	Arquivo 048	1 KB

Arrows point from the 'V1200003.049-erros.csv' row to 'Arquivo de importação' and from the 'V1200003.049' row to 'Relatório de erros'.

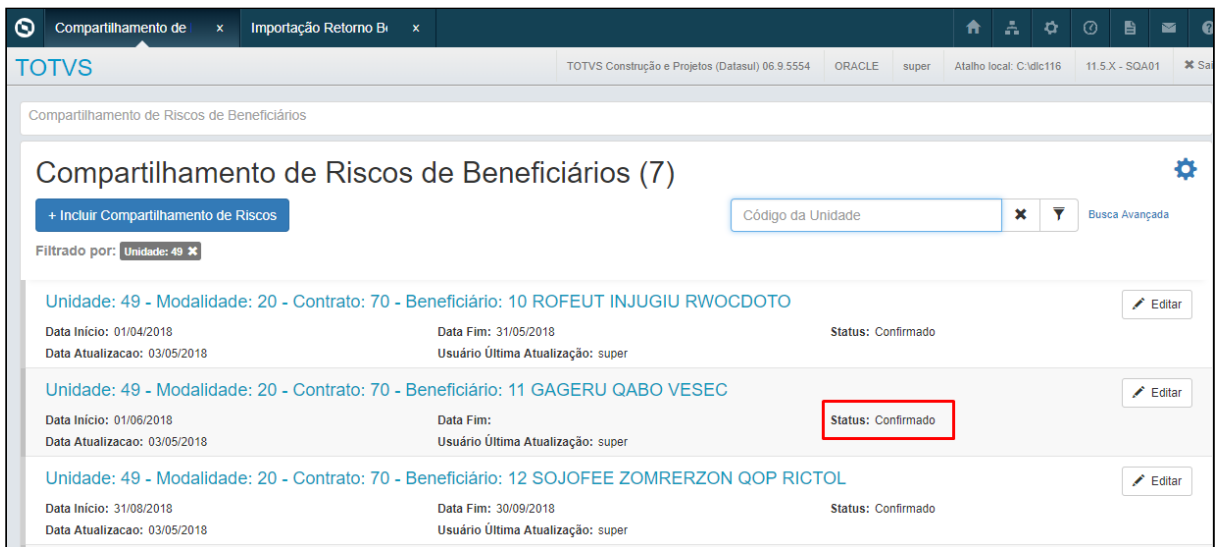
Cod. Mensagem	Ds. Mensagem	Ds. Complemento	Tp. Mensagem	Ds Chave
883	Nr versao inconsistente	O campo deve igual a '04'	E	Linha: 1 Campo: 08
1506	Tipo de registro desconhecido		E	Linha: 10 Campo: 998
2745	Arquivo nao possui registro do tipo 9.	trailer	E	Linha: 11

- Além dos arquivos dos arquivos gerados nos diretórios informados em tela, também será gerado um arquivo de acompanhamento na central de documentos contendo as informações gerais da execução do RPW.

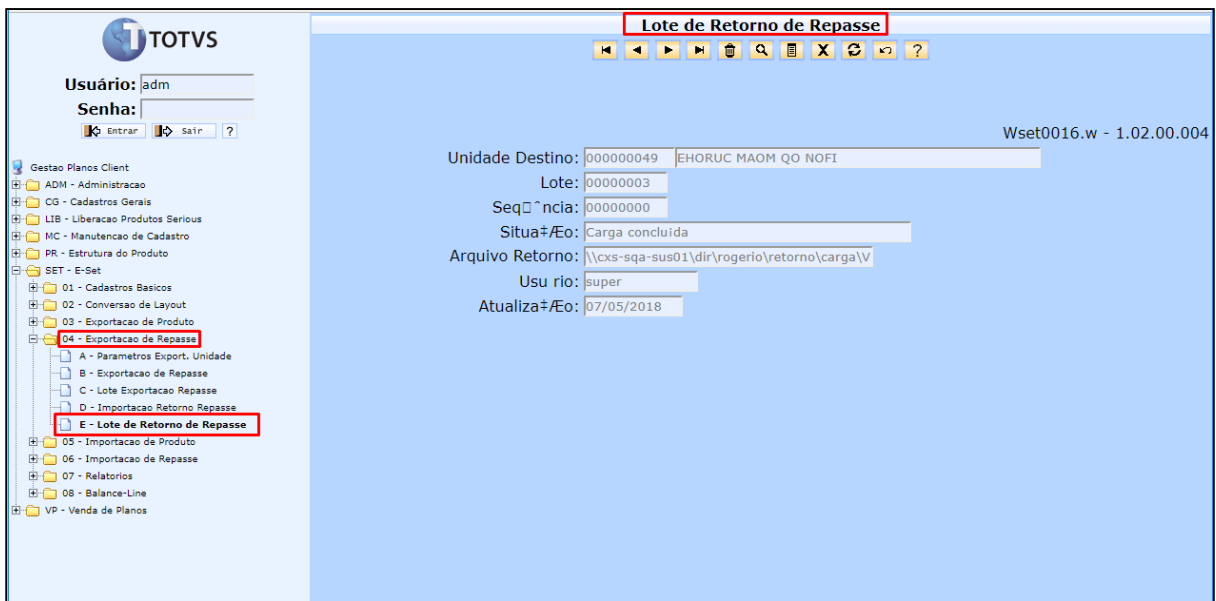


Unidade	Nr Lote	Arquivo Importacao	Arquivo Acompanhamento	Arquivo Erros	Mensagem
49	3 049	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\retorno\carga\V1200003.	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\retorno\acomp\V1200003.049-acomp.csv		importacao com sucesso

- Após a importação do Arquivo de retorno os beneficiários com status de aguardando retorno passam para o status de confirmado. Os beneficiários com o status de Pendente de Reenvio não tem o status alterado.



- Os lotes de importação de retorno podem ser consultado no Serious Client na opção Lote de Retorno Repasse



Importante:

- Todos diretórios informados para os processos RPW referentes ao compartilhamento de risco, devem ser **acessíveis pelo servidor RPW**. Caso seja informado um diretório que o servidor não consiga acessar o processo será abortado.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompRisk** para **exportar** os beneficiários de compartilhamento de risco.

2.6.2.2 DT eSocial 2.4.02

Adequação eSocial versão 2.4.02

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de exportações para o eSocial</td> <td>hcg.eSocialExportaXML</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Central de exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML	
Rotina	Nome Técnico					
Central de exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações do eSocial para a versão 2.4.02.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Manutenção Prestador

Foi modificada a validação do CPF do dependente na manutenção do prestador, na nova versão a informação do CPF passa a ser obrigatória a partir dos 12 anos.

S-2205

Foi incluído o grupo de informações do nascimento do trabalhador no layout . Disponível em <http://portal.esocial.gov.br/manuais/leiautes-do-esocial-v2-4-02.zip> .

S-2300

Foi implementada uma validação em que o Grupo de afastamento e Término não podem ser preenchidos ao mesmo tempo.

As informações de grupo de afastamento ou termino só serão exibidas no XML caso cadIni (Cadastro inicial) for igual a "S".

SPP - carga-dominios-esocial

Ajustado a descrição do código 106 (Trabalhador Temporário) conforme tabela 01 (Categorias de Trabalhadores) para "Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74";
Ajustado também as descrições de raça conforme registro pai "racaCor" do layout.

2.6.2.3 DT eSocial Layout S-1210

eSocial Layout S-1210

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de exportações para o eSocial</td> <td>hcg.eSocialExportaXML</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Central de exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML	
Rotina	Nome Técnico					
Central de exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos, para realizar a geração dos eventos S-1210 do eSocial.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente. O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

-  DSAUGPSFINAN-227 DT eSocial Layout S-1200¹⁷⁷

Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML. Informe o intervalo de seleção e selecione o layout que deseja que seja feita a exportação. É recomendado que seja gerado um layout por vez, pela quantidade de movimentos que poderá estar dentro do intervalo selecionado.

- Ao selecionar a opção reenvio, serão considerados os títulos/pagamentos já processados em gerações anteriores e os títulos/pagamento ainda não processados que se enquadrarem nos critérios de seleção.
 - **S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho**
 - Arquivos XMLS contendo os movimentos de baixa (Pagamentos) de títulos enviados no arquivo XML S-1200. Será gerado um arquivo XML para cada prestador no período, abaixo estrutura detalhada do arquivo:

Registro/ Campo	Descrição
<ideEvent o>	Informações de identificação do evento.

177 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DSAUGPSFINAN-227+DT+eSocial+Layout+S-1200>

Registro/ Campo	Descrição
<indRetif>	Tipo de Geração XML. 1 - Envio 2 - Retificação OBS: O GPS não esta gerando retificação neste momento.
<indApuracao>	1 = Mensal
<perApur>	Ano - Mês
<tpAmb>	Ambiente do XML. 1 - Produção 2 - Produção Restrita. De acordo com o parametrizado no campo "Ambiente" na Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P.
<procEmi>	Processo de emissão do evento. 1 - Aplicativo do empregador.
<verProc>	Versão do aplicativo emissor do evento.
<ideEmpregador>	Informações de identificação do empregador.
<tpInsc>	Tipo Inscrição do estabelecimento dos títulos. 1 - CNPJ.
<nrInsc>	8 posições iniciais do CNPJ da unidade.
<ideBenef>	Identificação do beneficiário do pagamento.
<cpfBenef>	CPF do cadastro de Pessoa Física.
<deps>	Informações de dependentes do beneficiário do pagamento.
<vrDedDep>	Valor de Dedução de Dependentes.
<infoPgto>	Informações dos pagamentos efetuados.
<dtPgto>	Data de transação do movimento/pagamento, serão considerados os seguintes tipos de movimentos: Baixa, Baixa por Transferência de Estabelecimento , Acerto de Valor a Menor e Pagamento Encontro de Contas.
<tpPgto>	Informação do tipo de pagamento, será enviada a opção: 1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em {dmDev} do evento S-1200.
<indResBr>	Indica se o beneficiário do pagamento é residente fiscal no Brasil. Será preenchido sempre com S-Sim.

Registro/ Campo	Descrição
<detPgtoFl >	Detalhamento dos pagamentos efetuados.
<perRef>	Período de referência do título de pagamento formato AAAA - MM.
<ideDmDev >	Identificador do demonstrativo.
<indPgtoTt >	Indicativo de pagamento total ou parcial. S - se o valor que está sendo pago é exatamente o previsto nos eventos S-1200. N - se o valor que está sendo pago é inferior ao previsto nos eventos S-1200.
<vrLiq>	Valor líquido recebido pelo prestador, trata-se do valor do movimento de baixa do EMS.
<retPgtoTot>	Retenções efetuadas no ato do pagamento pelo valor total do demonstrativo.
<codRubr>	Código de Rubrica relacionado ao evento de pagamento do prestador, informado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C.
<ideTabRubr>	Identificador da Tabela de Rubrica relacionado ao evento de pagamento do prestador, informado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C.
<vrRubr>	Valor do evento de pagamento do prestador correspondente a cada tipo de Rubrica.
<infoPgtoP arc>	Pagamento efetuado em valor menor que o apurado no demonstrativo.
<codRubr>	Código de Rubrica relacionado ao evento de pagamento do prestador, informado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C.
<ideTabRubr>	Identificador da Tabela de Rubrica relacionado ao evento de pagamento do prestador, informado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C.
<vrRubr>	Valor do evento de pagamento do prestador correspondente a cada tipo de Rubrica.

2.6.2.4 DT eSocial Número do Recibo do Evento

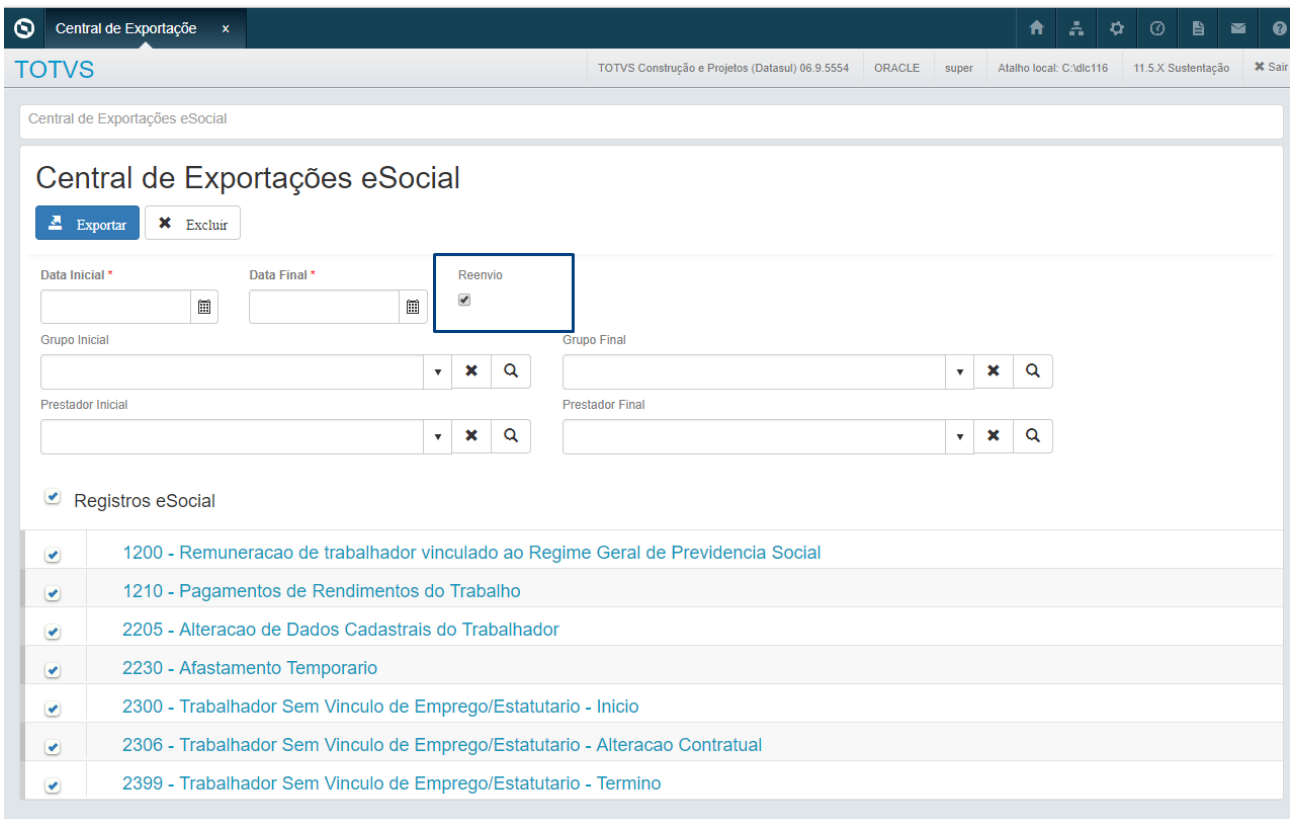
eSocial Número do Recibo do Evento

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de exportações para o eSocial</td> <td>hcg.eSocialExportaXML</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Central de exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML	
Rotina	Nome Técnico					
Central de exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

Tipo de arquivo

Ao enviar um evento pela primeira vez o sistema gerará um arquivo original (indRetif = 1).

Quando se faz necessária a retificação de informações enviadas para o eSocial, pode se criar um arquivo de retificação. Para criar o arquivo de retificação, a opção de reenvio deve ser selecionada, desta forma ao gerar qualquer evento o que já foi enviado anteriormente, o sistema criará um arquivo de retificação (indRetif = 2).



Quando é gerado uma retificação, a tag <nrRecibo> será preenchida automaticamente pelo TAF no arquivo XML do evento gerado no Gestão de Planos, para os clientes que não utilizam o TAF ou optarem por não integrar com ele devem preencher manualmente a tag <nrRecibo> conforme exemplo:

```

UAR-SA_S-2300_ID1540124060000002018061516215500001.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtTSVInicio/v02_04_02">
3 <evtTSVInicio Id="ID1540124060000002018061516215500001">
4 <ideEvento>
5 <indRetif>2</indRetif>
6 <nrRecibo>12345</nrRecibo>
7 <tpAmb>1</tpAmb>
8 <procEmi>1</procEmi>
9 <verProc>2.00.00.010</verProc>
10 </ideEvento>
    
```

Exclusão de Eventos

Ao gerar uma exclusão de um evento, a tag <nrRecEvt> será automaticamente preenchida pelo TAF, para os clientes que não utilizam o TAF ou optarem por não integrar com ele devem preencher manualmente a tag conforme as imagens abaixo.

Central de Exportação x Central de Exclusões (x

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dlc116 11.5.X - SQA01 Sair

Central de Exclusões eSocial

Central de Exclusões eSocial

Excluir

Data Inicial Data Final

Prestador Inicial Prestador Final

Evento
S-2300 - Trabalhador Sem Vinculo de Emprego/Estatutario - Inicio

Buscar envios

Eventos enviados

S-2300 - ULISSES [REDACTED] Dt Envio: 24/01/2018
Cod Envio: ID1000000540124062018012415243000001

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2  <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtExclusao/v02_04_02">
3    <evtExclusao Id="ID1540124060000002018061516384400001">
4      <ideEvento>
5        <tpAmb>2</tpAmb>
6        <procEmi>1</procEmi>
7        <verProc>2.00.00.006</verProc>
8      </ideEvento>
9      <ideEmpregador>
10       <tpInsc>1</tpInsc>
11       <nrInsc>54012406</nrInsc>
12     </ideEmpregador>
13     <infoExclusao>
14       <tpEvento>S-2205</tpEvento>
15       <nrRecEvt>TAF20180615100134</nrRecEvt>
16     </infoExclusao>
17     <ideTrabalhador>
18       <cpfTrab>90754809030</cpfTrab>
19       <nisTrab>123456</nisTrab>
20     </ideTrabalhador>
21   </evtExclusao>
22 </eSocial>
  
```

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente. O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

2.6.2.5 DT PTU Batch 10.0 – A400, A450, A1300 e eSocial

PTU Batch 10.0 – A400, A450, A1300 e eSocial

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul																			
Segmento:	Saúde																			
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde																			
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de prestadores</td> <td>HCG0210Y</td> </tr> <tr> <td>Manutenção prestador excluído/suspensão</td> <td>HCG0410C</td> </tr> <tr> <td>Exportação prestadores</td> <td>HCG0310A</td> </tr> <tr> <td>Importação de prestadores</td> <td>HCG0110L</td> </tr> <tr> <td>Manutenção associativa abrangência x prestador</td> <td>HPR0210Y</td> </tr> <tr> <td>Export. complemento dados-guia médico</td> <td>HRC0310V</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de beneficiário</td> <td>hvp.BeneficiaryView</td> </tr> <tr> <td>Exportação beneficiários</td> <td>HVP0110H</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção de prestadores	HCG0210Y	Manutenção prestador excluído/suspensão	HCG0410C	Exportação prestadores	HCG0310A	Importação de prestadores	HCG0110L	Manutenção associativa abrangência x prestador	HPR0210Y	Export. complemento dados-guia médico	HRC0310V	Manutenção de beneficiário	hvp.BeneficiaryView	Exportação beneficiários	HVP0110H	
Rotina	Nome Técnico																			
Manutenção de prestadores	HCG0210Y																			
Manutenção prestador excluído/suspensão	HCG0410C																			
Exportação prestadores	HCG0310A																			
Importação de prestadores	HCG0110L																			
Manutenção associativa abrangência x prestador	HPR0210Y																			
Export. complemento dados-guia médico	HRC0310V																			
Manutenção de beneficiário	hvp.BeneficiaryView																			
Exportação beneficiários	HVP0110H																			
Cadastros Iniciais:	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L) Manutenção Parâmetros de Contas (RC0210J ou hrc.paramrc) Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro (VP0210O)																			
País(es):	Brasil																			

Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®
Versão/Release:	12.1.17 12.1.18 12.1.19 12.1.20 12.1.21

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A400, A450, A1300 do Manual PTU Batch 10.0 e ao PTU 5.2 cartão magnético.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).¹⁷⁸

Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos

¹⁷⁸ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

layouts.

06.9.5556 Manutencao de Layout's TE/0110Q Versao 2.00.00.004 30/01/2018 - 11:13

Arquivo Lay-Out padrao:

 Descricao:

Tipo Lay-Out Padrao:

 Layout especifico:

 Atualizacao:

F6 - Exportacao / Importacao

Enter data or press ESC to end.

- Programas de layout que serão criados :

A400 – Prestadores

- LACG047 – Importação de prestadores.
- LACG048 – Exportação de prestadores.

A450 – Complemento de dados para guia médico

- LAGUIAMED04 – Exportação de complemento de dados para o guia médico

A1300 – Exportação de beneficiários

- LABENEF09 - Exportação de beneficiários

RN430 - Cartão magnético

- LAMC003M - Cartão magnético

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J)** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação do A400.

The screenshot shows a software window with a title bar containing the text: "06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 03/05/2018 - 14:...". Below the title bar is a toolbar with various icons for navigation and editing. The main area of the window is divided into several sections:

- Layout:** A40010 IMPORTACAO E EXPORTACAO A400 10.0
- Parametros de Exportacao:**
 - Prog. Conversao: lacg048
 - Prog. Progress: Sim
 - Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 - Prog. Conv. Interc. Eletr.:
- Parametros de Importacao:**
 - Prog. Conversao: lacg047
 - Prog. Conv. Interc. Eletr.:
 - Atualizacao: 03/05/2018

At the bottom of the window, there is a grey bar with the text: "Entre os dados ou pressione ESC para sair."

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros de Contas (RC0210J ou HRC.PARAMRC)** e informe os novos layouts de Exportação do A450 e A1300.

Manutenção Parâmetr x

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE Contratos Dois Atalho local: C:\dlc\116 11.5.X Sustentação Sair

Manutenção Parâmetros do Módulo RC

Layout Exportação PTU A450
laguamed04

Layout Exportação PTU A1100
lawsd003

Layout Exportação PTU A1200
larcp07

Layout Importação PTU A1200
larcp08

Layout Exportação PTU A1300
labenef09

Série dos movimentos contestados
AAA

Serie Imp Movtos (A500/A700)
LOOR

Serie Contestacao
CCC

Diretório para carga Imp.Movtos PTU (RPW - Windows)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\imptu\

Diretório para carga Imp.Movtos PTU (RPW - Linux)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\

Atualizar Resetar

Manutenção de Parâmetros do Revisão de Contas

PTU

Série dos Movimentos Contestados: AAA
 Série Importação Movtos (A500/A700): LOOR
 Série Contestação: CCC

Layout Exportação PTU A450: **laguamed04**
 Layout Exportação PTU A1100: lawsd003
 Layout Exportação PTU A1200: larcp07
 Layout Importação PTU A1200: larcp08
 Layout Exportação PTU A1300: **labenef09**

Diretório de Processamento (LINUX): \cxs-squad-sus01\dir\xml\processar\
 Diretório de Erros (LINUX): \cxs-squad-sus01\dir\xml\erros\
 Diretório Carga Imp.Movtos PTU (RPW - Windows): \cxs-squad-sus01\dir\xml\imptu\
 Diretório Carga Imp.Movtos PTU (RPW - Linux): \cxs-squad-sus01\dir\xml\
 Diretório Acomp.Imp.Movtos PTU (RPW - Windows): \cxs-squad-sus01\dir\xml\
 Diretório Acomp.Imp.Movtos PTU (RPW - Linux): \cxs-squad-sus01\dir\xml\
 Diretório Carga Imp.Movtos GPS (RPW - Windows): \cxs-squad-sus01\dir\xml\
 Diretório Carga Imp.Movtos GPS (RPW - Linux): \cxs-squad-sus01\dir\xml\
 Diretório Acomp. Imp.Movtos GPS (RPW - Windows): \cxs-squad-sus01\dir\xml\
 Diretório Acomp. Imp.Movtos GPS (RPW - Linux): \cxs-squad-sus01\dir\xml\
 Diretório de Carga: \cxs-squad-sus01\dir\xml\
 Diretório de Resposta: \cxs-squad-sus01\dir\xml\processar\

Integração com outros Sistemas - GRC

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)** e cadastre os novos layouts de Importação. Após utilize a opção "F6 - Copia layout Unidade/Prestador" para replicar as configurações para os demais prestadores.

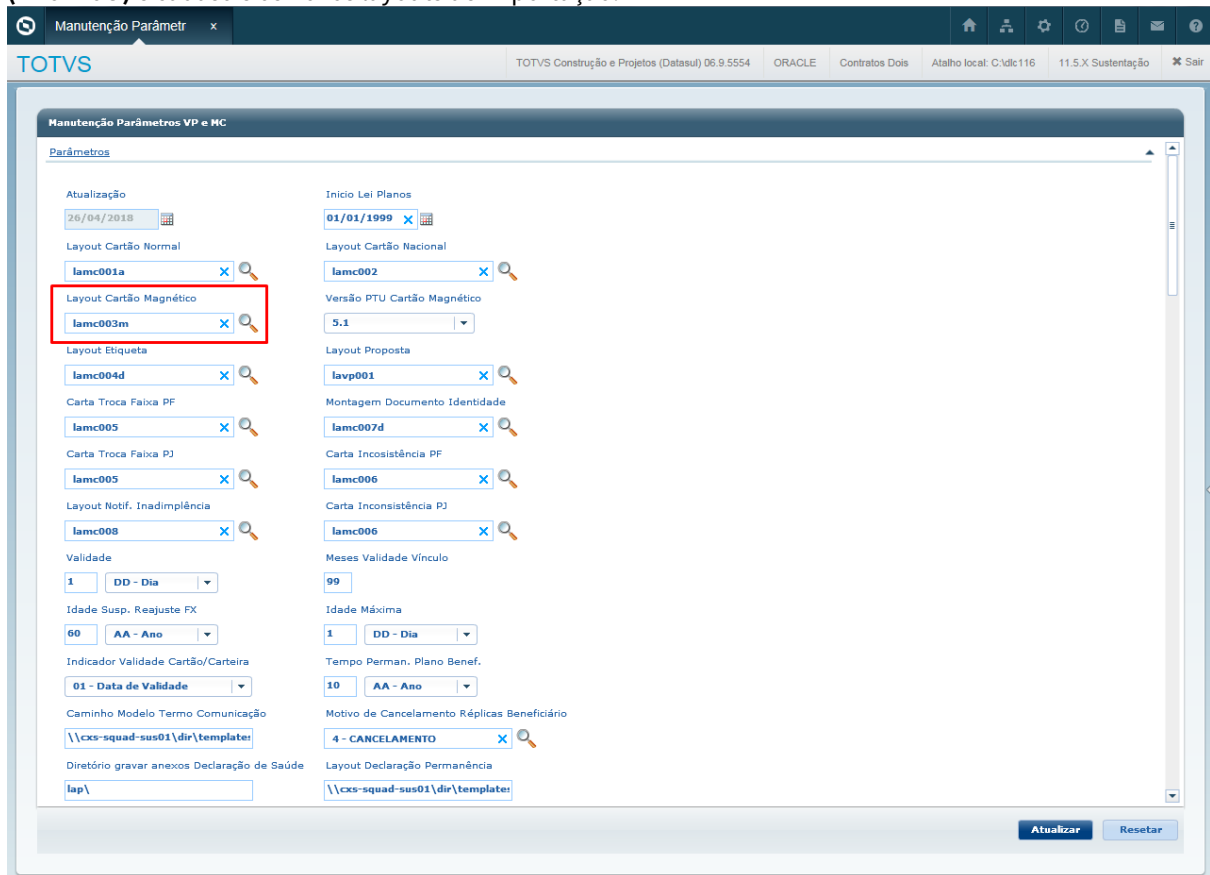
06.9.5556 Manutencao de Param. Imp. Prestador RC/0510L Versao 2.00.00.049 03/05/2018 - 1...

Unid.prest.: 0120 OPERADORA TOTUS
Prestador: 00000005 SIMONEI(PROSPECT)
Layout GP: Nao **Serie Fatura A500:**
Layout imp.CO: A50061 EXP/IMP A500 - PTU 6.1
Layout imp.nao CO: A70060 LAYOUT IMP/EXP MOVIMENTOS NAO CO PTU 6.0
Trans.X classe: 0010 **TransXclasse n/CO:** 0010
Espec. Fat.: UC Unimed Definitivo a Pag. **Obriga guia TISS:** Nao
Espec. NDR: **Solic.igual princ.:** Sim
Exec.igual princ.: Sim **Exec. igual Prest. validade:** Sim
Ac.Sobre Rest Guia: 0 - Manter Glosas Relacionadas **Utiliza PALM:** Nao
Mantem Espec Exec PTU: Sim **Cons.forma de Pag.:** Nao **Imp.Nr.Doc.XML:** Nao
Layout Import.Interc.Eletr.: A50060 EXP/IMP PTU 6.0 - NAO TROCAR P/ XML
Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta): Nao **Atualizacao:** 30/04/2016

F6 - Copia Layout Unidade/Prestador

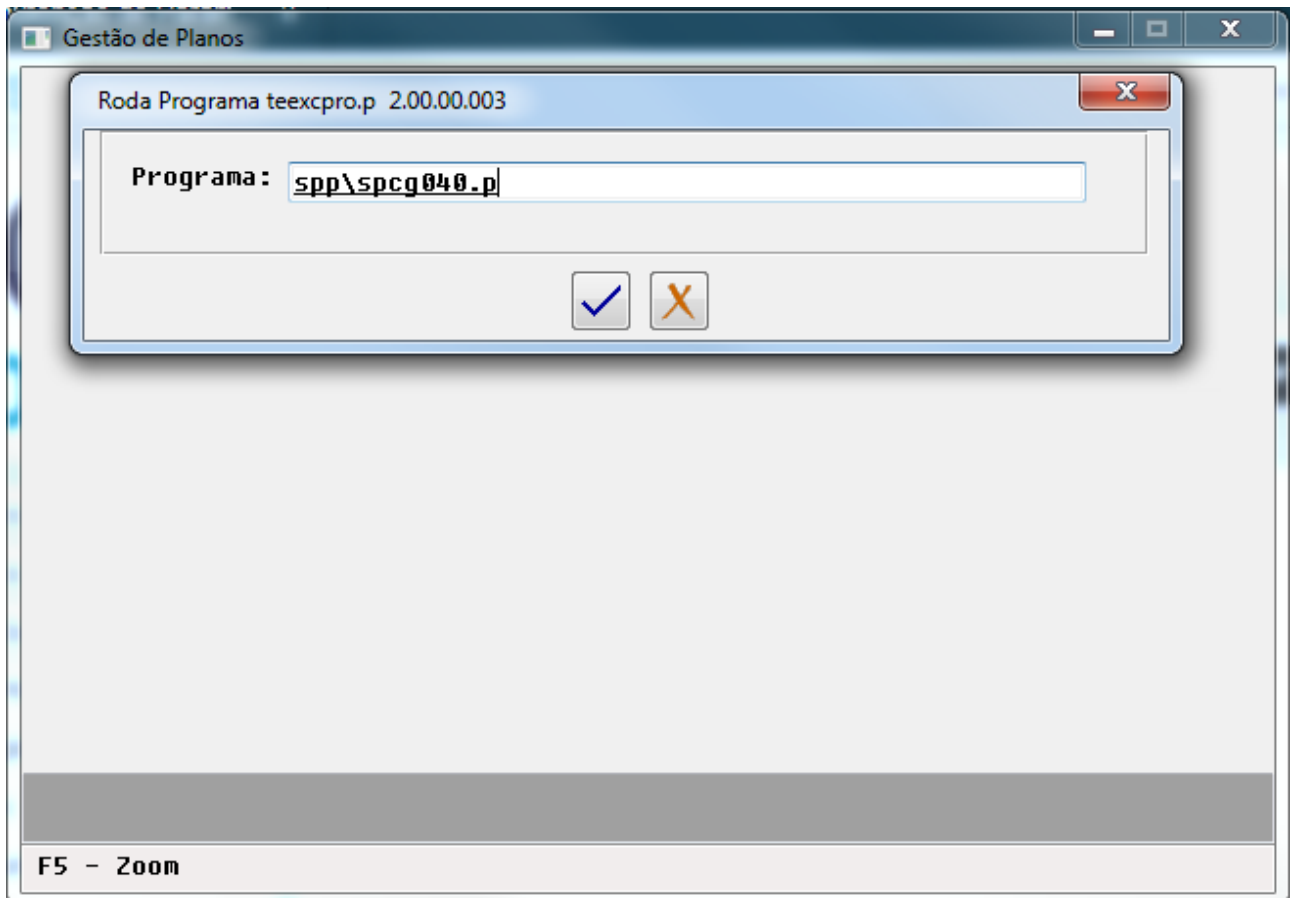
Entre os dados ou pressione ESC para sair.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro (VP02100)** e cadastre os novos layouts de Importação.



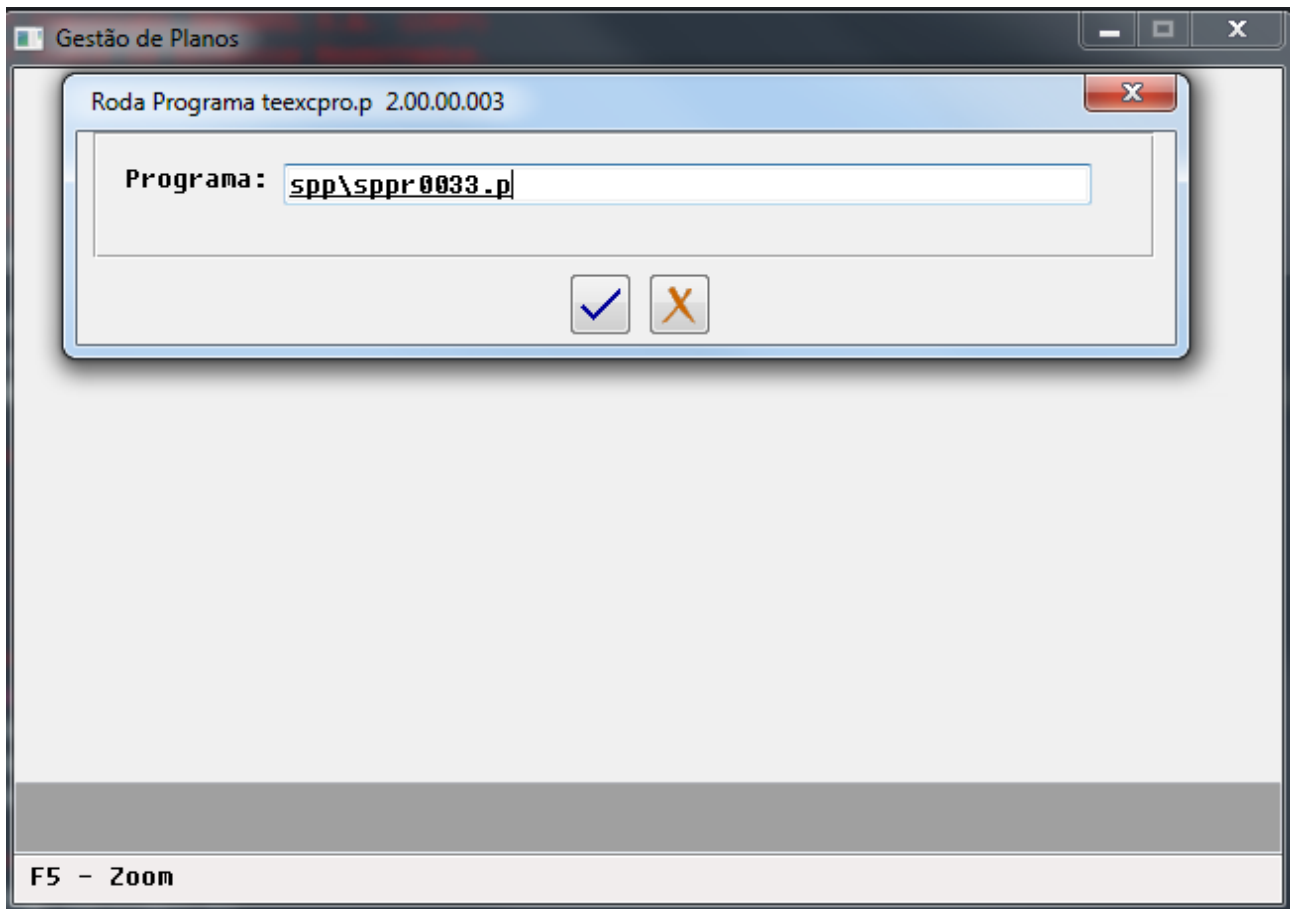
Executar SP

Realize a execução da SP de carga "spcg040.p" através do programa **Rodar Programa Progress (HTEEXCPRO)**. A SP é responsável pela adequação dos registros de grupos de serviço conforme a tabela H do PTU 10.



Para clientes com versão 12.1.18 e 12.1.17 realizar a execução da SP de atualização SPPR0033.p. [Clique aqui e veja a documentação desta SP¹⁷⁹](#)

¹⁷⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Rede+de+Atendimento>



Procedimento para Utilização

A400 – Exportação e importação de prestadores

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Prestadores (HCG0310A)** para efetuar a exportação de prestadores.



- No TOTVS12, acesse o programa de **Importação de Prestadores (HCG0110L)** para efetuar a importação de prestadores.



Alterações do PTU 10.0 para o A400:

- **NR_VER_TRA (R401)** - alteração da versão fixa do layout para 27;
- **NR_CONSELHO (R402)** - Sequências 571 a 585. Obrigatório somente quando TP_PREST = 1 ou 5. Quando TP_PREST=2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 preencher com **zero-branco**
- **ID_TIT_ESPEC (R402)** - Sequências 658 a 658. Obrigatório somente quando TP_PREST = 5. Para os demais tipos de prestadores preencher com branco. Esse campo deverá ser preenchido com “S” somente quando existir o título de especialista. Será exibido o ícone de especialista no Guia Médico.
- **INDIC_RESID (R402)** - Sequências 659 a 659. Obrigatório somente quando TP_PREST = 5. Para os demais tipos de prestadores preencher com branco. Esse campo deverá ser preenchido com “S” somente quando existir residência em saúde reconhecida pelo MEC. Será exibido o ícone de residência no Guia Médico.
- **MOTIVO_EXCLUSAO (R406)** - Sequências 072 a 073. Obrigatório se ID_SUBSTITUICAO=N, conforme Tabela Z1, exceto para TP_PREST = 2 (Hospital) ou 10 (Hospital Dia). Preencher com zeros se ID_SUBSTITUICAO=S
- **MOTIVO_SUBSTIT (R406)** - Sequências 074 a 075. Obrigatório quando TP_PREST = 2 (Hospital) ou 10 (Hospital Dia), conforme Tabela Z2. Preencher com zeros para demais tipos de prestadores. Quando utilizado o motivo = 2, será obrigatório o preenchimento do campo NR_OFICIO
- **NR_OFICIO (R406)** - Sequências 076 a 085. Obrigatório se MOTIVO_SUBSTIT = 02. Para demais casos, preencher com brancos.

Alteração da tela para informar o motivo de substituição e número do ofício

No programa de manutenção de prestadores (CG0210Y), opção F6 - Prestador excluído/suspensão X Substituto, foi incluído o campo "Motivo substituição" o qual informa o motivo de substituição conforme manual do PTU 10 campo "MOTIVO_SUBSTIT" do registro R406. Também foi incluído o campo "Número do ofício" o qual se refere ao campo "NR_OFICIO" do registro R406 do A400.

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/01108 Versao 2.00.01.017 03/05/2018 - 16:44

Uni.Prest.: Forn.: Ree.:
 Prestador:

Nome abrev.: Cooperado:
 Tipo pessoa: Nascimento: CGC/CPF:

TABELAS ASSOCIADAS

- 01 PRESTADOR x VINCULO x ESPECIALIDADE
- 02 PRESTADOR x ENDereco
- 03 CONSELHO PRESTADOR
- 04 SUSPENSAO PRESTADOR
- 05 HISTORICO DO PRESTADOR
- 06 PRESTADOR x AREA ATUACAO
- 07 PRESTADOR x INSTITUICAO ACREDITADORA
- 08 PRESTADOR x OBSERVACOES
- 09 PRESTADOR EXCLUIDO/SUSPENSO x SUBSTITUTO**
- 10 DEPENDENTES DOS PRESTADORES
- 11 VINCULOS PRESTADOR x ESOCIAL

Sexo: Seccional: Dt.Exp: Fator prodv.:
 Fornecedor OPME: Guia Medico: Malote medico: Atualizacao: Exclusao: usp: a

F3 - Alterar Dados Bancarios F6 - Tabelas Associadas

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

06.9.5556 Manutencao Prestador Excluido/Suspensao x Substituto CG/0410C Versao 2.00.00.008...

Unidade Prestador: 0120 OPERADORA TOTVS
Prestador: 00123456 KALEL PRESTADOR TESTE FISICO
Unid. Prest. Substituto: 0120 OPERADORA TOTVS
Prestador Substituto: 00457897 PRESTADOR TESTE FISC
Data Inicio Substituicao: 25/04/2018
Motivo de substituicao: 02 - Redimensionamento por interesse da operad
Numero do oficio: 159753456

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

A450 – Complemento de Dados - Guia médico

- No TOTVS12, acesse o programa de **Export. Complemento Dados-Guia Médico HRC0310V** para efetuar a exportação referente ao complemento de dados do guia médico do prestador.



Alterações do PTU 10.0 para o A450:

- **NR_VER_TRA (R451)** - alteração da versão fixa do layout para 07.
- **TIPO_REDE_MIN (R452)** - Sequência 143 a 143. 1 – Básica 2 – Especial (Tabela Própria) 3 – Master (Alto Custo). Se REDE_ATEND = NAXX (Nacional), preencher com zero
- **CD_GR_SERV (R454)** - Sequência 031 a 033. Quando preenchido, a exceção será para incluir ou excluir somente o serviço do prestador

Alteração da tela para manutenção do grupo de serviço

A tela do PR0210Y foi adicionado o campo "Grupo de serviço" para informação do grupo de serviço a ser exportado no A450 - R454

06.9.5556 Manutencao da Abrangencia X Prestador PR/0210Y Versao 2.00.00.010 03/05/2018 -...

Unidade: 0008 IMIKOY TI ZADIIQUE UKERA

Abrangencia: 01 NACIONAL

Tipo Prestador: 2 - Ambos

Unidade Prestador: 0120 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTVS

Prestador: 00310199 EHPWUGARU AKENABJA ZU CUGIOXAEXXUCI

Grupo de Servico: 510 Colpocitologia

Tipo Regra: Normal

Usuario: super

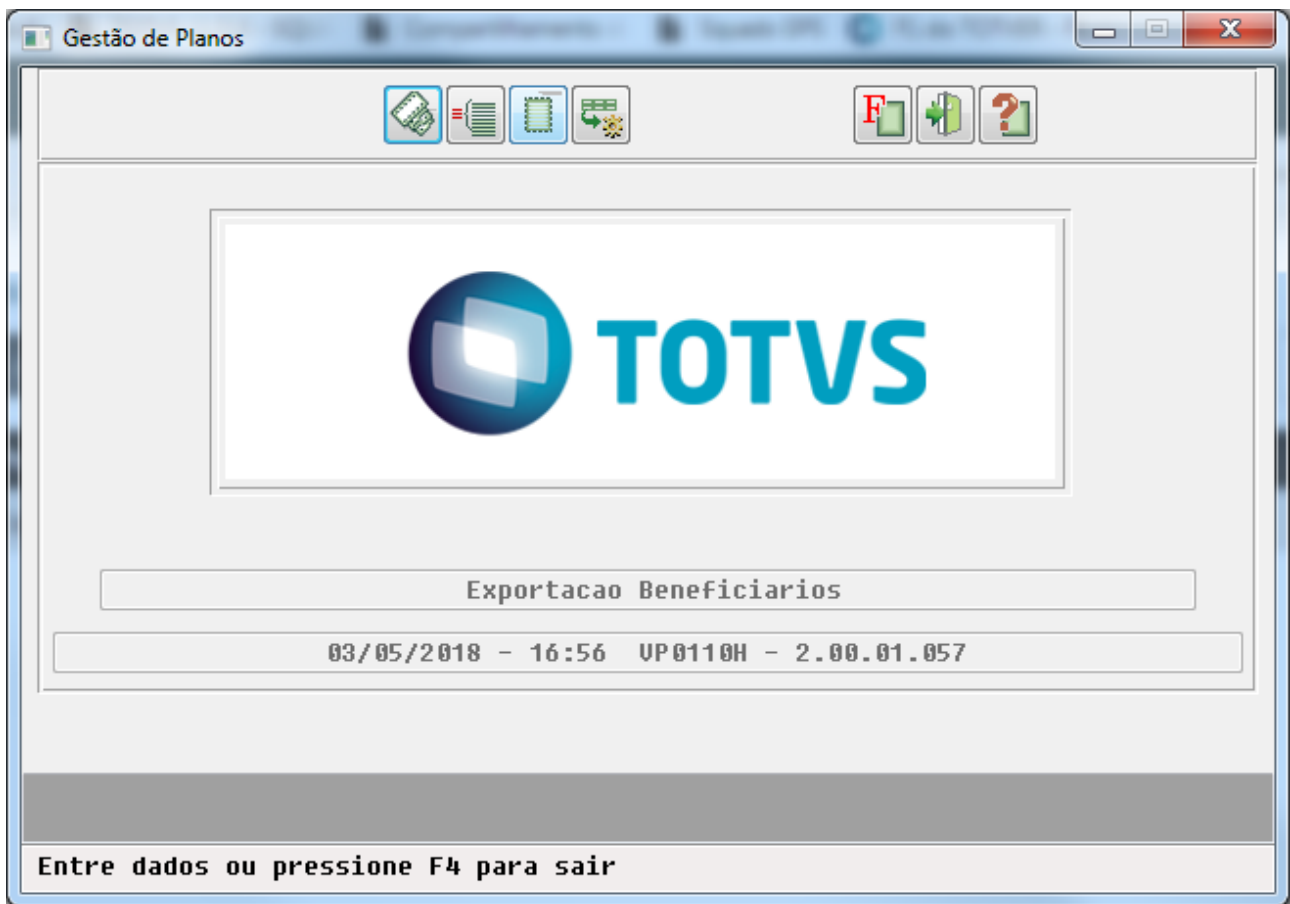
Atualizacao: 02/05/2018

F6 - Geracao F7 - Copia

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

A1300 – Exportação de beneficiários

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Beneficiário (HVP0110H)** para efetuar a exportação dos beneficiários.



Alterações do PTU 10.0 para o A1300:

- **NR_VER_TRA (R301)** - alteração da versão fixa do layout para 10.
- **CD_CNPJ_CEI (R302)** - Sequência 073 a 087. Código do CNPJ ou ~~CEI (Cadastro Especial INSS)~~. Opcional se CD_CEI estiver preenchido
- **CD_CEI (R302)** - Sequência 394 a 405. Opcional se CD_CNPJ estiver preenchido.

O registro R311 agora será impresso um registro para cada número de telefone do beneficiário

R311 - Campos removidos

- **NR_DDD_1 (R311)**
- **NR_FONE_1 (R311)**
- **NR_RAMAL_1 (R311)**
- **NR_DDD_2 (R311)**
- **NR_FONE_2 (R311)**
- **NR_RAMAL_2 (R311)**
- **NR_DDD_3 (R311)**
- **NR_FONE_3 (R311)**
- **NR_RAMAL_3 (R311)**
- **END_EMAIL_1 (R311)**
- **END_EMAIL_2 (R311)**
- **END_EMAIL_3 (R311)**

R311 - Campos novos

- **TP_FONE (R311)** Sequência 012 a 012. 1 – Residencial 2 – Profissional 3 - Celular

- **NR_DDD (R311)** Sequência 013 a 016.
- **NR_FONE (R311)** Sequência 017 a 025.
- **TP_EMAIL (R311)** Sequência 026 a 026. 1 – Principal 2 - Alternativo
- **END_EMAIL (R311)** Sequência 027 a 096.
- **ID_BENEF_COOP (R306)** Sequência 082 a 082. S – Sim N – Não. **Obrigatório-se Quando** a Unimed **não** utilizar modelo de cartão diferenciado para cooperado, **preencher com “N”**.
- **DT_COMP_RISCO (R307)** Sequência 064 a 071. Indicador de início do compartilhamento de risco. Obrigatório quando existir o acordo. Data a partir da qual deve ser tratado o compartilhamento de risco, conforme RN 430.

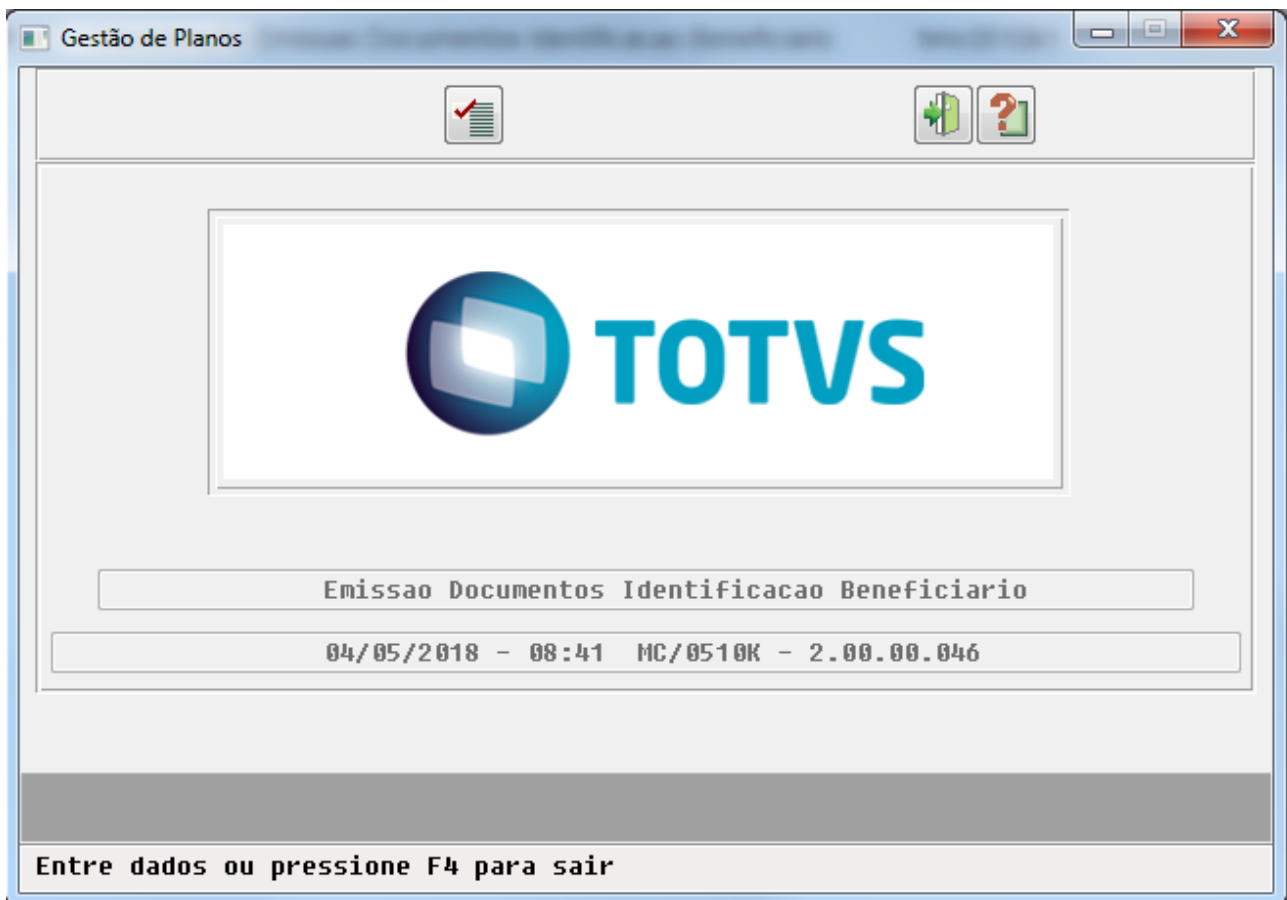
O registro R316 será gerado na movimentação periódica, para informar os beneficiários inativados no período. A movimentação pode conter somente os registros R316 (com cabeçalho e rodapé), bem como os demais registros de inclusão ou alteração no mesmo arquivo.

Obs: o ambiente de homologação do WebStart está apresentando problemas na validação deste registro, considerando que o arquivo A1300 não pode ter o registro R316 em conjunto com as movimentações de inclusão e alteração.

- **NR_SEQ (R316)** Sequência 001 a 001 - Número sequencial de um registro em um arquivo de transferência. Inicializar com 1 (hum) na primeira linha do arquivo, sendo acrescido de 1 a cada nova linha.
- **TP_REG (R316)** Sequência 002 a 009 - Tipo de registro para os arquivos de troca de informações batch.
- **CD_UNI (R316)** Sequência 012 a 015 - Código da Unimed - Codificação: Código do Sistema + Cooperativa
- **ID_BENEF (R316)** Sequência 016 a 028 - Código de Identificação do Beneficiário, incluindo o dígito verificador, sendo o código da Unimed colocado em campo à parte.
- **DT_EXCL_UNI (R316)** Sequência 029 a 036 - Data de exclusão na Unimed
- **DT_FIM_VIGENCIA (R316)** Sequência 037 a 044 - Data de fim de vigência
- **MOTIVO_EXCLUSAO (R316)** Sequência 045 a 046 - Motivo de exclusão - Conforme Tabela X9 – Anexo 01
- **QT_TOT_R316 (R319)** Sequência 089 a 095 - Quantidade total de Registro R316

PTU 5.2 - Cartão Magnético

- No TOTVS12, acesse o programa de **Manutenção Emissao Documentos Identificação Beneficiário (HMC0510K1)** para efetuar a impressão do cartão magnético do beneficiário. Este programa contempla as regras dos programas DTVW42AA, DTVW39AA, e DTVW38AA.

**Alterações no cartão magnético (PTU 5.2):**

- **Campo local de atendimento.** Não deve ser preenchido nos casos de compartilhamento de risco. Nesses casos, o programa irá verificar se na data da geração existe um compartilhamento de risco para o beneficiário, caso exista não será preenchido o local de atendimento.

eSocial - Dependentes

- Realizado alteração na manutenção de prestadores (CG05210Y), opção F6 "10 - Dependentes dos prestadores" na regra de obrigatoriedade do CPF apenas para dependentes maiores de 12 anos.

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/01108 Versao 2.00.01.017 04/05/2018 - 09:21

Nome:

CPF: Sexo:

Dt Nascimento:

Tipo:

Deduz IRRF:

Salario Familia:

Incapaz p/ trabalho:

Data Desativado:

CPF obrigatorio para dependente maior de 12 anos.

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2.6.2.6 DT RN430 Compartilhamento de Risco

RN430 - Beneficiários de Compartilhamento de Risco

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.exportBenefCompartRisco
	Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importBenefCompartRisco
	Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importRetornoBenefCompartRisco
	Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.beneficiarioCompartRisco
Cadastros Iniciais:	Importação Menu ByYou (men706aa) Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Unidade (RB0110L) Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L)	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®	
Versão/Release:	12.1.17 12.1.18 12.1.19 12.1.20 12.1.21	

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a RN430, referente aos beneficiários de compartilhamento de risco.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).¹⁸⁰

¹⁸⁰ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

Pré-Requisitos

Para utilização do compartilhamento de risco são necessários alguns pré-requisitos

- Utilização do Menu HTML no Totvs 12
- Configuração de Servidor RPW
- Configuração da Central de Documentos.

Instalação do Pacote e configuração do HTML

A instalação do pacote de retrofit deve seguir os seguintes passos:

1. Copiar por cima do EAR atual, instalado no diretório <instalação_do_JBoss>/server/<instancia>/deploy, o EAR correspondente à versão **datasul-byyou-12.1.17-SNAPSHOT.ear** ou **datasul-byyou-12.1.18-SNAPSHOT.ear** ou **datasul-byyou-11.1.19-SNAPSHOT.ear** ou **datasul-byyou-11.1.20-SNAPSHOT.ear**;
2. Copiar por cima da pasta **datasul-rest**, contida no diretório <instalação_do_JBoss>/server/<instancia>;
3. Editar o arquivo rest.properties localizado no diretório <instalação_do_JBoss>/server/<instancia>/datasul-rest, acrescentando as linhas abaixo:


```
fch.fchsau.thf.hrb.fchsauimportretornobenefcompartrisco=fch/fchsau/thf/hrb/
fchsauimportretornobenefcompartrisco.json
fch.fchsau.thf.hrb.fchsauexportbenefcompartrisco=fch/fchsau/thf/hrb/fchsauexportbenefcompartrisco.json
fch.fchsau.thf.hrb.fchsaubeneficiariocompartrisco=fch/fchsau/thf/hrb/fchsaubeneficiariocompartrisco.json
fch.fchsau.thf.hrb.fchsauimportbenefcompartrisco=fch/fchsau/thf/hrb/
fchsauimportbenefcompartrisco.json
fch.fchsau.shared.fchsausharedglobal=fch/fchsau/shared/fchsausharedglobal.json
```
4. Acessar o endereço: <http://<ambiente-Totvs>:<porta>/dts/datasul-rest/loadAllJSON?reload=true>
 - a. Deve abrir uma página com o seguinte conteúdo:

Reload Complete!

5. Reiniciar o jboss para que as configurações realizadas sejam carregadas.

Importante: Se este passo não for realizado, as telas de utilizam componentes HTML não funcionarão.

Resumo das Implementações Compartilhamento de Risco

- Foram realizadas alterações na exportação e importação dos arquivos de A100, para atender a versão do PTU 10 e RN430 referentes ao compartilhamento de risco. Os arquivos A100 passaram a ser utilizados para exportação de repasse, e também para envio de beneficiários de intercambio habitual.
- Foram criados novos menus no sistema para exportação e importação dos arquivos de compartilhamento de risco. O processo de exportação e importação de repasse não sofreu modificações, os novos programas visam atender à RN430N. Na sessão Procedimento de Utilização são detalhados os novos programas.
- Foi incluído o campo Plano Intercambio no programa RB0110L, para que seja possível informar o plano de intercambio, que será utilizado na exportação dos arquivos de compartilhamento de risco.
- Para um beneficiário ser considerado como intercambio habitual nos arquivos A100, o campo DT_COMP_RISCO deve estar preenchido e o TP_COM_RISCO deve ser de Custo Operacional.
- Na exportação do A100 passou a ser valido o motivo de exclusão dos beneficiários para preencher o campo ID_EXCL_RN412.

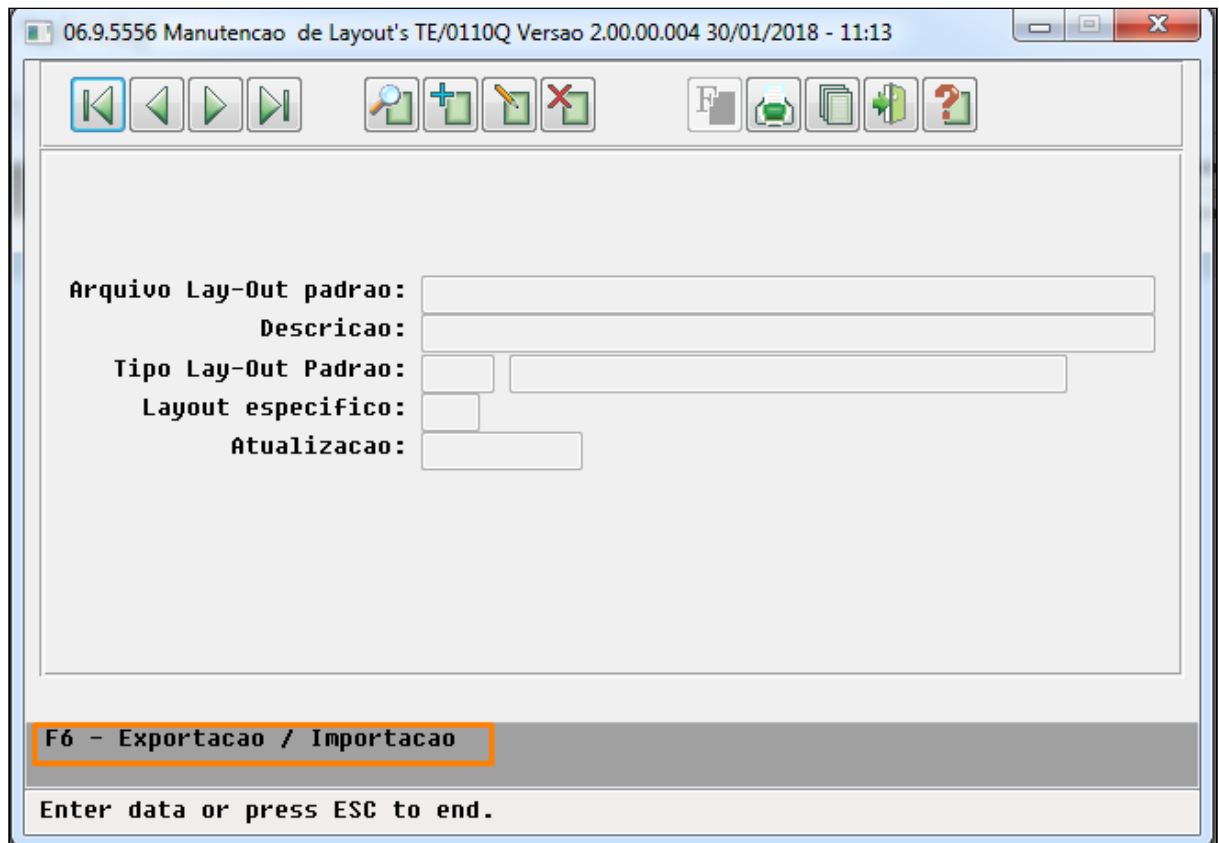
Alteração A100:

- **R102 – EMPRESA CONTRATANTE**

- TP_CONTR_LOCAL - Indicador do tipo de contrato local (1 - pré-pagamento)
- **R104 – BENEFICIÁRIO**
 - DT_COMP_RISCO - Indicador de início do compartilhamento de risco. Este campo é utilizado para identificar se o beneficiário é de intercambio habitual, sendo que os beneficiários de repasse não devem ter esse campo preenchido.
 - ID_EXCL_RN412 - Indicador de exclusão proveniente da RN412. Para beneficiários de repasse caso os mesmos possuam data de exclusão preenchida no sistema, e o motivo de cancelamento esteja marcado para gerar protocolo de solicitação de exclusão, o campo ID_EXCL_RN412 será exportado como sim.

Procedimento para Configuração

- No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hrb.d" para efetuar a atualização do menu do módulo de "Repasse de Beneficiários" (HRB).
- Programas que serão criados no menu referente ao compartilhamento:
 - Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompartRisco
 - Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.exportBenefCompartRisco
 - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importBenefCompartRisco
 - Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importRetornoBenefCompartRisco
- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.



- Programas de layout que serão criados :

A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio

- LASET082 – Exportação de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio.
- LASET083 – Importação de de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio.

A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário

- LASET084R – Exportação do Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário.
- LASET085R – Importação do Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 02/05/2018 ...

Layout: A10010 REPASSE PTU 10.0

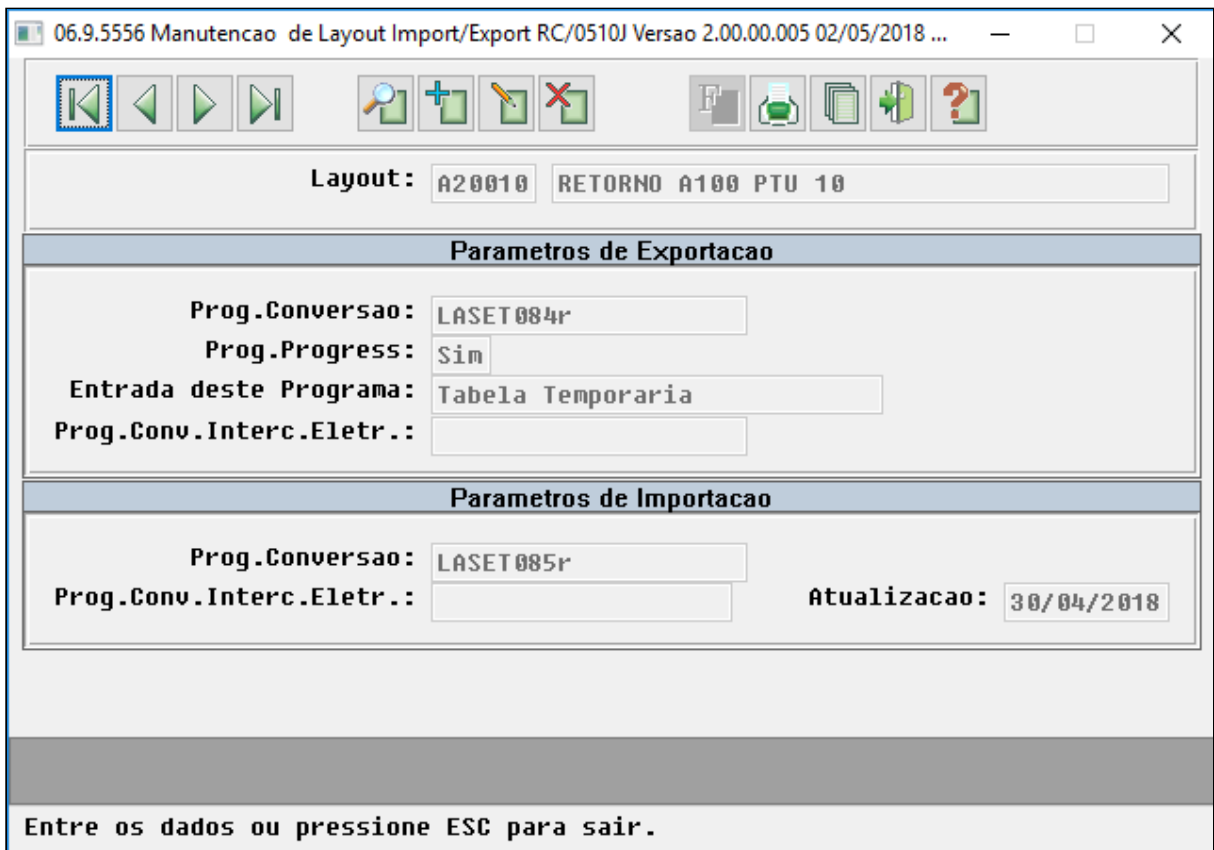
Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: LASET082
Prog.Progress: Sim
Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: LASET083
Prog.Conv.Interc.Eletr.:
Atualizacao: 16/04/2018

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 02/05/2018 ...

Layout: A20010 RETORNO A100 PTU 10

Parametros de Exportacao

Prog. Conversao: LASET084r
 Prog. Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog. Conv. Interc. Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog. Conversao: LASET085r
 Prog. Conv. Interc. Eletr.:
 Atualizacao: 30/04/2018

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Unidade - RB0110L**, e cadastre os dados da Unidade para a qual será gerado compartilhamento de risco. Informe os novos Layouts de envio e retorno, e também informe o novo campo Plano de intercambio, que será utilizado na exportação de compartilhamento de risco. O plano de intercambio deve seguir as definições das tabelas F e G definidas no manual

06.9.5556 Manutencao de parametros de exportacao RB/0110L Versao 2.00.00.005 03/05/...

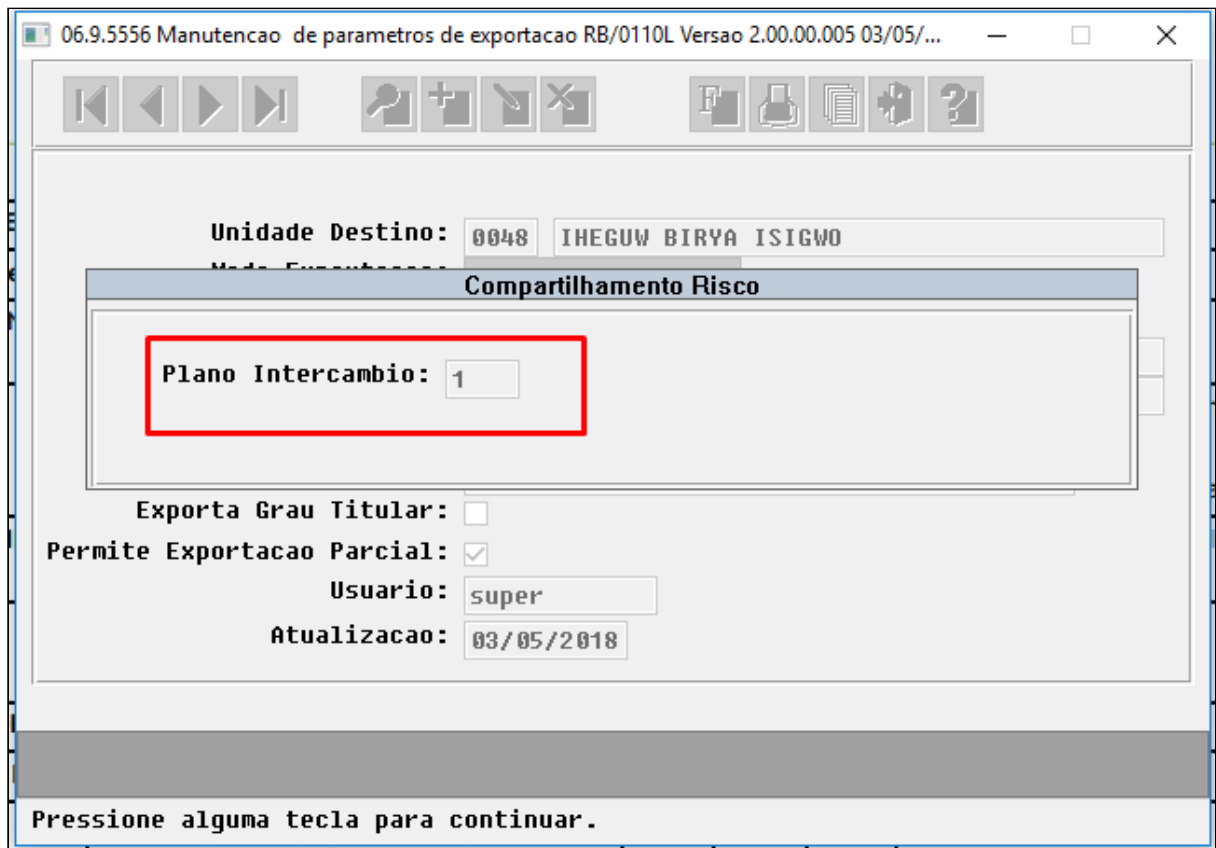
Unidade Destino: 0048 IHEGUW BIRYA ISIGWO
Modo Exportacao: 00 - Arq. Texto
Layout GPS: Nao

Layout Envio: A10010 REPASSE PTU 10
Layout Retorno: A20010 RETORNO A100 PTU 10

Diretorio Envio Web: c:\temp\
Diretorio Retorno Web: c:\temp

Exporta Grau Titular:
Permite Exportacao Parcial:
Usuario: super
Atualizacao: 20/02/2017

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



06.9.5556 Manutencao de parametros de exportacao RB/0110L Versao 2.00.00.005 03/05/...

Unidade Destino: 0048 IHEGUW BIRYA ISIGWO

Compartilhamento Risco

Plano Intercambio: 1

Exporta Grau Titular:

Permite Exportacao Parcial:

Usuario: super

Atualizacao: 03/05/2018

Pressione alguma tecla para continuar.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Contratantes - VP0110L**, e cadastre os dados do Contratante vinculado a Unidade que se deseja importar o Compartilhamento de risco. Informe os novos Layouts de envio e retorno criados.

06.9.5556 Manutencao Importacao de Contratantes VP/0110L Versao 2.00.00.011 03/05/...

Cliente: 000012549 IHEGUW BIRYA ISIGWO
 Tipo Contratante: 01 - Unidade Layout GPS: Versao:
 Layout Recepcao: A10010 REPASSE PTU 10
 Layout Retorno: A20010 RETORNO A100 PTU 10
 Directorio Recepcao: c:\temp\
 Directorio Retorno: c:\temp\
 Agrupa Origem Fisica: Agrupa Origem Juridica: Exclusao Familiar:
 Consiste Abrangencia: Consiste Exclusao Titular:
 Cons. Grau Faixa UP: Aceita Importacao Parcial:
 Altera Sexo Conjuge na Troca Sexo Benef: Valida SIB: 0 - NAO VALIDA
 Usuario: super Atualizacao: 03/05/2018

Pressione barra de espaco para continuar.

Procedimento para Utilização

Cadastro Beneficiários de Compartilhamento de Risco

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Beneficiário Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompRisk** para cadastrar os beneficiários que são de compartilhamento de risco. No cadastro deve ser informada a unidade, modalidade, contrato, beneficiário, data de inicio e data de fim do compartilhamento. O sistema permite o compartilhamento de risco do beneficiário para múltiplas unidades no mesmo período, porém não permite sobreposições de datas de compartilhamento para a mesma unidade, e também não permite compartilhamento de risco em períodos que o beneficiário possua repasse ativo.

Considerações sobre o cadastro:

- Permite compartilhamento de risco do beneficiário para múltiplas unidades no mesmo período
- Não permite compartilhamento de risco para período que o beneficiário possua repasse ativo
- Não permite compartilhamento com sobreposições de data para o beneficiário e unidade
- Não é obrigatório informar data de fim do compartilhamento
- O cadastro possui quatro status: pendente de envio, aguardando retorno, confirmado e pendente de reenvio.
- O sistema só permite excluir fisicamente registros com status de pendente de envio, para os demais status permite apenas alterar a data de exclusão do compartilhamento

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dlc116 11.5.X - SQA01 ✕ Sair

Compartilhamento de Riscos de Beneficiários / Manutenção de Compartilhamento de Riscos de Beneficiários

Incluir Compartilhamento de Riscos de Beneficiário

Unidade Destino *

Modalidade * Contrato * Beneficiário * Nome Beneficiário

Data Início * Data Fim

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dlc116 11.5.X - SQA01 ✕ Sair

Compartilhamento de Riscos de Beneficiários

Compartilhamento de Riscos de Beneficiários (3)

+ Incluir Compartilhamento de Riscos

Código da Unidade ✕

Filtrado por: Unidade: 48

Unidade: 48 - Modalidade: 20 - Contrato: 70 - Beneficiário: 1 Contratante 13987 teste DZset			<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Remover"/>
Data Início: 01/04/2018	Data Fim: 31/07/2018	Status: Pendente Envio	
Data Atualizacao: 03/05/2018	Usuário Última Atualização: super		
Unidade: 48 - Modalidade: 20 - Contrato: 70 - Beneficiário: 2 CHARLES MONTGOMERY BURNS			<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Remover"/>
Data Início: 01/02/2018	Data Fim: 31/05/2018	Status: Pendente Envio	
Data Atualizacao: 03/05/2018	Usuário Última Atualização: super		
Unidade: 48 - Modalidade: 20 - Contrato: 70 - Beneficiário: 6 Beneficiario 00003 teste DZset			<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Remover"/>
Data Início: 01/06/2018	Data Fim: 31/08/2018	Status: Pendente Envio	
Data Atualizacao: 03/05/2018	Usuário Última Atualização: super		

Exportação/Reexportação Beneficiários Compartilhamento de Risco



- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompRisk** para **exportar** os beneficiários de compartilhamento de risco. O programa é um RPW que permite agendar a exportação ou reexportação dos beneficiários. Em tela serão solicitados os diretórios de geração do A100 e diretório de erros, assim como os parâmetros para exportação.

- O compartilhamento de risco pode ser gerado para um range de unidades. Cada A100 possui um arquivo de acompanhamento listando os beneficiários exportados.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
U48-acomp.csv	04/05/2018 11:18	Arquivo de Valore...	1 KB
U49-acomp.csv	04/05/2018 11:18	Arquivo de Valore...	1 KB
U1200000.049	04/05/2018 11:18	Arquivo 049	2 KB
U10000000.048	04/05/2018 10:04	Arquivo 048	2 KB

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nr. Lote	Mod	Proposta	Cod. Benef	Nome Benef		
2	13	20	70	1	Contratante 13987 teste DZset		
3	13	20	70	2	CHARLES MONTGOMERY BURNS		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

- Os arquivos de erro são gerado individualmente para cada unidade. O sistema não realiza exportação parcial, se ocorrer erro para um beneficiário da unidade destino o arquivo de A100 não será gerado.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 U48-erros.csv	04/05/2018 11:30	Arquivo de Valore...	2 KB
 U49-erros.csv	04/05/2018 11:30	Arquivo de Valore...	1 KB

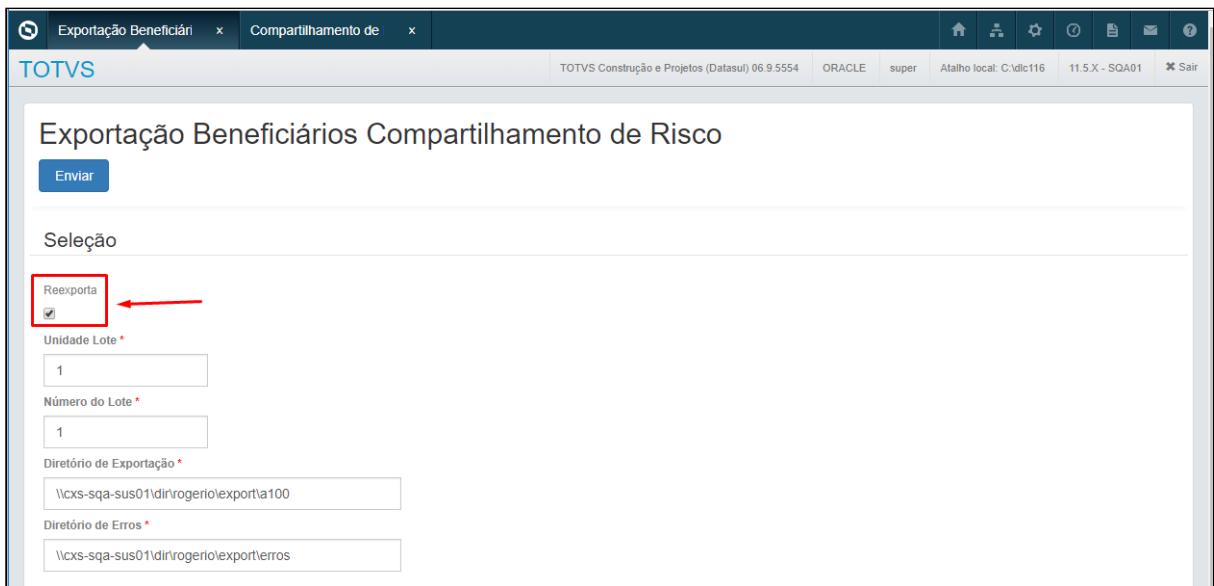
Erro	Descricao	Complemento	
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082	Modalidade: 20 - Proposta: 15 - Usuario: 1
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082	Modalidade: 20 - Proposta: 15 - Usuario: 37
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082	Modalidade: 20 - Proposta: 15 - Usuario: 39
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082	Modalidade: 20 - Proposta: 70 - Usuario: 1
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082	Modalidade: 20 - Proposta: 70 - Usuario: 2
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082	Modalidade: 20 - Proposta: 20280 - Usuario: 1
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082	Modalidade: 20 - Proposta: 20280 - Usuario: 2
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082	Modalidade: 20 - Proposta: 20280 - Usuario: 5
2423	Codigo do cartao nacionalde de saude deve ser informado.	laset082	Modalidade: 20 - Proposta: 20280 - Usuario: 9

- Além dos arquivos gerados nos diretórios informados em tela, também será criado um arquivo de acompanhamento na Central de documentos listando o status geral da execução do RPW.

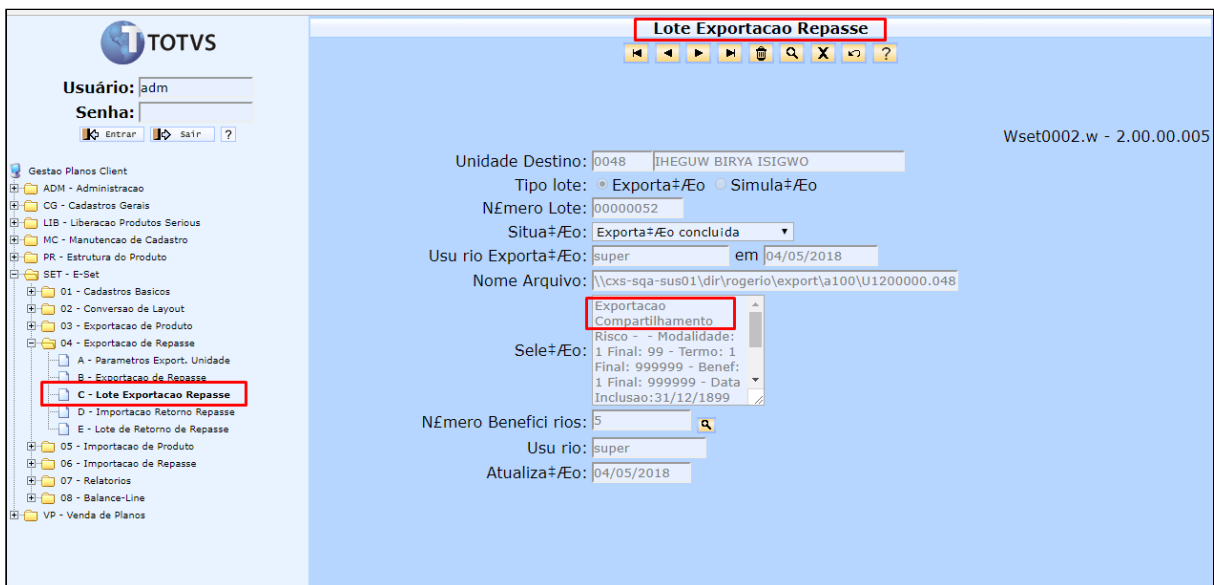
Unidade	Nm Unidade	Nr Lote	Arquivo Exportacao	Arquivo Acompanhamento	Arquivo Erros	Mensagem
48	IHEGUWBIRYAI	167	\\cxs-squad-sus01\quarentena\rogerio\exportacao\100\U1200000.048	\\cxs-squad-sus01\quarentena\rogerio\exportacao\100\U48-acomp.csv		Exportacao realizada com sucesso
49	EHORUCMAOMQO	0			\\cxs-squad-sus01\quarentena\rogerio\exportacao\erros\U49-erros.csv	Ocorreram erros na exportacao

- Após realizar a exportação, os beneficiários do cadastro de compartilhamento passam para o status de aguardando retorno, não sendo mais possível excluir fisicamente os registros.

- Para **reexportar** os beneficiários de compartilhamento de risco deve-se marcar a opção reexporta e informar a unidade e o lote que se deseja reexportar. Os arquivos de acompanhamento e erros seguem o modelo da exportação, sendo gerados nos diretórios informados em tela e relatório geral na central de documentos. A reexportação pode ser executada quantas vezes forem necessárias.

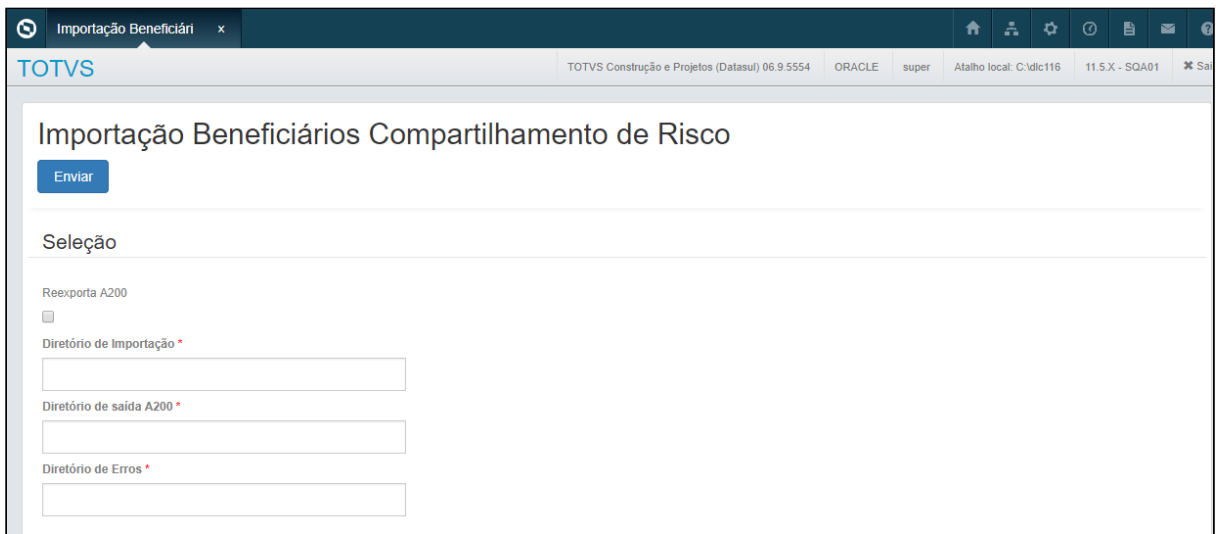


- Os lotes de exportação criados na exportação de compartilhamento de risco podem ser consultados no Serious Client, na opção de lote de exportação de repasse.



Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco

- No TOTVS12, acesse o programa **Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importBenefCompRisk** para efetuar a importação dos beneficiários de compartilhamento de risco. O programa é um RPW que permite agendar a importação ou reexportação do arquivo de retorno A200. Em tela serão solicitados os diretórios de importação do, geração do A200 e diretório de erros. O programa irá importar todos os arquivos que estiverem no diretório de importação. Devido aos controles internos, o sistema só irá aceitar arquivos com beneficiários de compartilhamento de risco, caso contenham beneficiários de repasse normal, os arquivos serão rejeitados.



- Os arquivos importados com sucesso serão movidos para o diretório de saída informado em tela, sendo gerado o arquivo A200 da importação e também um relatório de acompanhamento nesse mesmo diretório.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho	
U1200000.048	04/05/2018 17:25	Arquivo 048	5 KB	→ A100 - importado
U1200000.048-acomp.csv	04/05/2018 17:25	Arquivo de Valore...	1 KB	→ Arquivo de acompanhamento
V1200000.048	04/05/2018 17:25	Arquivo 048	1 KB	→ A200 da importação

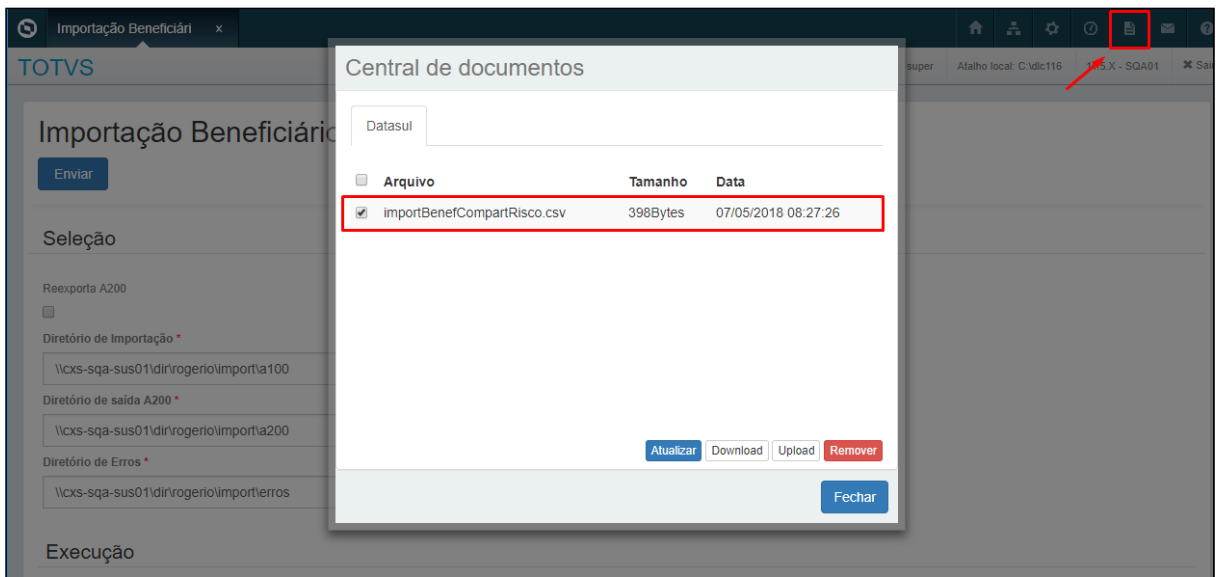
Cod. Cont	Nr. Lote Import	Cod. Mensagem	Ds. Mensagem	Ds. Identificacao
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000019 Nome Benef.: LIFIUWE GOLFMIBA
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000027 Nome Benef.: WEMKEVI YIPOR
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000060 Nome Benef.: OTCBE TTEPQANI
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000086 Nome Benef.: FESUVA QUC
12549	1	1596	Beneficiario incluido com sucesso.	Unid.Cart.: 120 Cod. Cart.: 2000070000094 Nome Benef.: UJVO KUUWUOQ

- Os arquivos com erro serão movidos para o diretório de erros informado em tela, sendo gerado um relatório listando as inconsistências no processo.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho	
U1200000.048	07/05/2018 08:27	Arquivo 048	5 KB	→ Arquivo de importação
U1200000.048-erros.csv	07/05/2018 08:27	Arquivo de Valore...	1 KB	→ Arquivo de acompanhamento
U1200003.049	07/05/2018 09:21	Arquivo 049	6 KB	
U1200003.049-erros.csv	07/05/2018 09:21	Arquivo de Valore...	1 KB	

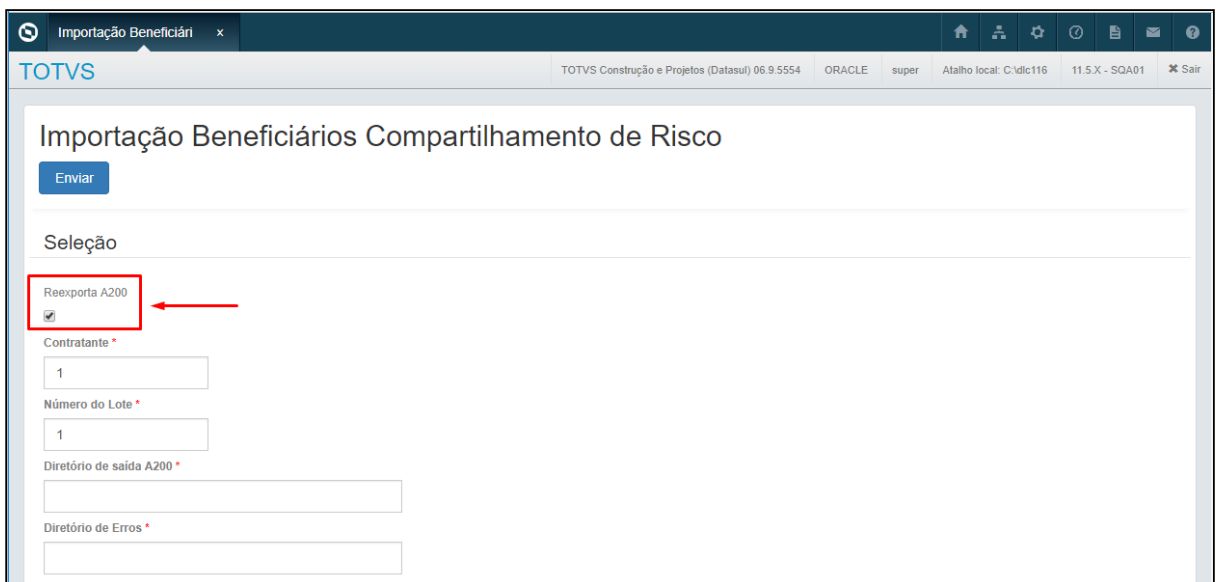
Cod. Mensagem	Ds. Mensagem	Ds. Complemento	Tp. Mensagem	Ds Chave	Compl. Usuario
1512	Arquivo nao possui trailer	laset083.p-2.00.00.016	E	O campo deve estar entre '101'e '999' Linha: 15 Campo:	

- Além dos arquivos gerados nos diretórios informados em tela, também será gerado um arquivo de acompanhamento na central de documentos contendo as informações gerais da execução do RPW.

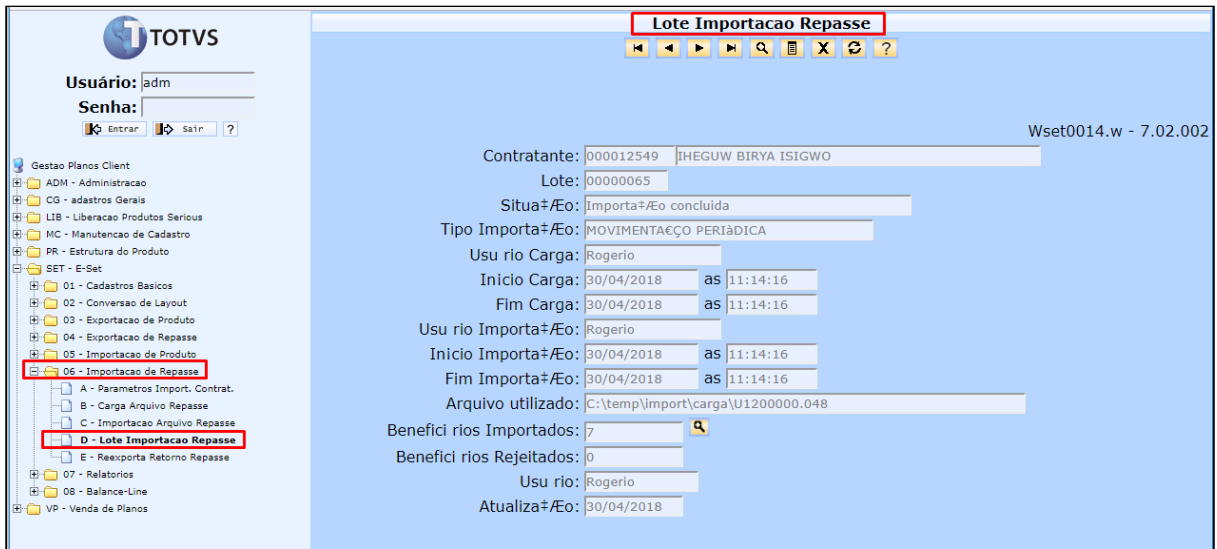


Unidade	Nr Lote	Arquivo Importacao	Arquivo Acompanhamento	Arquivo Erros	Mensagem
48	2	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\import\100\U1200000.048	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\import\200\U1200000.048-acomp.csv		importacao com sucesso
49	0	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\import\100\U1200003.049		\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\import\erros\U1200003.049-erros.csv	ocorreram erros na importacao

- Para reexportar um arquivo A200 de uma importação deve-se selecionar a opção Reexporta A200, e informar o Contratante, o Lote de importação e dos diretórios de saída do A200 e erros.



- Os lotes de importação de compartilhamento de risco podem ser consultado no Serious client na opção Lote de Importação Repasse.



Importação Retorno dos Beneficiários Compartilhamento de Risco

- No TOTVS12, acesse o programa **Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importRetornoBenefCompRisk**, para efetuar a importação dos arquivos A200 referentes as exportações de compartilhamento de risco. O programa é um RPW, que permite agendar a importação dos arquivos. Em tela serão solicitados os diretórios de importação, acompanhamento e diretório de erros. O programa irá importar todos os arquivos que estiverem no diretório de importação. No momento da importação, o sistema irá criar um lote de retorno vinculado ao lote gerado na exportação do compartilhamento de risco, o vínculo é realizado através da data de geração do A100. Dessa forma o cliente deve realizar apenas uma exportação por dia para cada unidade para que esse vínculo seja consistente.



- Os arquivos importados com sucesso serão movidos para o diretório de acompanhamento informado em tela, sendo relatório de acompanhamento nesse mesmo diretório com as informações dos beneficiários do arquivo.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho	
V1200000.048	07/05/2018 14:30	Arquivo 048	1 KB	→ Arquivo de importação
V1200000.048-acomp.csv	07/05/2018 14:30	Arquivo de Valore...	1 KB	→ Relatório de acompanhamento
V1200003.049	07/05/2018 14:30	Arquivo 049	1 KB	
V1200003.049-acomp.csv	07/05/2018 14:30	Arquivo de Valore...	1 KB	

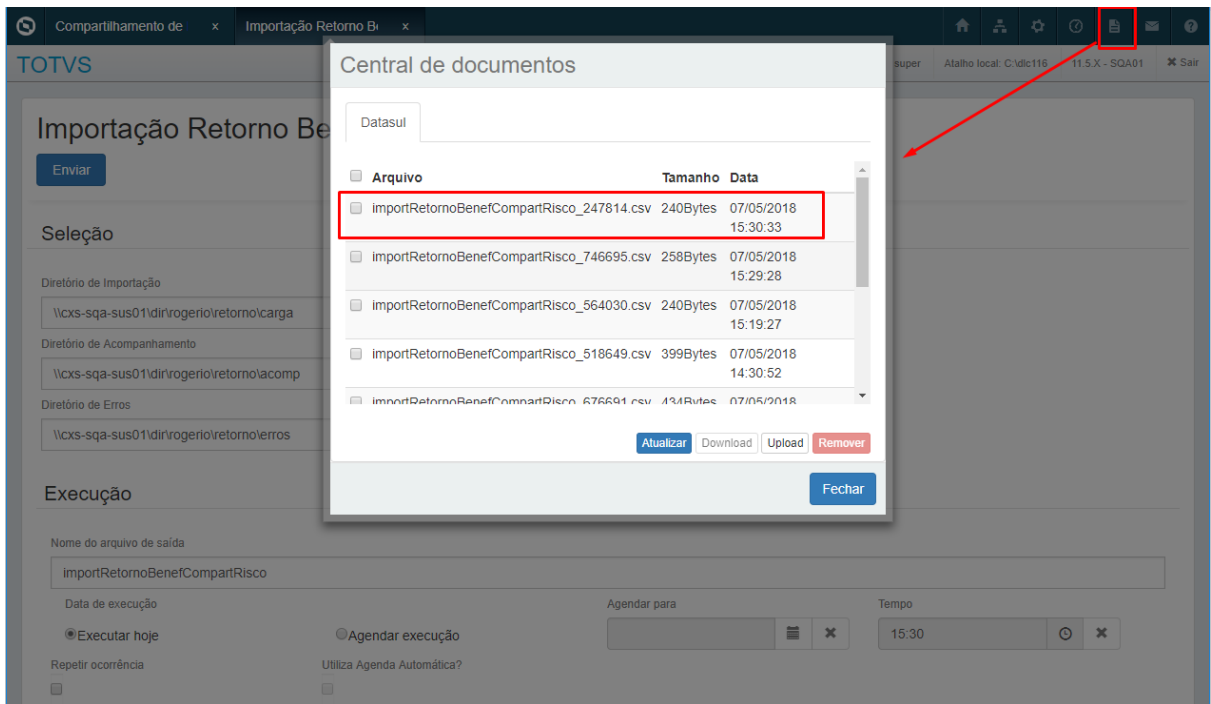
Unidade	Nr. Lote	E: Beneficiario	Cod. Mensagem
48	168	Carteira: 2000015000010 Modalid: 20 Proposta: 15 Benef: 1	1596
48	168	Carteira: 2000015000371 Modalid: 20 Proposta: 15 Benef: 37	1596
48	168	Carteira: 2000015000398 Modalid: 20 Proposta: 15 Benef: 39	1596
48	168	Carteira: 2000070000019 Modalid: 20 Proposta: 70 Benef: 1	1596
48	168	Carteira: 2000070000027 Modalid: 20 Proposta: 70 Benef: 2	1596
48	168	Carteira: 2008260000015 Modalid: 20 Proposta: 20280 Benef: 1	1596
48	168	Carteira: 2008260000023 Modalid: 20 Proposta: 20280 Benef: 2	1596
48	168	Carteira: 2008260000058 Modalid: 20 Proposta: 20280 Benef: 5	1597
48	168	Carteira: 2008260000090 Modalid: 20 Proposta: 20280 Benef: 9	1596

- Os arquivos com erro na importação serão movidos para o diretório de erros, sendo gerado relatório contendo as inconsistências no processo.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho	
V1200003.049-erros.csv	07/05/2018 14:24	Arquivo de Valore...	1 KB	→ Arquivo de importação
V1200003.049	07/05/2018 14:24	Arquivo 049	1 KB	→ Relatório de erros
V1200000.048-erros.csv	07/05/2018 14:24	Arquivo de Valore...	1 KB	
V1200000.048	07/05/2018 14:24	Arquivo 048	1 KB	

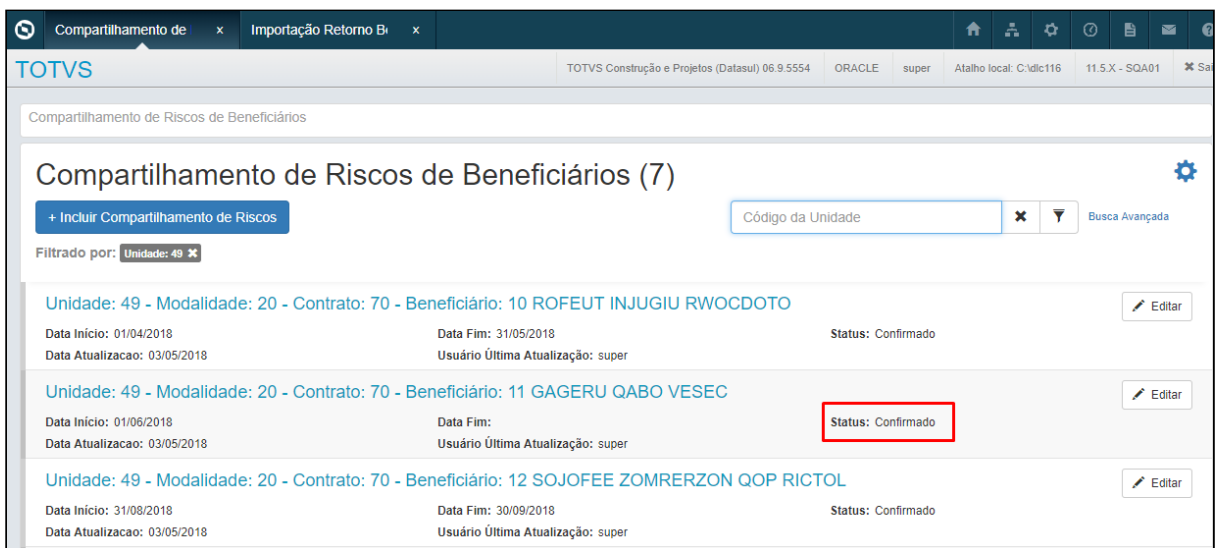
Cod. Mensagem	Ds. Mensagem	Ds. Complemento	Tp. Mensagem	Ds Chave
883	Nr versao inconsistente	O campo deve igual a '04'	E	Linha: 1 Campo: 08
1506	Tipo de registro desconhecido		E	Linha: 10 Campo: 998
2745	Arquivo nao possui registro do tipo 9.	trailer	E	Linha: 11

- Além dos arquivos dos arquivos gerados nos diretórios informados em tela, também será gerado um arquivo de acompanhamento na central de documentos contendo as informações gerais da execução do RPW.

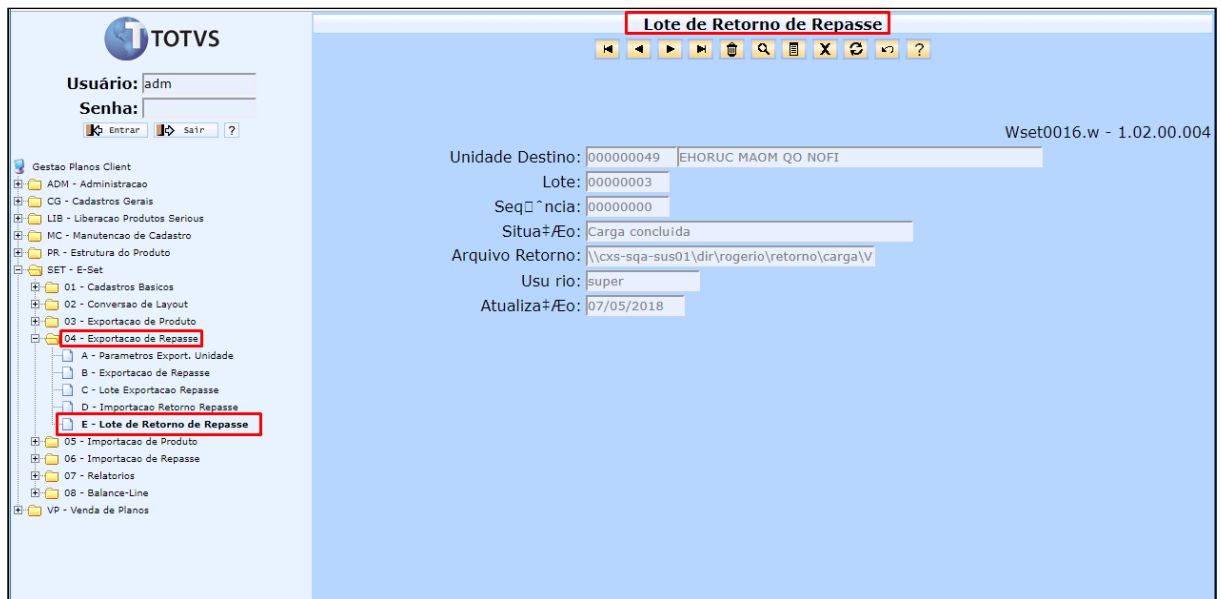


Unidade	Nr Lote	Arquivo Importacao	Arquivo Acompanhamento	Arquivo Erros	Mensagem
49	3 049	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\retorno\carga\V1200003.	\\cxs-sqa-sus01\dir\rogerio\retorno\acomp\V120003.03.049-acomp.csv		importacao com sucesso

- Após a importação do Arquivo de retorno os beneficiários com status de aguardando retorno passam para o status de confirmado. Os beneficiários com o status de Pendente de Reenvio não tem o status alterado.



- Os lotes de importação de retorno podem ser consultado no Serious Client na opção Lote de Retorno Repasse



Importante:

- Todos diretórios informados para os processos RPW referentes ao compartilhamento de risco, devem ser **acessíveis pelo servidor RPW**. Caso seja informado um diretório que o servidor não consiga acessar o processo será abortado.

2.6.3 HFP - Faturamento de Planos - Legislação 12.1.21

2.6.3.1 DT RN412 - Devolução Mensalidade

Linha de Produto:	Datasul																							
Segmento:	Saúde																							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde																							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dtvw\dtvw-devolucao-mensalidade.p</td> <td>Geração Nota Serviço Devolução Mensalidade RPW</td> </tr> <tr> <td>hfp\fp0510o.p</td> <td>Geração/Estorno Fatura</td> </tr> <tr> <td>hfp\fp0910f.p</td> <td>Consulta Termo Adesão</td> </tr> <tr> <td>hfp\fp0910u.p</td> <td>Consulta Faturas Contratantes</td> </tr> <tr> <td>dtvw\dtvw-integracao-faturas-devolucao.p</td> <td>Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade RPW</td> </tr> <tr> <td>hfp\fp0710i.p</td> <td>Geração Demonstrativo Contábil</td> </tr> <tr> <td>hfp\fp0510i.p</td> <td>Geração/Estorno Nota Serviço - On-line</td> </tr> <tr> <td>dtvw\dtvw54aa.p</td> <td>Estorno Notas Serviço - RPW</td> </tr> <tr> <td>hfp\fp0710g.p</td> <td>Contabilização Faturamento</td> </tr> <tr> <td>hfp\fp0710q.p</td> <td>Descontabilização Faturamento</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	dtvw\dtvw-devolucao-mensalidade.p	Geração Nota Serviço Devolução Mensalidade RPW	hfp\fp0510o.p	Geração/Estorno Fatura	hfp\fp0910f.p	Consulta Termo Adesão	hfp\fp0910u.p	Consulta Faturas Contratantes	dtvw\dtvw-integracao-faturas-devolucao.p	Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade RPW	hfp\fp0710i.p	Geração Demonstrativo Contábil	hfp\fp0510i.p	Geração/Estorno Nota Serviço - On-line	dtvw\dtvw54aa.p	Estorno Notas Serviço - RPW	hfp\fp0710g.p	Contabilização Faturamento	hfp\fp0710q.p	Descontabilização Faturamento	
Rotina	Nome Técnico																							
dtvw\dtvw-devolucao-mensalidade.p	Geração Nota Serviço Devolução Mensalidade RPW																							
hfp\fp0510o.p	Geração/Estorno Fatura																							
hfp\fp0910f.p	Consulta Termo Adesão																							
hfp\fp0910u.p	Consulta Faturas Contratantes																							
dtvw\dtvw-integracao-faturas-devolucao.p	Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade RPW																							
hfp\fp0710i.p	Geração Demonstrativo Contábil																							
hfp\fp0510i.p	Geração/Estorno Nota Serviço - On-line																							
dtvw\dtvw54aa.p	Estorno Notas Serviço - RPW																							
hfp\fp0710g.p	Contabilização Faturamento																							
hfp\fp0710q.p	Descontabilização Faturamento																							
País(es):	Brasil																							
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®																							

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos", para atender a Resolução Normativa - RN Nº 412, de 10 de Novembro de 2016 , na devolução de mensalidades.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

Procedimento para Configuração

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hfp.d" para efetuar a atualização do menu do módulo de "Faturamento de Planos" (HFP).

Procedimento para Utilização

1) Menu HFP

Foram criados dois novos programas para atender o processo de devolução da mensalidade conforme rege a RN412:

- Geração Notas Serviço Devolução de Mensalidade RPW (dtvw-devolucao-mensalidade)
- Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade RPW (dtvw-integracao-faturas-devolucao)

As notas de serviço referentes aos valores de devolução de mensalidades deverão ser geradas através do novo programa "Geração Notas Serviço Devolução de Mensalidade RPW". As faturas podem ser geradas pelo novo programa de notas de devolução, caso esteja parametrizado para realizar a geração de faturas simultaneamente com as notas no FP0310A, além de ser possível a geração pelos mesmos programas já utilizados, tanto em modo Online quanto Batch. A liberação e/ou integração dos títulos com o Contas a Pagar deve ser efetuado através do novo programa "Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade RPW". Esse último podendo ser realizado em um único processo, ou individualmente dentro das opções de "Liberar" ou "Integrar" as faturas de devolução de mensalidade.

2) Manutenção Classe de Evento - FP0210Y

Foi criada a nova classe de evento "Classe 5 - Devolução de Mensalidade" no programa "Manutenção Classe de Eventos (FP0210Y)", onde também foi incluída uma nova coluna a qual permite parametrizar as classes de evento que devem ser consideradas no momento do cálculo da devolução da mensalidade.

06.9.5556 Manutencao Classe de Evento FP/0210y Versao 2.00.00.013 23/05/2018 - 16:59

Classe	Descricao	Calc Dif Uenc.	Perm Evt Dev.
W	Mensalidade Proporcional de Saida	Sim	Nao
X	Evento Periodico Proporcional	Sim	Nao
Y	Taxa Transferencia Beneficiario	Sim	Nao
Z	Diluicao Reajuste	Sim	Nao
1	Contestacao	Nao	Nao
2	Taxa Administrativa Contestacao	Nao	Nao
3	Reembolso	Nao	Nao
4	Mensalidade Reajuste Retroativo	Sim	Nao
5	Evento de Devolucao	Sim	Nao
6	Alteracao Contratual	Nao	Nao

Permite evento de devolucao

Nessa nova coluna devem ser informados como "Sim" todas as classes as quais se deseja que sejam consideradas nos cálculos para devolução de mensalidade.

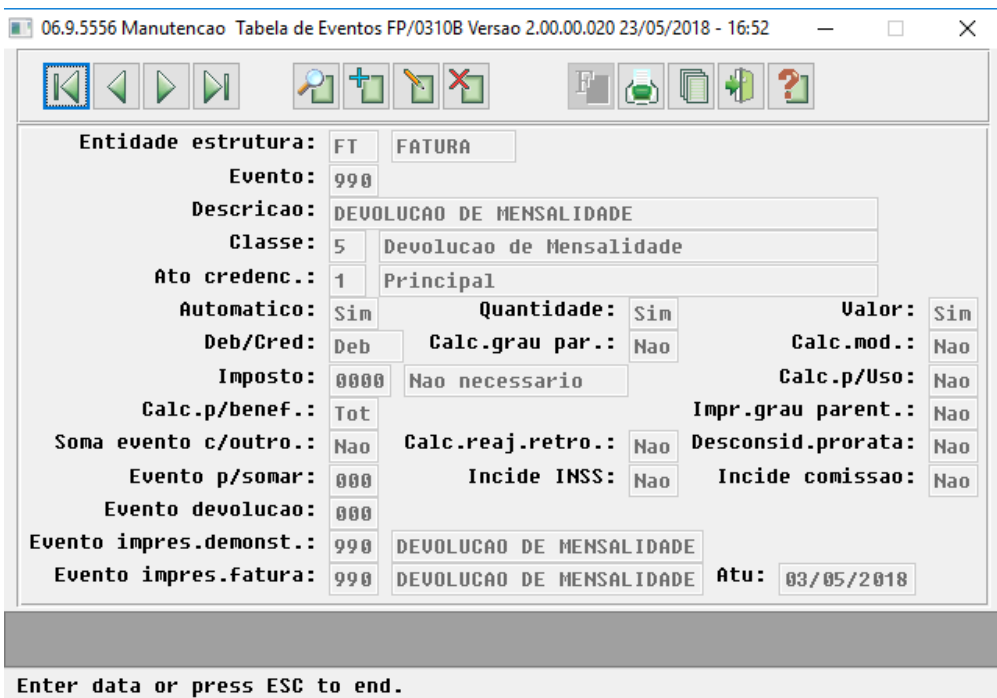
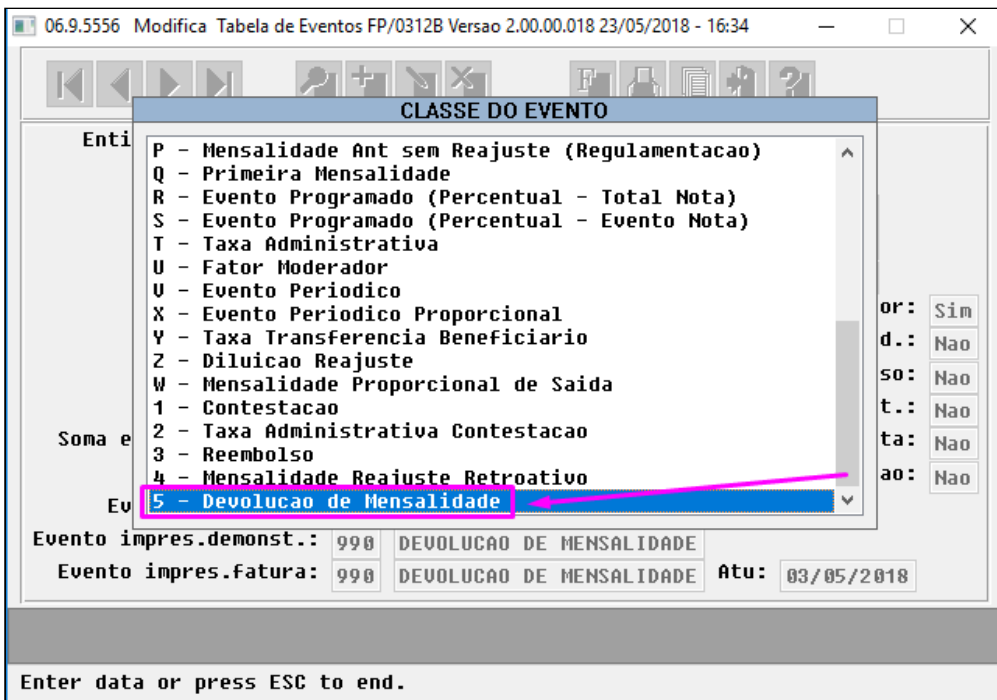
OBS1.: Para criação desta nova classe de evento é necessário realizar a execução da rotina SPP\SPFP027.P.

OBS2.: Os eventos das classes abaixo, terão a opção da nova coluna desabilitada, uma vez que não serão considerados no processo de devolução de mensalidade:

- D - Contadores
- E - Custo Operacional
- F - Impostos
- T - Taxa Administrativa
- U - Fator Moderador
- 1 - Contestação
- 2 - Taxa Administrativa Contestação
- 3 - Reembolso
- 5 - Devolução de Mensalidade

3) Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B

Para que seja possível efetuar o cálculo da devolução da mensalidade conforme rege a RN412, é necessário parametrizar um novo evento o qual deve utilizar a nova classe "5 - Devolução de Mensalidade", e será utilizado para calcular os valores da devolução de mensalidade.



Ainda na tela da manutenção do evento, foi incluído um campo "Evento devolução", onde pode-se parametrizar nos eventos desejados, qual será o evento correspondente à devolução de mensalidade, caso haja.

Exemplo:

Para o evento 10 - Mensalidade Básica, o evento de devolução correspondente será o 990 - Devolução de Mensalidade.

Vale ressaltar que as classes citadas acima as quais não serão consideradas no momento do cálculo de devolução de mensalidade, não terão a opção do novo campo habilitada.

06.9.5556 Manutencao Tabela de Eventos FP/0310B Versao 2.00.00.020 23/05/2018 - 17:43

Entidade estrutura: FT FATURA

Evento: 10

Descricao: MENSALIDADE BASICA - ACP

Classe: A Mensalidade Basica

Ato credenc.: 1 Principal

Automatico: Sim Quantidade: Sim Valor: Sim

Deb/Cred: Cred Calc.grau par.: Sim Calc.mod.: Sim

Imposto: 0000 Nao necessario Calc.p/Usa: Nao

Calc.p/benef.: Tot Impr.grau parent.: Sim

Soma evento c/outro.: Sim Calc.reaj.retro.: Sim Desconsid.prorata: Nao

Evento p/somar: 011 Incide INSS: Sim Incide comissao: Sim

Evento devolucao: 990

Evento impres.demonst.: 10 MENSALIDADE BASICA - ACP

Evento impres.fatura: 010 MENSALIDADE BASICA - ACP Atu: 24/04/2018

Enter data or press ESC to end.

4) Manutenção Rotinas de Cálculos - FP0310G

Foi criada a nova rotina de cálculo "73 - Devolução de Mensalidade", a qual deve ser cadastrada através da "Manutenção Rotinas de Cálculos - FP0310G".

06.9.5556 Manutencao Rotina de Calculo FP/0310G Versao 2.00.00.017 24/05/2018 - 10:17

Rotina: 073

Descricao: DEVOLUCAO MENSALIDADE

Classe rotina: 073

Programa: PADRAO SIST.

Atualizacao: 24/05/2018

Enter data or press ESC to end.

5) Manutenção Associativa Eventos x Forma Pagamento x Tipos Planos - FP0310C

O novo evento deve ser cadastrado nas estruturas as quais se julgar necessárias as gerações de devolução de mensalidade. Para isso, devemos parametrizar o evento de devolução de mensalidade atrelado a nova rotina de cálculo nas estruturas desejadas.

Nesse cadastro também pode ser informadas as contas contábeis correspondentes ao evento de devolução de mensalidade por estrutura.

06.9.5556 Manutencao Eventos/Forma Pgto/Tipo Plano FP/0310C Versao 2.00.00.027 24/...

Modalidade: 20 JURIDICO REGULAMENTADO Plano: 29 NOVO UNIMED EMPRESA
 Tipo plano: 01 ENFERMARIA Forma pagto.: 01 PRE-PAGAMENTO
 Evento: 990 DEVOLUCAO DE MENSALIDADE
 Modulo: 000 Ativo: Sim
 Rotina: 073 DEVOLUCAO MENSALIDADE
 Classe rotina: 073 DEVOLUCAO MENSALIDADE
 Automatico: Sim Quantidade: Sim
 Valor: Sim Calc.p/benef.: Usu
 Proporcao: Sim % Proporcao: 100,0000
 % INSS Fat: 0,00 Descons. Reaj.: Nao
 Atualizacao: 24/05/2018

<F6> para Copias <F7> Contas Contabeis
 Enter data or press ESC to end.

6) Manutenção Associativa Espécies x Forma Pagamento x Tipos Planos - FP0310N

Um novo campo "*Espécie Devolução*" foi incluído no cadastro de "Manutenção Associativa Espécies x Forma Pagamento x Tipos Planos (FP0310N)", onde a espécie a ser utilizada para a geração das notas de serviço de devolução de mensalidade, deve ser informada na estrutura desejada.

Essa espécie deve ser relacionada ao Contas a Pagar.

06.9.5556 Manutencao Especie/F.Pagto/Tipo Plano FP/0310N Versao 2.00.00.009 24/05/2...

Modalidade:	20	JURIDICO REGULAMENTADO
Plano:	29	NOVO UNIMED EMPRESA
Tipo plano:	01	ENFERMARIA
Forma pagto.:	01	PRE-PAGAMENTO
Especie pre.pagto.:	FAT	FATURA
Especie CO:	CO	CUSTO OPERACIONAL
Especie fator:	COP	CO-PARTICIPACAO
Especie Devolucao:	AFU	DEVOLUCAO MENSALIDAD
Atualizacao:	27/07/2012	

Enter data or press ESC to end.

7) Manutenção Motivos Cancelamento Genérico - hcg.cancellationMotive

Na "Manutenção Motivos Cancelamento Genérico", foi incluído um novo check box "*Devolver Mensalidade*", o qual indicará se ao utilizar o motivo no momento da exclusão, deverá considerar ou não o beneficiário para a devolução de mensalidade.

A RN 412 implica na geração de um protocolo no momento da exclusão do beneficiário, a inclusão da nova opção, não irá gerar impacto algum na emissão do protocolo de solicitação de exclusão.

Motivos de Cancelamento Genéricos > Manutenção de Motivos de Cancelamento Genéricos

Incluir Motivo de Cancelamento Genérico

Cancelar Salvar Salvar e Novo Salvar e Fechar

Entidade *
MC - Manutencao de Cadastro

Motivo * Descrição *

Demitidos/Aposentados Visível Cliente Considera Aprov. Carencias

Alteração Contratual SIB Selecionado por Padrão Processo de Maioridade

Obriga Auditoria Gerar protocolo Solicitação Exclusão **Devolver Mensalidade**

Data de Atualização

Exemplo:

- Motivo de exclusão com o check box "Devolver Mensalidade" marcado:

Nos casos onde o motivo de cancelamento está com o novo check box **marcado**, e no momento da exclusão do beneficiário for utilizado esse motivo de cancelamento, o mesmo **SERÁ** considerado na geração da devolução de mensalidade, respeitando o período informado na parametrização.

- Motivo de exclusão com o check box "Devolver Mensalidade" desmarcado:

Nos casos onde o motivo de cancelamento está com o novo check box **desmarcado**, e no momento da exclusão do beneficiário for utilizado esse motivo de cancelamento, o mesmo **NÃO** será considerado na geração da devolução de mensalidade, independente do período informado na parametrização.

Em ambos os casos, o protocolo de exclusão será emitido apenas se o check box da opção "Gerar protocolo solicitação exclusão" estiver marcado.

8) Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A

Para que seja possível a devolução de mensalidade através do Contas a Pagar (EMS), caso o(s) contratante(s) (Cliente Financeiro) do(s) contrato(s) em questão não seja um Fornecedor no EMS, a criação do mesmo ocorrerá automaticamente no momento da geração da nota de serviço de devolução de mensalidade. Isso permitirá que seja gerado um título de devolução de valores no Contas a Pagar para cada Fornecedor criado a partir do seu respectivo Contratante (Cliente Financeiro).

Na "Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) foi incluída uma nova aba "Dados Genéricos Devolução Mensalidade", onde devem ser informados dados genéricos os quais serão utilizadas nos casos onde o Fornecedor for criado automaticamente.

OBS.: Caso seja necessário, os dados do Fornecedor criado automaticamente com as informações genéricas, podem ser modificados através do programa "Fornecedor Financeiro (UFN003AA)" no EMS.

Importante: Validar se na "Manutenção Parâmetros do Faturamento (FP0310A)", o campo "Abre valor do beneficiário" está como "SIM", pois sem essa condição, o processo de devolução de valores de mensalidade não ocorrerá.

06.9.5556 Manutencao de Parametros Fatur. Planos FP/0310A Versao 2.00.00.066 09/05/2...

Empresa: UAR UAraras

Estabelec.: SA UNIMED ARARAS

Ano base: 2018 Mes base: 04

Moeda: 00 R\$ Ul.minimo: 0,00

Imposto IR: 3280 IRRF

% INSS: 015,00 Mostra INSS fatura: Sim

Calc.Juros/Multa na Fatura: Sim Dt.inicio movto.: 01/01/2013

Estrutura: 01 ESTRUTURA PADRAO FATURAMENTO

Uencimento: 01 MES REFERENCIA

Nr.dias vencimento: 10

Util.contab.: Nao

Abre valor do beneficiario: Sim

Arred. por Valor do Benef.: Sim Atualizacao: 04/05/2018

F6-Parametrizacao de Casas Decimais para Calculo F7-Especies de Intercambio

Enter data or press ESC to end.

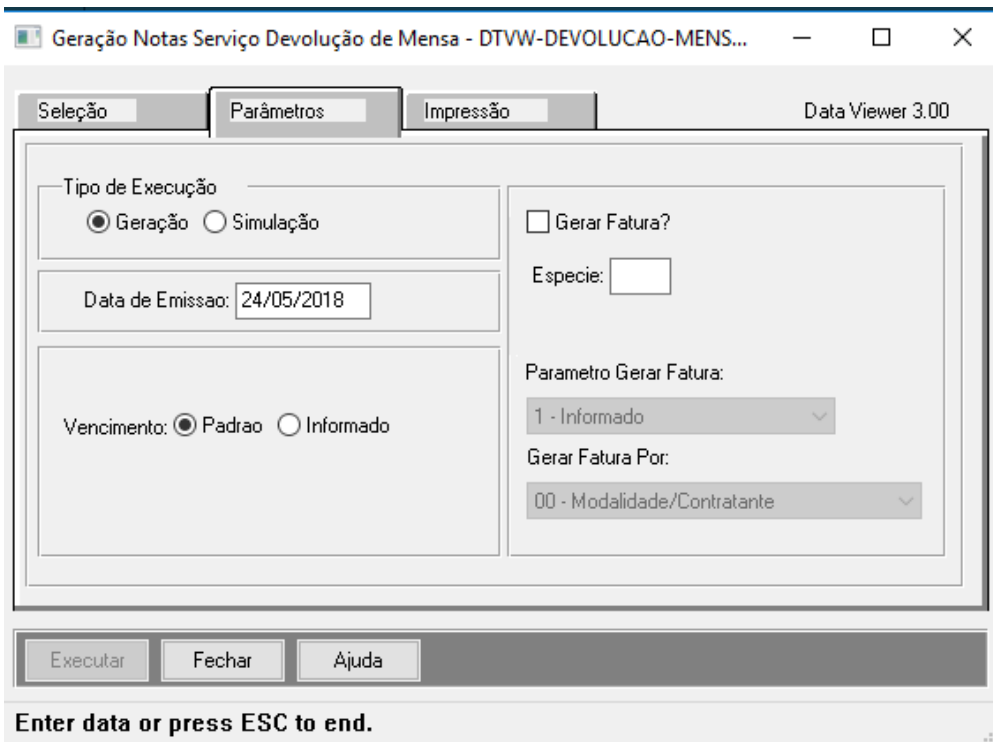
Geração Nota de Serviços Devolução de Mensalidade

No "TOTVS12", acesse o programa "Geração Nota de Serviço Devolução Mensalidade RPW" para gerar as notas de serviço referente as exclusões realizadas.

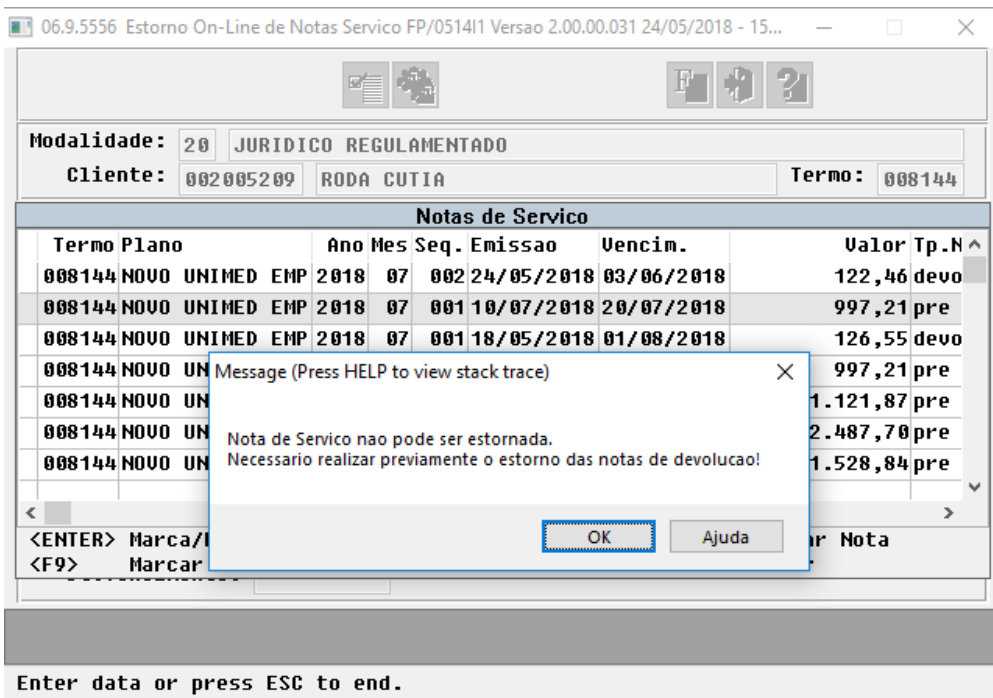
Para que as notas de devolução de mensalidade sejam geradas, devem existir as seguintes situações:

- As notas de serviço de Pré-Pagamento já devem ter sido geradas para o mesmo mês de referência das notas de devolução de mensalidade.
- Deve existir beneficiários no período informado, os quais tenham sido excluídos utilizando um motivo de cancelamento que possua a opção "Devolver Mensalidade" marcado.

Não será possível gerar notas de devolução de mensalidade antes de emitir o Faturamento de pré-pagamento do mesmo mês de referência.



Importante: O estorno da nota de devolução de mensalidade, segue o processo habitual do Faturamento, não sendo permitido estornar as notas de Pré-Pagamento do mês de referência sem antes estornar as suas notas de devolução de mensalidade correspondentes ao mesmo período.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo de Execução o	<p>Informar se o processo irá gerar as notas de serviços das devoluções de mensalidade ou simular os valores das devoluções.</p> <p>Geração: Gera os valores das notas de serviços da devolução de mensalidade.</p> <p>Simulação: Simula os valores das notas de serviço da devolução de mensalidade.</p>
Data de Emissão	<p>Data da emissão informada na tela de simulação da nota de serviço.</p>
Vencimento	<p>Informar se será utilizada a data de vencimento PADRÃO ou se será INFORMADO, para gerar a nota de serviço.</p> <p>Padrão: o sistema acessa os dados do tipo de vencimento e dias de vencimento informados na proposta e calcula a data do vencimento da nota de serviço.</p> <p>Informado: Informar o código do tipo de vencimento cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P e dias para que o sistema calcule automaticamente, a data de vencimento da nota de serviço, que deve ser maior ou igual à data de emissão.</p> <div data-bbox="301 943 804 1113" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Vencimento: <input type="radio"/> Padrao <input checked="" type="radio"/> Informado</p> <p>Tipo de Vencimento: <input type="text" value="01"/> MES REFERENCIA</p> <p>Dias: <input type="text" value="10"/></p> </div>

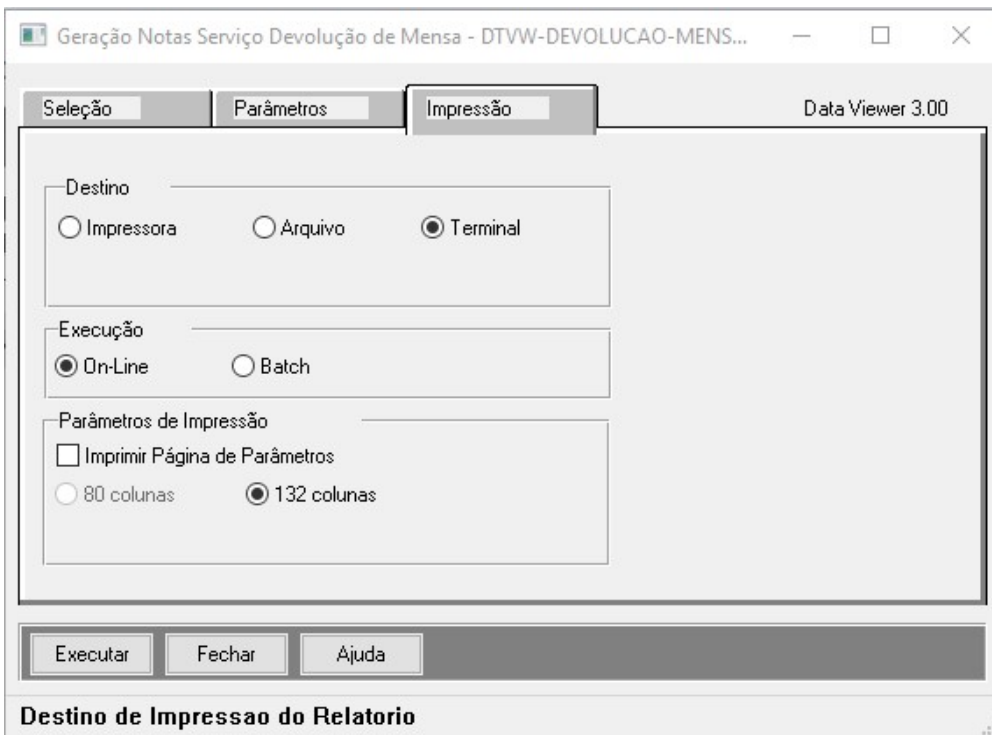
<p>Gerar Fatura</p>	<p>Este campo indica que ao gerar a nota de serviço, automaticamente, será gerada a fatura associada à nota de serviço. Essa opção somente estará visível em tela caso esteja habilitado o campo "Gerar Fatura ao Gerar Nota de Serviço" na aba "Nota de Serviço - Pré-Pagamento" da "Manutenção Parâmetros do Faturamento - FP0310A".</p> <p>Se selecionado, irá habilitar as opções:</p> <table border="1" data-bbox="300 495 1425 1406"> <tr> <td data-bbox="300 495 464 607"> <p>Espécie</p> </td> <td data-bbox="470 495 1425 607"> <p>Este campo identifica o código da espécie que será associada às faturas que serão geradas. O código da espécie deve estar relacionada ao Contas a Pagar.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 616 464 817"> <p>Parâmetro Gerar Fatura</p> </td> <td data-bbox="470 616 1425 817"> <p>Este campo indica o tipo de geração das faturas.</p> <p>1 – Informado: Indicadores informados no programa;</p> <p>2 – Parâmetros do Contratante: Indicadores parametrizados na Manutenção Contratantes - ContractingPartyView.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 826 464 1406"> <p>Gerar Fatura Por</p> </td> <td data-bbox="470 826 1425 1406"> <p>Este campo indica a forma que as faturas serão geradas.</p> <p>00 – Modalidade/Contratante: Indica que para a mesma modalidade e contratante, será gerada uma única fatura;</p> <p>01 – Termo de Adesão: Indica que para cada termo de adesão (contrato) será gerada uma fatura;</p> <p>02 – Termo/Espécie: Indica que para mesmo termo (contrato) e espécie, será gerada uma fatura;</p> <p>03 – Termo/Espécie/Ano/Mês Referência: Indica que para notas geradas para o mesmo termo, com a mesma espécie e mês/ano de referência será gerada uma única fatura;</p> <p>04 – Contratante: Indica que para cada contratante será gerada uma fatura, independente do termo, modalidade, espécie.</p> <p>05 – Contratante/Contratante Origem: Indica que para cada contratante e contratante origem da nota de serviço será gerada uma única fatura.</p> </td> </tr> </table>	<p>Espécie</p>	<p>Este campo identifica o código da espécie que será associada às faturas que serão geradas. O código da espécie deve estar relacionada ao Contas a Pagar.</p>	<p>Parâmetro Gerar Fatura</p>	<p>Este campo indica o tipo de geração das faturas.</p> <p>1 – Informado: Indicadores informados no programa;</p> <p>2 – Parâmetros do Contratante: Indicadores parametrizados na Manutenção Contratantes - ContractingPartyView.</p>	<p>Gerar Fatura Por</p>	<p>Este campo indica a forma que as faturas serão geradas.</p> <p>00 – Modalidade/Contratante: Indica que para a mesma modalidade e contratante, será gerada uma única fatura;</p> <p>01 – Termo de Adesão: Indica que para cada termo de adesão (contrato) será gerada uma fatura;</p> <p>02 – Termo/Espécie: Indica que para mesmo termo (contrato) e espécie, será gerada uma fatura;</p> <p>03 – Termo/Espécie/Ano/Mês Referência: Indica que para notas geradas para o mesmo termo, com a mesma espécie e mês/ano de referência será gerada uma única fatura;</p> <p>04 – Contratante: Indica que para cada contratante será gerada uma fatura, independente do termo, modalidade, espécie.</p> <p>05 – Contratante/Contratante Origem: Indica que para cada contratante e contratante origem da nota de serviço será gerada uma única fatura.</p>
<p>Espécie</p>	<p>Este campo identifica o código da espécie que será associada às faturas que serão geradas. O código da espécie deve estar relacionada ao Contas a Pagar.</p>						
<p>Parâmetro Gerar Fatura</p>	<p>Este campo indica o tipo de geração das faturas.</p> <p>1 – Informado: Indicadores informados no programa;</p> <p>2 – Parâmetros do Contratante: Indicadores parametrizados na Manutenção Contratantes - ContractingPartyView.</p>						
<p>Gerar Fatura Por</p>	<p>Este campo indica a forma que as faturas serão geradas.</p> <p>00 – Modalidade/Contratante: Indica que para a mesma modalidade e contratante, será gerada uma única fatura;</p> <p>01 – Termo de Adesão: Indica que para cada termo de adesão (contrato) será gerada uma fatura;</p> <p>02 – Termo/Espécie: Indica que para mesmo termo (contrato) e espécie, será gerada uma fatura;</p> <p>03 – Termo/Espécie/Ano/Mês Referência: Indica que para notas geradas para o mesmo termo, com a mesma espécie e mês/ano de referência será gerada uma única fatura;</p> <p>04 – Contratante: Indica que para cada contratante será gerada uma fatura, independente do termo, modalidade, espécie.</p> <p>05 – Contratante/Contratante Origem: Indica que para cada contratante e contratante origem da nota de serviço será gerada uma única fatura.</p>						

The screenshot shows a software window titled "Geração Notas Serviço Devolução de Mensa - DTWV-DEVOLUCAO-MENS...". It features three tabs: "Seleção", "Parâmetros", and "Impressão". The "Parâmetros" tab is selected, displaying a grid of input fields for various parameters. The "Data Viewer 3.00" title is visible in the top right corner. At the bottom of the window, there are three buttons: "Executar", "Fechar", and "Ajuda". Below the buttons, a status bar reads "Enter data or press ESC to end." The parameters are organized into two columns, "Inicial" and "Final", with arrows indicating a range selection. The parameters include: Modalidade (00), Plano (00), Tipo de Plano (00), Convenio (0), Forma de Pagamento (00), Contratante (000000000), Contrato (000000), Beneficiario (000000), and Período de Exclusão (18/04/2018).

Principais Campos e Seleção:

Campo:	Descrição
Modalidade	Informar o código da modalidade, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço de devolução de mensalidade. O código da modalidade deve estar cadastrado na "Manutenção Modalidade" (PR0110A).
Plano	Informar o código do plano para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço devolução de mensalidade. O código do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Planos Saúde" (PR0110B).
Tipo Plano	Informar o código do tipo do plano de saúde, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço devolução de mensalidade. O código do tipo do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).
Convênio	Informar o código convênio, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço devolução de mensalidade. O código do convênio deve estar cadastrado na "Manutenção Convênios" (PR0210A).
Forma de Pagamento	Informar o código da forma de pagamento, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço devolução de mensalidade. O código da forma de pagamento deve estar cadastrado na "Manutenção Forma Pagamento Tipos Planos" (PR0110T).

Contratante	Informar o código do contratante, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço devolução de mensalidade. Este código deverá estar cadastrado no cadastro da "Manutenção Contratantes".
Contrato	Informar o número do contrato, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço devolução de mensalidade. Este número deve estar cadastrado na "Manutenção Contratos".
Beneficiário	Informar o código do beneficiário, para gerar a nota de serviço devolução de mensalidade. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção de Beneficiários"
Período de Exclusão	Informar qual período de exclusão dos beneficiários que deve ser considerado para gerar a nota de serviço devolução de mensalidade.



Execução:

Online	Execução em tempo real iniciada pelo usuário.
Batch	Opção de agendar a execução através de data e hora.

Resultado:

Modalidade	Contratante	Contratante Origem	Contrato	Ano Referencia	Mes Referencia	Sequencia	Sequencia Nota Original	Emissao	Vencimento	Valor	Fatura
2	2004950	0	19025	2018	4	1	1	18/04/2018	15/05/2018	730,59	0

Importante: Os valores a serem devolvidos serão calculados baseados no valor existente na nota de serviço de Pré-Pagamento correspondente. Seguem a mesma regra de cálculo efetuada na mensalidade proporcional para os casos onde a data de exclusão é diferente do primeiro dia do mês. No caso da exclusão ser no primeiro dia do mês, o valor a ser devolvido é integral, e no caso da exclusão ser no último dia do mês, não haverão valores para serem devolvidos para aquele mês.

Exemplo:

- Último faturamento do contrato = 06/2018.
- Exclusão do beneficiário informada para dia 15/05/2018.

O cálculo irá considerar os dias de Maio de 2018 a contar do dia 15, efetuando um valor proporcional e a devolução para o mês 06/2018 será integral.

Onde:

Valor integral faturado na nota de Pré-Pagamento nos meses 05 e 06/2018 = R\$ 126,55.

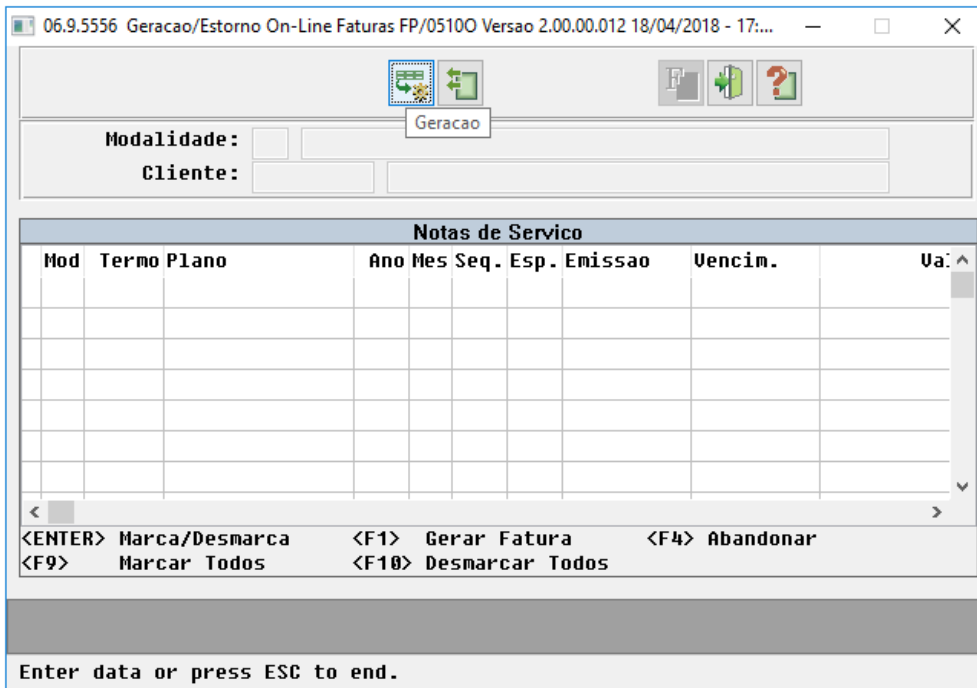
Valor calculado para devolução de mensalidade a contar a partir do dia 15/05/2018.

Cálculo de devolução para o mês 05/2018 = R\$ 65,31 (126,55 / 31 dias = 4,08 x 16 dias = R\$ 65,31).

Cálculo de devolução para o mês 06/2018 o valor será devolvido integralmente = R\$ 126,55.

Geração Fatura Devolução de Mensalidade

No "TOTVS12", acesse o programa "Geração/Estorno Faturas" para realizar a geração das faturas de devolução de mensalidade do contratante a partir das notas de serviço.



Ações:

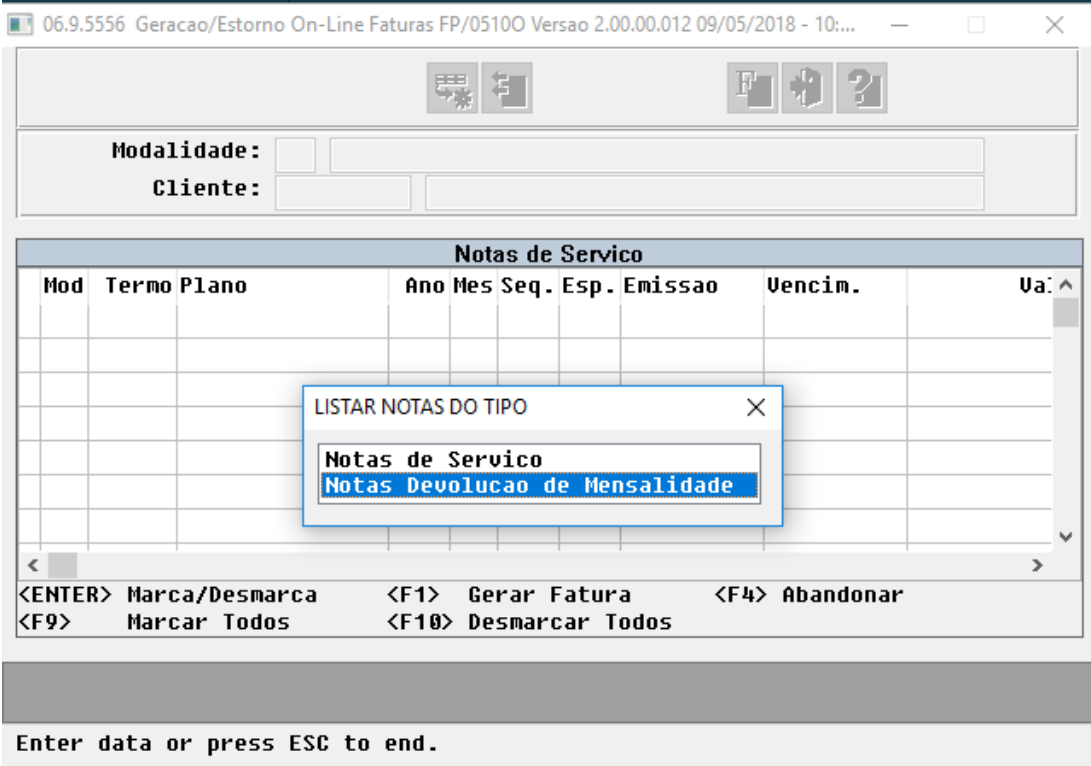
Foi incluída uma nova opção em tela "*Notas Devolução de Mensalidade*", onde ao clicar nessa seleção, apenas as notas de devolução de mensalidade referentes à seleção informada serão mostradas em tela.

Ao clicar na opção "*Notas de Serviço*", todas as demais notas de serviços referentes à seleção informada ficarão visíveis em tela, como já trata atualmente o processo.

Ação: ¹⁸¹	Descrição: ¹⁸²
----------------------	---------------------------

18 file://server3/download/attachments/205918458/Apresentacao%20reembolso%20anestesista%20CobrancaA500R507.pdf%3fversion=2&modificationDate=1445614719000&api=v2

28 file://server3/download/attachments/205918458/Apresentacao%20reembolso%20anestesista%20CobrancaA500R507.pdf%3fversion=2&modificationDate=1445614719000&api=v2

<p>Geração</p>	<p>Possibilita a seleção para a geração das faturas de devolução de mensalidade.</p> 
<p>Estornar¹⁸³</p>	<p>Possibilita selecionar as faturas e estorná-las.</p>
<p>Saida¹⁸⁴</p>	<p>Sai da funcionalidade.¹⁸⁵</p>

³⁸ file://server3/download/attachments/205918458/Apresentacao%20reembolso%20anestesista%20CobrancaA500R507.pdf%3fversion=2&modificationDate=1445614719000&api=v2

⁴⁸ file://server3/download/attachments/205918458/Apresentacao%20reembolso%20anestesista%20CobrancaA500R507.pdf%3fversion=2&modificationDate=1445614719000&api=v2

⁵⁸ file://server3/download/attachments/205918458/Apresentacao%20reembolso%20anestesista%20CobrancaA500R507.pdf%3fversion=2&modificationDate=1445614719000&api=v2

06.9.5556 Geracao On-Line de Faturas FP/05110 Versao 2.00.00.027 18/04/2018 - 17:34

Modalidade: 02 PLANO FAMILIAR REGULAMENTADO
 Cliente: 002004950 WILLIAM BONNER

Notas de Devolucao de Mensalidade									
Mod	Termo	Plano	Ano	Mes	Seq.	Esp.	Emissao	Vencim.	Ua:
*	02	019025	REG HOSP ENFERM	2018	04	001 AFU	18/04/2018	15/05/2018	730

Dados da Fatura

Empresa: UAR Estabelec.: SA Ano ref.: 2018 Mes fatura: 04
 Esp.titulo: AFU Emissao: 18/04/2018
 Vencimento: 01 MES REFERENCIA
 Dias: 10 Uenc.: U1.total: 730,59
 Nr.fatura:

F5 para zoom

06.9.5556 Geracao On-Line de Faturas FP/05110 Versao 2.00.00.027 18/04/2018 - 17:34

Modalidade: 02 PLANO FAMILIAR REGULAMENTADO
 Cliente: 002004950 WILLIAM BONNER

Notas de Devolucao de Mensalidade									
Mod	Termo	Plano	Ano	Mes	Seq.	Esp.	Emissao	Vencim.	Ua:
*	02	019025	REG HOSP ENFERM	2018	04	001 AFU	18/04/2018	15/05/2018	730

Empresa: UAR Estabelec.: SA Ano ref.: 2018 Mes fatura: 04
 Esp.titulo: AFU Emissao: 18/04/2018
 Vencimento: 01 MES REFERENCIA
 Dias: 10 Uenc.: U1.total: 730,59
 Nr.fatura:

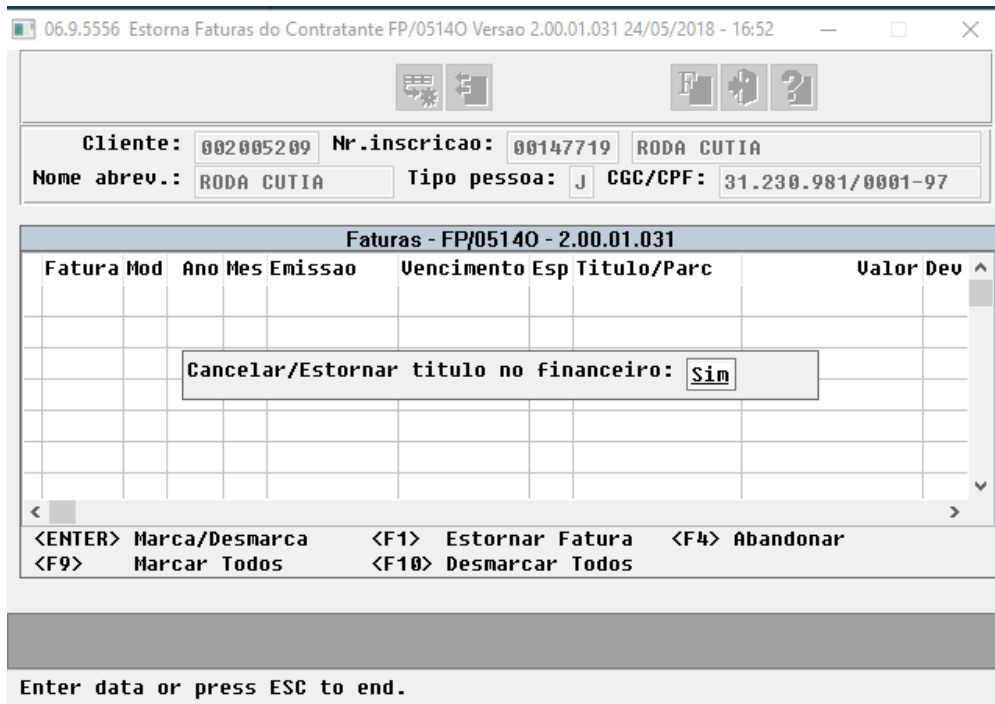
Atencao! (Press HELP to view stack trace)

? Confirma geracao da fatura?

Estorno das Faturas de Devolução Mensalidade

O estorno da fatura de devolução de mensalidade, segue o processo habitual do Faturamento, não sendo permitido estornar as faturas de Pré-Pagamento do mês de referência sem antes estornar as suas faturas de devolução de mensalidade correspondentes ao mesmo período.

Foi modificado o label da opção "Cancelar/Estornar título no financeiro", uma vez que a partir da implementação da RN 412, podemos ter listados nessa tela faturas (com ou sem número de títulos) não apenas do Contas a Receber, mas também do Contas a Pagar, que seria o caso das faturas de devolução de mensalidade.



06.9.5556 Estorna Faturas do Contratante FP/05140 Versao 2.00.01.031 24/05/2018 - 16:52

Cliente: 002005209 Nr. inscricao: 00147719 RODA CUTIA
 Nome abrev.: RODA CUTIA Tipo pessoa: J CGC/CPF: 31.230.981/0001-97

Faturas - FP/05140 - 2.00.01.031

Fatura Mod	Ano Mes Emissao	Vencimento Esp	Titulo/Parc	Valor Dev
Cancelar/Estornar titulo no financeiro: <input type="text" value="Sim"/>				

<ENTER> Marca/Desmarca <F1> Estornar Fatura <F4> Abandonar
 <F9> Marcar Todos <F10> Desmarcar Todos

Enter data or press ESC to end.

OBS.: Ao informar "Sim" nesse parâmetro, serão estornados juntamente com as faturas de devolução, o título correspondente no Contas a Pagar.

Processo Consulta Notas de Serviço de Devolução Mensalidade

- No "TOTVS12", acesse o programa "Consulta Termo Adesão - FP0910F".

A nova opção "N - Notas Devolução de Mensalidade" foi incluída na função F6 - Detalhes, onde serão listadas as notas de devolução de mensalidades geradas em cada período.

As informações das notas de devolução de mensalidade seguem o padrão do processo atual do Faturamento.

06.9.5556 Consulta Termos de Adesao FP/0910F Versao 2.00.00.035 18/04/2018 - 17:48

Modalidade: 02 PLANO FAMILIAR REGUL Termo: 019025 Proposta: 00019121

Cliente: 002004950 WILLIAM BONNER

Consulta

- A - Notas de Servico
- B - Simular Ger. Notas de Servico
- C - Movimentacao de Beneficiarios
- D - Valores por Faixa Etaria
- E - Contratante p/ Cobranca
- F - Percentuais e Fatores
- G - Percentuais da Participacao
- H - Modulos
- I - Observacoes
- J - Historico Tab.Preco
- K - Notificacao Inadimplencia
- L - Historico Tab.Preco Excluidos
- M - Modulos Desconsiderados Reaj
- N - Notas Devolucao de Mensalidade**

ENFERMARIARIA FISICA

Forma pagto.: 01 PRE-PAGAMENTO

REGULAMENTADO

Sit.proposta: 07 COBRANCA NORMAL

Dt.fim: 31/12/2022

Faturar: Sim

Dia vencimento: 10

<F6> para detalhe

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Consulta Notas Devolucao de Mensalidade FP/0911H1 Versao 2.00.00.000 18/04/...

Modalid: 02 PLANO FAMILIAR REGULAMENTADO Termo: 019025 Proposta: 00019121

Cliente: 002004950 WILLIAM BONNER

Plano: 01 REG HOSP Tipo plano: 01 ENFERMARI Form. pagto.: 01 PRE-PAGAM

NOTAS DEVOUCAO DE MENSALIDADE

Mes/Ano	Seq	Especie	Fatura	Titulo	Parc	Emissao	Vencimento	Total
04/2018	001	AFU	000056		00	18/04/2018	15/05/2018	730,59

<ENTER> p/Eventos da Nota <F4> p/Finalizar <F7> Contratante

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Consulta Valores dos Beneficiarios Notas Devolucao de Mensalidade FP/0910...

Modalid.: 02 PLANO FAMILIAR REGULAMENTADO Ter. Adesao: 019025

Proposta: 00019121 Cliente: 002004950 WILLIAM BONNER

Plano: 01 REG HOSP E Tp.Plano: 01 ENFERMARIA F.Pagto: 01 PRE-PAGAMEI

Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Ucncimento	Total	Est
04/2018	0001	AFU	000000		10/04/18	15/05/18	730,59	SA

VALORES POR BENEFICIARIOS

Benef. Nome	Titular	Gra.Par.	Valor
6 CLAUDIA LEITE	6	TITULAR	730,59

<Enter>Detalhe <F4>Retornar <F5>P/Consulta <F8>Classificacao

Enter data or press ESC to end.

OBS.: Através das notas de serviço de Pré-Pagamento será possível efetuar a consulta das notas de devolução de mensalidades correspondentes.

- No "TOTVS12", acesse o programa "Consulta Faturas Contratante - FP0910U".

A nova opção "*02 - Devolução Mensalidade*" foi incluída na aba "Tipo de Fatura", onde serão listadas as faturas de devolução de mensalidades geradas em cada período.

As informações das faturas de devolução de mensalidade seguem o padrão do processo atual do Faturamento.

06.9.5556 Consulta Faturas do Contratante FP/09100 Versao 2.00.00.052 19/04/2018 - 10...

Parametro

Cliente: Nr.inscricao:
 Nome abrev.:
 Nome:
 Tipo pessoa: CGC/CPF:

FATURAS

TIPO DE FATURA

01 - Normal
02 - Devolucao Mensalidade

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Consulta Faturas do Contratante FP/09100 Versao 2.00.00.052 20/04/2018 - 15...

Cliente: 002004950 Nr.inscricao: 00147500
 Nome abrev.: WILLIAM BONN
 Nome: WILLIAM BONNER
 Tipo pessoa: F Fisica CGC/CPF: 206.183.481-74

FATURAS DE DEVOLUCAO DE MENSALIDADE

Fatura	Mod	Ano	Mes	Emissao	Vencimento	Especie	Sit	Titulo	Parcela
58	02	2018	04	20/04/2018	15/05/2018	AFU	00		0

<ENTER>Nota Devolucao de Mensalidade <F4>Retorna

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Consulta Notas de Devolucao de Mensalidade FP/0912N2 Versao 2.00.00.001 20...

Modalidade: 02 PLANO FAMILIAR REGUL Nr.fatura: 58
 Cliente: 002004950 WILLIAM BONNER
 Uenc.: 15/05/2018 Emissao: 20/04/2018
 Esp.titulo: AFU Vl.total: 730,59

NOTAS DE DEVOLUCAO DE MENSALIDADE

Mod	Termo	Plano	Ano	Mes	Seq.	Emissao	Uencim.	Geracao
02	019025	REG HOSP ENFERMARIA	2018	04	0001	18/04/2018	15/05/2018	20/04/2018

<ENTER>Eventos da Nota de Devolucao <F4>Retorna

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Consulta Eventos Nota de Devolucao de Mensalidade P0/910Q9 Versao 2.00.0...

Modalid.: 02 PLANO FAMILIAR REGULAMENTADO Ter. Adesao: 019025
 Proposta: 00019121 Cliente: 002004950 WILLIAM BONNER
 Plano: 01 REG HOSP E Tp.Plano: 01 ENFERMARIA F.Pagto: 01 PRE-PAGAMEI

Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Vencimento	Total	Est
04/2018	0001	AFU	000058		18/04/18	15/05/18	730,59	SA

EVENTOS DA NOTA DE DEVOLUCAO DE MENSALIDADE

Evento	Descricao	Quant.	Valor
990	DEVOLUCAO	0	241,09
991	DEVOLUCAO MENSALIDADE	0	489,50

<Pg Up> <Pg Dn> Movimentar <F4> Retornar <F5> Uls Benefic <F6> Uls Gr/Fx
 <F9> Ctas Contabeis

Enter data or press ESC to end.

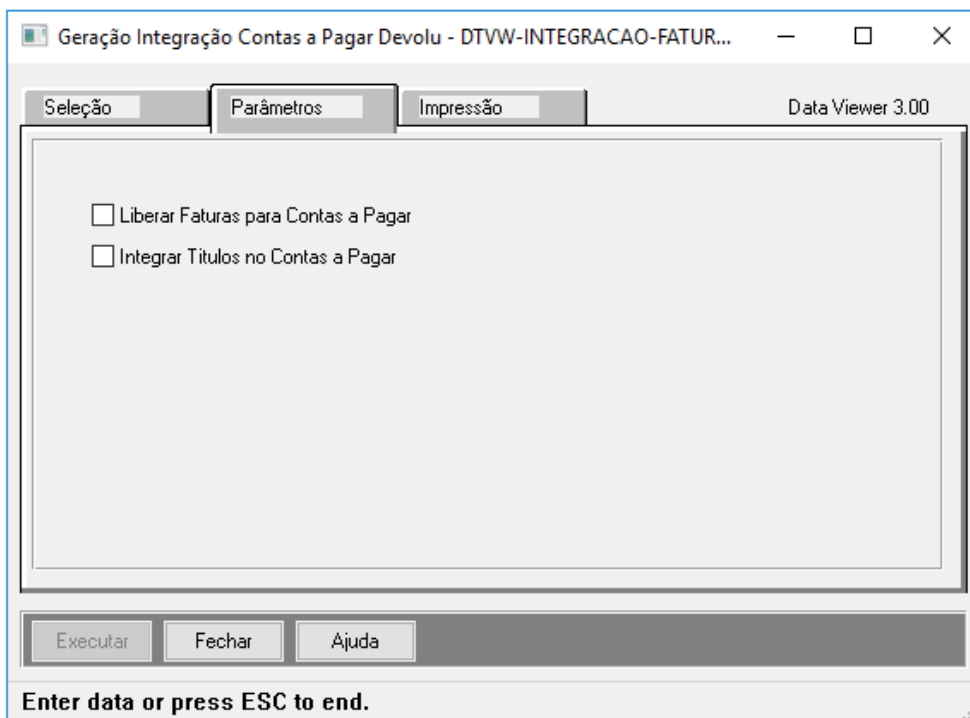
OBS.: Através das faturas de Pré-Pagamento será possível efetuar a consulta das faturas de devolução de mensalidades correspondentes.

Processo de Liberação e Integração de título no Contas a Pagar da Devolução de Mensalidade

No "TOTVS12", acesse o programa "Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução de Mensalidade RPW".

Uma nova tela foi criada "Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução de Mensalidade RPW", a qual permite que sejam feitas os processos de liberação e integração das faturas num mesmo local, simultaneamente ou não.

OBS.: O processo de liberação pode ser feito independente da integração, porém, a integração só ocorrerá caso hajam faturas liberadas. Sendo assim, podemos setar ambas as opções e fazer o processo de uma vez, ou primeiramente liberar as faturas e após integrá-las.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Liberar Faturas para Contas a Pagar	Caso marcado este campo, as faturas de devolução serão liberadas para integrarem ao contas a pagar. Para leitura irá considerar as faturas de devolução de mensalidade que estejam na situação 10-Geradas
Integrar Títulos no Contas a Pagar	Caso marcado este campo, as faturas de devolução liberadas serão integradas ao contas a pagar. Para leitura irá considerar as faturas de devolução de mensalidade que estejam na situação 20 - Liberadas para integrar.

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Principais Campos e Seleção:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Informar o código do estabelecimento a qual se deseja gerar os títulos no contas a pagar.
Modalidade	Informar o código da modalidade de comércio para selecionar as faturas para geração do título.
Nr.fatura	Informar o número da fatura para selecionar as faturas para geração do título.
Ano referência	Informar o ano de referência das faturas que estão liberadas e que se deseja fazer a geração dos títulos.
Mês fatura	Informar o mês de referência das faturas que estão liberadas e que se deseja fazer a geração dos títulos.
Contratante	Informar o contratante a quem pertencem as faturas para geração do título.
Convênio	Informar o código do convenio da proposta para selecionar as faturas para geração do título.

Data Emissão	Informar a data de emissão da fatura para selecionar as faturas para geração do título.
Data Vencimento	Informar a data de vencimento para selecionar as faturas para geração do título.
Portador	Informar um código do portador para selecionar as faturas para geração do título.
Carteira Cobrança	Informar o código de modalidade da cobrança contido na fatura.
Espécie	Informar qual a espécie pertencente a fatura para selecionar as faturas para geração do título.

**Execução:**

Online	Execução em tempo real iniciada pelo usuário.
Batch	Opção de agendar a execução através de data e hora.

Resultado Liberação:

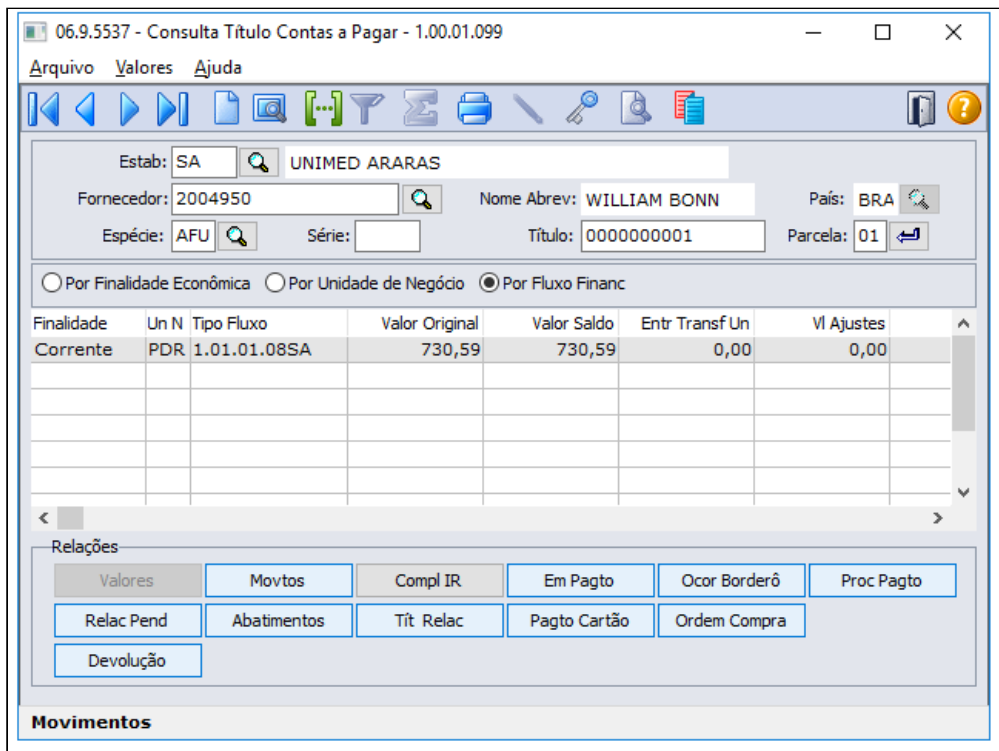
Contratante	Numero Fatura	Numero Titulo	Valor
2004950	58		730,59

Resultado Integração:

Contratante	Numero Fatura	Numero Titulo	Valor
2004950	58	1	730,59

Título do Contas a Pagar - APB222AA

Podemos consultar o título gerado para a fatura de devolução de mensalidade através do "Título do Contas a Pagar (APB222AA)"



Processo de Contabilização das Faturas de Devolução de Mensalidade

Foi ajustado o relatório da "Geração Demonstrativo Contábil (FP0710I)" para que a partir da implementação da RN 412, fossem considerados os valores gerados pelas faturas de devolução de mensalidade. No caso dessas faturas, os valores gerados serão debitados da Conta de Receita do Faturamento e creditados na Conta Transitória do Pagamento. A partir dessa alteração, os relatórios da "Contabilização do Faturamento (FP0710G)" e "Descontabilização do Faturamento (FP0710Q)" também foram ajustados para tratar corretamente o processo da devolução de mensalidade.

OBS.: O processo de estorno das faturas de devolução de mensalidade mantém o histórico igualmente as faturas de Pré-Pagamento, e no Demonstrativo Contábil revertem o processo normalmente, alimentando as contas reversas correspondentes.

Demais Processos

Nos casos onde o Contratante possuir títulos em aberto no Contas a Receber, existe a possibilidade de selecionar os títulos de devolução de mensalidade e efetuar o abatimento dos valores através do Encontro de Contas no Financeiro pelo programa "Pagar via encontro de contas (APB735AA)".

06.9.5537 - Inclui Item Encontro de contas - 1.00.00.061

Estab: SA Referência: 180525Ejch Total Informado: 497,09

Nome Abreviado	Est	Esp	Série	Título	/P	Valor Saldo	Moeda	Dt Vencto
RODA CUTIA	SA	AFU		0000000007	01	370,54	Real	28/04/20
RODA CUTIA	SA	AFU		000000004	01	370,54	Real	28/04/20
RODA CUTIA	SA	AFU		0000000012	01	126,55	Real	16/07/20

Seq	Est	Esp	Série	Fornec	Título	/P	Valor Pagto	Valor Multa
▶ 10	SA	AFU		2.005.209	0000000012	01	126,55	0,00
▶ 20	SA	AFU		2.005.209	000000004	01	370,54	0,00

OK Cancela Ajuda

2.6.4 HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação 12.1.21

2.6.4.1 DT RN430 - Compartilhamento de Risco

RN430 - Compartilhamento de Risco

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Contas Contábeis Provisão	PP0110V
	Manutenção Conta Contábil por Evento	PP0110H
	Demonstrativo Provisão IN32	PP0710F
	Demonst.Provisão IN32 - RPW	DTVW20AA
	Manutenção Eventos Faturamento	FP0310B
	Manutenção Situação Documentos para Cobrança	FP0310E
	Manutenção Grupo de Prestador x Evento	FP0110W
	Manutenção Associativa Eventos x Movimentos	FP0110N
	Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades	FP0610O
	Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades	FP0710J
	Fat. Benef. Outras Unidades - RPW	DTVW15AA
	Simulação/Geração NDC	FP0710O
	Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio	FP0710X
Migração Plano de Contas	TE0110U	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®	
Versão/Release:	12.1.21	

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a RN430, referentes ao compartilhamento de risco decorrentes do atendimento dos beneficiários.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).¹⁸⁶

Procedimento para Configuração

HPP - Pagamento de Prestadores

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Contas Contábeis Provisão - PP0110V e/ou Manutenção Conta Contábil por Evento - PP0110H e informe as contas contábeis de compartilhamento de risco.

06.9.5556 Manutencao Contas Contabeis Provisao PP/0110V Versao 2.00.00.006 20/04/20...

Gr.Prestador: Tp Movto:

Modalidade:

Plano:

Tipo Plano:

Modulo:

Forma pagto.: Tipo ato:

Gr.Proced.:

Procedimento:

Validade: /

Cta Contabil:

Centro Custo:

Cta.Comp.Risco:

Centro Custo:

Data Atualizacao:

Enter data or press ESC to end.

¹⁸⁶ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

06.9.5556 Manutencao Contas Contabeis Provisao PP/0110V Versao 7.00.000 20/04/2018 ...

CONTAS CONTABEIS COMPARTILHAMENTO DE RISCO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO

Cta C.Risco Indiv./Familiar:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Centro Custo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta C.Risco Col.Ades.c/Patr.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Centro Custo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta C.Risco Col.Ades.s/Patr.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Centro Custo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta C.Risco Col.Empr.c/Patr.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Centro Custo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta C.Risco Col.Empr.c/Patr.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Centro Custo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Press space bar to continue.

HFP - Faturamento de Planos de Saúde

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Eventos Faturamento FP0310B.

06.9.5556 Manutencao Tabela de Eventos FP/0310B Versao 2.00.00.022 25/05/2018 - 09:15

Entidade estrutura:

Evento:

Classe:

Ato credenc.:

Automatico: Quantidade: Valor:

Deb/Cred: Calc.grau par.: Calc.mod.:

Imposto: Calc.p/Usa:

Calc.p/benef.: Impr.grau parent.:

Soma evento c/outro.: Calc.reaj.retro.: Desconsid.prorata:

Evento p/somar: Incide INSS: Incide comissao:

Evento devolucao:

Evento impres.demonst.:

Evento impres.fatura:

Cobrança Intercambio: Atualizacao:

Enter data or press ESC to end.

- Ao efetuar a manutenção de eventos de taxa administrativa, contestação ou taxa administrativa contestação será solicitado o campo "Cobrança Intercâmbio" para indicar se o mesmo será utilizado para cobrança de beneficiários eventuais ou habituais na simulação/geração de faturamento de outras unidades e nota de débito/crédito. Caso a operadora opte por não efetuar a separação dos eventos para cobrança não é necessário informar o parâmetro.
- No TOTVS12, acesse Manutenção Situação Documentos para Cobrança - FP0310E, Manutenção Grupo de Prestador x Evento - FP0110W e/ou Manutenção Associativa Eventos x Movimentos - FP0110N e informe os eventos de compartilhamento de risco que serão utilizados pelos programas de faturamento de custo

06.9.5556 Manutencao Grupo de Prestador x Eventos FP/0110W Versao 2.00.00.011 29/05/...

Grupo Prestador:
 Evento ANC CO:
Evento ANC C.Risco:
 Evento ANC Participacao:
 Evento ANC Tx.Adm.:
Evento ANC Tx.Adm.C.Risco:
 Evento ANC Contestacao:
Evento ANC Contest.C.Risco:
 Eve ANC Tx.Adm.Contest.:
Eve ANC Tx.Adm.Contest.C.Risco:
 Evento ANC Reembolso:
Evento ANC Reemb.C.Risco:
 Atualizacao:

F6 - Geracao

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao Tabela Eventos x Movimentos FP/0110N Versao 2.00.00.016 29/05/...

Tabela:
 Tipo Movimento:
 Gr.proced./Tp.insumo:
 Proced./Insumo:
 Tipo insumo assoc.:
 Insumo assoc.:
 Evento CO:
Evento CO Compart.Risco:
 Evento partic.:
 Evento Reembolso:
Evento Reemb.Compart.Risco:
 Atualizacao:

Enter data or press ESC to end.



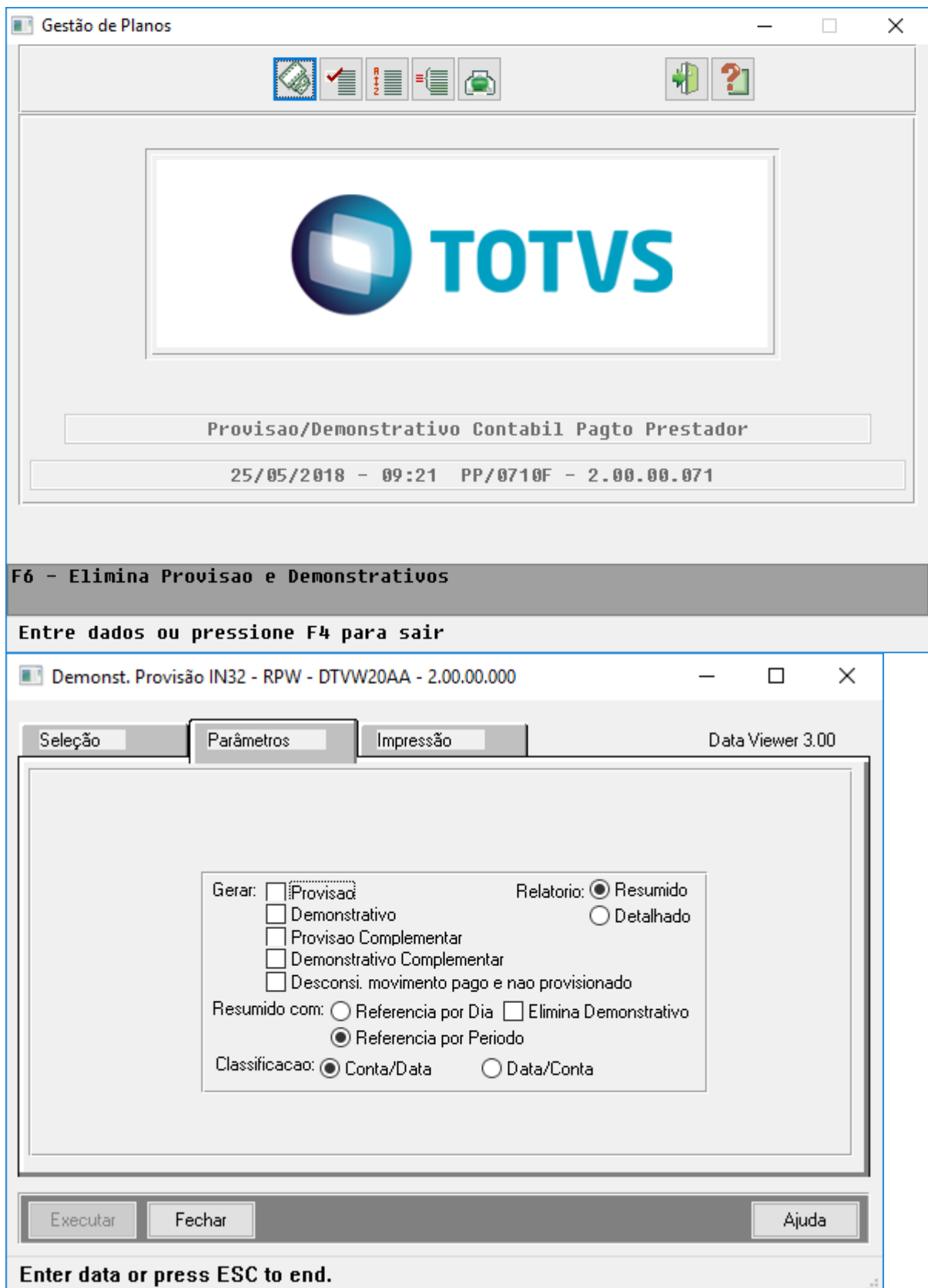
Importante

Caso a operadora opte por não efetuar a separação dos eventos na cobrança de intercâmbio de beneficiários habituais e eventuais será necessário informar o código de evento já utilizado para cobrança nos campos de compartilhamento de risco.

Procedimento para Utilização

HPP - Pagamento de Prestadores

- No TOTVS12, acesse o programa Demonstrativo Provisão IN32 - PP0710F e/ou Demonst.Provisão IN32 - RPW - DTW20AA.



- No processo de geração do demonstrativo contábil da provisão e/ou do pagamento serão utilizadas as contas contábeis de compartilhamento de risco nas seguintes situações:
 - Unidade Origem:** Atendimentos de beneficiário da base com indicação de compartilhamento de risco com a unidade de pagamento vigente na data de conhecimento do movimento na Manutenção de Compartilhamento de Riscos de Beneficiários - hrb.beneficiarioCompartRisco.
 - Unidade Executora:** Atendimento de beneficiário de intercâmbio com indicação de compartilhamento de risco vigente na data de conhecimento do movimento na Consulta Beneficiários Compartilhamento de Risco Intercâmbio - hrb.beneficiarioCompartRiscoIntercam.
- No TOTVS12, acesse o programa Migração Plano de Contas - TE0110U.

Gestão de Planos

Parametros

Executar: Simulacao Atualizacao

Alterar: Parametrizacao Movimentacao

Modulo: Arquivos Fiscais Faturamento de Planos Pagamento de Prestadores Repasse de Beneficiarios

Inicio Vigencia Pl.Ctas: [] / [] Inicio Movimentacao: []

Fim Vigencia Pl.Ctas: [] / [] Fim Movimentacao: []

Dir.Rel.Acomp.: []

Arquivo De-Para: []

Entre dados ou pressione F4 para sair

- No processo de simulação e/ou atualização da parametrização do módulo de pagamento de prestadores será efetuada a migração das parametrizações das contas contábeis de compartilhamento de risco existentes na Manutenção Contas Contábeis Provisão - PP0110V e Manutenção Conta Contábil por Evento - PP0110H.

HFP - Faturamento de Planos de Saúde

- No TOTVS12, acesse Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP06100, Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J ou Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - DTVW15AA.

Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - DTVW15AA - 2.00.00.001

Selecao Parametros Impressao Data Viewer 3.00

Cobrar valores alterados pelo usuario apos a valorizacao do contas para: Procedimentos
 Simulacao Insumos

Ano Referencia: 2018 Mes Referencia: 04 Especie: Data Emissao: 29/05/2018

Separa Fatura Dias limite separacao: Data Postagem:

Dias calc.tx.interc.: Data Emissao
 Data Postagem

Tipo Vencimento: 01 MES REFERENCIA
Dias: 10 Data Vencimento: 08/06/2018

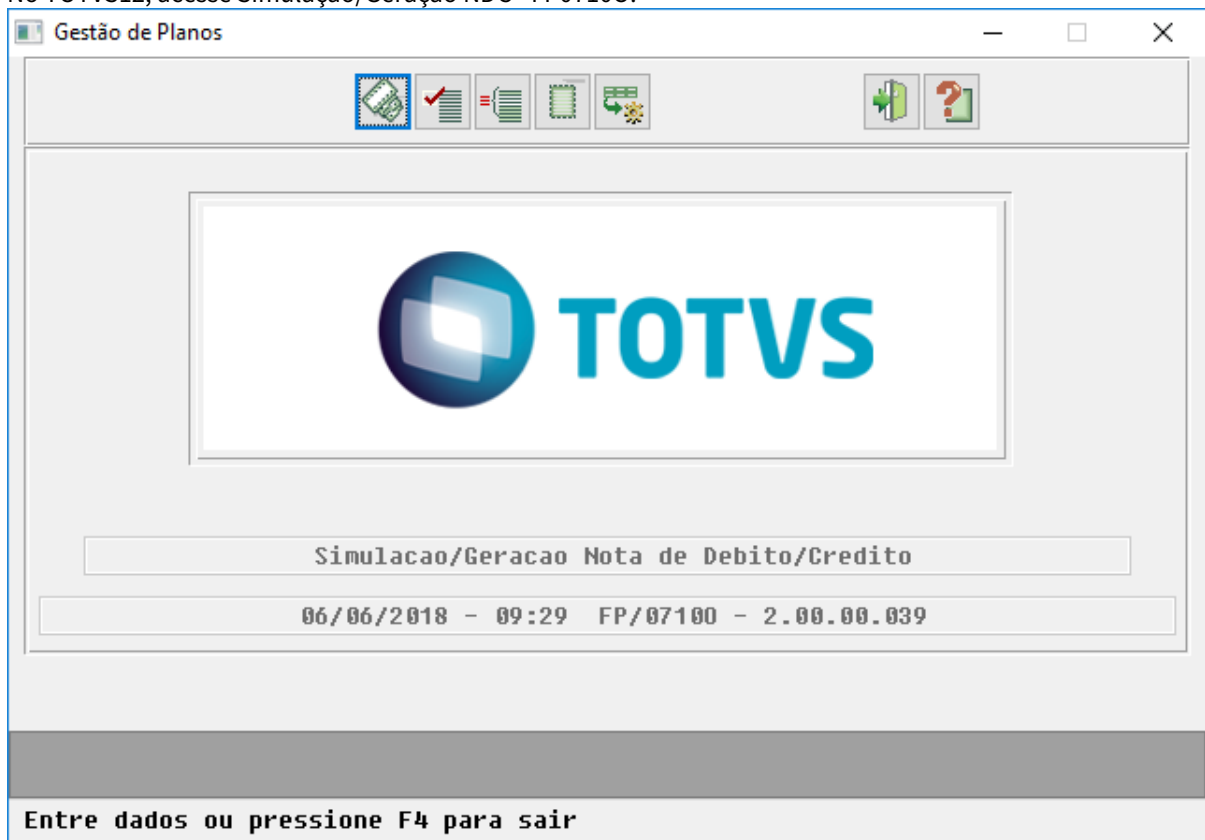
Emitir Fatura para Camara de Compensacao?: Nao
Movimentos de Contestacao?: Nao

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Ao efetuar a previsão/cálculo do faturamento de outras unidades serão utilizados os eventos de compartilhamento de risco, sempre que existir indicação de compartilhamento de risco vigente na data de conhecimento do movimento na Consulta Beneficiários Compartilhamento de Risco Intercâmbio - hrb.beneficiarioCompartRiscoIntercam.
- A identificação do evento de taxa administrativa irá considerar o indicador de "Cobrança de Intercambio" da Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B na ordem a seguir:
 1. Ato Credenciado do movimento e indicador de cobrança de intercâmbio preenchidos;
 2. Ato Credenciado do movimento e indicador de cobrança de intercâmbio não informado;
 3. Ato Credenciado do movimento não informado e indicador de cobrança de intercâmbio preenchido;
 4. Ato Credenciado do movimento não informado e indicador de cobrança de intercâmbio não informado;

- No TOTVS12, acesse Simulação/Geração NDC - FP07100.



- No processo de simulação/geração da nota de débito/credito serão utilizadas os eventos de compartilhamento de risco nas seguintes situações:
 - **Unidade Origem:** Atendimentos de beneficiário da base com indicação de compartilhamento de risco com a unidade de cobrança vigente na data de conhecimento do movimento na Manutenção de Compartilhamento de Riscos de Beneficiários - hrb.beneficiarioCompartRisco.
 - **Unidade Executora:** Atendimento de beneficiário de intercâmbio com indicação de compartilhamento de risco vigente na data de conhecimento do movimento na Consulta Beneficiários Compartilhamento de Risco Intercâmbio - hrb.beneficiarioCompartRiscoIntercam.
- A identificação dos eventos irá considerar o indicador de "Cobrança de Intercambio" da Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B na ordem a seguir:
 1. Ato Credenciado do movimento e indicador de cobrança de intercâmbio preenchidos;
 2. Ato Credenciado do movimento e indicador de cobrança de intercâmbio não informado;
 3. Ato Credenciado do movimento não informado e indicador de cobrança de intercâmbio preenchido;
 4. Ato Credenciado do movimento não informado e indicador de cobrança de intercâmbio não informado;

- No TOTVS12, acesse Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio - FP0710X.



- Ao efetuar a simulação/geração da diferença de reembolso de intercâmbio utilizados os eventos de compartilhamento de risco, sempre que existir indicação de compartilhamento de risco vigente na data de conhecimento do movimento na Manutenção de Compartilhamento de Riscos de Beneficiários - hrb.beneficiarioCompartRisco.

2.6.5 HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.21

2.6.5.1 DT PTU Batch 10.0 – A500, A700, A510

PTU Batch 10.0 – A500, A700, A510

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde																							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Documentos Revisão de Contas</td> <td>RC0310A</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Movimentos para Cobrança</td> <td>RC0510M</td> </tr> <tr> <td>Importação Movimentos</td> <td>RC0510N</td> </tr> <tr> <td>Exportação Questionamentos Contestacao</td> <td>RC0710S</td> </tr> <tr> <td>Importação Questionamentos Contestacao</td> <td>RC0712S</td> </tr> <tr> <td>Consulta Faturas Contratante</td> <td>FP0910U</td> </tr> <tr> <td>Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades</td> <td>FP0710J</td> </tr> <tr> <td>Fat. Benef. Outras Unidades – RPW</td> <td>DTVW15AA</td> </tr> <tr> <td>Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio</td> <td>FP0710X</td> </tr> <tr> <td>Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência</td> <td>RC0810Z</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Documentos Revisão de Contas	RC0310A	Exportação de Movimentos para Cobrança	RC0510M	Importação Movimentos	RC0510N	Exportação Questionamentos Contestacao	RC0710S	Importação Questionamentos Contestacao	RC0712S	Consulta Faturas Contratante	FP0910U	Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades	FP0710J	Fat. Benef. Outras Unidades – RPW	DTVW15AA	Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio	FP0710X	Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência	RC0810Z	
Rotina	Nome Técnico																							
Manutenção Documentos Revisão de Contas	RC0310A																							
Exportação de Movimentos para Cobrança	RC0510M																							
Importação Movimentos	RC0510N																							
Exportação Questionamentos Contestacao	RC0710S																							
Importação Questionamentos Contestacao	RC0712S																							
Consulta Faturas Contratante	FP0910U																							
Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades	FP0710J																							
Fat. Benef. Outras Unidades – RPW	DTVW15AA																							
Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio	FP0710X																							
Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência	RC0810Z																							
Cadastros Iniciais:	<p>Manutenção Layout (TE0110Q)</p> <p>Importação Mensagens Sistema (HCG0210I)</p> <p>Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J)</p> <p>Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K)</p> <p>Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)</p> <p>Importação Menu ByYou (men706aa)</p>																							
País(es):	Brasil																							
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®																							
Versão/Release:	<p>12.1.17</p> <p>12.1.18</p> <p>12.1.19</p> <p>12.1.20</p> <p>12.1.21</p>																							

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500 e A700 do Manual PTU Batch 10.0

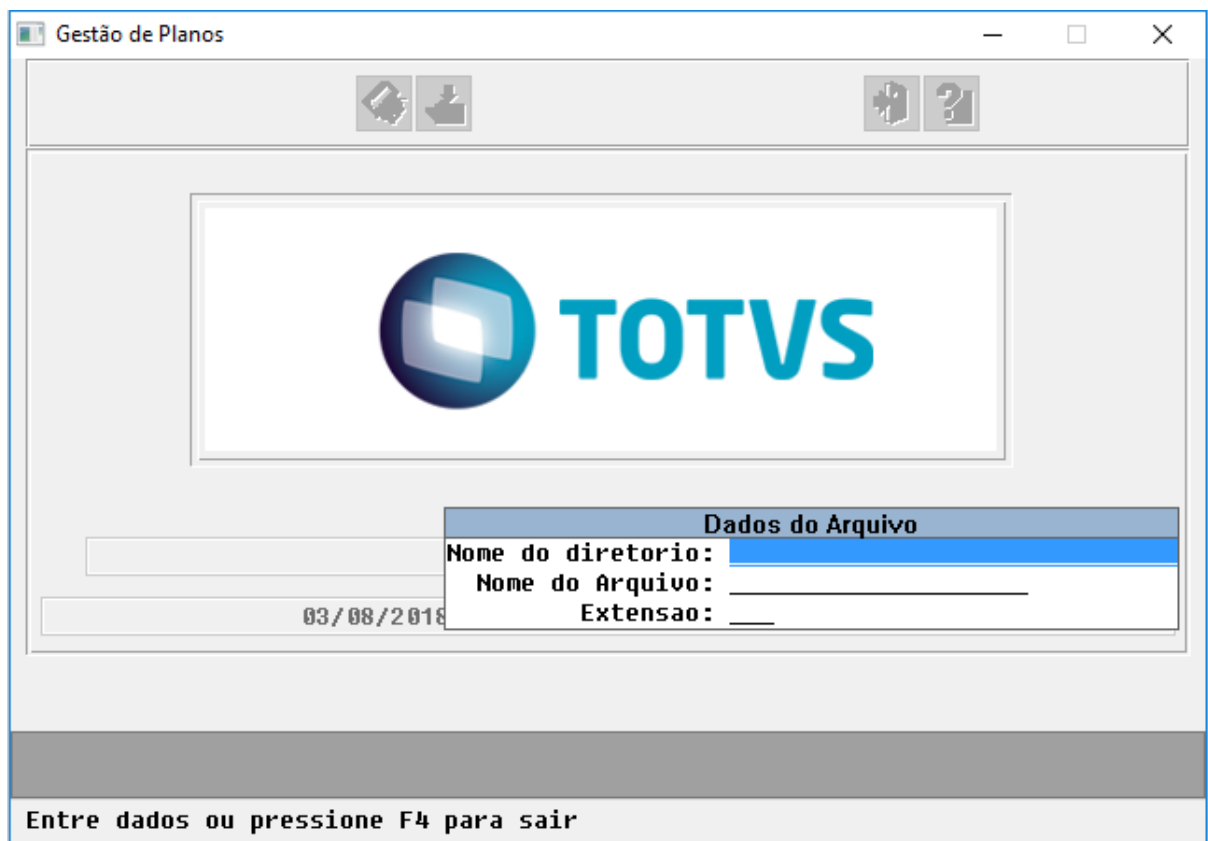
Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).¹⁸⁷

Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Importação Mensagens Sistema - HCG0210I** e efetue a importação do arquivo **database\dados\mensiste.d** para efetuar a inclusão das novas Mensagens do Sistema criadas para o PTU Batch 10.0.



Serão criadas as mensagens:

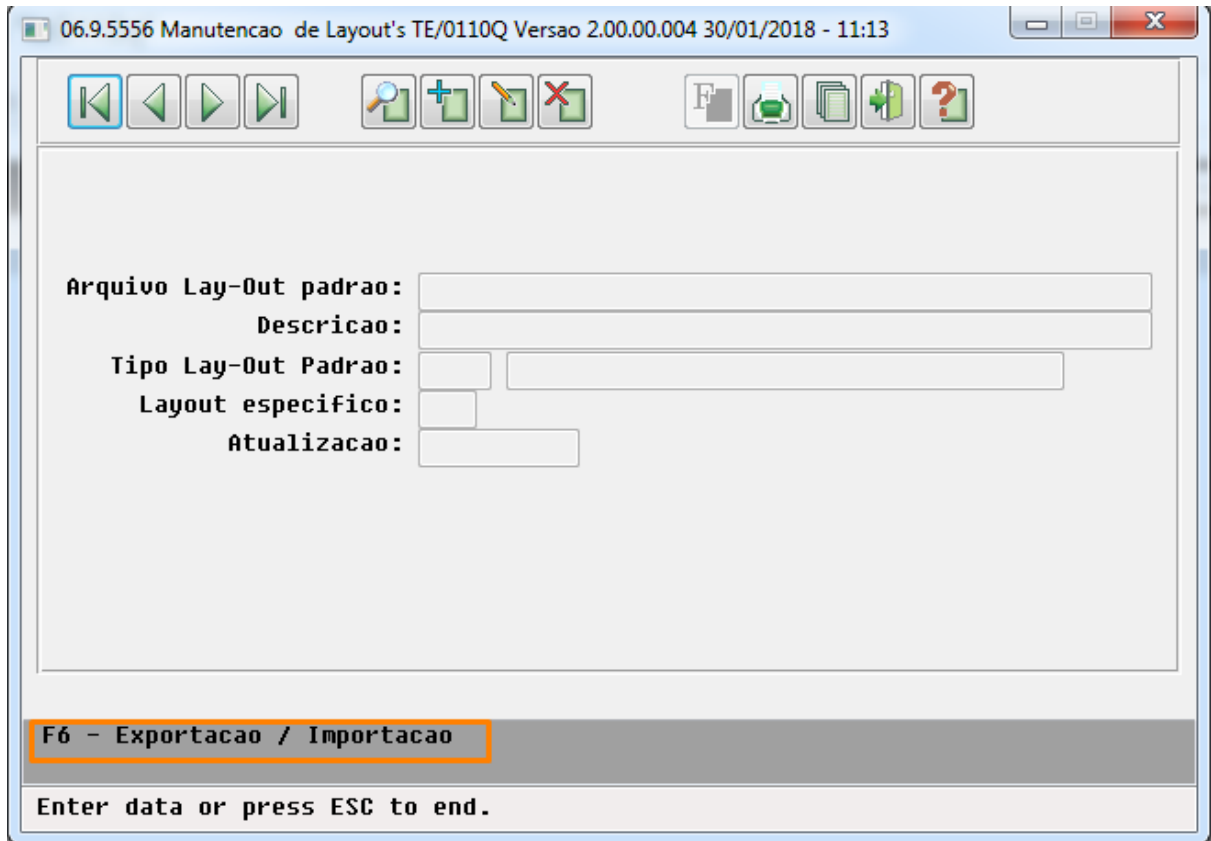
2957-Data de conhecimento invalida

2958-Data de conhecimento obrigatoria para Movto com Indicao de Aviso

2959-Numero do lote do prest. obrigatorio para Movto com Indicao de Aviso

¹⁸⁷ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.



- Programas de layout que serão criados :

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

- LARC054 – Exportação de Movimentos - Custo Operacional.
- LARC055 – Importação de Movimentos - Custo Operacional.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

- LARCN42 – Exportação Serv. Prest. Pre-pagto.
- LARCN43 – Importação Serv. Prest. Pre-pagto.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 04/04/2018 ...

Layout:

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao:
 Prog.Progress:
 Entrada deste Programa:
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao:
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Atualizacao:

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 04/04/2018 ...

Layout:

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao:
 Prog.Progress:
 Entrada deste Programa:
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao:
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Atualizacao:

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K** e cadastre o novos layouts de Exportação.

06.9.5556 Manutencao de Param. Exp. Contratante RC/0510K Versao 2.00.00.018 04/04/20...

Cliente:	000012508	TESTE UNIDADE
Layout GP:	Nao	Versao Layout GP: 0000
Layout exp.CO:	A50010	EXP/IMP A500 PTU 10.0
Layout exp.nao CO:	A70010	EXP/IMP A700 - PTU 10.0
Layout Exp.Fat.Inter:	A80080	EXP FAT REPASSE PRE A800 - PTU 8.0
Layout Exp.Fat.C.Comp.:	A60060	FATURAS PARA CAMARA COMPENSACAO -A600
Layout Exp.Fat.U.Ger.:	A58080	EXP A580 - PTU 8.0
Unidade externo:	0000	Prestador externo: 00000000
Fatura PRE+CO:	Sim	Cabecalho fatura: 01 TITULO
Trans.X classe:	0010	P/Benef.recebido exportar: 1 IDENTIFIC. LOCA
Layout Exp.Inte.Eletr.:	INTELE	INTERCAMBIO ELETRONICO
Layout Exp.Quest.Cont.:	A55091	EXP/IMP A550 PTU 9.1
Gr p/ Tp. Prest. Exec.:	Nao	Tipo Participacao: 1 PADRAO SISTEMA
Atualizacao:	27/02/2018	

F6 - Troca Automatica

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L** e cadastre os novos layouts de Importação.

06.9.5556 Manutencao de Param. Imp. Prestador RC/0510L Versao 2.00.00.049 04/04/2018...

Unid.prest.: 0970 IMAWAGMEOYBE

Prestador: 00000970 IMAWAG ME OYBEBE LI SEE TIORE FEQ OPBIJI

Layout GP: Nao Serie Fatura A500: []

Layout imp.CO: A50010 EXP/IMP A500 PTU 10.0

Layout imp.nao CO: A70010 EXP/IMP A700 - PTU 10.0

Trans.X classe: 0020 TransXclasse n/CO: 0030

Espec. Fat.: UC Unimed Definitivo a Pag. Obriga guia TISS: Nao

Espec. NDR: ACO ACO Solic.igual princ.: Nao

Exec.igual princ.: Nao Exec. igual Prest. validade: Nao

Ac.Sobre Rest Guia: 0 - Manter Glosas Relacionadas Utiliza PALM: Nao

Mantem Espec Exec PTU: Nao Cons.forma de Pag.: Nao Imp.Nr.Doc.XML: Nao

Layout Import.Interc.Eletr.: INTELE INTERCAMBIO ELETRONICO

Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta): Nao Atualizacao: 03/04/2018

F6 - Copia Layout Unidade/Prestador

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, é necessário importar o arquivo de menu **men_hfp.d**.
- No TOTVS12 acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO", e execute o programa de carga "SPP/SPTIPOCOBRANCAREEMBOLSO.P". Com a execução desse programa de carga inicial será atualizado o tipo de cobrança de reembolso de intercambio dos movimentos já gravados conforme os novos domínios criados:

00 COBRAR SOMENTE DIFERENCA
01 COBRANCA INTEGRAL
02 DESCONSIDERAR COBRANCA

Procedimento para Utilização

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

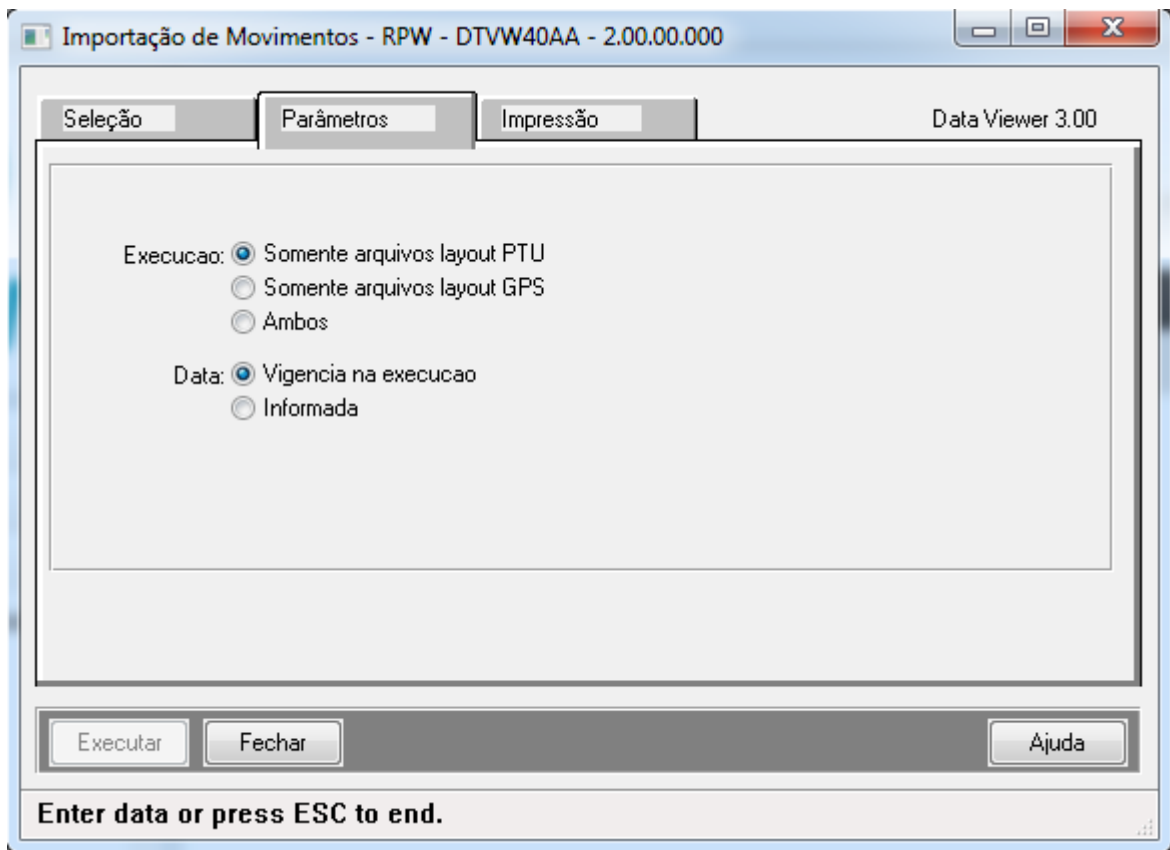
- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M** para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.

06.9.5556 Importacao de Movimentos RC/0510N Versao 2.00.00.012 30/01/2018 - 11:33

Unidade:
Prestador:
Vinculo: **Especialidade:**
Tipo Importacao:
Arquivo Imp:
Data Receb.Arquivo:
Ano Período: **Período:**
Lote: **Sequencia:** **Valor do Lote:**

Status de Processamento	
<u>Registros Carregados</u>	<u>Registros Informados</u>

Enter data or press ESC to end.



Alterações do PTU 10.0 para o A500:

Registro 501

- Campo **TP_DOCUMENTO_1** e **TP_DOCUMENTO_2**: Passa a tratar o valor 4 - NDC - Regra:

4 = NDC
 Regras:
 Se informado o tipo 3, o R506 torna-se obrigatório;
 O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança
 for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius)
 - CD_EXCEÇÃO = J.

Para isso foi ajustado o programa de "Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J" e "Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - DTVW15AA", aonde o parâmetro "Somente mov. contest" foi substituído pelo parâmetro "Movimentos de Contestação (S/N)".

-Quando marcado "Sim" nesse parâmetro será gerada uma fatura (4 - NDC) apenas com movimentos oriundos de uma nota reapresentada CD_EXCEÇÃO = J.

-Quando marcado "Não" nesse parâmetro, na fatura gerada, não entrarão movimentos oriundos de notas reapresentadas.

Registro 502

- Algumas informações foram alteradas no PTU A500 para serem registradas a nível de documento (Registro 502) e não mais a nível de serviço (Registro 504): **NM_PREST (R502), TP_PREST_EXEC (R502), ID_REC_PROPRIO (R502), CD_CID_OBITO (R502)**.
- Novos campos foram adicionados no Registro 502: **ID_AVISO (R502), ID_CONTINUADO (R502), NR_LOTEPREST/DT_CONHECIMENTO (R502)**. Posteriormente os valores referentes a estes campos serão populados com as informações do aviso trafegadas através do A520, neste momento, o sistema irá popular com o valor padrão "N".

Registro 503

- Os campos **NR_DECLARA_OBITO_1/NR_DECLARA_OBITO_2/NR_DECLARA_OBITO_3/NR_DECLARA_OBITO_4/NR_DECLARA_OBITO_5 (R503)** tornaram-se obrigatórios quando o **MOTIVO_ENCERRAM (R502)** for 86.

Registro 504

- Algumas informações foram alteradas no PTU A500 para serem registradas a nível de documento (Registro 502) e não mais a nível de serviço (Registro 504): **NM_PREST (R502), TP_PREST_EXEC (R502), ID_REC_PROPRIO (R502), CD_CID_OBITO (R502)**.
- Os campos **CD_UNI_PRE/CD_PREST (R504)** tornaram-se opcionais. Na Exportação ambos os campos continuam a ser gerados normalmente. Na importação, quando não preenchidos, o sistema irá se valer do código da unidade e prestador origem do arquivo PTU.
- Adicionado o novo campo **ID_AVISO_ITEM (R504)**. Posteriormente o valor referente a este campo será populado com a informação do aviso trafegada através do A520, neste momento, o sistema irá popular com o valor padrão "N".

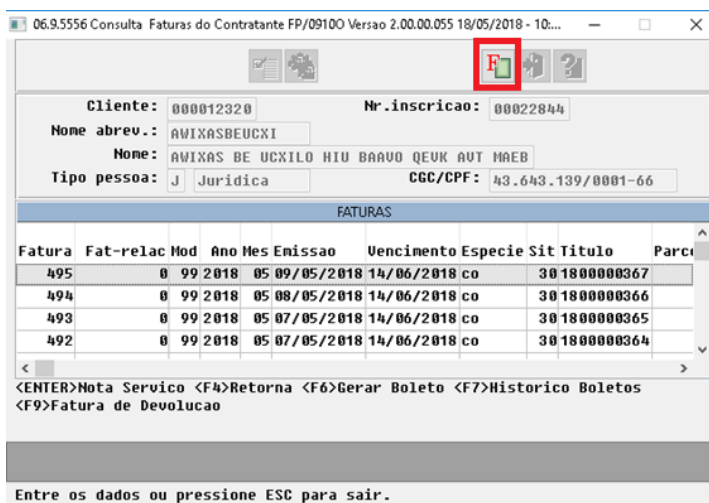
Registro 506

- O registro R506 tornou-se obrigatório quando utilizada a opção "3 = Nota Fiscal Eletrônica" no campo **TP_DOCUMENTO_1(R501)**.
- O campo **LINK_NFe_DOC (R506)** foi adicionado para informação do link para nota fiscal eletrônica:

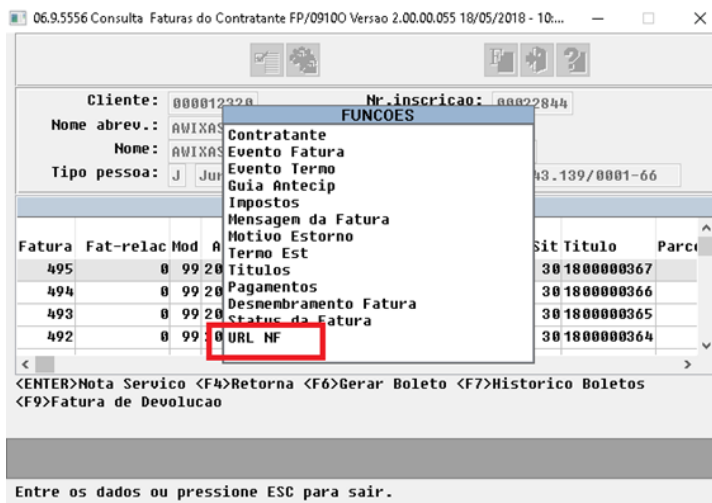
Informar Nota Fiscal Elêtronica na fatura do A500

Acessar o programa Consulta Faturas Contratante - HFP0910U

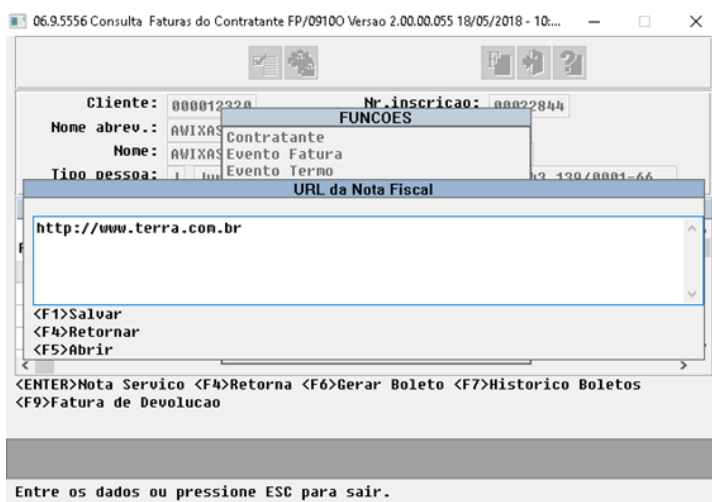
Executar o botão funções:



Selecionar a opção "URL NF":



Inserir a URL da Nota Fiscal Eletrônica:



Obs.: Será impresso o link da nota fiscal eletrônica (LINK_NFe_DOC - R506) somente caso tenha sido realizado o processo supracitado.

Registro 507

- O campo **ID_REEM_PAR_INT (R507)** foi adicionado para identificação do tipo de cobrança de reembolso, com as opções parcial e integral.

Alterações no processo do A500 referente à divisão de honorários

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU a cobrança referente aos honorários médicos (HM) deve ser informada em conta separada da cobrança referente ao custo operacional (CO) e filme. Visando atender essa regra, foi alterada a importação e exportação do arquivo A500 para identificar corretamente

os movimentos da divisão de honorários. Os processos de digitação de movimentos no Revisão de Contas não sofreram alterações em virtude dessa alteração no PTU 10.0.

Na exportação do arquivo A500 o sistema irá separar a cobrança. Será criado um registro R502 contendo a cobrança referente aos registros R504 de HM. Os registros R504 de CO ou Filme serão agrupados por código de prestador, onde para cada prestador será criado um R502 correspondente.

Na importação do arquivo A500, para cada conta contendo a cobrança de HM, será localizada a cobrança referente ao CO e Filme correspondente. Serão considerados movimentos de CO e Filme os movimentos que contiverem TP_PARTICIP = "X", com mesmo código de movimento, mesma carteira do beneficiário, forem realizados na mesma data de realização informada no registro de HM, conterem valor de CO ou Filme e NÃO possuírem valor de HM. Nesse processo, o sistema irá criar um documento do Revisão de Contas contendo os dois movimentos da divisão de honorários.

Os movimentos com cobrança de CO e Filme que não houverem a registro par referente a cobrança de HM, serão direcionados ao relatório de alertas.

Alterações na Reapresentação do AJIUS

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU, ao exportar um A500 para documentos com Reapresentação do AJIUS, os campos NR_LOTE e NR_NOTA serão preenchidos com os mesmos valores do atendimento principal. O campo NR_NOTA_PRINCIPAL foi alterado para que seja preenchido com o número da nota principal (R502.NR_NOTA) quando for uma nota secundária do atendimento.

Alterações no Tipo de Cobrança de Reembolso

Conforme nova regra definida pela Unimed Brasil, na versão 10.0 do PTU, ao importar um A500 com registro R507 sem valor de diferença o tipo de cobrança do reembolso será considerado integral, no caso de haver valor de diferença, o tipo de cobrança será parcial.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M** para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.

06.9.5556 Importacao de Movimentos RC/0510N Versao 2.00.00.012 30/01/2018 - 11:33

Unidade:

Prestador:

Vinculo: Especialidade:

Tipo Importacao:

Arquivo Imp:

Data Receb.Arquivo:

Ano Periodo: Periodo:

Lote: Sequencia: Valor do Lote:

Status de Processamento

Registros Carregados Registros Informados

Enter data or press ESC to end.

Alterações do PTU 10.0 para o A700:

Registro 702

- Algumas informações foram alteradas no PTU A700 para serem registradas a nível de documento (Registro 702) e não mais a nível de serviço (Registro 704): **NM_PREST (R702), TP_PREST_EXEC (R702), ID_REC_PROPRIO (R702), CD_CID_OBITO (R702)**.

Registro 703

- Os campos **NR_DECLARA_OBITO_1/NR_DECLARA_OBITO_2/NR_DECLARA_OBITO_3/NR_DECLARA_OBITO_4/NR_DECLARA_OBITO_5 (R703)** tornaram-se obrigatórios quando o **MOTIVO_ENCERRAM (R502)** for 86.

Registro 704

- Algumas informações foram alteradas no PTU A700 para serem registradas a nível de documento (Registro 702) e não mais a nível de serviço (Registro 704): **NM_PREST (R702), TP_PREST_EXEC (R702), ID_REC_PROPRIO (R702), CD_CID_OBITO (R702)**.
- Os campos **CD_UNI_PRE/CD_PREST (R704)** tornaram-se opcionais, a informação deste campo pelo Gestão de Planos será consistida pelo código da unidade e prestador origem do arquivo PTU.

Alterações no processo do A700 referente à divisão de honorários

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU a cobrança referente aos honorários médicos (HM) deve ser informada em conta separada da cobrança referente ao custo operacional (CO) e filme. Visando atender essa regra, foi alterada a importação e exportação do arquivo A700 para identificar corretamente os movimentos da divisão de honorários. Os processos de digitação de movimentos no Revisão de Contas não sofreram alterações em virtude dessa alteração no PTU 10.0.

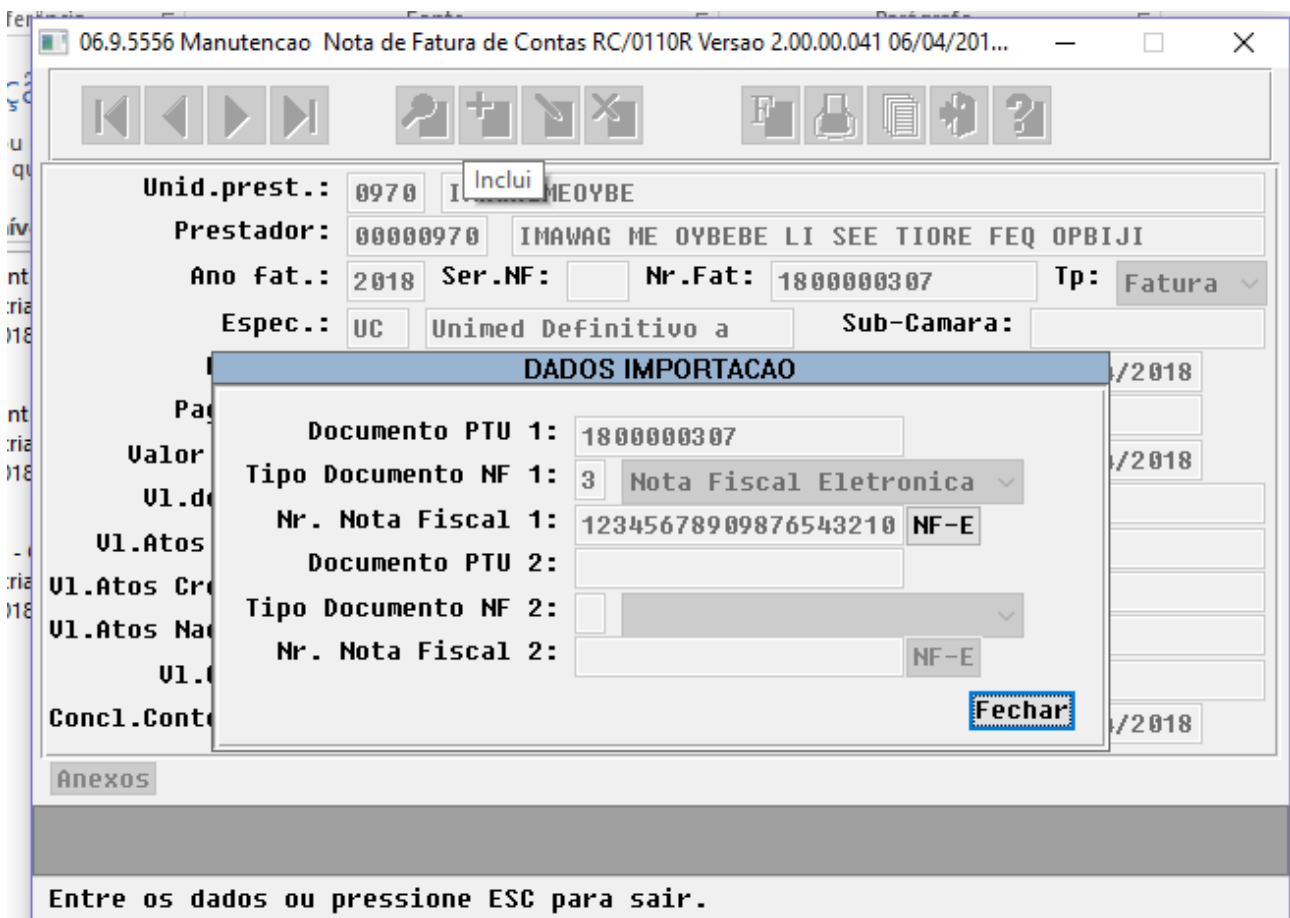
Na exportação do arquivo A700 o sistema irá separar a cobrança. Será criado um registro R702 contendo a cobrança referente aos registros R704 de HM. Os registros R704 de CO ou Filme serão agrupados por código de prestador, onde para cada prestador será criado um R702 correspondente.

Na importação do arquivo A700, para cada conta contendo a cobrança de HM, será localizada a cobrança referente ao CO e Filme correspondente. Serão considerados movimentos de CO e Filme os movimentos que contiverem TP_PARTICIP = "X", com mesmo código de movimento, mesma carteira do beneficiário, forem realizados na mesma data de realização informada no registro de HM, conterem valor de CO ou Filme e NÃO possuírem valor de HM. Nesse processo, o sistema irá criar um documento do Revisão de Contas contendo os dois movimentos da divisão de honorários.

Os movimentos com cobrança de CO e Filme que não houverem a registro par referente a cobrança de HM, serão direcionados ao relatório de alertas.

Alteração da interface para exibir link da nota fiscal eletrônica

No programa RC0110R (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas) foi adicionado botão com o link da nota fiscal eletrônica, registro 506 do arquivo de importação.



Nova opção de cobrança do reembolso.

Os programas de inclusão/modificação de procedimentos/insumos passam a solicitar o tipo de cobrança SEMPRE que a realização ocorrer em prestador de intercâmbio, para que seja possível ser realizada a cobrança integral do movimento:

Novas descrições para as opções de cobrança do reembolso no momento da digitação do documento:

- “00 COBRAR DIFERENÇA INTERC.” passa a ser “00 COBRAR SOMENTE DIFERENÇA.”.
- “01 DESCONSIDERAR DIFERENÇA INTERC.” passa a ser “02 DESCONSIDERAR COBRANÇA.”.
- Criada uma nova opção: 01 COBRANÇA INTEGRAL.

Foi criada uma nova tela para seleção das opções de cobrança:

PROCEDIMENTOS DO DOCUMENTO marv - 00000001

Nr.processo: 00001 Seq.digitacao: 00001

Procedimento: 10101012 CONSULTA P.Aplic.:

Modulo: 009 CONSULTA / EXAMES BASICOS

Unid.prestador: 0970 IMAWAGMEQYBE

Prestador: 00000970 IMAWAG ME OYBEBE LI SEE TIORE FEQ OPBIJI

Tp.vinculo: 03 UNIMED Esp.Prest.Exec: 068 HOSPITAL

Trab.medico: Nao

Hr.Ini.Re.: 12:00

Tipo percent.: 00 NAO UTILIZA

Urgencia: Nao Adic.urg

Porte anest.: Porte anest

Qt.vezes tabela: 01,00000 Cob.:

Via Acesso: 01 - NORMAL VIA

Qtd. Cobrado: 1 V1.tx.interc.cob.:

Vl.Auxiliar: 400,00 V1.tx.interc.aux.:

Vl.principal: 0,00 V1.tx.interc.pri.:

COBRANCA DE REEMBOLSO - INTERCAMBIO

Valor Reembolso: 300,00

Valor Sistema: 180,00

Valor Dif. Interc.: 120,00

00 COBRAR SOMENTE DIFERENÇA

01 COBRANÇA INTEGRAL

02 DESCONSIDERAR COBRANÇA

F8 - Info.Adicionais

Os programas de consulta os documentos também foram atualizados para atender as alterações no tipo de cobrança, a descrição do campo "Sit.Cobranca Dif.Interc." passou a ser "Tipo Cobrança" e a nova opção "INTEGRAL." foi tratada para ser visualizada corretamente, as descrições dos outros campos também foram modificadas para ficarem mais condizentes com o que está sendo mostrado:

06.9.5556 Consulta Movimentos Imp/Exp por Lote RC/0210P Versao 2.00.00.065 03/05/2018 - 1...

Unid.prest.: 0070 TMOUOCMEOVRE

REEMBOLSO

Valores

Valor Interc. Cobrado: 3.000,00	Dt.Reembolso: 07/03/2018
Valor Interc. Pri/Aux: 2.240,00	
Valor Interc. Sistema: 2.240,00	Valor Reembolsado: 3.000,00
Valor Interc. Glosado: 760,00	Tipo Cobranca: INTEGRAL

Dados do Executante

Tipo de Pessoa: F-FISICA	CPF/CNPJ: 016.100.916-63
Nome Prestador: RAFAEL CANAL	
Nome Profissional: RAFAEL CANAL PROFISSIONAL	
Conselho Prof.: CRM	Numero do Conselho: 123
UF Prof.: SC	

Pressione qualquer tecla para continuar

Enter data or press ESC to end.

O programa "Manutenção Negociação entre Unidades" (RC0110T) também sofreu alteração no texto do campo que contem o tipo de reembolso:

06.9.5556 Manutencao Negociacao entre Unidades RC/0110T Versao 2.00.00.020 19/04/2018 -...

Unid.prest.: 0048 IHEGUWBIRYAI
Dt.limite: 31/12/9999 **Camara:** 01 DIRETA
% Taxa A.C.P. cob.: 5,00000 **% Taxa A.C.P. pagto.:** 5,00000
% Taxa A.C.A. cob.: 5,00000 **% Taxa A.C.A. pagto.:** 5,00000
% Taxa M.O. cob: 1,00000 **% Taxa M.O. pagto:** 1,00000
Modalidade: 99 Intercambio
Plano: 01 INTERCAMBIO CUSTO OPERACIONAL
Tipo plano: 02 APARTAMENTO
Tab.medica pagto.: UAR/01 TABELA MEDICA PADRAO
Tab.medica cob.: TUS/02 TABELA DE INTERCAMBIO NACIONAL
Regra autorizacao: 02 REGRAS INTERCAMBIO FORA ESTADO
Taxa administ.: Interc **Obriga carteira:** Sim **Dias Receb.:** 000
Tp Doc Fatura(PTU): NF-e **Qt.Dias a partir de:** 000 **sem tx.Inter.**
Testa Digito Verif: Sim **Cobra Reembolso:** Sim **Atualizacao:** 19/04/2018

F5 - Atualizacao F6 - Copia F7 - Tabelas Associadas

Enter data or press ESC to end.

Nesta mesma interface, a Lista também foi alterada, a coluna “Cobra Dif.Interc” passou a ser “Cobra Reembolso”.

06.9.5556 Lista Negociacao entre Unidades RC/0114T Versao 2.00.00.015 19/04/2018 - 14:07

Lista RC/0114T Versao: 2.00.00.015

Nr.Dias Testa	Calc.Interc. Digito Verif.	Cobra Reembolso	Tp Doc Fatura Bloq. (PTU)	Inicio Bloq. Atend. bloqueio	Fi b]
000 Sim	Sim	Sim	NF-e	Nao	
000 Sim	Nao	Nao	NF-e	Nao	
000 Sim	Nao	Nao	NF-e	Nao	
000 Sim	Nao	Nao	Fatura	Nao	
000 Sim	Nao	Nao	NF-e	Nao	
000 Sim	Nao	Nao	NF-e	Nao	
000 Sim	Nao	Nao	NF-e	Nao	
000 Sim	Nao	Nao	NF-e	Nao	

F4 - Sair Seta para direita -> ou para esquerda <- consultas

Enter data or press ESC to end.

Foi ajustado o programa de faturamento "Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio - FP0710X", para tratar as novas opções de cobrança do reembolso.



- “00 COBRAR SOMENTE DIFERENÇA.” → será cobrada a diferença entre o valor real pago e o valor base do sistema.
- "01 COBRANCA INTEGRAL" → será cobrado o valor real pago.
- “02 DESCONSIDERAR COBRANCA.” → não será cobrado nada.

Observação: Todos os programas referente ao processo de cobrança do reembolso (Registro 507) tiveram os seus label's/menus ajustados para tratar o termo "Reembolso de Intercâmbio" ao invés do termo "Diferença de Intercâmbio".

Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - A510

Ajuste no programa "Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - RC0810Z" e ajuste no "Foundation" para tratar nova versão do PTU ([DSAUGPSFINAN-1348 DT Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - Ajuste PTU 10 - A510 \(see page 540\)](#)).

Após atualizado o programa RC0810Z e o .EAR do Foundation o sistema passa a trafegar o A510 na nova versão do PTU.

2.6.5.2 DT PTU Batch 10.0 – A520

PTU Batch 10.0 - A520

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul											
Segmento:	Saúde											
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde											
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportação Aviso de Cobrança</td> <td>hrc.exportacaoAvisoCobranca</td> </tr> <tr> <td>Envio Baixa Aviso Cobrança</td> <td>hrc.processaBaixaAviso</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Avisos de Cobrança Exportados</td> <td>hrc.documentosExportAvisosCob</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Avisos de Cobrança Importados</td> <td>hrc.noticeBillingImport</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Exportação Aviso de Cobrança	hrc.exportacaoAvisoCobranca	Envio Baixa Aviso Cobrança	hrc.processaBaixaAviso	Manutenção Avisos de Cobrança Exportados	hrc.documentosExportAvisosCob	Manutenção Avisos de Cobrança Importados	hrc.noticeBillingImport
Rotina	Nome Técnico											
Exportação Aviso de Cobrança	hrc.exportacaoAvisoCobranca											
Envio Baixa Aviso Cobrança	hrc.processaBaixaAviso											
Manutenção Avisos de Cobrança Exportados	hrc.documentosExportAvisosCob											
Manutenção Avisos de Cobrança Importados	hrc.noticeBillingImport											
Cadastros Iniciais:	Importação Menu ByYou (men706aa) Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc)											
País(es):	Brasil											
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®											
Versão/Release:	12.1.21											

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem às adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender ao PTU 10.0, referente ao layout A520 - Envio de Aviso de Cobrança.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).¹⁸⁸

Pré-Requisitos

Para utilização do compartilhamento de risco são necessários alguns pré-requisitos:

- Utilização do Menu HTML no Totvs 12
- Configuração de Servidor RPW
- Configuração da Central de Documentos.

Instalação do Pacote e configuração do HTML

A instalação do pacote de retrofit deve seguir os seguintes passos:

1. Copiar por cima do EAR atual, instalado no diretório <instalação_do_JBoss>/server/<instancia>/deploy, o EAR correspondente à versão **datasul-byyou-12.1.21-SNAPSHOT.ear**;
2. Copiar por cima da pasta **datasul-rest**, contida no diretório <instalação_do_JBoss>/server/<instancia>;
3. Editar o arquivo rest.properties localizado no diretório <instalação_do_JBoss>/server/<instancia>/datasul-rest, acrescentando as linhas abaixo:


```
fch.fchsau.thf.hrc.fchsau-dtvw-aviso-cobranca=fch/fchsau/thf/hrc/fchsau-dtvw-aviso-cobranca.json
fch.fchsau.hrc.fchsaudocumentosavisocob=fch/fchsau/hrc/fchsaudocumentosavisocob.json
fch.fchsau.thf.hrc.fchsaunoticebillingimport=fch/fchsau/thf/hrc/fchsaunoticebillingimport.json
fch.fchsau.thf.hrc.fchsaurpwprocessabaixaaviso=fch/fchsau/thf/hrc/fchsaurpwprocessabaixaaviso.json
```
4. Acessar o endereço: `http://<ambiente-Totvs>:<porta>/dts/datasul-rest/loadAllJSON?reload=true`
 - a. Deve abrir uma página com o seguinte conteúdo:

Reload Complete!

5. Reiniciar o jboss para que as configurações realizadas sejam carregadas.

Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hrc.d" para efetuar a atualização do menu do módulo de "Revisão de Contas Médicas" (HRC).
Programas que serão criados no menu:
 - Exportação Aviso Cobrança (hrc.exportacaoAvisoCobranca);
 - Envio Baixa Aviso Cobrança (hrc.processaBaixaAviso);
 - Manutenção Avisos de Cobrança Exportados (hrc.documentosExportAvisosCob);
 - Manutenção Avisos de Cobrança Importados (hrc.noticeBillingImport);
- No TOTVS 12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc) e informe, no campo "Diretório Geração A520" o diretório onde os arquivos serão gerados. O valor informado nesse campo é salvo no campo paramrc.char-20:

¹⁸⁸ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

Manutenção de Parâmetros do Revisão de Contas

<input type="text" value="\\cxs-squad-sus01\dir\xml\imptu\"/>	<input type="text" value="\\cxs-squad-sus01\dir\xml\"/>
Diretório Acomp.Imp.Movtos PTU (RPW - Windows)	Diretório Acomp.Imp.Movtos PTU (RPW - Linux)
<input type="text" value="\\cxs-squad-sus01\dir\xml\"/>	<input type="text" value="\\cxs-squad-sus01\dir\xml\"/>
Diretório Carga Imp.Movtos GPS (RPW - Windows)	Diretório Carga Imp.Movtos GPS (RPW - Linux)
<input type="text" value="\\cxs-squad-sus01\dir\xml\"/>	<input type="text" value="\\cxs-squad-sus01\dir\xml\"/>
Diretório Acomp. Imp.Movtos GPS (RPW - Windows)	Diretório Acomp. Imp.Movtos GPS (RPW - Linux)
<input type="text" value="\\cxs-squad-sus01\dir\xml\"/>	<input type="text" value="\\cxs-squad-sus01\dir\xml\"/>
Diretório Geração A520	<input "="" type="text" value="\\cxs-squad-sus01\dir\xml\"/>

- No diretório informado acima, crie um sub-diretório denominado "retorno". Esse diretório será utilizado para depositar os arquivos de retorno (layout A525).
- No TOTVS 12, acesse o programa "Importação Classes Erro" e efetue a importação do arquivo "database/dados/claserro.d". Será criada a classe de erro "195-BAIXA DE AVISO POR GLOSA NA UNIDADE EXECUTORA". É necessário cadastrar uma glosa no programa "Manutenção Glosa" (hrc0110p), vinculada à nova classe de erro;
- No TOTVS 12, acesse o programa "Manutenção Mensagens" (hte0110k) e cadastre as seguintes mensagens de erro:
 - 2963-Aviso de Cobrança não cadastrado;
 - 2964-Aviso de Cobrança possui situação inválida;

Procedimento para Utilização

Exportação Aviso de Cobrança (A520)

No TOTVS 12, acesse o programa **Exportação Aviso de Cobrança (hrc.exportacaoAvisoCobranca)** para realizar a exportação dos avisos de cobrança. O programa foi desenvolvido utilizando o conceito de RPW que permite o agendamento das execuções.

Exportação Aviso de Cobrança

Parâmetros

Seleção

Execução

Enviar

Parâmetros

Tipo de Arquivo *

Exportação A520

Tipo de Intercâmbio *

Ambos

Cobrar valores alterados após valorização para *

Nenhum

Seleção

Quantidade de dias retroativos *

1

Unidades

Unidade Inicial

1

Unidade Final

9999

Código	Descrição
--------	-----------

Considerações sobre a exportação:

- No parâmetro "Tipo de Arquivo" informa-se o tipo de arquivo a ser processado: Exportação A520 ou Importação Retorno A520;
- Processamento da Exportação do A520:
 - Permite informar o tipo de intercâmbio: Eventual, Habitual ou Ambos;
 - É possível informar a seleção de unidades e transações do revisão de contas;
 - É possível parametrizar o número de dias retroativos para a seleção dos documentos do revisão de contas a serem exportados no A520;
 - O parâmetro "Cobrar valores alterados após valorização para" permite ao usuário informar para quais tipos de movimentos o sistema exportará como valor de cobrança o valor alterado após a valorização do contas. As opções disponíveis são: Nenhum, Procedimento, Insumo ou Ambos.
- Permite parametrizar o nome do arquivo para os erros e acompanhamento do processo.

Na geração dos arquivos do layout A520 são lidos todos os documentos do revisão de contas cuja data de conhecimento está compreendida entre o data calculada com base no número de dias retroativos informados na opção Seleção e a data anterior ao dia corrente. O critério de ordenação dos documentos para geração dos arquivos XMLs se dá considerando o código da unidade origem do beneficiário, data de conhecimento, tipo de guia conforme o padrão TISS e prestador executante. Os arquivos Lote Guias gerados são compactados em extensão .zip e depositados no diretório parametrizado na Manutenção de Parâmetros do Revisão de Contas.

Ao final do processo é gerado arquivo de acompanhamento com os documentos exportados juntamente com seu respectivo arquivo:

Lote	Arquivo	Unidade	Unidade F	Transacao	Nr. Serie	Nr. Docum	Nr. Docum	Unidade c	Carteira	Beneficiario
Exportacao de Aviso de Eventos de Cobranca										
Gerado em 06/07/2018 as 10:36:25										
Tipo de Intercambio: Ambos										
Quantidade de dias retroativos: 5										
660	\\cxs-squad-sus01\dir\xml\AVE2018071200000660.xml	120	120	2	OPME	100	0	970	19001074725	LUIS OTAVIO RODRIGUES
661	\\cxs-squad-sus01\dir\xml\AVE2018071200000661.xml	120	120	2	LOOR	1000	0	970	19001074725	LUIS OTAVIO RODRIGUES
661	\\cxs-squad-sus01\dir\xml\AVE2018071200000661.xml	120	120	2	ACDC	1000	0	970	19001074725	LUIS OTAVIO RODRIGUES

Caso ocorra erro no processamento, é gerado relatório de erros com as inconsistências:

Erros na Exportacao de Aviso de Eventos									
Gerado em 25/05/2018 as 14:30:16									
Unidade	Unidade F	Transacao	Nr. Serie	Nr. Documento Original	Nr. Documento Sistema	Nr. Proce	Nr. Seque	Tipo de Registro	Mensagem de erro
120	120	4	INTE	6515		0	1	1 Procedimento	Tabela de precos do movimento nao foi encontrada
120	120	3002	RN43	30041801		0	1	1 Procedimento	Tabela de precos do movimento nao foi encontrada
120	120	2	2017	10461		0	0	0 Documento	Documento de Consulta/SADT/Honorarios sem procedimentos
120	120	2	2017	10462		0	0	0 Documento	Documento de Consulta/SADT/Honorarios sem procedimentos
120	120	3001	rn43	2051801		0	1	1 Procedimento	Tabela de precos do movimento nao foi encontrada
120	120	3002	RN43	7051801		0	1	1 Procedimento	Tabela de precos do movimento nao foi encontrada
120	120	4	rn43	7051802		0	1	1 Procedimento	Tabela de precos do movimento nao foi encontrada

Para a importação do retorno (layout A525), o programa processará todos os arquivos depositados no sub-diretório "retorno" do diretório parametrizado na Manutenção de Parâmetros do Revisão de Contas. Ao final do processo são gerados os arquivos de acompanhamento e de erros.

Manutenção Avisos de Cobrança Exportados

No TOTVS 12, acesso o programa "Manutenção Avisos de Cobrança Exportados" para consulta aos avisos de cobrança exportados:

Estão disponíveis as seguintes opções de busca avançada:

Busca Avançada

Número Lote	<input type="text"/>	<input type="button" value="x"/>
Unidade Beneficiário	<input type="text"/>	<input type="button" value="x"/>
Beneficiário	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/> <input type="button" value="Q"/>
Data Inicial Geração	<input type="text" value="14/06/2018"/>	<input type="button" value="📅"/>
Data Final Geração	<input type="text" value="14/06/2018"/>	<input type="button" value="📅"/>
Data Inicial Conhecimento	<input type="text"/>	<input type="button" value="📅"/>
Data Final Conhecimento	<input type="text"/>	<input type="button" value="📅"/>
Código do Prestador	<input type="text"/>	
Guia Prestador	<input type="text"/>	
Status	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="button" value="v"/>

A tela de manutenção dos avisos exportados permite consultar as informações do histórico dos documentos do contas que foram considerados para a geração do aviso, consultar o histórico da situação do aviso e remover avisos.

A remoção de avisos somente ocorre para os registros na situação "1-Exportado A520". O processo de remoção somente remove o registro do aviso de cobrança gerado pelo programa "Exportação Aviso de Cobrança" (hrc.exportacaoAvisoCobranca). O documento no módulo revisão de contas não sofre nenhuma alteração. Após a exclusão, o sistema irá permitir nova geração do aviso de cobrança para as contas afetadas.

Nas configurações da tela é possível parametrizar o número de registros mínimos para execução batch da exclusão dos avisos. Caso o número de avisos seja superior ao parametrizado, o processo irá criar um pedido para execução em RPW da exclusão.

Configurações

Quantidade de registros por busca *

50

Quantidade mínima de documentos para exec. de processos em batch *

80

Filtros

Data Geracao Inicial: 14/06/2018

Data Geracao Final: 14/06/2018

Definir filtro atual como padrão

Realizar busca ao abrir a tela

Fechar Salvar

Importação Aviso de Cobrança (A520)

Para o processo batch de importação do arquivo lote guias referente ao aviso de cobrança (A520), no TOTVS 12, acesse o programa "Exportação/Importação Lote Guias" (hrc0310p).

Na opção "Parâmetros" deve-se marcar o parâmetro "Carga Arq. XML - LoteGuias":

Parametros

Carga Arq. XML - LoteGuias

Carga Lote

Consiste Lote

Importa Lote

Importacao Parcial

Consiste Guia

Desconsidera senha

Selecao Prestadores/Periodo Movim.

Mod. Ident. Prestador: Nao

Selecao Faixa Prestadores Imp.: Nao

Calc. Periodo Movim.: Data do Arquivo

Data Atual

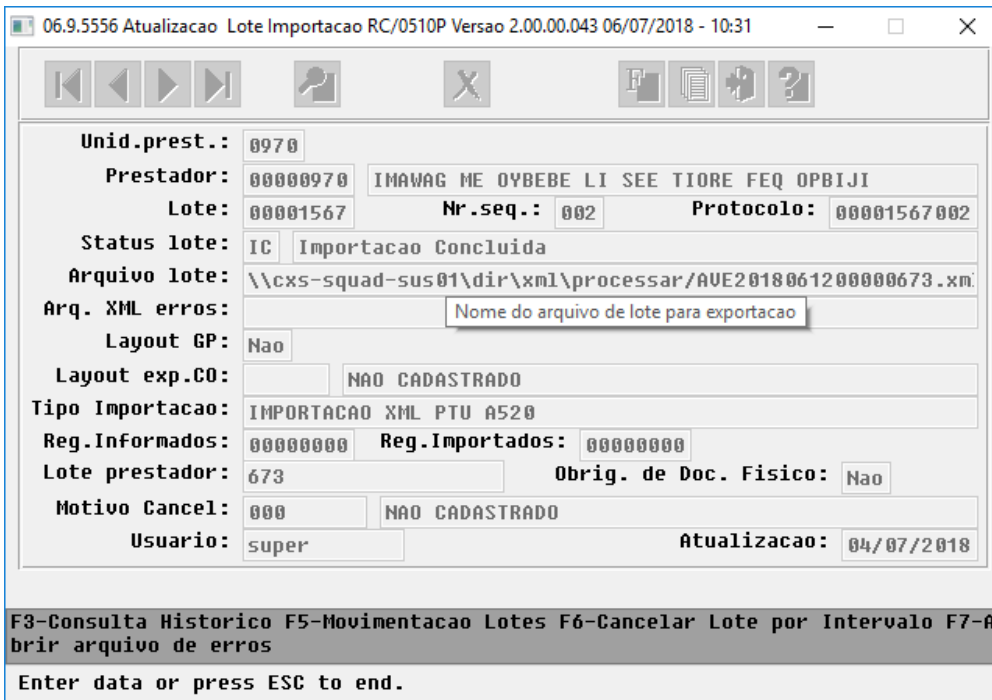
Informar

Manter Periodo Upload XML

Entre dados ou pressione F4 para sair

A configuração dos diretórios para importação dos arquivos referentes ao layout A520 segue o padrão já utilizado pelo processamento do arquivo lote guias padrão. O arquivo de retorno, layout A525, é gerado no diretório de resposta do processo do lote guias.

A importação dos avisos de cobrança irá gerar um lote de importação do tipo "Importação XML PTU A520". O prestador utilizado para criação do lote corresponde ao prestador parametrizado como representante da unidade informada na tag <ans:origem> do arquivo lote guias:



06.9.5556 Atualizacao Lote Importacao RC/0510P Versao 2.00.00.043 06/07/2018 - 10:31

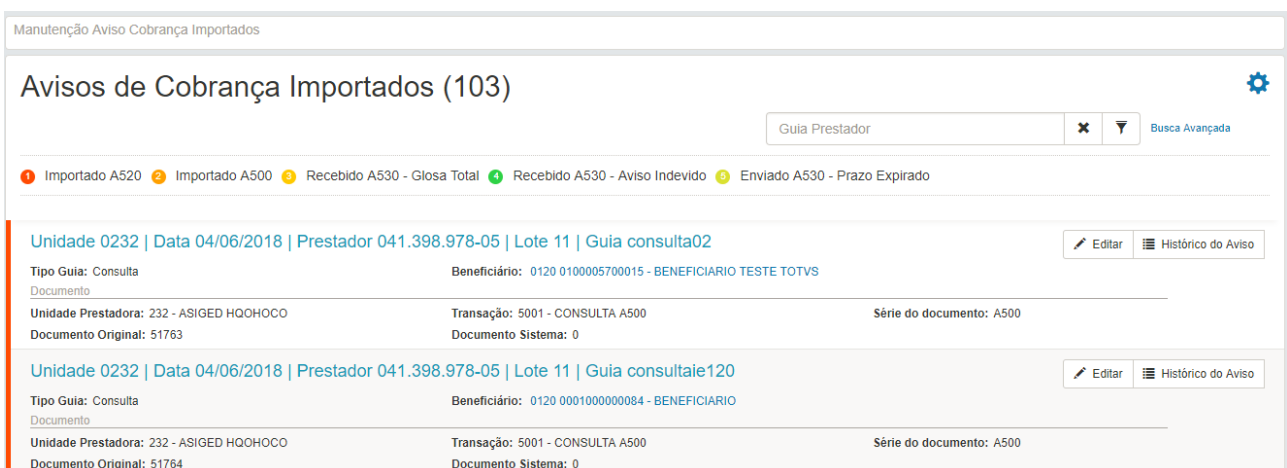
Unid.prest.: 0970
 Prestador: 00000970 IMAWAG ME OYBEBE LI SEE TIORE FEQ OPBIJI
 Lote: 00001567 Nr.seq.: 002 Protocolo: 00001567002
 Status lote: IC Importacao Concluida
 Arquivo lote: \\cxs-squad-sus01\dir\xml\processar/AUE2018061200000673.xml
 Arq. XML erros: Nome do arquivo de lote para exportacao
 Layout GP: Nao
 Layout exp.CO: NAO CADASTRADO
 Tipo Importacao: IMPORTACAO XML PTU A520
 Reg. Informados: 00000000 Reg. Importados: 00000000
 Lote prestador: 673 Obrig. de Doc. Fisico: Nao
 Motivo Cancel: 000 NAO CADASTRADO
 Usuario: super Atualizacao: 04/07/2018

F3-Consulta Historico F5-Movimentacao Lotes F6-Cancelar Lote por Intervalo F7-Abrir arquivo de erros

Enter data or press ESC to end.

Manutenção Avisos de Cobrança Importados

No TOTVS 12, acesse o programa "Manutenção Avisos de Cobrança Importados" (hrc.noticeBillingImport) para consulta e manutenção dos avisos de cobrança importados:



Manutenção Aviso Cobrança Importados

Avisos de Cobrança Importados (103)

Guia Prestador [X] [v] Busca Avançada

● Importado A520 ● Importado A500 ● Recebido A530 - Glosa Total ● Recebido A530 - Aviso Indevido ● Enviado A530 - Prazo Expirado

Unidade 0232 | Data 04/06/2018 | Prestador 041.398.978-05 | Lote 11 | Guia consulta02 [Editar] [Histórico do Aviso]

Tipo Guia: Consulta Beneficiário: 0120 0100005700015 - BENEFICIARIO TESTE TOTVS

Documento

Unidade Prestadora: 232 - ASIGED HQOHOCC Transação: 5001 - CONSULTA A500 Série do documento: A500

Documento Original: 51763 Documento Sistema: 0

Unidade 0232 | Data 04/06/2018 | Prestador 041.398.978-05 | Lote 11 | Guia consultale120 [Editar] [Histórico do Aviso]

Tipo Guia: Consulta Beneficiário: 0120 0001000000084 - BENEFICIARIO

Documento

Unidade Prestadora: 232 - ASIGED HQOHOCC Transação: 5001 - CONSULTA A500 Série do documento: A500

Documento Original: 51764 Documento Sistema: 0

Na tela principal da consulta, a área denominada como "Documento" apresenta a chave utilizada pelo TOTVS 12 para referência ao aviso importado. Esse dado é apresentado nos relatórios de contabilização.

Estão disponíveis as seguintes opções de busca avançada:

Busca Avançada

Data de Conhecimento Inicial:

Data de Conhecimento Final:

Unidade:

Beneficiário:

Prestador (CPF/CNPJ):

Lote Prestador:

Guia Prestador:

Número do Lote GPS:

Unidade Prestadora:

Transação:

Série:

Documento:

Status: Todos

Limpar Campos Cancelar **Buscar**

A tela de manutenção dos avisos importados permite consultar as informações dos avisos importados, consultar o histórico da situação do aviso e realizar a manutenção dos avisos importados.

Na manutenção dos avisos importados, é possível alterar os seguintes campos:

- Guia de Consulta: Tipo de Consulta, Indicação de Acidente, Atendimento a RN;
- Guia de SP/SADT: Tipo de Atendimento, Tipo de Consulta, Indicação de Acidente, Atendimento a RN e Motivo de Encerramento;
- Guia Resumo de Internação: Tipo de Internação, Regime de Internação, Indicação de Acidente, Tipo de Faturamento, CID Óbito, Declaração de Óbito, Número da Declaração de Óbito, Atendimento a RN e Motivo de Encerramento;
- Guia de Honorário Individual: Não permite a alteração das informações;

Envio Baixa Aviso Cobrança (A530)

Para envio da baixa do aviso de cobrança (A530), no TOTVS 12, acesse o programa "Envio Baixa Aviso Cobrança" (hrc.processaBaixaAviso). O programa foi desenvolvido utilizando o conceito de RPW que permite o agendamento das execuções:

Envio Baixa Aviso de Cobrança

Enviar

Parâmetros

Tipo de Execução:

Aviso Indevido



Glosa Total no Prestador



Prazo Expirado



Tipo de Seleção (Aviso Indevido / Glosa Total no Prestador)

Intervalo de data Informar número de dias

Seleção

Data Inicial de Conhecimento *

06/07/2018



Data Final de Conhecimento *

06/07/2018



A cada execução do processo de baixa do aviso, pode-se selecionar até três tipos de execuções distintas:

Aviso Indevido: Para cada aviso de cobrança exportado através do programa **Exportação Aviso de Cobrança (hrc.exportacaoAvisoCobranca)**, o sistema irá verificar se o documento do revisão de contas vinculado ao registro do A520 sofreu cancelamento ou exclusão física. Em caso afirmativo, será enviado à unidade origem do beneficiário a baixa do aviso com o indicador de aviso indevido;

Glosa Total no Prestador: Para cada aviso de cobrança exportado através do programa **Exportação Aviso de Cobrança (hrc.exportacaoAvisoCobranca)**, caso o documento do revisão de contas esteja faturado e todos seus movimentos foram glosados, então será enviado à unidade origem do beneficiário a baixa do aviso com o indicador de glosa total no prestador;

Prazo Expirado: Para cada aviso de cobrança importado através do programa **Exportação/Importação Lote Guias (hrc0310p)** e que estejam na situação **1-Importado A520**, o sistema irá realizar o cálculo dos dias de prazo para recebimento da fatura. Caso o prazo esteja expirado, será enviado à unidade executora a baixa do aviso com o indicador de prazo expirado. Para o cálculo dos dias de prazo para recebimento da fatura, o sistema considera o parâmetro "Dias Receb." do programa **Manutenção Negociação Entre Unidade (hrc0110t)**. Se informado, será considerado seu valor, caso contrário será considerado o parâmetro "Dias para Recebimento da Fatura" do programa **Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.param)**.

O parâmetro Tipo de Seleção fica disponível quando o tipo de execução for Aviso Indevido ou Glosa Total no Prestador. Suas opções são:

- Intervalo de data: permite ao usuário informar um intervalo de data de conhecimento do aviso para filtro dos avisos a serem cancelados;
- Informar número de dias: permite ao usuário informar o número de dias retroativos. Nessa opção, são considerados todos avisos cuja data de conhecimento esteja compreendida entre a data atual e a data retroativa calculada com base no número de dias informados.

Ao final do processamento são gerados arquivos de erros e de acompanhamento do processo em formato CSV e disponibilizados na central de documentos.

Exportação de movimentos para cobrança (hrc0510m)

As contas exportadas no processo de exportação de movimentos faturados em custo operacional que foram previamente avisadas, terão os seguintes campos referentes ao aviso informados no arquivo A500:

- R502, Seq 56 - ID_AVISO;
- R502, Seq 58 - NR_LOTEPREST;
- R502, Seq 59 - DT_CONHECIMENTO;
- R504, Seq 77 - ID_AVISO_ITEM.

Os movimentos da conta que foram avisados através do layout A520 e que foram excluídos do documento de revisão de contas ou que não foram cobrados da unidade origem do beneficiário por motivo de glosa terão o campo da sequência 77 do registro R504 (ID_AVISO_ITEM) exportados com o valor "S" e os campos Seq. 13 (VL_SERV_COB), Seq. 14 (VL_CO_COB), Seq. 15 (VL_FILME_COB), Seq. 22 (VL_ADIC_SER), Seq. 23 (VL_ADIC_CO) e Seq. 24 (VL_ADIC_FILME) exportados com valor igual a zero.

Os registros de aviso de cobrança das contas que foram exportadas no A500 têm sua situação alterada para 7-Exportado A500.

Importação de movimentos (hrc0510n)

Na importação das contas do layout PTU A500, o sistema consiste os campos referentes ao aviso de cobrança. Caso o aviso não for encontrado ou possuir situação diferente de 1-Importado A520 o usuário será alertado com mensagem, porém o processamento do arquivo não será interrompido.

2.6.5.3 DT TISS 3.03.03

TISS 3.03.03

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportação de Movimentos para Cobrança</td> <td>RC0510M</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Exportação de Movimentos para Cobrança	RC0510M	
Rotina	Nome Técnico					
Exportação de Movimentos para Cobrança	RC0510M					

Cadastros Iniciais:	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K)
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®
Versão/Release:	12.1.21

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos" para atender aos Padrões TISS 3.03.03.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

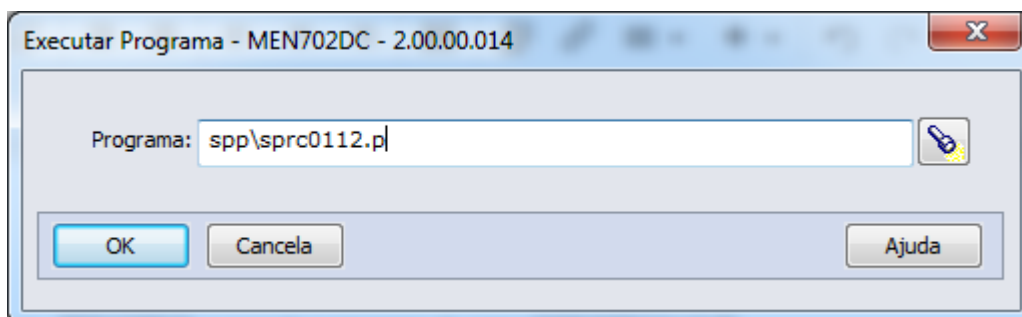
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).¹⁸⁹

Procedimento para Configuração

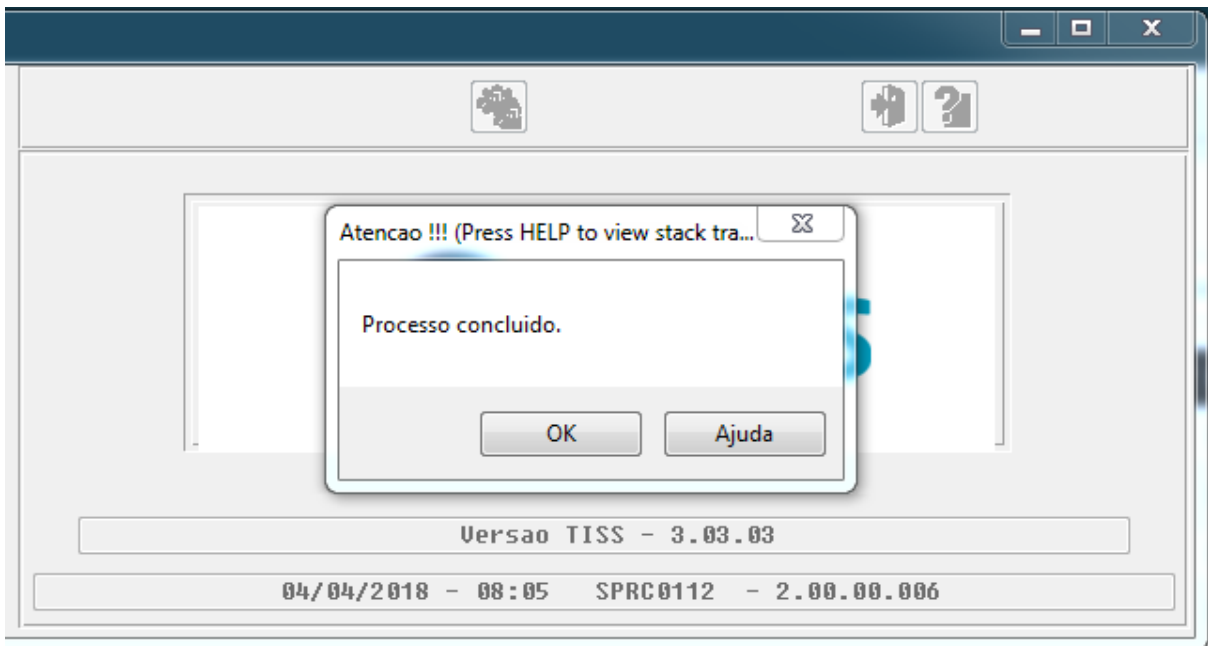
Gestão de Planos de Saúde

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO", e execute o programa de carga "SPP/SPRC0112.P".

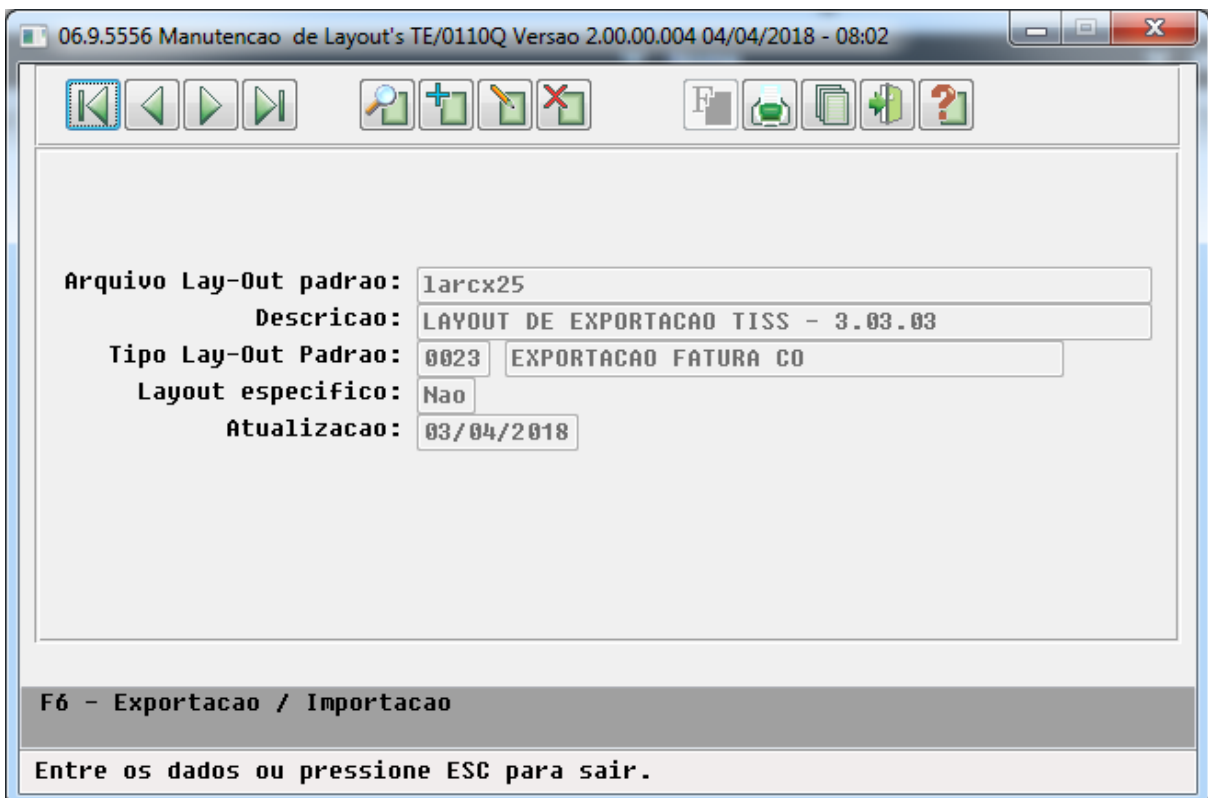
Com a execução desse programa de carga inicial, será alterada a "Versão TISS" existente nos programas "Manutenção dos Parâmetros do Revisão de Contas (Modo Classico) - RC0210J" e "Manutenção dos Parâmetros do Revisão de Contas - hrc.paramrc" para a nova versão "3.03.03".



¹⁸⁹ <https://suporte.totvs.com/download%29>.



- No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Layout - TE0110Q", e por meio da opção "F6-Exportação/Importação", realize a importação do arquivo "database/dados/tablas.d" para efetuar a inclusão do novo layout, que será utilizado para exportação de arquivos "Lote Guias TISS/XML" na versão 3.03.03 da TISS.



- **Layout:** LARCX25 - Layout de Exportação TISS - 3.03.03

3. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão de Contas - RC0510J", e efetue a inclusão do novo layout.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 04/04/2018 - 08:...". The interface includes a toolbar with navigation and editing icons. Below the toolbar, there are two input fields for "Layout": "XML333" and "TISS 3.03.03".

The main area is divided into two sections:

- Parametros de Exportacao:**
 - Prog.Conversao: LARCX25
 - Prog.Progress: Sim
 - Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 - Prog.Conv.Interc.Eletr.: (empty)
- Parametros de Importacao:**
 - Prog.Conversao: laat006
 - Prog.Conv.Interc.Eletr.: (empty)
 - Atualizacao: 03/04/2018

At the bottom of the window, a message reads: "Entre os dados ou pressione ESC para sair."

4. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K", e informe o novo layout de exportação "TISS/XML", por meio do campo "Layout exp. CO" (a exportação de faturas de Custo Operacional em formato TISS/XML normalmente é utilizada pelas Unimed's que necessitam enviar a movimentação para Empresas de Autogestão).

06.9.5556 Manutencao de Param. Exp. Contratante RC/0510K Versao 2.00.00.018 03/04/2018 - ...

Cliente: 002004925 CONTRATANTE
 Layout GP: Nao Versao Layout GP: 0000
Layout exp.CO: XML333 TISS 3.03.03
 Layout exp.nao co: a70091 EXP/IMP A700 - PTU 9.1
 Layout Exp.Fat.Inter: LAFP37 EXPORTACAO FAT INTERC
 Layout Exp.Fat.C.Comp.: a50091 EXP/IMP A500 PTU 9.1
 Layout Exp.Fat.U.Ger.: a50091 EXP/IMP A500 PTU 9.1
 Unidade externo: 0000 Prestador externo: 00000000
 Fatura PRE+CO: Nao Cabecalho fatura: 01 TITULO
 Trans.X classe: 0002 P/Benef.recebido exportar: 1 IDENTIFIC. LOCA
 Layout Exp.Inte.Eletr.: INTELE INTERCAMBIO ELETRONICO
 Layout Exp.Quest.Cont.: INTELE INT Descricao Layout Exportacao Interc. Eletr.
 Gr p/ Tp. Prest. Exec.: Nao Tipo Participacao: 1 PADRAO SISTEMA
 Atualizacao: 03/04/2018

F6 - Troca Automatica

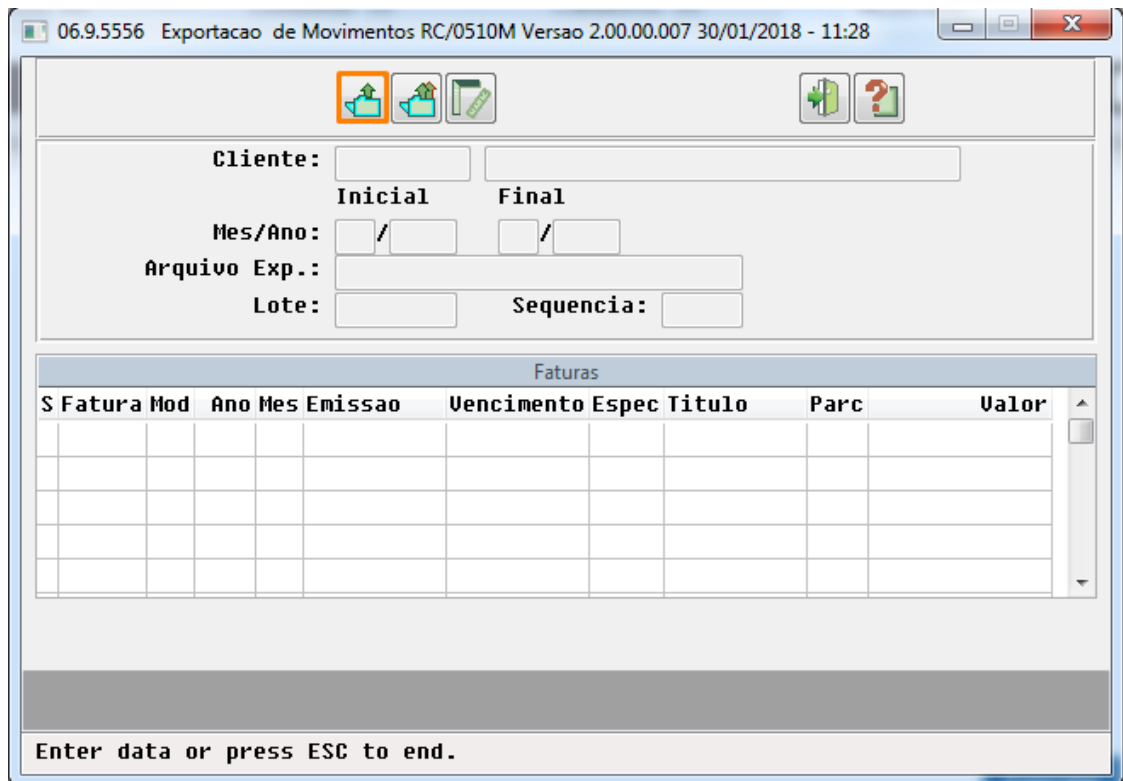
Entre os dados ou pressione ESC para sair.

A partir deste momento as novas exportações de movimentos de Custo Operacional dos contratantes para os quais for parametrizado o novo layout, serão geradas na Versão TISS 3.03.03.

Procedimento para Utilização

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M** para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.



2.6.6 HTZ - FOUNDATION

2.6.6.1 DT Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - Ajuste PTU 10 - A510

Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - Ajuste PTU 10 - A510

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - RC0810Z

Situação/Requisito:	Ao realizar a Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência, deve ser considerada a nova versão do PTU para geração do registro A510.
Solução/ Implementação:	<p>Atualizado o Foundation para estar apto a realizar a geração do registro A510 conforme novo layout do PTU versão 10.0.</p> <p>Foi utilizada a mesma estrutura do PTU 7.0, por isso basta revisar os itens 1.c e 2 no tópico Foundation do documento técnico MSAU-660_DT_Baixa_de_Faturas_de_Intercâmbio_no_Sistema_de_Inadimplência¹⁹⁰ do processo de Baixa de Faturas.</p>

2.6.6.2 TISS 3.03.03 - FOUNDATION

TISS 3.03.03 - FOUNDATION

Foundation Saúde

Para que o Foundation Saúde passe a aceitar arquivos XML na versão 3.03.03 da TISS, os arquivos ".XSD" e ".WSDL", que contêm as definições e web services da nova versão, devem ser atualizados na estrutura de diretório onde encontra-se instalado o serviço "JBOSS", dentro da pasta "wsdl" (ex.: \\jboss-4.2.3.GA_Foundation\server\default\conf\wsdl\).

Tais arquivos podem ser encontrados no Pacote de Apoio disponibilizado e estarão presentes na mídia de instalação do produto. Além disso, podem ser baixados por meio do link: [Arquivos_WSDL_TISS_v3_3_3](#)¹⁹¹. É importante que sejam utilizados esses arquivos e não os baixados diretamente do site da ANS, pois o Foundation Saúde não utiliza assinatura digital, e neste caso poderá ser apresentada divergência de integridade ao validar o XML contra os schemas.

Arquivos ".WSDL":

- tissCancelaGuiaV3_03_03;
- tissComunicacaoBeneficiarioV3_03_03;
- tissLoteAnexoV3_03_03;
- tissLoteGuiasV3_03_03;
- tissRecursoGlosaV3_03_03;
- tissSolicitacaoDemonstrativoRetornoV3_03_03;
- tissSolicitacaoProcedimentoV3_03_03;
- tissSolicitacaoStatusAutorizacaoV3_03_03;
- tissSolicitacaoStatusProtocoloV3_03_03;
- tissSolicitacaoStatusRecursoGlosaV3_03_03;
- tissVerificaElegibilidadeV3_03_03;

Arquivos ".XSD":

- tissAssinaturaDigital_v1.01;
- tissComplexTypesV3_03_03;
- tissGuiasV3_03_03;
- tissMonitoramentoQualidadeV3_03_03;
- tissMonitoramentoV3_03_03;

¹⁹⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=242385640>

¹⁹¹ http://tdn.totvs.com/download/attachments/351380805/Padrao_TISS_Comunica%C3%A7%C3%A3o%20030303.zip?api=v2&modificationDate=1523047206000&version=1

- tissSimpleTypesV3_03_03;
- tissV3_03_03
- tissWebServicesV3_03_03;
- xmldsig-core-schema.

O "Foundation Saúde", está preparado para receber arquivos XML na versões 3.03.03 da TISS:

1. Manualmente
 - a. Na tela Upload XML, selecione o arquivo com uma das novas versões;
 - b. Clique em Upload;
 - c. O sistema irá importar o arquivo;

2. Por meio dos web services, cujos endereços podem ser consultados por meio da página de serviços do "JBoss" (Ex: <http://enderecoDoFoundation:28080/jboss/ws/services>¹⁹²):
 - TISSSolicitacaoStatusAutorizacaoV_3_03_03WS;
 - TISSSolicitacaoProcedimentoV_3_03_03WS;
 - TISSComunicacaoBeneficiarioV_3_03_03WS;
 - TISSVerificaElegibilidadeV_3_03_03WS;
 - TISSCancelaGuiaV_3_03_03WS;
 - TISSSolicitacaoStatusRecursoGlosaV_3_03_03WS;
 - TISSSolicitacaoStatusProtocoloV_3_03_03WS;
 - TISSLoteAnexoV_3_03_03WS;
 - TISSRecursoGlosaV_3_03_03WS;
 - TISSLoteGuiasV_3_03_03WS;
 - TISSSolicitacaoDemonstrativoRetornoV_3_03_03WS;

2.7 Vendas - Legislação - 12.1.21

2.7.1 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.21

2.7.1.1 Faturamento - Legislação - 12.1.21

200279 DMANFAT1-1339 DT Operação Triangular por Venda à Ordem

Operação Triangular por Venda à Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento

¹⁹² <http://endecodofoundation:28080/jboss/ws/services>

Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques FT4002 - Faturamento de Pedidos FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	Na nota de remessa por conta e ordem que o sistema gera automaticamente, os itens estão com o mesmo valor dos itens da nota de venda, mas deveriam estar com o “valor de revenda” que foi informado pelo comprador das mercadorias.
Solução/ Implementação:	<p>Inicialmente, foi pensado em implementar no item do pedido de venda, um campo para que o usuário pudesse informar o valor do item para a geração da nota de remessa por conta e ordem.</p> <p>Entretanto, a inclusão de um simples campo no item pedido de venda do programa PD4000 – Manutenção de Pedidos, gera a necessidade de replicarmos essa alteração para vários pontos do sistema ampliando muito o escopo da solução.</p> <p>Com o objetivo de reduzir o escopo, ficou definida a implementação no cadastro do cliente, incluindo o campo chamado “Tab Preço” para as operações triangulares de venda a ordem.</p> <p>Dessa forma, em vez de informar o valor do item da nota de remessa no item do pedido de venda, o usuário deve cadastrar os itens do pedido na tabela de preços e vincular essa tabela no cadastro do cliente que enviou o pedido de venda com venda à ordem.</p> <p>Além disso, foi implementado também no cadastro de cliente um parâmetro chamado “Gerar remessa com valores zerados” com o objetivo de permitir que nas operações de venda a ordem a nota de remessa seja gerada somente com quantidade, no entanto, com todos os valores zerados.</p> <p>A interface do programa Atualização de Clientes (CD1510) permitirá que o usuário escolha apenas uma das opções: gerar remessa com valores zerados ou informar uma tabela de preço.</p> <p>Para diferenciar a operação triangular de industrialização da operação triangular de venda à ordem, foi implementado um parâmetro na natureza de operação, no folder Adicionais.</p> <p>No momento do cálculo da nota, quando o usuário informar uma natureza de operação de operação triangular de venda à ordem e o cliente do pedido não estiver parametrizado nem para geração dos valores zerados e nem com tabela de preço informada, a nota de remessa por conta e ordem será gerada com os mesmos valores da nota de venda.</p> <p>Entretanto, quando o cliente do pedido possuir uma tabela de preços para as vendas à ordem ou estiver parametrizado para geração da remessa com valores zerados, na geração automática da nota de remessa, o sistema irá recalcular o valor do item de acordo com o preço informado na tabela de vendas a ordem ou irá zerar os valores.</p> <p>É importante esclarecer que os novos parâmetros implementados no cadastro de cliente irão influenciar somente no valor dos itens da nota de remessa por conta e ordem; a valorização dos itens do pedido de venda não será alterada.</p>

Requisitos Relacionados:	DMANFAT1-238 DMANFAT1-877 DMANFAT1-1807 DMANFAT1-2426 DMANFAT1-3409 DMANFAT1-5640
---------------------------------	--



872040 DMANFAT1-116 DT ICMS ST em Operação para Consumidor Final

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Atualmente, o Datasul não atende ao cálculo de uma nota para consumidor final com destaque de ICMS ST.
Solução/Implementação:	<p>Cálculo do ICMS ST aplicando o % MVA nas operações para consumo deve ser parametrizado no módulo Faturamento pelo Configurador de Tributos usando a configuração de tributo do grupo “ICMS ST 021”.</p> <p>Neste caso, a parametrização do ICMS ST será realizada no Configurador de Tributos em conjunto com os demais parâmetros do módulo Faturamento.</p> <p>No módulo Faturamento, o usuário deverá cadastrar os percentuais de MVA usando os programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CD0904 – Cadastro de Unidades de Federação. - CD0904A – Relacionamento Item X Unidade de Federação (percentuais de MVA para os itens). <p>No Configurador de Tributos, devem ser cadastrados os cenários fiscais (pelo programa CD0759) para o cálculo do ICMS ST com as configurações de tributo indicadas acima.</p>



1171636 DMANFAT1-1879 DT PIS/COFINS por Unidade

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	<p>Os valores de PIS/COFINS por unidade devem ser informados por item no programa CD0903 – Itens para o Faturamento, e o valor informado é usado para calcular os valores de PIS/COFINS para as notas de compra no Recebimento e notas de venda no Faturamento.</p> <p>Por esse motivo, não é possível definir valores de PIS/COFINS por unidade diferenciados para compra e venda.</p>

Solução/Implementação:	<p>No configurador de tributos, foram implementadas configurações de tributo para calcular os valores de PIS/COFINS por unidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T-PIS 022a1 – PIS por Unidade. • T-COFINS 022a1 - COFINS por Unidade. <p>Essas configurações usam uma tabela de pauta para determinar o valor do tributo por unidade vendida e a tabela de pauta deve ser informada no cenário fiscal (terceira pasta “Opções” do programa CD0759B – Tipos de Tributos do Cenário Fiscal).</p> <p>Dessa forma, será possível cadastrar cenários fiscais de entrada e/ou saída usando essas configurações de tributo para que o sistema calcule os valores de PIS/COFINS por unidade.</p> <p>Existem três opções para resolver o problema:</p> <p>Opção 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informar no item o valor do PIS/COFINS por unidade para a compra. • Cadastrar uma tabela de pauta para os valores de PIS/COFINS para venda. • Cadastrar um cenário fiscal de “saída” para as operações de venda. <p>Opção 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informar no item o valor do PIS/COFINS por unidade para a venda. • Cadastrar uma tabela de pauta para os valores de PIS/COFINS para compra. • Cadastrar um cenário fiscal de “entrada” para as operações de compra. <p>Opção 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não informar o valor do PIS/COFINS no cadastro de itens. • Cadastrar uma tabela de pauta para os valores de PIS/COFINS para compra. • Cadastrar um cenário fiscal de “entrada” para as operações de compra. • Cadastrar uma tabela de pauta para os valores de PIS/COFINS para venda. • Cadastrar um cenário fiscal de “saída” para as operações de venda.
-------------------------------	---

1180507 DMANFAT1-1398 Informações de Interesse do Fisco na NF-e

Separação das Informações de Interesse do Fisco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Situação/Requisito:	Empresa menciona que precisa cadastrar mensagens que serão enviadas para a tag 'InfAdFisco', pois entende que precisa preencher esta TAG com informações que são imprescindíveis para justificar ao Fisco, situações que fogem da regra geral de tributação, como por exemplo: Isenção, diferimento, base de cálculo diferente do valor da operação e entre outros.
Solução/Implementação:	<p>O ERP Datasul foi alterado de modo a permitir que o usuário possa selecionar quais mensagens deseja que sejam mensagens do tipo "Fiscal", que estarão presentes no campo "infAdFisco" da NF-e, que são informações de interesse do Fisco, ou mensagens que sejam pertinentes ao destinatário da nota (número de pedido, local de entrega, entre outros), que não são mensagens de origem fiscal.</p> <p>No programa "Manutenção Mensagens" (CD0405A), o usuário poderá determinar se esta mensagem será fiscal, por meio do novo campo "Mensagem Fiscal". Caso esteja marcada, a mensagem será direcionada para o campo "infAdFisco" da NF-e, caso não, continuará sendo gerada no campo "infCpl" da NF-e.</p> <p>Além das mensagens selecionadas na natureza de operação, parametrização realizada pelo usuário, há outras mensagens que são geradas automaticamente pelo ERP Datasul, das quais muitas delas são mensagens de origem fiscal, informando na nota fiscal valores de IPI, valores de ICMS, valores sobre Diferimentos, e outros, onde estas mensagens que o próprio sistema monta, também foram direcionadas para o campo "infAdFisco". O que não é pertinente à área Fiscal, ou seja, que não seria de interesse do Fisco, permaneceram no campo "infCpl".</p> <p>Além dos programas de geração da NF-e, outros programas também foram ajustados no ERP para permitir uma melhor utilização desta separação das informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FT4003B (Cálculo de Notas Fiscais): durante a digitação da nota fiscal (via FT4001, FT4002 ou FT4003), a aba "Observações" foi alterada para que o usuário possa realizar a separação manual das mensagens que deseja que sejam fiscais, onde foi criado o campo "Observação Fiscal Informada". • FT0904 (Consulta Notas Fiscais): na consulta de notas geradas pelo sistema, o usuário poderá visualizar as mensagens, fiscais ou não, de forma separada, onde foi criado o campo "Observação Fiscal" na aba "Observ". • FT0502 (Manutenção Notas Fiscais): na manutenção de notas geradas pelo sistema, o usuário poderá visualizar ou alterar (caso a situação permita tal operação) as mensagens, fiscais ou não, de forma separada, onde foi criado o campo "Observação Fiscal" na aba "Observações". • FT2015 (Importação de Notas Fiscais): na importação de notas fiscais, o usuário poderá separar as mensagens, fiscais ou não, nos campos previstos no layout de importação, onde o campo já existente, campo 72 (Observação), posição de 2690 a 4689, foi reservado para as observações que NÃO sejam fiscais, onde será considerado como "infCpl", e o novo campo 91 (Informações Adicionais de Interesse do Fisco), posição de 8899 a 10898, onde será considerado como "infAdFisco".
Requisitos Relacionados:	<p>DMANFAT1-1398 (ticket 1180507) DMANFAT1-5698 (ticket 3199539) DMANFAT1-1522 (ticket 1244502) DMANFAT1-2757 (ticket 1573707)</p>



1814372 DMANFAT1-4307 DT Percentual de Desconto Zona Franca de Manaus

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	<p>Atualmente, o percentual de desconto referente a Zona Franca de Manaus somente pode ser parametrizado por meio da natureza de operação, de modo que todos os casos em que há alguma exceção neste percentual o usuário é obrigado a alterar a natureza ou duplicar ela.</p> <p>Além disso, a alteração do percentual na natureza pode causar divergências nas notas já calculadas demonstrando um percentual diferente do que foi utilizado no momento do cálculo.</p>
Solução/ Implementação:	<p>O programa CD0908 (ICMS Difer Oper Interestaduais) deverá ser utilizado para cadastrar as exceções de desconto para Zona Franca de Manaus evitando a duplicidade da natureza de operação.</p> <p>Havendo percentual cadastrado tanto na natureza de operação quanto no programa CD0908, o sistema irá considerar o menor percentual cadastrado. Por exemplo, havendo 7% na natureza de operação e 4% no programa CD0908, o cálculo será realizado considerando 4%.</p> <p>Não havendo cadastro no programa CD0908, o sistema continua considerando o percentual de desconto da natureza, mantendo o comportamento normal do sistema.</p> <p>Não havendo percentual de desconto na natureza de operação, o sistema não irá considerar desconto algum.</p>



1882371 DMANVEN1-3509 DT Atualização Itens Faturamento

CD0903 - Atualização Itens Faturamento

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0903 - Atualização Itens Faturamento
Situação/Requisito:	<p>No mês de Dezembro/2017, entrou em vigor a nova resolução de transportes de produtos perigosos, ANTT 5232.</p> <p>5.4.1.6.2 Quantidades limitadas:</p> <p>Quando forem transportados produtos perigosos em quantidades limitadas, conforme as disposições previstas no Capítulo 3.4, deve ser incluída, no Documento Fiscal, junto ao nome apropriado para embarque, uma das seguintes expressões “quantidade limitada” ou “QUANT. LTDA”.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foram implementados dois itens da resolução no programa CD0903 – Atualização Itens Faturamento, pasta Extras II, campos Peso Quant Limitada e Quantidade Limitada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso Quant Limitada: Permite informar o peso que servirá de parâmetro para a validação contra o peso do item em questão. Caso o peso do item seja menor que o peso informado neste novo campo, será gerado no XML e impresso na DANFE a expressão "Quantidade Limitada", logo depois ao nome apropriado. • Quantidade Limitada: Quando marcado este campo, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado.

2116827 DMANFAT1-4062 DT ICMS ST com Redução no ICMS Próprio Convênio 52/2017

ICMS ST com Redução no ICMS Próprio Convênio 52/2017

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Não há fórmula disponível no configurador de tributos para atender ao cálculo de ICMS ST com redução no ICMS Próprio da operação conforme convênio 52/2017.
Solução/Implementação:	Para atender ao cálculo previsto no convênio 52/207 com redução no ICMS próprio foi criada uma nova configuração de tributo no configurador de tributos no grupo ICMS ST 013 chamada “T-ICMS ST 013s - Base Dupla Red”.



2230776 DMANFAT1-4371 DT ICMS ST por CNAE p/ MT - Regime Simplificado p/ Operações Internas

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	De acordo com o Art. 87-J-6 ao Art. 87-J-16 do RICMS, em operações internas no estado do Mato Grosso o ICMS ST possui cálculo diferenciado, por CNAE com regime simplificado.
Solução/Implementação:	Em atendimento ao cálculo diferenciado do ICMS ST para operações internas no estado do Mato Grosso, foram criadas as novas fórmulas no grupo “ICMS ST 020”.
Requisitos Relacionados:	DMANFAT1-4659



2295511 DMANFAT1-4211 DT Cálculo de Notas Fiscais - Terceiros

FT4012 - Cálculo de Notas Fiscais - Terceiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD4035C - Docto Fiscal Referenciado
Situação/Requisito:	Ao emitir um documento, foi verificado que o registro C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO é preenchido com as informações incorretas em situações de retornos de beneficiamento de operações triangulares. No entanto, o que deve constar no C113 são as informações da nota fiscal do fornecedor e não a do cliente.

Solução/ Implementação:	<p>Foi alterado o sistema para atender ao SPED.</p> <p>Os trechos a seguir do Manual do SPED explicam o que deve ser informado no registro do C113.</p> <p>REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO. Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114."</p> <p>Complemento da informação acima temos os dados do artigo 406.</p> <p>"Artigo 406 - Quando um estabelecimento mandar industrializar mercadoria, com fornecimento de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, adquirido de fornecedor que promover a sua entrega diretamente ao estabelecimento industrializador, observar-se-á o seguinte (Lei 6.374/89, art. 67, § 1º, e Convênio SINIEF de 15-12-70, art. 42):</p> <p>III - o estabelecimento industrializador deverá:</p> <p>a) emitir Nota Fiscal na saída do produto industrializado com destino ao adquirente, autor da encomenda, na qual, além dos demais requisitos, constarão o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do fornecedor, o número, a série, quando adotada, e a data da emissão da Nota Fiscal referida na alínea "c" do inciso I, bem como o valor da mercadoria recebida para industrialização, o valor das mercadorias empregadas e o total cobrado do autor da encomenda; "</p> <p>Sendo assim, para os beneficiadores do material, no SPED apresentará no registro C113 os dados das notas do fornecedor que deu entrada no material na empresa.</p> <p>Antes da alteração, estava apresentando a nota de remessa simbólica do cliente com o modelo 01.</p>
------------------------------------	--



2414859 DMANFAT1-4346 DT ICMS ST - MVA / Pauta

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Situação/ Requisito:	<p>Cálculo diferenciado do ICMS ST por pauta nas saídas de bebidas frias.</p> <p>Para que possa aplicar as variáveis de tributação do ICMS ST no estado do Amazonas, é preciso inserir no Configurador de tributos uma fórmula para cálculo do ICMS ST com as seguintes variáveis:</p> <p>Valor Mercadoria + Valor IPI > 50% Valor da Pauta = ICMS ST – Valor Mercadoria + Valor IPI * MVA, ou; Valor Mercadoria + Valor IPI < 50% Valor da Pauta = ICMS ST - Valor pauta X quantidade.</p> <p>RESOLUÇÃO GSEFAZ N° 017, DE 01 DE JUNHO DE 2017 (DOE de 01.06.2017)</p> <p>Art. 2° Na hipótese de adoção da base de cálculo prevista no art. 1°, quando o valor da operação própria praticado pelo substituto for superior a 50% (cinquenta por cento) do PMPF estabelecido nesta Resolução, a base de cálculo do imposto será calculada aplicando-se as margens de valor agregado previstas no Anexo II-A do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 20.686, de 28 de dezembro de 1999.</p> <p>Lembramos que, por valor da operação é entendido o valor da mercadoria + valor do IPI, portando, a base de comparação entre o valor do MVA e o valor da pauta deve ser realizada com base nesses critérios.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Foi incluída a nova fórmula no configurador de tributos no grupo “ICMS ST 016” chamada “T-ICMS ST 016k - MVA / Pauta 50%” para atender ao cálculo de ICMS ST com 50% de pauta. Essas configurações usam uma tabela de pauta para determinar o valor do tributo por unidade vendida e a tabela de pauta deve ser informada no cenário fiscal (terceira pasta “Opções” do programa CD0759B – Tipos de Tributos do Cenário Fiscal).</p>



2520321 DMANFAT1-4522 DT Alíquota de ICMS Fixada em 12%

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>Devido a um regime especial para Centros de Distribuição no estado de MG, alguns itens podem ser vendidos dentro do estado com alíquota de ICMS diferenciada de 12% (diferente da alíquota estadual padrão), inclusive nas operações com ICMS ST.</p> <p>Entretanto, somente as notas emitidas no Centro de Distribuição podem usar a alíquota diferenciada de 12%; as notas de vendas internas emitidas nos demais estabelecimentos devem respeitar a alíquota padrão.</p> <p>Atualmente, o sistema não possui parâmetros para diferenciar a alíquota de ICMS das operações de determinado estabelecimento.</p>
<p>Solução/ Implementação:</p>	<p>Para resolver a situação reportada foram implementadas fórmulas no configurador de tributos com a alíquota de ICMS fixada em 12%.</p> <p>Dessa forma, será possível cadastrar cenários fiscais para as operações com a alíquota diferenciada independentemente das demais parametrizações referentes à alíquota de ICMS das operações internas.</p> <p>Foram implementas configurações de tributos atender ao cálculo do ICMS e do ICMS ST; segue abaixo a lista de novas configurações de tributos (código e descrição):</p> <ul style="list-style-type: none"> • T-ICMS 003e - Red 41,66% Aliq 12%: DESCRIÇÃO: ICMS c/ Redução de 41,66% e Alíquota de 12%. • T-ICMS 004e - Trib 12% s/ Red: DESCRIÇÃO: ICMS Tributado c/ Aliq 12% s/ Redução. • T-ICMS ST 010l - Oper c/ Red: DESCRIÇÃO: ICMS ST c/ Red 41,66% na Base do ST e 12% Aliq Dest. • T-ICMS ST 010m - Aliq Dest 12% s/ Red: DESCRIÇÃO: ICMS ST s/ Red c/ Aliq Destinatário de 12% e c/ MVA parametrizado no MFT.



2649707 DMANFAT1-4803 DT Códigos de Ajustes MG

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Datasul</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Manufatura</p>
<p>Módulo:</p>	<p>MFT - Faturamento</p>
<p>Função:</p>	<p>FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais</p>
<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>Existe a necessidade de criar os códigos de ajustes no configurador de Tributos para o estado de Minas Gerais.</p>

Solução/Implementação:	<p>Foram inclusos os códigos de ajustes do estado de Minas Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T-MG020002 - Apuração do ICMS; outros créditos; referentes ao Valor total do crédito presumido. • T-MG040003 - Apuração do ICMS; Dedução do Imposto apurado; Incentivo fiscal à cultura. • T-MG040004 - Apuração do ICMS; Dedução do Imposto apurado; Incentivo fiscal ao esporte. • T-MG11000024 - Outros créditos; OP.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Desfazimento ST CST10 - RE. • T-MG11000025 - Outros créditos; Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Desfazimento ST CST60 - RE. • T-MG11000028 - Outros créditos; Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; outros créditos - art. 12, parágrafo 33, lei 6763/75. • T-MG23000999 - Estorno de débito; Apuração 1; Resp.: Própria; Apur.: A apurar: Mercadoria; Outros Ajustes. • T-MG24000999 - Estorno de débito; Apuração 2; Resp.: Própria; Apur.: A apurar: Mercadoria; Outros Ajustes. • T-MG50000100 - Estorno de crédito; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar: Mercadoria; TTD. • T-MG50000999 - Estorno de crédito; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar: Mercadoria; Outros Ajustes. • T-MG53000999 - Estorno de crédito; Apuração 1; Resp.: Própria; Apur.: A apurar: Mercadoria; Outros Ajustes. • T-MG54000999 - Estorno de crédito; Apuração 2; Resp.: Própria; Apur.: A apurar: Mercadoria; Outros Ajustes.
-------------------------------	---



2751757 DMANFAT1-4964 DT Alíquota de ICMS Fixada em 58,82%

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	<p>Existe a necessidade de incluir uma fórmula com redução de ICMS de 58,82% na base de cálculo, compatível com a formula já utilizada ICMS003a.</p> <p>Anexo do RICMS no. 2 de 26/12/91 atualizada em 18/05/2017.</p> <p>Nas operações internas em AL, algumas NCMs possuem redução na base calculo.</p>

Solução/Implementação:	Foi implementada a fórmula no configurador de tributos para atender ao cálculo do ICMS: <ul style="list-style-type: none"> • ICMS c/ Redução de 58,82: DESCRIÇÃO: ICMS c/ Redução de 58,82.
-------------------------------	--



2767860 DMANFAT1-4995 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	A fórmula ICMS ST 005j - MVA sobre Pauta não verifica o código de tributação do IPI. Desta forma, está somando o valor do IPI "Outros" na base de cálculo do ICMS ST.
Solução/Implementação:	Foi implementada a fórmula no configurador de tributos para validar o código de tributação do imposto, como já ocorre em outras fórmulas: <ul style="list-style-type: none"> • T-ICMS ST 005m – MVA Sobre Pauta: DESCRIÇÃO: ICMS ST calculado c/ % MVA sobre o Valor da Pauta c/ IPI Trib.



2812911 DMANFAT1-5125 DT Geração Automática da FCI

FT0523 - Geração Automática da FCI

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0523 - Geração Automática da FCI

Situação/ Requisito:	Na valorização da FCI, o programa FT0523 - Geração Automática da FCI não desconta os valores do DIFAL e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) do valor total do item das notas de entrada e saída.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa FT0523 - Geração Automática da FCI para descontar os valores do DIFAL e do FCP (além do ICMS próprio da operação) das notas de entrada e saída quando os parâmetros “Deduz ICMS Entrada” e/ou “Deduz ICMS Saída” estiverem selecionados no programa FT0330 – Parâmetros FCI.



2815879 DMANFAT1-5053 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	A fórmula T-ICMS ST 015a - ICMS ST 45% não verifica o código de tributação do IPI. Desta forma, soma o valor do IPI "Outros" na base de cálculo do ICMS ST.
Solução/ Implementação:	Foi implementa a fórmula no configurador de tributos para validar o código de tributação do imposto, como já ocorre em outras fórmulas: <ul style="list-style-type: none"> • T-ICMS ST 015b - ICMS ST 45%: DESCRIPÇÃO: ICMS ST Padrão c/ MVA 45% e Aliq ICMS Dest de 7% c/ IPI Trib.



3026898 DMANFAT1-5395 DT Configurador de Tributos - ICMS ST Pauta não Considerando IPI na Comparação Tabela 90%

Configurador de Tributos - ICMS ST Pauta não Considerando IPI na Comparação Tabela 90%

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	<p>Existe a necessidade de criar uma fórmula no configurador para calcular o ICMS ST pauta sem considerar o IPI na comparação tabela / 90%.</p> <p>Cliente empresa fabricante de bebidas, na condição de contribuinte substituto tributário, possui um tratamento para o cálculo do ICMS ST por Pauta ou por MVA. De acordo com o Regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, há previsão legal para o cálculo em aplicar o preço de Pauta (PMPF - Preço Médio Ponderado a Consumidor Final) ou cálculo MVA (Margem Valor Agregado), dependendo do valor praticado na venda.</p> <p>Atualmente, há um cenário em que o Sistema verifica se o valor da mercadoria + IPI é superior à 90% do valor da Pauta e, caso seja, realiza o cálculo da Base do ICMS ST aplicando MVA.</p> <p>No entanto, informa que para efeito de cálculo deva ser feito apenas com base no preço da mercadoria, sem considerar o IPI para realizar comparativo dos 90% do valor da pauta na aplicação da MVA ou não.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Foi incluída a nova fórmula no configurador de tributos no grupo “ICMS ST 022a” chamada “T-ICMS ST 022a - MVA / Pauta 90% sem IPI” para atender ao cálculo de ICMS ST Pauta não Considerando IPI na Comparação Tabela 90%.</p> <p>Legislação:</p> <p>Além do Regulamento de ICMS de cada Estado, temos a Lei Complementar 87/1996 que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal. Ao analisarmos a Lei complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) do ICMS, em seu artigo 8º vem limitar ao Valor da Operação Própria a apenas o valor do item a ser contemplado, não incluindo IPI, frete e outras despesas:</p> <p>3) Comparativo de acordo com o item III do artigo 2º da Portaria SUTRI 572/2016:</p> <p>(preço de pauta publicado na tabela x 0,90%) = Resultado</p> <p>29,26 x 0,90% = 26,33</p> <p>Preço praticado sem/IPI: 25,26 (Resultado menor que o preço pauta na comparação 90%) considera-se no critério o preço de PAUTA, pois não foi igual ou superior a R\$ 26,33.</p> <p>Para fins de comparação entre o valor calculado 90% do preço final ao consumidor PMPF (valor de pauta) ou MVA, não será considerado no fator do cálculo para PMPF outras despesas + impostos, portanto procede a solicitação do cliente em não considerar o IPI no comparativo do cálculo.</p>



3197051 DMANFAT1-5708 DT Cálculo Valor do INSS com o Percentual de 2,05%

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Atualmente, a rotina de cálculo de impostos considera apenas o valor do INSS com o percentual de 2,85% considerando o valor do IPI e do ICMS ST na base de cálculo. O cliente precisa que considere o percentual de 2,05%.
Solução/Implementação:	<p>Foi implementada a configuração de tributo com o código “INSS 001B - Trib 2,05 %” para calcular o INSS (taxado) com o percentual de 2,05% considerando na base de cálculo o valor da mercadoria líquida, o valor do IPI e o valor do ICMS ST.</p> <p>Desta forma, será possível parametrizar no Configurador de Tributos o cálculo do INSS considerando o valor do IPI e do ICMS ST na base de cálculo.</p> <p>Depois de atualizar os programas, favor executar o programa CD0752CON para que o sistema realize a atualização automática da base de dados com as novas fórmulas implementadas.</p>




DMANFAT1-4126 DT EFD-REINF

EFD-REINF

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Rotina:	<ul style="list-style-type: none"> A lista com todas as rotinas envolvidas estão detalhada no final desse documento.
Issue:	DMANFAT1-4126
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Progress, Oracle e SQL

Versão	Data Liberação	Descrição
V01	 29/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> Liberação oficial do Pacote Especial da Linha Datasul para os clientes no Portal da TOTVS.

Informações Pertinentes ao Pacote Especial da Linha Datasul

Descrição

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

A EFD-Reinf junto ao eSocial, depois do início de sua obrigatoriedade, abre espaço para substituição de informações solicitadas em outras obrigações acessórias, tais como a GFIP, a DIRF e também obrigações acessórias instituídas por outros órgãos de governo como a RAIS e o CAGED.

Esta escrituração está modularizada por eventos de informações, contemplando a possibilidade de múltiplas transmissões em períodos distintos, de acordo com a obrigatoriedade legal.

Dentre as informações prestadas por meio da EFD-Reinf, destacam-se aquelas associadas:

- aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;
- às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;
- aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
- à comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;
- às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);
- às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional.

Sobre o Leiaute da NF-e

Abaixo, seguem as principais mudanças documentadas nesta versão relacionadas ao leiaute da EFD-REINF:

- Cadastro de Serviço INSS.
- Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais.
- Cadastro de Obras
- Informações referente a serviços prestados mediante cessão de mão de obra, empreitada e subempreitada.
- Informações relativas à comercialização da produção rural PJ ou agroindustrial.

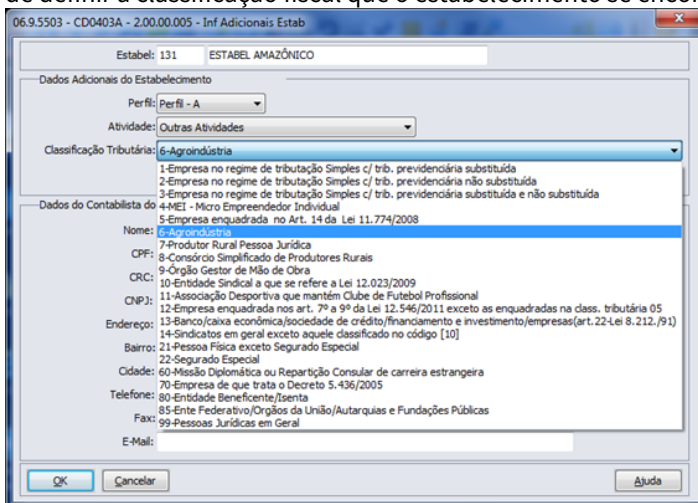
Detalhes Importantes

Alguns pontos de atenção a serem observados:

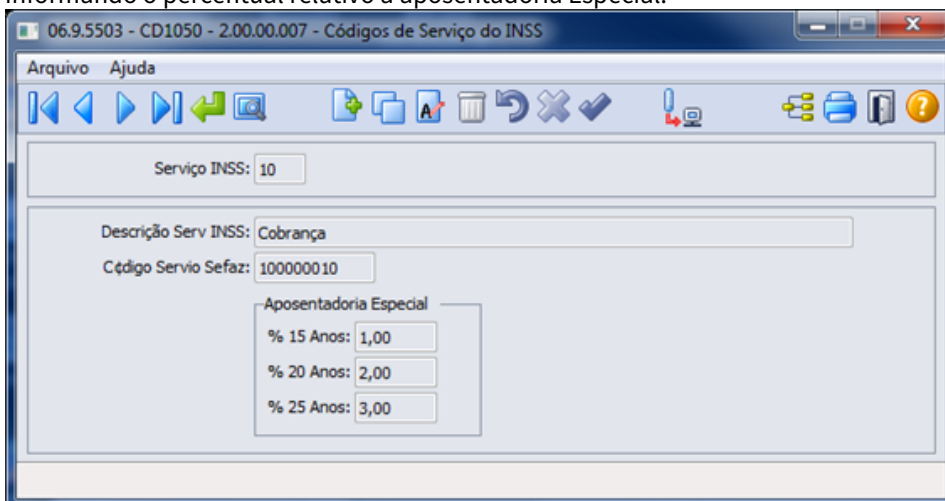
Procedimentos para Primeira Utilização

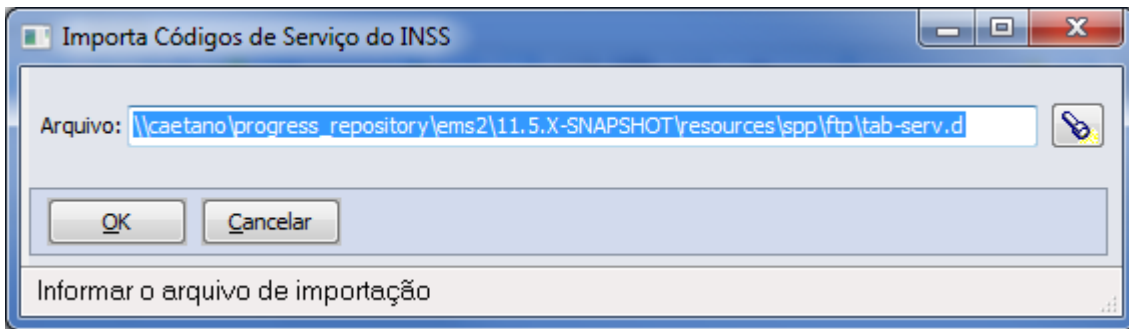
Depois da atualização do ambiente contendo os novos programas envolvidos no processo da EFD-REINF, alguns ajustes iniciais serão necessários no produto. Abaixo serão detalhados esses ajustes:

1. Deverão ser revisados os conteúdos dos novos parâmetros disponibilizadas para o estabelecimento, afim de definir a classificação fiscal que o estabelecimento se encontra.

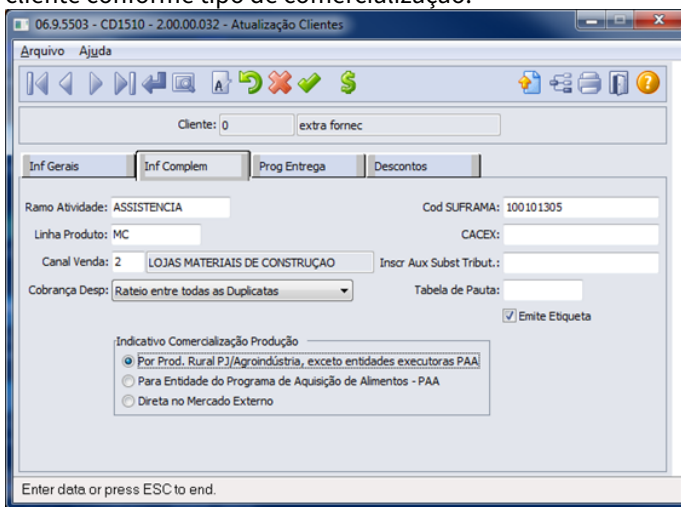


2. Realizar a importação dos códigos de Serviço, conforme tabela 06 do Manual. Alterar se necessário, informando o percentual relativo a aposentadoria Especial.

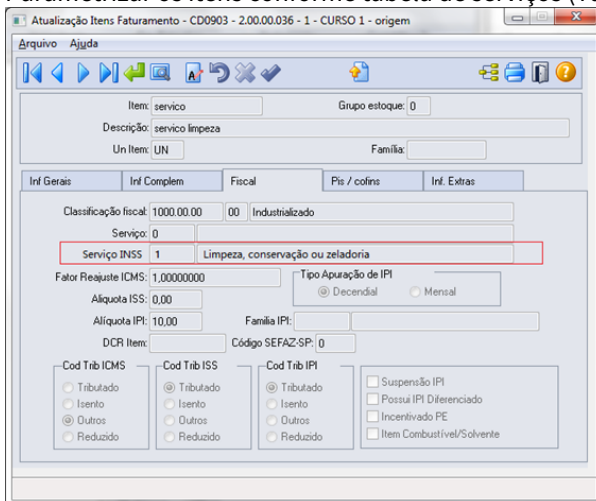




3. Quando na comercialização da Produção Rural por produtor rural PJ ou Agroindústria, parametrizar o cliente conforme tipo de comercialização.



4. Parametrizar os itens conforme tabela de serviços (Tabela 06), se necessário.



ALTERAÇÕES LIAUTE NF-e 4.00

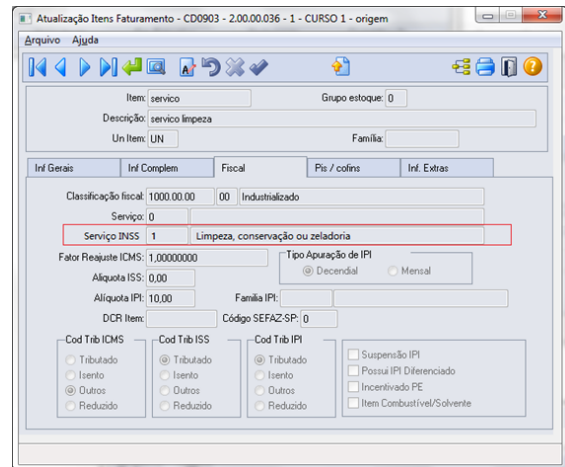
A seguir serão descritas todas as alterações realizadas no Sistema Datasul para atender a EFD-REINF.

Alteração no Sistema

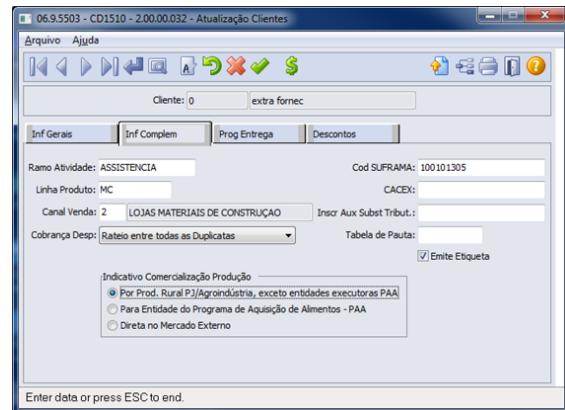
DATASUL:

Disponibilizado o código de Serviço INSS no programa de Itens Faturamento (CD0903).

Para otimizar a informação deste código de serviço na nota fiscal, poderá ser informado no cadastro do item a informação do código de serviço de INSS. Esta informação do item será utilizada como default na emissão da nota.

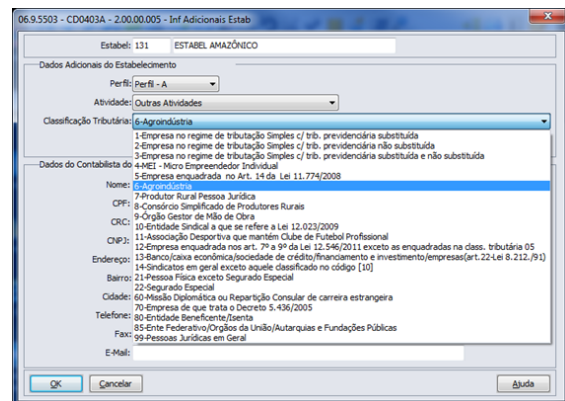


Disponibilizada a informação de Tipo de Comercialização no programa de Atualização de Clientes (CD1510).



Disponibilizado no programa Informações Adicionais do Estabelecimento a Classificação Tributária.

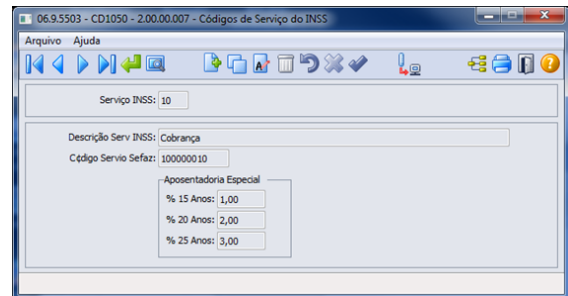
Deverão ser revisados os conteúdos dos novos parâmetros disponibilizadas para o estabelecimento, afim de definir a classificação fiscal que o estabelecimento se encontra.



Alteração no Sistema

Disponibilizado o programa de Cadastro de Código Serviço INSS.

Neste cadastro deverão ser inseridos os códigos de serviço de INSS que servirão para classificar os serviços prestados mediante cessão de mão de obra/empreitada sujeitos a retenção de contribuição previdenciária. Quando tratar-se de um serviço que conceda Aposentadoria Especial, o percentual referente à a aposentadoria deverá ser informada, em relação ao percentual de retenção de INSS.



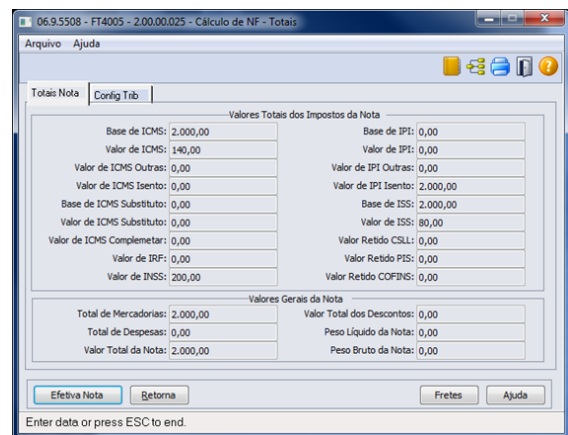
Disponibilizado no programa de Totais da Nota Fiscal (FT4005).

Para atender as necessidades do projeto EFD-Reinf, no momento do cálculo da nota fiscal, será possível confirmar o valor total calculado de INSS retido assim como, informar os demais campos necessários conforme cada tipo de Registro do layout do EFD-Reinf.

A nota fiscal será digitada conforme processo atual do sistema, porém após efetivar a nota pela “calculadora”, na tela de conferência dos valores da nota, deverá ser realizado a digitação e confirmação das informações referentes ao EFD-Reinf.

Para acessar as informações do EFD-Reinf, deverá ser acionado o botão com o símbolo do Caderno na tela de totais da nota. O botão das informações foi disponibilizado nesta tela, pois no momento da digitação, as informações de totais da nota e valor do INSS retido não estão calculadas ainda. O programa utilizado é o mesmo para outras informações (CD4035), no entanto, no momento do cálculo da Nota Fiscais, as opções referentes ao REINF somente ficarão disponíveis, quando acessadas pelo FT4005 (Totais da Nota).

Somente as notas complementares de mercadoria e faturamento de pedidos terão a possibilidade para informar os valores e informações referentes ao EFD-Reinf. No entanto, depois de calculada a nota fiscal, estas informações poderão ser alteradas ou inclusas quando acessadas pelo programa Manutenção de Notas Fiscais (FT0502), bem como consultadas pelo programa Consulta de notas Fiscais (FT0904). Depois da nota fiscal ser integrada com o módulo Obrigações Fiscais, estas poderão ser também mantidas, quando acessadas pelo programa Manutenção de Documento Fiscal (OF0305), ou ainda consultadas pelo programa Consulta Documento Fiscal (OF0311).



Alteração no Sistema

Informações para preenchimento do layout R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados.

Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e não for empresa agroindústria ou produtor rural PJ, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2020.

A tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como relacionada aos itens da nota fiscal.

Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta.

As informações pertinentes as notas fiscais ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, e deverão sempre que necessário, serem informados.

Os campos referentes aos itens da nota fiscal são:

- **VI Base Retenc** – Será mostrado o valor da base de retenção do INSS, não permitindo alteração da informação.
- **VI Retenção** – O valor da retenção apurada se refere ao INSS retido.
- **VI Retenc Subcontr** – Valor relativo aos serviços subcontratados.
- **Nr Proc Retenc Princ** – Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, este deverá ser informado neste campo.
- **VI Não Ret Princ** - Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
- **VI Serv Especial 15 anos** - Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

The image displays two screenshots of the REINF software interface. The top screenshot shows a table with columns for Seq Item, VI BC Retenc, VI Retenc, VI Ret Subcont, Nr Proc Retenc Princ, and VI. The bottom screenshot shows a detailed form for 'Retenção Principal' and 'Retenção Adicional' with various input fields for values and process numbers.

Seq Item	VI BC Retenc	VI Retenc	VI Ret Subcont	Nr Proc Retenc Princ	VI
10 servico	2.000,00	200,00	0,00		
20 63	1.000,00	100,00	0,00		

The bottom screenshot shows the following fields:

- Retenção Principal:** VI Base Retenc: 2.000,00; VI Retenção: 200,00; VI Ret Subcontr: 11,00; Nr Proc Retenc Princ: 5584471; VI Não Ret Princ: 133,33
- Retenção Adicional:** VI Serv Especial 15 anos: 1,00; VI Serv Especial 20 anos: 2,00; VI Serv Especial 25 anos: 3,00; VI Serv Cond Especiais: 0,16; Nr Proc Retenc Adic: ; VI Não Ret Adic: 0,00

Alteração no Sistema

- **VI Serv Especial 20 anos** - Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
- **VI Serv Especial 25 anos** - Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
- **VI Serv Cond Especiais** - Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor mostrado neste campo será a somatória de 4% sobre o **VI Serv Especial 15 anos**, mais 3% sobre **VI Serv Especial 20 anos** e mais 2% sobre **VI Serv Especial 25 anos**.
- **Nr Proc Retenc Adic** – Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Adicional, este deverá ser informado neste campo.
- **VI Não Ret Adic** - Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

Alteração no Sistema

Informações para preenchimento do layout R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/ Agroindústria.

Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.



Nota:

Ainda que o estabelecimento esteja marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não será obrigatório informar os dados do EFD-Reinf, caso a empresa se dedicar a outra atividade econômica autônoma. Desta forma o usuário decidirá se deverá ou não informar os campos para o registro R-2050, pois o sistema não realizará consistência exigindo a existência do registro.

Para o preenchimento do layout R-2050, além do campo indicando o tipo de comercialização do cadastro de cliente, as seguintes informações serão geradas:

- **VI Receita** – Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal.
- **VI INSS** – Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota.
- **Nr Proc INSS** – Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo.
- **VI INSS Suspenso** - Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
- **VI SAT/GILRAT** – Apresenta o valor do imposto SAT/ GILRAT do item da nota.
- **Nr Proc SAT/GILRAT**– Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo.

Seq Item	VI Rec bruta	VI INSS	VI SAT/GILRAT	VI SENAR	Nr Proc
10 13t	1.741,74	154,00	308,00	462,00	

Alteração no Sistema

- **VI SAT/GILRAT Suspenso** - Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
- **VI SENAR** – Apresenta o valor do imposto SENAR do item da nota.
- **Nr Proc SENAR**– Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo.
- **VI SENAR Suspenso** - Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.



3 Manutenção - 12.1.21

3.1 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.21

3.1.1 Drawback - Manutenção - 12.1.21

3.1.1.1 2901061 DMANSUPCEX-7446 Mensagem de Item sem saldo de Drawback

Mensagem de Item sem saldo de Drawback

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Drawback
Função:	Alocação de saldo Drawback
Situação / Requisito:	Havia um erro na alocação do saldo de Drawback quando o ato concessório era relacionado ao embarque de importação. Essa situação foi corrigido e expedido na versão 12.1.19. porém pode ter ocasionado inconsistência na base de dados do cliente.
Solução/ Implementação:	Foi desenvolvido o programa especial spp/dkp/spdk001.r, para o acerto das inconsistências geradas na alocação dos itens importados do pedido de Drawback. A execução desse programa irá corrigir a quantidade alocada, diferente de zero, para o item importado em um Ato Concessório. É muito importante que sejam informadas as faixas para boa performance do programa. O arquivo gerado na execução irá apresentar a quantidade no pedido de Drawback e a quantidade total alocada nas ordens. Recomendado que utilize primeiro a opção de simulação para conferência das informações.
Tickets relacionados:	2901061

Requisito:	DMANSUPCEX-7446
-------------------	-----------------

3.1.1.2 DMANSUPCEX-5866 DT Erro de saldo não disponível na geração do documento de entrada de Drawback

Erro de saldo não disponível na geração do documento de entrada de Drawback

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Drawback
Função:	IM0100 - Nacionalização / Geração Documento de Entrada
Situação/ Requisito:	Ao gerar um documento de Drawback na nacionalização ocorre o erro "Ato concessório não possui saldo".
Solução/ Implementação:	Corrigido para não realizar indevidamente a validação do saldo na geração do documento, essa verificação já é realizada no momento em que o ato concessório é informado para o pedido de compra ou embarque de importação.
Requisito:	DMANSUPCEX-5866

3.1.1.3 DMANSUPCEX-6435 DT Não estavam sendo carregadas as NFs de saída no DK2040

Não estavam sendo carregadas as NFs de saída no DK2040

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Drawback
Função:	DK2040 - Geração Movimentos Drawback

Situação/ Requisito:	Ao utilizar o filtro de seleção para carregar as Notas de Entrada, e após gerar os movimentos para o Ato Concessório na aba "Entradas", as Notas Fiscais de Saída na aba "Saída", não estavam sendo carregadas corretamente no browser, pois considerava também os dados filtrados para as notas de entrada. Obs. o filtro de seleção é usado apenas para movimentos de notas fiscais de entrada.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina DK2040-Geração Movimentos Drawback, para que as Notas Fiscais de Saída, sejam carregadas corretamente, considerando apenas os dados já gerados no ato concessório.
Tickets relacionados:	2370492

3.1.1.4 DMANSUPCEX-7500 DT DK2000 - Filtrar Notas Fiscais do Pedido de Drawback

DK2000 - Filtrar Notas Fiscais do Pedido de Drawback

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Drawback
Função:	DK2000 - Ato Concessório
Situação/Requisito:	Quando um Ato Concessório possui muitas Notas Fiscais relacionadas, é difícil realizar a localização da mesma.
Solução/ Implementação:	Implementado no programa DK2000, nos folder's "NF Importação", "NF Exportação", "NFE Nacional" e "NFS Nacional" um filtro para que as notas fiscais sejam localizadas/filtradas.
Requisito:	DMANSUPCEX-7500

3.1.2 Exportação - Manutenção - 12.1.21

3.1.2.1 2288923 DMANSUPCEX-6409 DT Desconto Pedido Venda e Processo de Exportação

Apresentação do valor de desconto no pedido de venda e processo de exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX3001 - Manutenção Proc Exp
Situação/Requisito:	O valor do desconto no processo de exportação está diferente do valor calculado no pedido de venda.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa EX3001 para que o valor do desconto seja o mesmo informado no Pedido de venda.
Tickets relacionados:	2288923
Requisito:	DMANSUPCEX-6409

3.1.2.2 2373273 DMANSUPCEX-6401 DT EX0330 - Quadro discriminação dos produtos exportados

EX0330 - Quadro discriminação dos produtos exportados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	Emissão do Memorando de Exportação

Situação/ Requisito:	No quadro discriminação dos produtos está imprimindo todos os itens relacionados a nota fiscal de saída e não apenas os produtos referente as notas fiscais de remessa do memorando.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa EX0330 para listar no quadro discriminação dos produtos, apenas os itens referente as notas fiscais impressas no quadro remessa do memorando, considerando também na quebra dos memorandos quando existem mais de uma nota de remessa para o(s) item(ns) exportados.
Tickets relacionados:	2373273
Requisito:	DMANSUPCEX-6401

3.1.2.3 2419456 DMANSUPCEX-6611 DT EX5000 Registro de Exportação - Geração do arquivo XML

EX5000 Registro de Exportação - Geração do arquivo XML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX5000 - Registro de Exportação
Situação/ Requisito:	Quando o Registro de Exportação possui apenas um anexo as tags <valor-sem-cobertura> e <valor-com-cobertura>, no arquivo XML, não é preenchido corretamente.
Solução/ Implementação :	Programa de geração do arquivo XML foi ajustado para imprimir as tags de valores corretamente. Na geração do arquivo, quando houver pagamento (natureza de operação marcada para gerar duplicatas - CD0606), a tag valor com cobertura cambial será preenchida. E para os casos em que não houver pagamento (natureza de operação marcada para não gerar duplicatas - CD0606), a tag valor sem cobertura cambial será preenchida.
Tickets relacionados:	2419456
Requisito:	DMANSUPCEX-6611

3.1.2.4 2458277 DMANSUPCEX-6731 DT EX5000 - Não estava sendo possível atualizar as informações em OF quando utilizado DU-E

EX5000 - Não estava sendo possível atualizar as informações em OF quando utilizado DU-E

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX5000 - Registro de Exportação
Situação/ Requisito:	Quando utilizado o Documento Único de Exportação (DU-E), o registro de exportação (RE) fica sem o número de RE do Siscomex, porém nesse caso não está sendo possível atualizar a nota no módulo de Obrigações Fiscais (OF) com as informações inseridas no programa EX5000 (Registro de Exportação). Isso porque a opção de atualização em OF é habilitada apenas se existir o número de RE do Siscomex.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de cadastro do registro de exportação (EX5000) para que a opção de atualização das informações em OF seja habilitada também quando a natureza de exportação informada nesse mesmo programa seja Exportação Direta - Decl. Única de Export ou Exportação Indireta - Decl. Única de Export.
Tickets relacionados:	2458277
Requisito:	DMANSUPCEX-6731

3.1.2.5 2481813 DMANSUPCEX-6642 DT EX5000 integração OF

EX5000 integração OF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação

Função:	EX5000 - Registro de Exportação
Situação/ Requisito:	Quando o Pedido de Venda e o Processo de Exportação são implantados contra estabelecimento X, porém o faturamento para o estabelecimento Y, os dados de Exportação não estão sendo atualizados corretamente no módulo de Obrigações Fiscais.
Solução/ Implementação:	Ajustada a atualização dos dados de Exportação para Obrigações Fiscais, para que as informações sejam atualizadas corretamente.
Tickets relacionados:	2481813
Requisito:	DMANSUPCEX-6642

3.1.2.6 2538189 DMANSUPCEX-6905 DT Data Entrega do Item no Cancelamento do Processo Exportação

Data Entrega do Item no Cancelamento do Processo Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX3001 - Manutenção Processo Exportação
Situação/ Requisito:	No cancelamento de um processo de exportação (EX3001), quando alguns itens já foram parcialmente atendidos, a data de entrega desses itens está sendo alterada para a mesma data do cancelamento.
Solução/ Implementação:	O programa EX3001- Processo de Exportação, foi corrigido para manter as datas originais de entrega, dos itens do pedido, após o cancelamento do processo de exportação.
Tickets relacionados:	2538189
Requisito:	DMANSUPCEX-6905

3.1.2.7 2610948 DMANSUPCEX-7004 DT Dados Comex no Documento Fiscal

Dados Comex no Documento Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	Documento Fiscal x Processo de Exportação
Situação/ Requisito:	Atualmente o sistema atualiza o tipo de conhecimento em Obrigações Fiscais (OF) apenas para os tipos de via de transporte do processo de exportação quando são Aeroviário e Marítimo.
Solução/ Implementação:	A rotina foi ajustada para também atualizar o tipo de conhecimento em Obrigações Fiscais (OF) nos casos em que a via de transporte do processo de exportação for Rodoviária e Ferroviária.
Tickets relacionados:	2610948
Requisito:	DMANSUPCEX-7004

3.1.2.8 2815445 DMANSUPCEX-7353 DT Valores Diferentes do Pedido de Venda no EX3001

Valores Diferentes do Pedido de Venda no EX3001

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX3001 - Manutenção Processo Exportação

Situação/ Requisito:	O processo de exportação está apresentando valores diferentes do pedido de venda quando o campo Nota fiscal está marcado no programa Atualização Parâmetros Pedido (PD0301).
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa para que os valores fiquem corretos ao consultar o processo de exportação, quando utilizado o parâmetro por Nota fiscal.
Tickets relacionados:	2815445
Requisito:	DMANSUPCEX-7353

3.1.2.9 2953110 DMANSUPCEX-7794 DT EX0165 - Está imprimindo desproporcional as Colunas Pedido de Venda e Valores Processo Pedido

Está imprimindo desproporcional as colunas pedido de venda e valores processo pedido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX0165 - Gerencial de Exportação
Situação/ Requisito:	Ao imprimir o relatório gerencial de exportação no programa EX0165, está apresentando as colunas Pedido de Venda e Valores Processo Pedido com um tamanho desproporcional em relação ao conteúdo.
Solução/ Implementação :	Ajustado o programa EX0165 para que seja apresentado as colunas com a largura correspondente ao conteúdo.
Tickets relacionados:	2953110
Requisito:	DMANSUPCEX-7794

3.1.3 Importação - Manutenção - 12.1.21

3.1.3.1 2139373 DMANSUPCEX-5888 - DMANSUPCEX-7040 DT Diferença centavos Base ICMS e Total da Nota

Diferença de centavos entre a base do ICMS e Total da Nota quando utilizado visão DI.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração Importação
Situação/Requisito:	Ao nacionalizar um processo de importação via visão DI (IM0100), em que não haja nenhuma despesa, somente II e ICMS, quando consultado no programa Manutenção de Documentos (RE1001) a base de cálculo do ICMS está ficando com um centavo menor que o total da nota, sendo que nesse caso deveria ser igual.
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina de cálculo de impostos da DI, para que os valores que compõem a base do ICMS sejam acertados em duas casas decimais, equalizando com o documento do recebimento.
Tickets relacionados:	2139373
Requisito:	DMANSUPCEX-5888 - DMANSUPCEX-7040

3.1.3.2 2230851 DMANSUPCEX-6400 DT RE1001A3 - Via de Transporte Internacional

RE1001A3 - Via de Transporte Internacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação

Função:	RE1001A3 - Via de Transporte Internacional
Situação/ Requisito:	Atualmente o sistema não está preenchendo corretamente a Via de Transporte Internacional dos dados da NF-e quando nacionalizado por embarque.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina de Geração/Nacionalização do Documento de Entrada (IM0100) na opção Embarque, para que a informação da Via de Transporte Internacional seja atualizada corretamente.
Tickets relacionados:	2230851
Requisito:	DMANSUPCEX-6400

3.1.3.3 2296458 DMANSUPCEX-6438 DT Peso Bruto na Conferência do Embarque

IM0100 - Peso Bruto na Conferência do Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização/Geração Documentos Entrada
Situação/ Requisito:	Ao nacionalizar um embarque cujo item não possui peso bruto informado em seu cadastro (CD0903), ao informar o peso na funcionalidade de Atualização Itens Nacionalização - Pesos e Cubagem (IM0100C), o peso bruto não é listado na conferência do embarque.
Solução/ Implementação:	A conferência do embarque foi ajustada para mostrar o peso bruto armazenado nas ordens do embarque.
Tickets relacionados:	2296458
Requisito:	DMANSUPCEX-6438

3.1.3.4 2444247 DMANSUPCEX-6521 DT Cadastro de Embarques

Bloqueio de Embarques que possuam vírgula

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0045 - Embarques
Situação/ Requisito:	Ao tentar atualizar um documento de importação decorrente do módulo (IM0100), onde o embarque possua uma vírgula (,), ocorre o erro "6.551 – Nota fiscal apresentou problemas durante atualização do AP" impedindo a atualização da nota fiscal e a integração do documento com o Contas a Pagar.
Solução/ Implementação:	Ajustado a rotina de criação de embarques para que não permita embarques com vírgula em seu código.
Tickets relacionados:	2444247
Requisito:	DMANSUPCEX-6521

3.1.3.5 2488933 DMANSUPCEX-6708 DT Atualizacao de Doc com IPI Tributado e Aliq Zero em Obrigacoes Fiscais

Atualização de Nota Complementar em Obrigações Fiscais com IPI Tributado e Alíquota 0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	OF0311 - Consulta Documentos Fiscais

Situação/ Requisito:	Ao gerar uma Nota Fiscal Complementar de Importação pelo IM0101 deixando na pasta Parâmetros 2 o IPI "Tributado" e alíquota zero, a base de cálculo é calculada no Recebimento, porém não é integrada no campo "VI IPI Outras" em Obrigações Fiscais (OF0311).
Solução/ Implementação:	Alterada a integração com obrigações fiscais para que a base de cálculo seja alimentada no campo "Outros" (OF0311), quando o documento tiver tributação como "tributado" e a alíquota zero.
Tickets relacionados:	2488933
Requisito:	DMANSUPCEX-6708

3.1.3.6 2539283 DMANSUPCEX-6862 DT IM0305 Inconsistência na emissão do Purchase Order

IM0305 Inconsistência na emissão do Purchase Order

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0305 - Purchase Order
Situação/ Requisito:	Ao realizar a impressão do Purchase Order (IM0305), utilizando o layout de um diretório que não se tenha permissão para gravação, ocorre o erro progress "Não foi possível abrir: Diretório\arqaux.rtf Erro=2. (98)".
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que o arquivo auxiliar seja gerado no diretório da geração da impressão do Pedido de Compra.
Tickets relacionados:	2539283
Requisito:	DMANSUPCEX-6862

3.1.3.7 2579031 DMANSUPCEX-6869 DT ICMS Complementar em NF Complementar de Importacao

Aplicação de ICMS Complementar em notas complementares geradas pelo módulo de importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0101 - Geração NF Complementar
Situação/ Requisito:	Ao gerar uma nota complementar de importação (IM0101), mesmo possuindo a parametrização para cálculo de ICMS complementar, não é feito o cálculo automaticamente na nota gerada no recebimento.
Solução/ Implementação :	Alterada a rotina de geração de notas fiscais complementares de importação (IM0101), para que seja realizada a busca do valor e base de cálculo do ICMS complementar quando possuir configuração e gerar as devidas informações na nota fiscal.
Tickets relacionados:	2579031
Requisito:	DMANSUPCEX-6869

3.1.3.8 2610152 DMANSUPCEX-6922 IM0045 Parcela com entrega parcial não vincula ao embarque

IM0045 Parcela com entrega parcial não vincula ao embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0045 - Embarques

Situação/ Requisito:	Quando parametrizado no programa IM0000 para que a vinculação seja feita por Parcelas de Compra, ao realizar na tela Formação de Ordens de Embarque (IM0045A) a vinculação de ordem parcial em um determinado embarque sem fazer a seleção no browser, não ocorre a vinculação ao embarque, é gerada uma segunda parcela com a quantidade de saldo e a primeira parcela fica zerada.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que quando vinculado uma ordem parcial sem realizar a seleção no browser, ocorra corretamente a vinculação da parcela ao embarque.
Tickets relacionados:	2610152
Requisito:	DMANSUPCEX-6922

3.1.3.9 2727114 DMANSUPCEX-7204 DT Erro na integração do Recebimento com o Contas á Pagar

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação
Situação/Requisito:	Atualmente está gerando duplicata com valor zero ao ratear a despesa entre os embarques da DI.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina de calculo de rateio das despesa da DI, IM0400, para que não seja criada despesa para o embarque caso o valor seja zero.
Tickets relacionados:	2727114
Requisito:	DMANSUPCEX-7204

3.1.3.10 2750994 DMANSUPCEX-7305 DT Campo "Despesa Recebida?" não está visível no programa IM0055

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0055 - Acompanhamento de Embarques
Situação/ Requisito:	Ao realizar uma consulta de um Embarque no Acompanhamento do Embarque(IM0055) e modificar uma despesa, aparece o campo "Despesa Recebida?", porém caso seja navegado para outro Embarque e modificada uma despesa, o campo não aparece.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa IM0055 para que mostre o campo "Despesa Recebida?" corretamente.
Tickets relacionados:	2750994
Requisito:	DMANSUPCEX-7305

3.1.3.11 2944165 DMANSUPCEX-7603 DT Não permitir eliminar ponto de controle base no acompanhamento do embarque

Não permitir eliminar ponto de controle base no acompanhamento do embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0055 - Acompanhamento do Embarque

Situação/ Requisito:	Ao realizar a nacionalização de um Embarque por DI cujo ponto de controle base tenha sido eliminado do acompanhamento, ocorre a inconsistência progress "Registro Embarque Importação não esta disponível. (91)".
Solução/ Implementação:	Foi implementada validação no acompanhamento do embarque (IM0055) para não permitir a eliminação do ponto de controle base informado na cotação do item (IM0060).
Tickets relacionados :	2944165
Requisito:	DMANSUPCEX-7603

3.1.3.12 DMANSUPCEX-6421 DT IM0100 Nacionalização de Notas de Rateio

IM0100 Nacionalização de Notas de Rateio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização
Situação/ Requisito:	O sistema está permitindo nacionalizar (IM0100) embarques com natureza de operação que esteja marcado como "nota rateio" no programa Natureza Operação (CD0606), está configuração de natureza de operação deve ser utilizada somente para notas complementares.
Solução/ Implementação:	O programa Nacionalização (IM0100) foi alterado para quando informado uma natureza que esteja marcado no programa Natureza Operação (CD0606) o parâmetro "nota rateio", seja emitido uma mensagem de erro informando que a natureza não pode ser de rateio.
Requisito:	DMANSUPCEX-6421

3.2 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.21

3.2.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.21

3.2.1.1 2369147 DMANFIN1-4894 DT Resumo de Aplicações e Empréstimos

APL318AA - Resumo de Aplicações e Empréstimos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL318AA - Resumo de Aplicações e Empréstimos
Situação/ Requisito:	Ao listar o Resumo de Aplicações e Empréstimos, o sistema está totalizando um saldo de Curto Prazo (CP) e Longo Prazo (LP). No entanto se verificadas as operações individualmente, o saldo de Curto e Longo diferem em 0,01 do totalizador.
Solução/ Implementação:	Corrigido o Resumo de Aplicações e Empréstimos para que o total de CP e LP sejam iguais a soma dos valores individuais de CP e LP.
Tickets relacionados:	2369147
Requisito:	DMANFIN1-4894

3.2.1.2 2493117 DMANFIN1-5245 DT Estorno de Empréstimo/Movimento

APL703AA - Estorno de Empréstimo/Movimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL703AA - Estorno de Empréstimo/Movimento
Situação/ Requisito:	Ao efetuar o estorno de uma operação financeira o sistema fica em looping e acaba por consequencia estourando erro progress "SYSTEM ERROR: -s exceeded. Raising STOP condition and attempting to write stack trace to file 'procore'. Consider increasing -s startup parameter. (5635))".
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para que não ocorra looping no estorno da operação financeira.
Tickets relacionados :	2493117
Requisito:	DMANFIN1-5245
Documento de Referência:	Estorno de Empréstimo/Movimento ¹⁹³

3.2.1.3 2495366 DMANFIN1-5208 DT Pagamento de Empréstimos

APL708 - Pagamento de Empréstimos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL708 - Pagamento de Empréstimos
Situação/ Requisito:	Ao efetuar o pagamento de uma parcela de empréstimo, o sistema está alterando indevidamente o valor de pagamento do empréstimo (quando clicado no botão "Dados Calculados") e então o valor de juros é calculado de forma incorreta, e apresento o erro "10030 - Valor do Juros maior que o saldo do Juros".

¹⁹³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=255262901>

Solução/Implementação:	Corrigido o programa que apresenta os dados calculados, para que não seja alterado de forma indevida o valor de pagamento para que o valor de juros seja calculado de forma correta.
Tickets relacionados:	2495366
Requisito:	DMANFIN1-5208

3.2.1.4 2883268 DMANACRTES1-563 DT Programa de ajuste de valor altera saldo da operação incorretamente

[APL724aa - Ajuste Cálculos Operação](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL724AA - Ajuste Cálculos Operação
Situação/Requisito:	Ao efetuar o ajuste a menor do valor do movimento de juros via programa Ajustes Cálculos Operação (prgfin\apl\APL724aa.r), o sistema está alterando o saldo da operação indevidamente.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que ao efetuar o acerto a menor do movimento de juros, o sistema corrija o saldo operação no mesmo valor.
Tickets relacionados:	2883268
Requisito:	DMANACRTES1-563

3.2.1.5 3056166 DMANACRTES1-616 DT Correção por Competência

APL717AA - Correção por Competência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	APL717AA - Correção por Competência
Situação/ Requisito:	Ao realizar a correção por competência referente ao período de maio, mês em que a Receita Federal recolhe antecipado os impostos das aplicações de fundo de investimento, está sendo apresentado mensagem de erro, informando que é necessário realizar a correção financeira da operação na data final da correção (31/05). Porém, a data em questão é dia não útil e não é gerado imposto nesta data.
Solução/ Implementação:	Alterado a rotina de correção por competência para que nos meses de maio e novembro, seja validado se há movimento de imposto no último dia útil destes meses. Somente nos casos em que não houver movimento será apresentado a mensagem.
Tickets relacionados:	3056166
Requisito:	DMANACRTES1-616

3.2.2 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.21

3.2.2.1 2229141 DMANCON1-3544 DT Contabilização Bem Patrimonial

FAS705aa - Contabilização Bem Patrimonial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS705aa - Contabilização Bem Patrimonial
Situação/Requisito:	Problema de performance na contabilização de forma analítica.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para melhorar a performance na contabilização de forma analítica.
Tickets relacionados:	2229141
Requisito:	DMANCON1-3544

3.2.2.2 2291109 DMANCON1-3707 DT Reversão Depreciação - Ajuste do valor da depreciação entre cenários

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS918AA - Reversão Depreciação
Situação/Requisito:	O programa de Reversão de Depreciação não estava apresentando corretamente o valor da diferença da depreciação entre os cenários , quando o valor de depreciação do cenário base(fiscal) é finalizado.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa de Reversão de Depreciação para calcular corretamente o valor da diferença da depreciação entre os cenários quando o valor da depreciação fiscal do bem é finalizado.
Tickets relacionados:	2291109
Requisito:	DMANCON1-3707

3.2.2.3 2350099 DMANCON1-3571 DT Programa fas368 não aparece no menu

Relatório de consistência de bem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo fixo
Função:	FAS368 - Relatório de consistência de ben
Situação/Requisito:	Programa fas368 não está com o menu correto.
Solução/Implementação:	Corrigido arquivo de menu da rotina fas368 para que seja chamado corretamente.
Requisito:	DMANCON1-3571

3.2.2.4 2354419 DMANCON1-3708 DT Importar Bem Patrimonial

Importar Bem Patrimonial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	DCF727za - Importar Bem Patrimonial
Situação/Requisito:	Erro 15.800 na importação de bens (Erro 17.947)
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de importação de bens, para que não ocorra o erro 15.800 indevidamente , quando o bem já está 100 % baixado.
Tickets relacionados:	2354419

Requisito:	DMANCON1-3708
-------------------	---------------

3.2.2.5 2376423 DMANCON1-3627 DT Relatório Bem Utiliza Crédito PIS/COFINS

FAS364AA - Relatório Bem Utiliza Crédito PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS364AA - Relatório Bem Utiliza Crédito PIS/COFINS
Situação/ Requisito:	O relatório Bem Utiliza Crédito PIS/COFINS (prgfin\fas\fas364aa.r) apresenta informações divergentes de valor original se comparado com o relatório Situação Geral (prgfin\fas\fas342aa.r).
Solução/ Implementação:	Alterado o relatório Bem Utiliza Crédito PIS/COFINS (prgfin\fas\fas364aa.r) para que busque as informações do valor original corretamente.
Tickets relacionados:	2376423
Requisito:	DMANCON1-3627

3.2.2.6 2378641 DMANCON1-3739 DT Erro na Exclusão de Movimentos

FAS712aa - Parâmetros Contabilização Ativo Fixo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS26aa - Exclusão de Movimentos

Situação/ Requisito:	Quando vamos excluir o movimentos de bens patrimoniais utilizando o programa exclusão de movimentos (fas726), ocorre erro campo des_bem_pat ausente na frase FIELDS (8826)
Solução/ Implementação:	Ajustada a cláusula fields que define a utilização dos campos pelo programa para que não ocorra mais o erro.
Tickets relacionados:	2378641
Requisito:	DMANCON1-3739

3.2.2.7 2398022 DMANCON1-3658 DT Inconsistências Contábeis

[FAS376aa - Inconsistências Contábeis](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo fixo
Função:	FAS376AA - Inconsistências Contábeis
Situação/Requisito:	Visando diminuir o tempo de fechamento do cálculo do ativo fixo gostaríamos de confirmar a necessidade da execução da função de inconsistências contábeis.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para melhorar o tempo das validações efetuadas.
Tickets relacionados:	2398022
Requisito:	DMANCON1-3658

3.2.2.8 2416232 DMANCON1-3713 DT Parâmetros Contabilização Ativo Fixo

[FAS712aa - Parâmetros Contabilização Ativo Fixo](#)

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	Fas712aa - Parâmetros Contabilização Ativo Fixo
Situação/ Requisito:	A pesquisa de parâmetros de contabilização traz informação diferente do cadastro dos parâmetros.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa da pesquisa de parâmetros (prgfin\fas\fas712ka.r), de modo que o este traga as informações de acordo com o que existe no cadastro dos parâmetros de contabilização do Ativo Fixo (prgfin\fas\fas712aa.r).
Tickets relacionados:	2416232
Requisito:	DMANCON1-3713

3.2.2.9 2422163 DMANCON1-3754 DT API Retorna Crédito PIS/COFINS

FAS752ZA - API Retorna Crédito PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo fixo
Função:	FAS752ZA - API Retonar Crédito PIS/COFINS
Situação/Requisito:	O programa gera valor de alocação apenas em um centro de custo na extração do Sped Contribuições, mesmo parametrizado para centros de custos diferentes.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que gere o valor de acordo com a parametrização dos centros de custos.
Tickets relacionados:	2422163
Requisito:	DMANCON1-3754

3.2.2.10 2473142 DMANCON1-3918 DT Cálculo Bem Patrimonial

FAS704AA - Cálculo Bem Patrimonial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS704AA - Cálculo Bem Patrimonial
Situação/Requisito:	Performance no Cálculo Bem Patrimonial.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para melhorar a Performance no Cálculo Bem Patrimonial (prgfin\fas\fas704aa.r).
Conversores e Parâmetros:	Informe os conversores/parâmetros.
Tickets relacionados:	2473142
Requisito:	DMANCON1-3918

3.2.2.11 2552876 DMANCON1-3959 DT Relatório de Consistência

FAS368AA - Relatório de Consistência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS368AA - Relatório de Consistência
Situação/Requisito:	O Relatório de Consistência (prgfin\fas\fas368aa.r) e a API de bloqueio (prgfin\fas\fas912za.r) não validam quando existe registro da valor original sem referencia de movimentos.

Solução/Implementação:	Corrigido para bloquear a movimentação quando existir registros da valor original sem movimentação vinculada.
Tickets relacionados:	2552876
Requisito:	DMANCON1-3959

3.2.2.12 2563076 DMANCON1-3982 DT Relatório Cálculo Período

FAS341AA - Relatório Cálculo Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS341AA - Relatório Cálculo Período
Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório Cálculo Período (prgfin\fas\fas341aa.r) marcando a opção "Apenas com Cronograma" os bens somente com cronograma não são listados.
Solução/Implementação:	Corrigido o relatório Cálculo Período (prgfin\fas\fas341aa.r) para apresentar as informações corretamente quando marcada a opção apenas com cronograma.
Tickets relacionados:	2563076
Requisito:	DMANCON1-3982

3.2.2.13 2570206 DMANCON1-3972 DT Apropriação Apólice Seguro

FAS001za - Apropriação Apólice Seguro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS001ZA - Apropriação Apólice Seguro
Situação/Requisito:	A soma das apropriações de cada cenário não corresponde a soma da apólice. As apropriações foram geradas através função Apropriação.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de geração das apropriações de seguro de cada cenário (parametrizado para a geração), para que não gere valor a maior do que o prêmio da apólice.
Tickets relacionados:	2570206
Requisito:	DMANCON1-3972

3.2.2.14 2600364 DMANCON1-4031 DT Demonstrativo de Contabilização

FAS347AA - Demonstrativo de Contabilização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS347AA - Demonstrativo de Contabilização
Situação/Requisito:	O Demonstrativo de Contabilização (prgfin\fas\fas347aa.r) aponta valor "???????" para informações de adoção inicial com valor de realização negativa.
Solução/Implementação:	Alterado o Demonstrativo de Contabilização (prgfin\fas\fas347aa.r) para apresentar os valores corretamente quando negativos.
Tickets relacionados:	2600364
Requisito:	DMANCON1-4031

3.2.2.15 2607937 DMANCON1-4157 DT Trigger Exclusão Movimentos do Bem

TDFIN324 - Trigger Exclusão Movimentos do Bem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	TDFIN324 - Trigger Exclusão Movimentos do Bem
Situação/Requisito:	Ao eliminar os movimentos do bem (prgfin\fas\fas726aa.r) ocorre erro de passagem de parâmetros.
Solução/Implementação:	Corrigido a trigger da exclusão de movimentos (prgfin\fas\fas726aa.r) para não ocorrer erros.
Tickets relacionados:	2607937
Requisito:	DMANCON1-4157

3.2.2.16 2611122 DMANCON1-4458 DT União de Bens

União de Bens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS714AA - União de Bens
Situação/Requisito:	A rotina de união de bens não está permitindo unir bens de conta patrimonial que tem somente controle físico, sem controle contábil. Está exigindo que seja informado o grupo de cálculo, sendo que contas somente com controle físico não possuem grupo de cálculo.

Solução/Implementação:	Alterada a rotina de união de bens para permitir unir bens de contas patrimoniais que somente possuem controle físico, neste caso não será mais solicitado que seja informado o grupo de cálculo.
Tickets relacionados:	2611122
Requisito:	DMANCON1-4458

3.2.2.17 2626562 DMANCON1-4115 Cálculo Bem Patrimonial - Apropriações

FAS700ZA - Cálculo Bem Patrimonial - Apropriações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS700ZA - Cálculo Bem Patrimonial - Apropriações
Situação/Requisito:	Ao efetuar o cálculo de um bem com alocação (prgfin\fas\fas704aa.r) a apropriação gerada esta no centro de custo do bem ao invés de estar no centro de custo da alocação.
Solução/Implementação:	Corrigido o cálculo do bem (prgfin\fas\fas704aa.r) para que as alocações sejam geradas corretamente.
Tickets relacionados:	2626562
Requisito:	DMANCON1-4115

3.2.2.18 2642809 DMANCON1-4113 DT Baixa Bem Patrimonial

[FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial](#)

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial
Situação/ Requisito:	No processo de baixa por bens, quando utilizada a opção de baixa por "Valor" mesmo que seja informado o valor original igual a 100% do valor do bem, para os demais cenários estão ficando com valor original sobrando indevidamente.
Solução/ Implementação :	Foi alterado o programa de baixa de bens para que o cálculo de proporção de valores seja realizado corretamente baixado o mesmo percentual em todos os cenários e finalidades.
Tickets relacionados:	2642809
Requisito:	DMANCON1-4113

3.2.2.19 2675441 DMANCON1-4219 DT Baixa bem Patrimonial

Baixa bem Patrimonial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Ativo fixo
Função:	FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial
Situação/ Requisito:	Possuímos alguns bens que apresentam valores negativos, com valor depreciado maior do que o valor original do bem patrimonial.
Solução/ Implementação:	Corrigidos programas que geram movimento de baixas parciais em bens 100% depreciado para não gerar valor líquido negativo.
Tickets relacionados:	2675441
Requisito:	DMANCON1-4219

3.2.2.20 2681516 DMANCON1-4320 DT Relatório de Movimentação Bem

FAS344AA - Relatório de Movimentação Bem

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	FAS - ATIVO FIXO
Função:	FAS344 - Relatório de Movimentação Bem
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório de movimentação bem (prgfin\fas\fas344aa.r) via RPW o mesmo apresenta erro na execução devido a diferença de versão.
Solução/Implementação:	Corrigido o relatório de movimentação bem (prgfin\fas\fas344aa.r) para não apresentar erro de versão ao executar via RPW.
Tickets relacionados:	2681516
Requisito:	DMANCON1-4320

3.2.2.21 2756647 DMANCON1-4380 DT Bloqueio do Ativo Fixo

Bloqueio Ativo Fixo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS912za - Bloqueio Ativo Fixo
Situação/Requisito:	Ao incluir uma incorporação ocorre o bloqueio.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa de bloqueio para que a ocorrência indevida de erro não ocorra.

Tickets relacionados:	2756647
Requisito:	DMANCON1-4380

3.2.2.22 2823283 DMANCON1-4505 DT Variação Cambial Ativo Fixo

Variação Cambial Ativo Fixo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS385AA - Variação Cambial Ativo Fixo
Situação/ Requisito:	Ao calcular a variação cambial do mês de junho de 2016 e esta apresentando a mensagem de erro: b_variac_cambial_fas already exists with Empresa / Cenário Contábil / Finalidade / Conta Patrimonial / Bem / Sequencia / Sequencia incorporação / data Cálculo Cambial 01/06/2016 / Transação Variação Cambial "Baixa Ajuste Conversão".
Solução/ Implementação :	Programa corrigido para não mais ocorrer este erro.
Requisito:	DMANCON1-4505

3.2.2.23 2961281 DMANCON1-4685 DT Baixa Bem Patrimonial

Baixa Bem Patrimonial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial

Situação/Requisito:	Ao efetuar a baixa do bem por valor total e por percentual, ocorre erro 15800 - 22.205 As movimentações efetuadas no bem geraram diferenças
Solução/Implementação:	Corrigido o programa de baixa de bem patrimonial para não ocorrer erro 15800.
Tickets relacionados:	2961281
Requisito:	DMANCON1-4685

3.2.2.24 3083461 DMANCON1-4773 DT Manutenção Conta Patrimonial

FAS011EA - Manutenção Conta Patrimonial

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	FAS - ATIVO FIXO
Função:	FAS011 - Manutenção Conta Patrimonial
Situação/Requisito:	Ao alterar uma conta patrimonial (prgfin\fas\fas011ea.r) com somente controle físico, ocorre a mensagem 142 impedindo a alteração.
Solução/Implementação:	Alterado a manutenção de conta patrimonial (prgfin\fas\fas011ea.r) para não apresentar indevidamente a mensagem 142 em contas sem controle contábil.
Tickets relacionados:	3083461
Requisito:	DMANCON1-4773

3.2.2.25 3089479 DMANCON1-4785 DT Exclusão de Movimentos

fas726aa - Exclusão de Movimentos

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	fas726aa - Exclusão de Movimentos
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a exclusão de movimentos dos bens (prgfin\fas\fas726aa.r), o sistema considera incorretamente que há movimento posterior a data de exclusão, porém o mesmo é de outro bem.
Solução/ Implementação:	Corrigida a rotina de exclusão de movimentos dos bens (prgfin\fas\fas726aa.r) para buscar corretamente os movimentos de baixa.
Tickets relacionados:	3089479
Requisito:	DMANCON1-4785

3.2.2.26 3117463 DMANCON1-4887 DT Relatório Situação Geral

FAS342AA - Relatório Situação Geral

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS342 - Relatório Situação Geral
Situação/Requisito:	Ao emitir o Relatório Situação Geral (prgfin\fas\fas342aa.r) com a opção de planilha, o formato do centro de custo é aplicado de forma errada no arquivo excel.
Solução/ Implementação:	Corrigido o Relatório Situação Geral (prgfin\fas\fas342aa.r) para que o Excel seja gerado com o formato correto.
Tickets relacionados:	3117463
Requisito:	DMANCON1-4887

3.2.3 Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.21

3.2.3.1 2434610 DMANFIN1-5411 DT Importação Extrato Bancário

CMG704AA - Importação Extrato Bancário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG704AA - Importação Extrato Bancário
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a importação de um arquivo que contém informações de duas contas correntes, o programa de importação acaba gerando para a primeira conta corrente apenas um extrato com todos os movimentos da conta. No entanto para a segunda conta corrente o sistema acaba gerando um extrato para cada um dos movimentos.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa cmg704aa para gerar um único extrato para cada conta corrente com os todos os seus respectivos movimentos.
Tickets relacionados:	2434610
Requisito:	DMANFIN1-5411
Documento de Referência:	CMG704AA - Importação Extrato Bancário ¹⁹⁴

¹⁹⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244911620>

3.2.3.2 2629362 DMANACRTES1-270 DT Botão cancelar desfaz transação no CMG712

CMG712ab - Demonstrativo Contábil do Caixa e Bancos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG712aa - Demonstrativo Contábil do Caixa e Bancos
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a contabilização do módulo Caixa e Bancos no CMG712ab, somente é gerado o Lote contábil se não utilizar o botão cancelar ou "X". Caso contrário a transação é desfeita.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que não desfaza o lançamento contábil.
Tickets relacionados:	2629362
Requisito:	DMANACRTES1-270

3.2.4 Câmbio - Manutenção - 12.1.21

3.2.4.1 2373108 DMANACRTES1-236 DT Liquidação Câmbio Exportação

EC0004 - Liquidação Câmbio Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0004 - Liquidação Câmbio Exportação

Situação/Requisito:	Na liquidação de contrato com situação pendente contrato, o valor da comissão conta gráfica não é zerado no título.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para efetuar o acerto de valor menor corretamente quando liquidado contrato de câmbio futuro.
Tickets relacionados:	2373108
Requisito:	DMANACRTES1-236
Documento de Referência:	Liquidação Câmbio Exportação (EC0004) ¹⁹⁵

3.2.4.2 2381177 DMANACRTES1-239 DT Liquidação Câmbio Futuro

EC0024 - Liquidação Câmbio Futuro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0024 - Liquidação Câmbio Futuro
Situação/Requisito:	Não está sendo possível efetuar vinculações parciais de contrato de cambio futuro do tipo empréstimo.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para que seja possível efetuar vinculações parciais.
Tickets relacionados:	2381177
Requisito:	DMANACRTES1-239
Documento de Referência:	Liquidação Contrato Câmbio Futuro (EC0024) ¹⁹⁶

¹⁹⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268579598>

¹⁹⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268589694>

3.2.4.3 2519131 DMANACRTES1-232 DT Botão antecipação com o APF ativo no EC0001

EC0001 - Contrato Câmbio Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0001 - Contrato Câmbio Importação
Situação/ Requisito:	O botão antecipação na inclusão de contrato deve ficar desabilitado até aprovação no MLA, no caso do APF estar ativo. Porém o sistema permite incluir a antecipação sem a aprovação, se for selecionado primeiramente o tipo de contrato e depois o estabelecimento.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para não permitir incluir antecipação sem antes aprovar no MLA.
Tickets relacionados:	2519131
Requisito:	DMANACRTES1-232

3.2.4.4 2640078 DMANACRTES1-272 DT Liquidação Contrato

EC0004 - Liquidação Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0004 - Liquidação Contrato

Situação/Requisito:	Ao efetuar a liquidação de contrato do câmbio o sistema acusa erro "12.184 - Saldo a liquidar é maior que valor saldo" informando que o título não possui saldo igual ao vinculado do contrato para liquidar a duplicata no ACR, no entanto se for consultado o título possui saldo igual ao do vinculado no contrato. O problema é que a mensagem não indica que do saldo do título no Contas a Receber comparado deve ser descontado o valor de comissão a ser paga para o agente externo.
Solução/Implementação:	Corrigido a rotina para apresentar uma nova mensagem (22681 - Saldo a liquidar é maior que o saldo do título) que demonstre que o saldo da duplicata é descontado o valor da comissão, informando que este valor é menor que o saldo vinculado no contrato de câmbio
Tickets relacionados:	2640078
Requisito:	DMANACRTES1-272
Documento de Referência:	Liquidação Contrato Exportação (EC0004) ¹⁹⁷

3.2.4.5 2782814 DMANACRTES1-439 DT Vincular Título Contrato ACC/ACE

EC0005 - VINCULAR TÍTULO CONTRATO ACC/ACE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0005 - Vincular Título Contrato ACC/ACE
Situação/Requisito:	O programa gera uma única taxa de juros e corrige apenas a operação a partir da data de vinculação.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que gere as taxas e calcule o valor de juros corretamente.
Tickets relacionados:	2782814
Requisito:	DMANACRTES1-439

¹⁹⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=268579598>

3.2.4.6 2892283 DMANACRTES1-485 DT Títulos vinculados ao contrato não aparecem na tela de Liquidação EC0004

EC0004 - Liquidação Câmbio Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0004 - Liquidação Câmbio Exportação
Situação/ Requisito:	No programa Liquidação Câmbio Exportação (EC0004) não está mostrando os títulos vinculados ao contrato caso o estabelecimento do título seja diferente do estabelecimento do contrato.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que mostre os títulos corretamente.
Tickets relacionados:	2892283
Requisito:	DMANACRTES1-485
Pacote:	

3.2.4.7 2916505 DMANACRTES1-507 DT Vincular Título Contrato ACC/ACE

EC0005 - VINCULAR TÍTULO CONTRATO ACC/ACE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio

Função:	EC0005 - Vincular Título Contrato ACC/ACE
Situação/Requisito:	O programa não corrige taxa de juros a partir da data de vinculação.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para efetuar a correção das taxas de juros na vinculação.
Tickets relacionados:	2916505
Requisito:	DMANACRTES1-507

3.2.4.8 3009548 DMANACRTES1-574 DT Liquidação Título ACC / ACE

[EC0006 - LIQUIDAÇÃO TÍTULO ACC / ACE](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0006 - Liquidação Título ACC/ACE
Situação/Requisito:	Após efetuar cálculo de juros no programa EC0006 e confirmar, ocorre erro de passagem de parâmetros.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra mais o erro de passagem de parâmetros.
Tickets relacionados:	3009548
Requisito:	DMANACRTES1-574

3.2.5 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.21

3.2.5.1 2293420 DMANCON1-3595 DT Exercício Contábil

Exercício Contábil - UTB075AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB075AA - Exercício Contábil
Situação/Requisito:	Problema de performance ao habilitar período.
Solução/Implementação:	O programa de habilitação de período contábil foi ajustado para melhoria de desempenho.
Tickets relacionados:	2293420
Requisito:	DMANCON1-3595

3.2.5.2 2375165 DMANCON1-3586 DT Extração SPED Contábil

LF0302 - Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração Sped Contábil
Situação/Requisito:	Ao efetuar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) para o diário auxiliar do estoque, ocorre erro Progress.

Solução/Implementação:	Corrigido a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) para não apresentar erro Progress.
Tickets relacionados:	2375165
Requisito:	DMANCON1-3586

3.2.5.3 2423778 DMANCON1-3734 DT Extração SPED Contábil

Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0302 - Extração SPED Contábil
Situação/Requisito:	Ao validar o arquivo ECD, o diário geral está com históricos dos itens de lançamento quebrados, gerado erro de conteúdo inválido.
Solução/Implementação:	Corrigido o extrator (lf0302) para não levar históricos com caracteres especiais para o arquivo ECD.
Tickets relacionados:	2423778
Requisito:	DMANCON1-3734

3.2.5.4 2430213 DMANCON1-3733 DT Balancete

Balancete

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal

Função:	FGL307AB - Balancete
Situação/Requisito:	Ao emitir o Balancete (prgfin\fgl\fgl307ab.r) em RPW ocorrem as mensagens 13.950 e 14.313 em tela.
Solução/Implementação:	Corrigido para não apresentar as mensagens 13.950 e 14.313 em tela ao emitir o balancete (prgfin\fgl\fgl307ab.r) via RPW.
Tickets relacionados:	2430213
Requisito:	DMANCON1-3733

3.2.5.5 2496657 DMANCON1-3783 DT Relatório de Lotes Contábeis

FGL308AA - Relatório de Lotes Contábeis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL308AA - Relatório de Lotes Contábeis
Situação/Requisito:	Relatório de Lotes Contábeis (prgfin\fgl\fgl308aa.r) não está listando a descrição da conta quando a execução é em RPW.
Solução/Implementação:	Corrigido o Relatório de Lotes Contábeis (prgfin\fgl\fgl308aa.r) para apresentar o mesmo layout quando execução for Online e RPW.
Tickets relacionados:	2496657
Requisito:	DMANCON1-3783

3.2.5.6 2497597 DMANCON1-3788 DT Razão Contábil Gerencial

[Razão Contábil Gerencial - FGL312](#)

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Razão Contábil Gerencial - FGL312AA
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório Razão Contábil Gerencial (prgfin\fgl\fgl312aa.r) ocorre o erro de finalidade econômica inexistente, porém ela existe na base.
Solução/Implementação:	Alterado o relatório Razão Contábil Gerencial (prgfin\fgl\fgl312aa.r) para não ocorrer o erro indevidamente
Tickets relacionados:	2497597
Requisito:	DMANCON1-3788

3.2.5.7 2505442 DMANCON1-3949 DT Manutenção Item Lançamento

[FGL702AA - Manutenção Item Lançamento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL702AA - Manutenção Item Lançamento
Situação/Requisito:	A incluir um item de lançamento na Manutenção Item Lançamento (prgfin\fgl\fgl702aa.r) se a unidade de negócio cadastrada for "AÇO" e na tela for digitado "ACO" o sistema não bloqueia, gerando erros na extração do SPED Contábil.
Solução/Implementação:	Alterado a Manutenção Item Lançamento (prgfin\fgl\fgl702aa.r) para validar corretamente os códigos digitados.
Tickets relacionados:	2505442
Requisito:	DMANCON1-3949

3.2.5.8 2548333 DMANCON1-3886 DT Extrator SPED Contábil

LF0302 - Extrator SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator Sped Contábil
Situação/Requisito:	Ao executar a extração do Sped Contábil (lfp/lf0302.r) ocorre a mensagem 55491 (A extração é anual, mas existe mais de um lote de apuração) indevidamente.
Solução/Implementação:	Corrigido a extração do Sped Contábil (lfp/lf0302.r) para não apresentar a mensagem 55491 indevidamente.
Tickets relacionados:	2548333
Requisito:	DMANCON1-3886

3.2.5.9 2558853 DMANCON1-4058 DT Extrator Sped Contábil

LF0302 - Extrator SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator Sped Contábil
Situação/Requisito:	O valor da última DRE no registro do demonstrativo, apresentado na listagem de extração do Sped não está sendo extraído corretamente.

Solução/Implementação:	Foi corrigido o Extrator Sped Contábil para apresentar corretamente o campo Valor Última DRE na tabela do demonstrativo.
Conversores e Parâmetros:	Informe os conversores/parâmetros.
Tickets relacionados:	2558853
Requisito:	DMANCON1-4058
Documento de Referência:	Informe o documento de referência relacionado.

3.2.5.10 2561157 DMANCON1-3945 DT Geração SPED Contábil

LF0200 - Geração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0200 - Geração Sped Contábil
Situação/Requisito:	Ao extrair o diário geral por Demonstrativo e gerar, não cria o bloco J100 e J150 (tem apuração)
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de extração/geração para gerar o bloco J100/150 corretamente.
Tickets relacionados:	2561157
Requisito:	DMANCON1-3945

3.2.5.11 2588906 DMANCON1-4207 DT Extração SPED Contábil

LF0302 - Extração SPED Contábil

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração SPED Contábil
Situação/Requisito:	Ao efetuar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) ocorre erro progress na chamada da API (prgint\utb\utb733zb.r).
Solução/Implementação:	Corrigido o programa de extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) para não ocorrer erro progress
Tickets relacionados:	2588906
Requisito:	DMANCON1-4207

3.2.5.12 2630947 DMANCON1-4260 DT Geração SPED Contábil

LF0200 - Geração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0200 - Geração SPED Contábil
Situação/Requisito:	Lentidão ao gerar os registros I155 no processo de geração do arquivo do SPED Contábil.
Solução/Implementação:	Foi alterado a rotina de geração do arquivo de SPED Contábil no programa lfp\lf9999.r, para que o processo não demore tanto tempo entre um registro e outro para o bloco I155.
Tickets relacionados:	2630947
Requisito:	DMANCON1-4260

3.2.5.13 2634684 DMANCON1-4103 DT Manutenção de Tabelas DWF (dwf-cta-ctbl-ecd)

LF0203 - Manutenção de Tabelas do DWF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0203 - Manutenção de Tabelas DWF (dwf-cta-ctbl-ecd)
Situação/Requisito:	Ao efetuar a eliminação de uma conta contábil na Manutenção de Tabelas DWF (dwf-cta-ctbl-ecd) (lfp/lf0203.r) ocorre erro progress, não permitindo a eliminação.
Solução/Implementação:	Corrigido as BO's do programa de Manutenção de Tabelas DWF (dwf-cta-ctbl-ecd) (lfp/lf0203.r) para não ocorrer mais o problema.
Tickets relacionados:	2634684
Requisito:	DMANCON1-4103

3.2.5.14 2719909 DMANCON1-4466 DT Geração SPED Contábil

LF0200 - Geração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0200 - Geração SPED Contábil
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo ECD a ordem do plano de contas fica incorreta em algumas situações

Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para ordenar corretamente os códigos do plano de contas.
Tickets relacionados:	2719909
Requisito:	DMANCON1-4466

3.2.5.15 2729016 DMANCON1-4500 DT API Geração SPED Contábil

lf9999 - API Geração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF9999 - API Geração SPED Contábil
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a geração do SPED Contábil (LFP/LF0200.R) os registros J100 e J150, quando a apuração é mensal e a extração por demonstrativo, não são gerados corretamente.
Solução/ Implementação :	Alterada a API de geração do SPED para gerar mensalmente os registros referentes ao J100 e J150.
Tickets relacionados:	2729016
Requisito:	DMANCON1-4500

3.2.5.16 2735413 DMANCON1-4339 DT API Extração SPED Contábil

UTB733ZA - API Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	DATASUL
--------------------------	-------------------------

Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZA - Api Extração SPED Contábil
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) marcando a opção demonstrativo, ocorre erro progress 13 para tabela tt-dwf-cta-aglut.
Solução/ Implementação:	Corrigido a API de Extração SPED Contábil (prgint\utb\utb733za.r) para no programa de extração (lfp/lf0302.r) não ocorrer erro progress.
Tickets relacionados:	2735413
Requisito:	DMANCON1-4339

3.2.5.17 2783190 DMANCON1-4506 DT Gerenciador Tabelas MLF

LF0203 - Gerenciador Tabelas MLF

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0203 - Gerenciador Tabelas MLF
Situação/ Requisito:	Ao acessar o Gerenciador Tabelas MLF (lfp/lf0203.r) e acessar as tabelas de Conta Contábil Refer ECD e Conta Contábil ECD, caso as mesmas estivessem vazias, as tabelas eram erroneamente carregadas.
Solução/ Implementação:	Corrigido o Gerenciador Tabelas MLF (lfp/lf0203.r) para não carregar as tabelas de forma errada.
Tickets relacionados:	2783190
Requisito:	DMANCON1-4506

3.2.5.18 2789053 DMANCON1-4522 DT Layout Geração SPED Contábil

Layout Geração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Layout Geração SPED Contábil
Situação/Requisito:	1) Corrigir o campo CNPJ no K100 para quando não informado, compor o arquivo com e não com 0 . 2) Corrigir a duplicação do registro k315 em casos que a conta consolidadora é a mesma para empresas detentoras de parcelas diferentes.
Solução/Implementação:	Alterado o layout de geração para que as informações do bloco K sejam corretamente geradas.
Tickets relacionados:	2789053
Requisito:	DMANCON1-4522

3.2.5.19 2835231 DMANCON1-4563 DT Extrator SPED Contábil

LF0302 - Extrator SPED Contábil

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator SPED Contábil

Situação/ Requisito:	Ao efetuar a extração (lfp/lf0302.r) e geração (lfp/lf0200.r) do arquivo SPED, não foi gerado o registro J150 das contas que não tiveram movimento em 2017 e tiveram apuração de lucros e perdas em 2016.
Solução/ Implementação:	Corrigida a extração (lfp/lf0302.r) para gerar corretamente o registro J150 das contas que não tiveram movimento em 2017 e tiveram apuração de lucros e perdas em 2016.
Tickets relacionados:	2835231
Requisito:	DMANCON1-4563

3.2.5.20 2869577_DMANCON1-4595_DT_Extração SPED Contábil

Extrator SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator SPED Contábil
Situação/Requisito:	O programa não está gerando corretamente o valor da ultima DRE (soma apresentada das contas analíticas e quando as mesmas aparecem zeradas).
Solução/ Implementação:	Corrigido programa para gerar corretamente o valor da ultima DRE (soma apresentada das contas analíticas e quando as mesmas aparecem zeradas).
Tickets relacionados:	2869577
Requisito:	DMANCON1-4595

3.2.5.21 2874122 DMANCON1-4586 Extrator SPED Contábil

LF0302RP - Extrator SPED Contábil

Linha de Produto:	DATASUL
--------------------------	-------------------------

Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302RP - Extrator SPED Contábil
Situação/Requisito:	Situação 1) Ao efetuar a geração do arquivo SPED (lfp/lf0200.r) ocorre duplicidade nos registros i250 quando base é Oracle. Situação 2) No registro J150 quando a conta não tem movimentos em 2017, o campo 5 (última DRE) não é trazido corretamente.
Solução/Implementação:	1) Corrigir a rotina de extração, para que não ocorra mais duplicidade no registro i250. 2) Corrigido a rotina de extração para buscar as informações das contas analíticas e sintéticas quando a conta não sofreu movimentação em 2017.
Tickets relacionados:	2874122
Requisito:	DMANCON1-4586

3.2.5.22 2886516 DMANCON1-4585 DT Extrator Sped Contábil

LF0302 - Extração Sped Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração Sped Contábil
Situação/Requisito:	Ao realizar a extração do Sped, não está trazendo todas as linhas de sequência do demonstrativo.
Solução/Implementação:	Corrigido o Extrator do Sped Contábil(prgint/utb/utb733za.r) para apresentar todas as linhas de sequências cadastradas no demonstrativo informado na extração.
Tickets Relacionados::	2886516

Requisito:	DMANCON1-4585
-------------------	---------------

3.2.5.23 2904422 DMANCON1-4587 DT Gerador ECD

LF0201 - Gerador ECD

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador ECD
Situação/Requisito:	No programa de geração da ECD (lfp/lf0201.r) ao marcar a opção moeda funcional como sim, se acessar o botão de registros, desmarcar o registro I020, sair da tela e retornar, o mesmo volta como marcado, não salvando a opção anterior.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa de geração da ECD (lfp/lf0201.r) para gravar a opção do registro I020 corretamente
Tickets relacionados:	2904422
Requisito:	DMANCON1-4587

3.2.5.24 2905273 DMANCON1-4591 DT Consulta Razão Contábil

FGL208AA - Consulta Razão Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal

Função:	FGL208AA - Consulta Razão Contábil
Situação/ Requisito:	O programa Consulta Razão Contábil (prgfin\fgl\fgl208aa.r) está mostrando o Módulo origem do lote totalmente errados. Lançamentos com origem no ACR estão sendo mostrados como CMG ou FGL... APB como CMG ou FGL... CMG como ACR, FAS... e assim por diante.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa Consulta Razão Contábil (prgfin\fgl\fgl208aa.r) para que seja mostrando o Módulo origem do lote corretamente.
Tickets relacionados:	2905273
Requisito:	DMANCON1-4591

3.2.5.25 2945014 DMANCON1-4661 DT Extração Sped Contábil

Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Estrator SPED Contábil
Situação/ Requisito:	Bloco K - SPED Contábil: são geradas informações nos registro K310 e K315 de empresas que não foram informadas.
Solução/ Implementação:	Corrigido processo de geração de arquivo do SPED Contábil, de modo que sejam gerados os registros K310 e K315 para as empresas relacionadas a consolidadora informada no programa LF0201.
Tickets relacionados:	2945014
Requisito:	DMANCON1-4661

3.2.5.26 3016933 DMANCON1-4714 DT Extração Sped Contábil

Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZA - Estrator SPED Contábil
Situação/Requisito:	Erro 17006 ao extrair o diário geral por demonstrativo no programa LF0302
Solução/Implementação:	Corrigida a extração do diário geral por demonstrativo para não apresentar mais a mensagem citada e realizar a extração da informações
Requisito:	3016933

3.2.5.27 3037128 DMANCON1-4771 DT API Extração do SPED Contábil

UTB733ZA - API Extração do SPED Contábil

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZA - API Extração SPED Contábil
Situação/Requisito:	Ao efetuar a extração do SPED (lfp/lf0302.r) ocorre o estouro de -nb durante o processo.
Solução/Implementação:	Foi identificado que existiam registros inválidos na tabela ocasionando o problema, foi efetuado o tratamento na API para não gerar estouro de -nb.
Tickets relacionados:	3037128

Requisito:	DMANCON1-4771
-------------------	---------------

3.2.5.28 3098502 DMANCON1-4805 Extrator SPED Contábil

lf0302 - Extrator SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator SPED Contábil
Situação/Requisito:	Ao efetuar a geração da ECD (lf0200) algumas contas não estão sendo geradas no registro J150.
Solução/Implementação:	Corrigida a extração do SPED (lf0302) para extrair as contas corretamente e não impactar na geração do arquivo.
Tickets relacionados:	3098502
Requisito:	DMANCON1-4805

3.2.5.29 DMANCON1-2717 D Extração SPED Contábil

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração Sped Contábil

Situação/ Requisito:	Surgiu a necessidade das empresas SCPs(SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO) também entregarem a ECD para o governo, portanto o Extrator Sped Contábil deverá ser alterado para extrair as informações das empresas SCP.
Solução/ Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foi criado o cadastro Manutenção Empresa SCP(UTB062AA) com o objetivo de vincular as empresas e unidades de negócio do sistema a uma empresa SCP virtual. ▪ Também foram alterados as tabelas de cadastros e movimentos do Sped Contábil para considerar os movimentos de unidades de negócio relacionadas no cadastro Manutenção Empresa SCP e assim realizar a extração para as empresas SCP informadas neste cadastro.
Requisito:	DMANCON1-2717

3.2.5.30 DMANCON1-3075 DT Número da Sequência do Rateio Contábil

Sequência do Rateio Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	FGL020aa - Rateio Contábil
Situação/Requisito:	Alterar os programas que utilizam o campo de número da sequência do rateio contábil para comportar o formato >>,>>>.>>9.
Solução/Implementação:	Alterados programas que utilizam o campo de número da sequência do rateio contábil para comportar o formato >>,>>>.>>9.
Requisito:	DMANCON1-3075

3.2.5.31 DMANCON1-3579 DT Importador Genérico MLF

LF0303 - Importador Genérico MLF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0303 - Importador Genérico MLF
Situação/Requisito:	Ao tentar importar dados através do importador genérico, ocorre erro duplicidade de informações.
Solução/Implementação:	As BO's responsáveis pela criação dos registros no banco durante a importação foram ajustados para que não ocorra a duplicidade de informações.
Requisito:	DMANCON1-3579

3.2.5.32 DMANCON1-3786 DT Razão Contábil

Razão Contábil - FGL304AD

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Razão Contábil - FGL304AD
Situação/Requisito:	Corrigir erro ao exportar histórico com caracteres especiais no texto do histórico do Razão Gerencial (FGL312), incluir coluna de módulo na consulta de Itens Lançamentos contábeis (FGL203) e gerar relatório em excel para o Razão Contábil (FGL304).
Solução/Implementação:	Foi efetuado tratamento no programa Razão Gerencial para o erro de caracteres especiais no texto do histórico, incluída a coluna "Módulo" na consulta de Itens de Lançamentos contábeis e inserida a opção de geração de planilha excel do relatório Razão Contábil.
Requisito:	DMANCON1-3786

3.2.5.33 DMANCON1-4305 DT Extração Diário Auxiliar

Extração Diário Auxiliar

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	UTB786za - Extração Diário Auxiliar
Situação/Requisito:	Erro de espaço em disco na extração dos auxiliares
Solução/Implementação:	Alterado programa para não ocorrer erro de espaço em disco na extração dos auxiliares.
Requisito:	DMANCON1-4305

3.2.5.34 DMANCON1-4709 3003124 DT Interpretador de Layout

Interpretador de Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0200 - Interpretador de Layout
Situação/Requisito:	Ao importar o layout 40 não lista no LF0200.
Solução/Implementação:	Alterado programa LF0200 para mostrar o layout 40 (Escrituração Contábil Digital)
Tickets relacionados:	3003124
Requisito:	DMANCON1-4709

3.2.5.35 DMANCON1-4732 DT L210 - DWF Informativo Composição Custo

L210 - DWF Informativo Composição Custo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0308 - L210 Informativo Composição Custo
Situação/Requisito:	No programa Informativo Composição Custo referente o registro L210 da ECF(LF0308), será necessário tratar os valores dos saldos considerando a empresa SCP.
Solução/Implementação:	Foi implementado no programa LF0308 - Informativo Composição Custo do registro L210, o tratamento das unidades de negócio para empresa SCP. Quando a empresa estiver relacionada a uma empresa virtual(SCP), os saldos serão apresentados separadamente, por empresa e por SCP.
Requisito:	DMANCON1-4732

3.2.6 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.21

3.2.6.1 2099976 DMANCON1-3328 DT Demonstrativo Contábil

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial

Função:	MGL204AA - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	Demonstrativo de plano secundário não está mostrando saldos das contas expandidas quando a conta contábil final da faixa de composição é uma conta inexistente na estrutura, ou seja, uma faixa aberta.
Solução/Implementação:	Para apresentar os saldos corretamente, o programa de demonstrativo contábil foi alterado para considerar uma faixa aberta, quando informada na conta contábil final da composição de demonstrativo.
Tickets relacionados:	2099976
Requisito:	DMANCON1-3328

3.2.6.2 2485389 DMANCON1-3793 DT Relatório Demonstrativo Contábil

MGL304AB - Relatório Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	Relatório Demonstrativo Contábil - MGL304AB
Situação/Requisito:	Ao utilizar o botão planilha no Relatório Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl304ab.r), tipo exportação, não está imprimindo o cabeçalho corretamente.
Solução/Implementação:	Corrigido o relatório Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl304ab.r) para gerar o cabeçalho corretamente.
Tickets relacionados:	2485389
Requisito:	DMANCON1-3793

3.2.6.3 2571693 DMANCON1-4030 DT Demonstrativo Contábil

MGL204AA - Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204aa - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	Após erro de permissão de um centro de custo, os demais centro de custos não são expandidos no demonstrativo contábil.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa do demonstrativo contábil para que ele expanda os centros de custos permitidos de acesso ao usuário
Tickets relacionados:	2571693
Requisito:	DMANCON1-4030

3.2.6.4 2686138 DMANCON1-4231 DT Conjunto de Preferências do Demonstrativo

MGL204ZD - Conjunto de Preferências do Demonstrativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204ZD - Conjunto de Preferências do Demonstrativo
Situação/Requisito:	Ao executar o demonstrativo contábil (prgfin/mgl/mgl204aa.r) o conjunto de preferencias não apresenta o formato correto para informar a faixa de centro de custo de cada conjunto.

Solução/Implementação:	Alterado o conjunto de preferencias do demonstrativo (prgfin/mgl/mgl204zd.r) para apresentar o formato correto do centro de custo.
Tickets relacionados:	2686138
Requisito:	DMANCON1-4231

3.2.6.5 2789385 DMANCON1-4499 DT Demonstrativo Contábil e API de Saldo Contábil

mgl204aa/fgl905zc - Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
DSegmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204AA - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	<p>1) Ao executar o Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl204aa.r) ocorre lentidão para apresentar as informações.</p> <p>2) Ao rodar o Balancete Contábil (prgfin\fgl\fgl307ab.r) com opção de considera apuração desmarcada, o saldo apresentado fica incorreto.</p>
Solução/Implementação:	<p>1) Corrigida a API de retorno de saldos (prgfin\fgl\fgl905zc.r) para não ocorrer lentidão no retorno das informações.</p> <p>2) Corrigida a API de retorno de saldos (prgfin\fgl\fgl905zc.r) para retornar os saldos corretamente quando não flegada a opção de apuração de resultados.</p>
Tickets relacionados:	2789385 / 2859017
Requisito:	DMANCON1-4499/ DMANCON1-4593

3.2.6.6 2936526 DMANCON1-4775 DT Demonstrativo Contábil

MGL204AA - Demonstrativo Contábil

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204aa - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) não mostra o valor correto do movimento por centro de custo ao expandir por centro de custo e conta contábil.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa do Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r), para que sejam mostrados os valores corretos na expansão por centro de custo.
Tickets relacionados:	2936526
Requisito:	DMANCON1-4775

3.2.6.7 2942081 DMANCON1-4646 DT Demonstrativo Contábil

MGL204AA - Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204AA - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	Ao executar o Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) é apresentada uma mensagem para execução de um acerto de base antigo, hoje não existe mais a necessidade desta execução.
Solução/Implementação:	Corrigido o Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para não solicitar mais a execução do acerto de base.
Tickets relacionados:	2942081
Requisito:	DMANCON1-4646

3.2.7 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.21

3.2.7.1 1016051 DMANAPB1-224 DT Implantação de títulos no Contas a Pagar

Implantação de título com retenções e antecipações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Registrar títulos no Contas a Pagar - APB704AA
Situação/Requisito:	Na rotina de implantação não é possível realizar o abatimento total de um título, ao informar uma antecipação com impostos retidos e informar o mesmo imposto na implantação está ocorrendo erro solicitando a alteração dos valores de abatimento.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de vinculação de impostos para apresentar uma mensagem com o valor correto de vinculação de antecipação, dessa forma o usuário poderá informar esse valor e será possível realizar abatimento total do título.
Tickets relacionados:	1016051
Requisito:	DMANAPB1-224

3.2.7.2 2307748 DMANFIN1-4816 DT Geração DIRF sem Retenção, Isentos ou Imunes

Geração DIRF sem Retenção, Isentos ou Imunes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	Geração DIRF sem Retenção, Isentos ou Imunes

Situação/ Requisito:	Na geração da DIRF sem Retenção quando selecionada a opção de IR, caso exista títulos sem imposto e o fornecedor possui mais de um imposto retido vinculado, é aberto um browser com os títulos para informar a qual imposto o título deve ser relacionado. Porém, caso os títulos não sejam alterados estava gerando um registro incorreto na tabela da DIRF.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina de Geração da DIRF sem retenção, para não gravar as informações quando não for efetuada a alteração dos títulos apresentados.
Tickets relacionados:	2307748
Requisito:	DMANFIN1-4816

3.2.7.3 2329803 DMANFIN1-5023 DT Consulta Pagamentos Efetuados

[APB431ZA - Consulta de Pagamentos Efetuados](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	APB431ZA - Consulta de Pagamentos Efetuados.
Situação/Requisito:	Está ocorrendo erro para gerar a carga de dados na tela AF0410A (Geração XML Envio de Dados ANS).
Solução/Implementação:	Corrigido o sistema para que não ocorra a perda do valor atribuído no momento do login do sistema.
Tickets relacionados:	2329803
Requisito:	DMANFIN1-5023.

3.2.7.4 2364236 DMANFIN1-5114 DT Atualização Lote de Pagamento

APB711AA - Atualização Lote de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Atualização Lote de Pagamento
Situação/ Requisito:	Quando utilizado o Fluig sem o Workflow de confirmação de cheque configurado, ao tentar confirmar o lote de pagamento, esse lote continua em digitação e não ocorre a confirmação.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina de atualização de lote de pagamento para que o lote seja confirmado independente de possuir ou não o Workflow de confirmação.
Tickets relacionados:	2364236
Requisito:	DMANFIN1-5114

3.2.7.5 2376759 DMANFIN1-4937 DT Registrar Previsão / Provisão Pagamento

APB700AA - Registrar Previsão / Provisão Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB700AA - Registrar Previsão / Provisão Pagamento

Situação/ Requisito:	Quando o cursor está no campo "Dias Atraso", ao clicar em outro campo diferente de "MultA Atr", não está posicionando o cursor no campo selecionado, está posicionando no campo "MultA Atr". Com isto era necessário clicar duas vezes no campo desejado para que o cursor posicionasse para este campo.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa “Registrar Previsão/Provisão Pagamento” para posicionar corretamente o cursor no campo desejado já na primeira vez que for selecionado.
Tickets relacionados :	2376759
Requisito:	DMANFIN1-4937

3.2.7.6 2440098 DMANFIN1-5066 DT eSocial geração dos registros S-1200 e S-1210.

Geração XML do eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração XML de informações eSocial
Situação/ Requisito:	Na geração dos registros S-1200 e S-1210 ocorre erro quando são vinculados mais de um imposto de INSS (Retido ou taxado) no mesmo título.
Solução/ Implementação :	Alterado o programa de extração de XML para permitir a geração dos registro S-1200 e S-1210 quando existir mais de um imposto de INSS do tipo retido no mesmo título. Nesta situação serão somados os valores das retenções para geração da rubrica de impostos. <i>Observação:</i> Os impostos de INSS do tipo taxado não são considerados na rubrica de impostos.
Tickets relacionados:	2440098
Requisito:	DMANFIN1-5066

3.2.7.7 2515918 DMANAPB1-229 DT Legislação eSocial

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração XML de informações eSocial
Situação/Requisito:	Na geração dos registros S-1210 o valor líquido apresentado no arquivo não condizia com o valor do pagamento.
Solução/Implementação:	O programa de geração do arquivo S-1210 foi alterado para enviar no arquivo no campo valor líquido, o valor do pagamento.
Tickets relacionados:	2515918
Requisito:	DMANAPB1-229

3.2.7.8 2547501 DMANAPB1-214 DT Falta de acúmulo do IRRF

Falta de acúmulo do IRRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB900zg - Implantação de Títulos (API)
Situação/Requisito:	Quando são lançados dois documentos via api (recebimento) para o contas a pagar, estava acumulando o valor do rendimento, porém não estava retendo o imposto na segunda nota.

Solução/Implementação:	Alterada a rotina de implantação de títulos (via api) para gerar o valor de imposto retido ao atingir o valor mínimo parametrizado. Essa alteração foi realizada para títulos de Pessoas Jurídicas e quando o parâmetro "Período Acum PJ" para imposto de IR (Validade Tabela Progressiva) estiver setado como "Diário".
Tickets relacionados:	2547501
Requisito:	DMANAPB1-214

3.2.7.9 2557570 DMANAPB1-219 DT Relatório Títulos em Aberto Contas a Pagar

APB322AA - Relatório Títulos em Aberto Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB322AA - Relatório Títulos em Aberto Contas a Pagar
Situação/Requisito:	<p>Depois de implantar um título em "Dolar" e gerar o relatório de títulos em aberto com o campo "Valor Apresentação" informando a finalidade corrente parametrizada no sistema (Guarani), ao concluir a geração deste relatório, o sistema apresentava caracteres especiais ("????????????") no campo "Saldo Pres".</p> <p>Esta situação ocorria, pois o sistema realizava o cálculo do saldo do título em moeda corrente de acordo com a cotação, como o valor calculado é muito grande, não conseguia apresentar em tela (relatório).</p>
Solução/Implementação:	Alterado o relatório de Títulos em Aberto para apresentar corretamente o valor do campo "Saldo Apresentação" quando selecionada moeda corrente.
Tickets relacionados :	2557570
Requisito:	DMANAPB1-219

3.2.7.10 2571000 DMANAPB1-217 DT Pagamento via Encontro de Contas

Pagamento via Encontro de contas, diferença de centavos.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Pagamento via Encontro de Contas (APB735)
Situação/ Requisito:	Ao efetuar o pagamento de vários títulos utilizando a rotina de encontro de contas, o processo não é finalizado devido a diferença de centavos encontrada nas contas de débito e crédito.
Solução/ Implementação:	Corrigida rotina de encontro de contas para que a diferença entre o débito e crédito esteja dentro do permitido ou nula.
Tickets relacionados:	2571000 ¹⁹⁸
Requisito:	DMANAPB1-217

3.2.7.11 2576228 DMANAPB1-213 DT Pagamento Escritural

API Antecipação Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB905zd - API Antecipação Contas a Pagar

¹⁹⁸ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/2571000>

Situação/ Requisito:	Na criação de uma antecipação a partir do módulo GGP é informado o favorecido do cheque. Porém o campo "Modo Pagto" na antecipação criada está ficando em branco, ao invés de alimentar como "Cheque".
Solução/ Implementação:	A rotina de criação de antecipação foi alterada para gravar o "Modo Pagto" da antecipação como "Cheque" quando informado o favorecido do cheque.
Tickets relacionados:	2576228
Requisito:	DMANAPB1-213

3.2.7.12 2636528 DMANAPB1-268 DT Manutenção Lote de Pagamento

Manutenção Lote de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	API's de Atualização de Valor de Título a Pagar (APB749za/APB717za)
Situação/Requisito:	Está ocorrendo erro ao confirmar um lote de pagamento por meio do APB711aa e neste lote possuir desconto no título, deixando apenas 0,01 centavo a ser pago.
Solução/ Implementação:	A rotina de lote de pagamento foi alterada para corrigir o erro quando é deixado 0,01 centavo a ser pago posteriormente.
Tickets relacionados:	2636528
Requisito:	DMANAPB1-268

3.2.7.13 2650305 DMANAPB1-306 DT API Substituição de Fatura

APB925ZA - API Substituição de Fatura

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB925ZA - API Substituição Fatura
Situação/Requisito:	Está ocorrendo erro indevidamente ao utilizar API de substituição (apb925za).
Solução/Implementação:	Corrigir o programa para utilizar corretamente a versão 5 da API de substituição.
Tickets relacionados:	2650305
Requisito:	DMANAPB1-306

3.2.7.14 2654117 DMANAPB1-270 DT Manutenção Borderô

Manutenção Borderô - Banco não conectado.

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Manutenção Borderô (APB710).
Situação/Requisito:	Ao enviar borderô para pagamento ocorre erro.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de Manutenção de Borderô para testar a conexão do banco de dados corretamente antes da execução do programa.
Tickets relacionados:	2654117, 2637183, 2656331, 2648889, 2657000 ¹⁹⁹ , 2657695 ²⁰⁰
Requisito:	DMANAPB1-270

199 <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/2657000>

200 <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/2657695>

3.2.7.15 2664526 DMANAPB1-412 DT Substituição de títulos com informações do REINF

Implantar Fatura - APB705AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Implantar Fatura - APB705AA
Situação/Requisito:	Na substituição de notas por duplicata onde os documentos a serem substituídos possuem as mesmas informações para o REINF ocorre erro indevidamente.
Solução/Implementação:	Alterado para permitir substituir títulos com mesmos dados de REINF.
Tickets relacionados:	2664526
Requisito:	DMANAPB1-412

3.2.7.16 2670215 DMANAPB1-365 DT Títulos em Aberto com dialeto Inglês

Títulos em Aberto com dialeto inglês

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB322aa - Título em Aberto do Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório de títulos em aberto o totalizador de documentos e os campos de resumo estão ficando em Português, até mesmo para usuários com dialeto em Inglês.

Solução/Implementação:	Alterado o relatório de títulos em aberto para que quando o usuário estiver parametrizado no dialeto "Inglês", os campos citados sejam apresentados corretamente.
Tickets relacionados:	2670215
Requisito:	DMANAPB1-365

3.2.7.17 2687960 DMANAPB1-364 DT Vincular Antecipações Contas a Pagar

Vincular Antecipações Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB749ZA - API de Atualização de Valor de Título a Pagar
Situação/Requisito:	Ao efetuar a Vinculação de Antecipação Contas a Pagar em moeda Real para uma duplicata em Dolar (APB713AA), está ocorrendo erro.
Solução/Implementação:	A rotina de "Vinculação de Antecipação Contas a Pagar" foi ajustada para não ocorrer mais erro quando for utilizada uma moeda Real em duplicata em Dolar.
Tickets relacionados:	2687960
Requisito:	DMANAPB1-364

3.2.7.18 2691811 DMANAPB1-335 DT Erro de processo não liberado no abatimento de antecipações

Erro de processo não liberado no abatimento de antecipações

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB710aa - Pagar via Borderô APB711aa - Pagar via Caixa ou Cheque APB713aa - Vincular Antecipações
Situação/ Requisito:	Ao tentar utilizar uma antecipação aprovada e já paga no abatimento de uma duplicata gerada por nota de débito sem processo liberado, ocorre erro exigindo a liberação da duplicata.
Solução/ Implementação:	Corrigidos os programas para que no abatimento de antecipação que possuir processo liberado contra duplicata que não possui processo, não seja exigida tal aprovação já que não haverá desembolso do valor.
Tickets relacionados:	2691811
Requisito:	DMANAPB1-335

3.2.7.19 27111115 DMANAPB1-425 DT eSocial Informação de categoria na Implantação

eSocial - Gravar a informação de categoria na implantação de títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Registrar Título do Contas a Pagar - APB704aa Alterar Título Contas a Pagar - APB717aa
Situação/ Requisito:	Ao realizar uma implantação de título e posteriormente consultá-lo por meio da opção de detalhe, botão "Legislação", nota-se que a informação da categoria não foi gravada conforme consta no cadastro de fornecedor.

Solução/Implementação:	As rotinas de implantação e alteração foram alteradas para gravar corretamente o campo "Categoria" para títulos do eSocial, esta correção é válida para a release 12.1.17. <i>Observação:</i> Releases posteriores a 12.1.17 não apresentaram esse problema, portanto não foram impactadas.
Tickets relacionados:	2711115
Requisito:	DMANAPB1-425

3.2.7.20 2721905 DMANAPB1-374 DT Estouro de Campo - APB206AA - Pagamento Efetuado no Período

Estouro de Campo - APB206AA - Pagamento Efetuado no Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB206 - Pagamento Efetuado no Período
Situação/Requisito:	Na rotina de consulta de pagamentos efetuados no período, ao clicar no botão de "Totalizadores", estava ocorrendo erro quando os valores eram maiores que o formato.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para permitir a exibição de "Totalizadores" com formato maior.
Tickets relacionados:	2721905
Requisito:	DMANAPB1-374

3.2.7.21 2725187 DMANAPB1-539 DT Botão Legislação desabilitado incorretamente - APB704

Botão Legislação desabilitado incorretamente - APB704

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704aa - Registrar Títulos do Contas a Pagar
Situação/ Requisito:	O botão legislação não aparece quando o parâmetro "Registro de Documentos Corporativos" está desmarcado, e por esse motivo não estava permitindo inserir as informações da Legislação REINF.
Solução/ Implementação :	Corrigido o programa de "Registrar Títulos do Contas a Pagar" para que seja possível incluir informações do REINF, por meio do botão Legislação, mesmo quando o parâmetro "Registro de Documentos Corporativos" estiver desmarcado.
Tickets relacionados:	2725187
Requisito:	DMANAPB1-539

3.2.7.22 2744727 DMANAPB1-389 DT Confirmação de Pagamentos via Borderô

Confirmação de Pagamentos via Borderô

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB749ZA/APB717ZA - API's de Atualização de Valor de Título a Pagar
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a confirmação de borderô com desconto (APB716AA), está gerando diferença de valores entre CMG x APB.
Solução/ Implementação:	A rotina de confirmação de borderô foi ajustada para acertar o valor do movimento na conta corrente, o valor será igual ao valor líquido apresentado na confirmação do pagamento via Borderô.
Tickets relacionados:	2744727
Requisito:	DMANAPB1-389

3.2.7.23 2821965 DMANFIN1-5571 DT Valor Bruto REINF

Valor Bruto REINF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Extração REINF
Situação/Requisito:	Ao extrair títulos do contas a pagar com vários impostos, não está considerando no valor bruto no título os impostos diferentes de INSS.
Solução/Implementação:	Alterado cálculo do valor bruto para considerar também todos os impostos vinculados na implantação, e não somente o INSS.
Tickets relacionados:	2821965
Requisito:	DMANFIN1-5571

3.2.7.24 2827501 DMANAPB1-469 DT Diário Auxiliar do Contas a Pagar ECD

Diário Auxiliar do Contas a Pagar ECD

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB319ZA - Diário Auxiliar do Contas a Pagar ECD
Situação/Requisito:	Esta gerando erro "Registro /campo não informado ou invalido", registro I250 do validador da Receita.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para enviar a finalidade econômica nos movimentos de AVP do diário auxiliar APB.

Tickets relacionados:	2827501
Requisito:	DMANAPB1-469

3.2.7.25 2855193 DMANAPB1-482 DT Mensagem Confirmação Borderô APB

Mensagem Confirmação Borderô APB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB716aa - Confirmar Borderô
Situação/ Requisito:	Na confirmação de borderô ocorre erro devido estar fora a validade do plano de contas do movimento de implantação, porém não apresenta na mensagem os dados da Conta Grupo Fornecedor.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina para exibir na mensagem de inconsistência os dados da conta do Grupo do Fornecedor.
Tickets relacionados:	2855193
Requisito:	DMANAPB1-482

3.2.7.26 2867186 DMANFIN1-5630 DT Exclusão Dados Manuais do lf0203 ao executar o Extrator REINF Datasul

LF0203 - Exclusão de Cópia para o REINF

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador Layout Fiscal (MLF)

Função:	LF0203 - Manutenção/Consulta Informações de Todas as Tabelas
Situação/ Requisito:	Quando extraído informações do Datasul no programa de Extrator REINF Datasul (lf0401), está eliminando os registros do programa lf0203 copiados manualmente no MLF.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que não elimine as cópias incluídas manualmente dentro do módulo MLF.
Tickets relacionados:	2867186
Requisito:	DMANFIN1-5630

3.2.7.27 2880613 DMANAPB1-498 DT - Programa de Grãos sendo chamado sem haver integração - APB318

Programa de Grãos sendo chamado sem haver integração - APB318

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB318 - Imposto Retido a Recolher
Situação/ Requisito:	Estava sendo gerado erro no relatório de Imposto retido a recolher, pois estava chamando o programa de Grãos, até mesmo quando o parâmetro de integração "Originação de Grãos" estive desligado.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina para chamar os programas de grãos somente quando o parâmetro de integração estiver ligado. O parâmetro pode ser ativado/desligado por meio do programa UTB036za.
Tickets relacionados:	DMANAPB1-498
Requisito:	2880613

3.2.7.28 2903245 DMANAPB1-523 DT Chamada epc do programa (apb742za)

Chamada epc do programa (apb742za)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Impressão de borderô APB742ZA
Situação/Requisito:	Erro de passagem de parâmetros nas chamadas EPC padrão e estratégica no programa (apb742za).
Solução/Implementação:	Foi corrigida a passagem de parâmetros no programa relacionado.
Tickets relacionados:	2903245

3.2.7.29 2926754 DMANAPB1-532 DT Vinculação de Impostos APB

Vinculação de Impostos Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB740ze - Vinculação de Impostos
Situação / Requisito:	Na implantação do título no programa APB704AA (implantação de título APB), ao vincular o imposto do tipo INSS e acessar o botão "informações do imposto retido" e fazer alteração de valor no campo "rendimento tributável", o campo "base líquida imposto" não é corrigido automaticamente. Desta forma, o programa não permite a retenção do imposto INSS com a redução da base. A situação ocorre quando o fornecedor do título está marcado para enviar ao REINF, campo "mão de obra/empreitada" marcado.

Solução/Implementação:	O programa deve permitir a redução da base do INSS normalmente, da mesma forma que ocorre quando o fornecedor NÃO está marcado para enviar ao REINF.
Tickets relacionados:	2926754
Requisito:	DMANAPB1-532

3.2.7.30 2928853 DMANFIN1-5641 DT REINF Vinculação Serviço

Implantação de Títulos - Vinculação Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB704da - Implantação de Títulos
Situação/Requisito:	Ocorre erro ao clicar no botão "Legislação" na implantação de títulos de serviço do REINF.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de Implantação para não gerar mais erros ao clicar no botão "Legislação".
Tickets relacionados:	2928853
Requisito:	DMANFIN1-5641

3.2.7.31 2932137 DMANAPB1-547 DT eSocial geração dos registros S-1200 e S-1210

Geração XML do eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração XML de informações eSocial
Situação/ Requisito:	Ao extrair informações do e-social para integração com o TAF via webservice está ocorrendo o erro "Erro de Conexão, favor verificar URL e a Porta", sendo que as configurações estão corretas.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa de extração (CD2014) para que não ocorra erro de URL e Porta do WebService do TAF indevidamente e ocorra a integração corretamente.
Tickets relacionados:	2932137
Requisito:	DMANAPB1-547

3.2.7.32 2933392 DMANAPB1-559 DT Diferença Borderô x Caixa e Bancos

Diferença Borderô x Caixa e Bancos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB710 - Pagar via Borderô
Situação/Requisito:	Ao realizar o pagamento de um adiantamento em moeda estrangeira via borderô, o mesmo está gerando no caixa e bancos um valor diferente do valor pago no financeiro.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para gerar corretamente os valores no pagamento via borderô de um documento em outra moeda.
Tickets relacionados:	2933392
Requisito:	DMANAPB1-559

3.2.7.33 2962886 DMANAPB1-655 DT Manutenção Borderô

Manutenção Borderô - Pagamento Efetuado

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB710 - Manutenção Borderô
Situação/Requisito:	O campo 'Total Pagamento' não está sendo alimentado corretamente quando executado via API.
Solução/Implementação:	Alterada a API de integração de pagamento (APB902ze) para carregar corretamente o campo total pagamento do lote do borderô.
Tickets relacionados:	2962886
Requisito:	DMANAPB1-655

3.2.7.34 3001279 DMANAPB1-641 DT Implantação de títulos no Contas a Pagar

Implantação de nota de débito com vários contas no rateio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB704aa - Registrar títulos no Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Ao incluir uma Nota de Débito (ND) com várias contas no rateio estão ocorrendo erros na atualização do lote.
Solução/Implementação:	A rotina de atualização de título foi corrigida para fazer o cálculo correto para Nota de Débito que possuem várias contas no rateio.

Tickets relacionados:	3001279
Requisito:	DMANAPB1-641

3.2.7.35 3009873 DMANAPB1-727 DT Erro 55379 - Cambio Importação - Pagamento antes do Prazo de Liberação

Erro 55379 - Cambio Importação - Pagamento antes do Prazo de Liberação

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Datasul
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB902ze - API Pagamento
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a liquidação de um câmbio de importação está ocorrendo erro e exibindo incorretamente a mensagem "A data de liberação deve ser igual ou menor a data de pagamento", mesmo quando o parâmetro "Permit Pagto Dt Ant" estiver marcado no APB000.
Solução/ Implementação:	Corrigido a API para que permita efetuar a baixa do documento via câmbio nos casos em que o parâmetro "Permit Pagto Dt Ant" esteja marcado no APB000 e a data de liberação for maior que a data de pagamento.
Tickets relacionados:	3009873
Requisito:	DMANAPB1-727

3.2.7.36 3045587 DMANAPB1-665 DT Erro em tela registro 1200 e-social financeiro

Erro em tela registro 1200 e-social financeiro

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Datasul
Módulo:	Contas a Pagar

Função:	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial
Situação/Requisito:	Na extração do evento S-1200 no cd2014 ocorre erro na geração do XML.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que não apresente erro e conclua a geração do XML corretamente.
Tickets relacionados:	3045587
Requisito:	DMANAPB1-665

3.2.7.37 3052601 DMANAPB1-664 DT E-Social 1200

E-Social 1200

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Datasul
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração XML Informações eSocial
Situação/Requisito:	Na execução do programa estão validando dados de fornecedores que não devem ser extraídos para o eSocial, pois os títulos não estão marcados com parâmetro "Prest serv Autônomo".
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para considerar na extração dos dados para eSocial somente os títulos que estejam com parâmetro "Prest serv Autônomo" marcado.
Tickets relacionados:	3052601
Requisito:	DMANAPB1-664

3.2.7.38 3069752 DMANAPB1-686 DT Geração XML eSocial

Geração XML eSocial Evento S-1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração XML eSocial
Situação/ Requisito:	Quando o fornecedor possui títulos de Prestador de Serviço Autônomo para determinado período, na geração XML (CD2014) são gerados no evento S-1200 valores de outros títulos que não estão marcados como títulos de prestador de serviço autônomo.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para gerar no evento S-1200 somente os títulos que não estão marcados como prestador de serviço autônomo.
Tickets relacionados:	3069752

3.2.7.39 DMANAPB1-807 DT eSocial - Alterações eventos S-1200 e S1210

eSocial - Alterações eventos S-1200 e S1210

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial CD0387 - Parâmetros Gerais eSocial

Situação/ Requisito:	Adequações no extrator do eSocial para atender as seguintes situações: 1) Permitir a geração do evento S-1210 para pagamentos relativos a competências anteriores à obrigatoriedade do eSocial; 2) Permitir cadastrar rubricas diferentes para os impostos: "SEST" e "SENAT"; 3) Viabilizar a geração dos eventos do eSocial por estabelecimento.
Solução/ Implementação:	1) Os pagamentos de títulos implantados em data anterior a "01/05/2018" serão enviados para o eSocial como pagamentos relativos a competências anteriores ao início de obrigatoriedade. Conforme leiaute do eSocial, versão 2.4.02, será necessário enviar a base de cálculo e o total de retenções do período, para tanto na extração de dados no CD2014 serão somados os totais de retenções dos títulos de período anterior. Será gerado um registros/campo do grupo "infopgto - Informações dos pagamentos efetuados" por período, categoria e tipo de pagamento "9 - Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o contribuinte". 2) Foram incluídos os tipos de Rubricas "SEST" e "SENAT" para permitir a geração dos valores destes impostos separadamente. 3) Incluído um novo parâmetro no programa de extração do eSocial (CD2014), denominado "Gerar S-1200 por Estabelecimento", por meio desse campo será possível gerar os eventos S1200 e S1210 de duas formas: <ul style="list-style-type: none"> • Quebrando os xmls por estabelecimento e enviando o CGC de cada estabelecimento; • Gerando um unico xml por raiz de CNPJ e enviando o CGC do estabelecimento principal da empresa.
Requisitos	DMANAPB1-707, DMANAPB1-807, DMANAPB1-859

3.2.8 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.21

3.2.8.1 2165517 DMANACRTES1-159 DT Não atualiza informações do processo EDI a cada execução

ACR757AA - Enviar Movimento Cobrança Escritural

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR757AA - Enviar Movimento Cobrança Escritural

Situação/Requisito:	Na execução do envio de movimento de cobrança sem fechar a tela do programa, as informações da execução não são atualizadas no relatório gerado.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que atualize as informações do relatório a cada execução.
Tickets relacionados:	2165517
Requisito:	DMANACRTES1-159

3.2.8.2 2286262 DMANFIN1-4898 DT Consulta de Títulos/Movimentos

ACR212AA - Consulta de Títulos/Movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR212AA - Consulta de Títulos/Movimentos
Situação/Requisito:	Ao consultar um título conectado no banco histórico, é apresentado mensagem "Documento enviado para bancos históricos (14023)".
Solução/Implementação:	Não deverá ser apresentado a mensagem 14023 quando usuário estiver consultando um título em banco histórico.
Tickets relacionados:	2286262
Requisito:	DMANFIN1-4898

3.2.8.3 2335405 DMANFIN1-4822 DT Liquidações do Período

ACR304AA - Liquidações do Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR304AA - Liquidações do Período
Situação/ Requisito:	Ao executar o relatório de títulos liquidados no período em batch assinalando a opção para gerar Excel não é gerado o arquivo com o separador informado em tela.
Solução/ Implementação:	O sistema foi alterado para que a impressão do relatório seja feita conforme parâmetros informados em tela.
Tickets relacionados:	2335405
Requisito:	DMANFIN1-4822

3.2.8.4 2364371 DMANFIN1-4895 DT Estorno de Título/Movimento

ACR715AA - Estorno de Título/Movimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR715AA - Estorno de Título/Movimento
Situação/Requisito:	O produto está validando período no momento em que está cancelando um título com movimentos que não contabilizam.
Solução/ Implementação:	O sistema foi alterado para não efetuar validação de período contábil para movimentos que não contabilizam.
Tickets relacionados:	2364371
Requisito:	DMANFIN1-4895
Documento de Referência:	Estorno de Título ²⁰¹

²⁰¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=236596149>

3.2.8.5 2365149 DMANACRTE1-271 DT Não extrai saldo em aberto de títulos em situação de perda dedutível

ACR777ZD - API Integração Análise de Crédito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR777ZD - Api Integração Análise de Crédito
Situação/Requisito:	Não está sendo extraído saldo em aberto de títulos em situação de perda dedutível.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para verificar corretamente os títulos em situação de perda dedutível e assim considerar o saldo aberto desses.
Tickets relacionados:	2365149
Requisito:	DMANACRTE1-271

3.2.8.6 2382668 DMANFIN1-4902 DT Carrega formato inválido de data

ACR710AA - Corrigir Valores do Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR710AA - Corrigir Valores do Contas a Receber

Situação/ Requisito:	Ao executar o programa Corrigir Valores (ACR710AA) no último dia do mês, é sugerido uma data inválida para o campo "Correção até".
Solução/ Implementação :	O programa foi alterado para que demonstre uma data válida.
Tickets relacionados:	2382668
Requisito:	DMANFIN1-4902

3.2.8.7 2398800 DMANACRTES1-234 DT Apresenta valor de cotação incorreto

[ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Liquidação de título está apresentando valor incorreto para a cotação quando incluído título em outra moeda.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que apresente o valor correto da cotação.
Tickets relacionados:	2398800
Requisito:	DMANACRTES1-234

3.2.8.8 2418069 DMANACRTES1-235 DT Demonstrativo Contábil

[ACR707AA - Demonstrativo Contábil](#)

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR707AA - Demonstrativo Contábil
Situação/ Requisito:	Ocorre erro ao executar o demonstrativo contábil dos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar em ambiente RPW Linux devido esse ambiente possuir sistema de arquivos case sensitive
Solução/ Implementação:	Corrigido os programas para não efetuar a alteração do caminho de diretório onde serão salvos os arquivos gerados pelo demonstrativo.
Tickets relacionados:	2418069
Requisito:	DMANACRTES1-235
Documento de Referência:	Demonstrativo Contábil (ACR707AA) ²⁰²

3.2.8.9 2443179 DMANFIN1-5082 DT Implantação de Títulos

ACR702AA - Implantação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Implantação de Títulos
Situação/Requisito:	Ao implantar uma antecipação com portador a data de fluxo está ficando diferente da data do movimento do fluxo e do caixa e bancos.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para que a data do fluxo fique igual a data do movimento do fluxo de caixa e do caixa e bancos
Tickets relacionados:	2443179

²⁰² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237375969>

Requisito:	DMANFIN1-5082
Documento de Referência:	Registrar Antecipação ²⁰³

3.2.8.10 2482897 DMANFIN1-5207 DT Saldo, Saldo Ctbl, Diferença Relatório títulos em aberto

ACR303aa - Titulo em Aberto do Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR303aa - Titulo em Aberto do Contas a Receber
Situação/ Requisito:	Ao emitir relatório de titulo em aberto (acr303aa.r) com a classificação por conta contábil, é apresentado um resumo com o saldo da conta para o Contas a Receber, Contabilidade e diferença entre os dois. Porém o saldo da contabilidade é sempre mostrado com valor positivo mesmo quando o saldo da conta na contabilidade é negativo. Com isto a diferença que é calculada também não é uma diferença real.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que mostre o valor de saldo e calcule a diferença corretamente.
Tickets relacionados:	2482897
Requisito:	DMANFIN1-5207

²⁰³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235579033>

3.2.8.11 2519089 DMANFIN1-5203 DT Alteração de Títulos

ACR711AA - Alteração de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR711AA - Alteração de Títulos
Situação/ Requisito:	Ao realizar a alteração de portador ou carteira em um título com ocorrência de entrada confirmada o mesmo gera a ocorrência de pedido de baixa corretamente, porém não desmarca o parâmetro "cobr bancária" do título impedindo que o mesmo seja enviado ao banco novamente.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para que, na alteração de portador e ou carteira o usuário confirme se quer liberar o título para outro portador, dessa forma ao gerar o pedido de baixa é atualizado o parâmetro cobrança bancária do título para não, sendo possível realizar a seleção do respectivo título para enviar ao banco.
Tickets relacionados:	2519089
Requisito:	DMANFIN1-5203
Documento de Referência:	Informe o documento de referência relacionado.

3.2.8.12 2547214 DMANACRTES1-231 DT Não é respeitado valor informado para rateio de acerto a menor

ACR702ZV - Função Gerar Apropriação Contábil

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702ZV - Função Gerar Apropriação Contábil
Situação/Requisito:	Ao efetuar rateio de acerto de valor a menor, não está respeitando os valores informados.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que mantenha os valores informados no rateio.
Tickets relacionados:	2547214
Requisito:	DMANACRTE1-231

3.2.8.13 2559735 DMANACRTE1-434 DT Integração Faturamento x ACR

Integração Faturamento x ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702ZD - Implantação de Títulos
Situação/Requisito:	Quando é gerada uma nota de débito sem vincular a uma fatura e não estar parametrizada a conta de saldo, a antecipação não é gerada no financeiro, mas é gerado o título com a espécie nota de crédito.
Solução/Implementação:	Caso não seja possível criar a antecipação no financeiro, a nota de crédito também não deve ser criada.
Tickets relacionados:	2559735

Requisito:	DMANACRTES1-434
-------------------	-----------------

3.2.8.14 2593954 DMANACRTES1-223 DT Calculo de Comissoes

ACR763ZA - Cálculo de Comissões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763ZA - Cálculo de Comissões
Situação/Requisito:	Na integração dos movimentos de comissão Realizados após provisionado os Não Realizados, ocorre o erro 10.992 indevidamente.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para identificar os débitos e abatê-los também da provisão existente no Contas a Pagar.
Tickets relacionados:	2593954
Requisito:	DMANACRTES1-223

3.2.8.15 2594388 DMANACRTES1-329 DT Busca de Pagamentos Pendentes Controle de Caixa

ACR932 - DBO TELA CONTROLE DE CAIXA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR932- DBO Tela Controle de Caixa

Situação/ Requisito:	Problema de performance ao efetuar busca de pagamentos pendentes na tela de Controle de Caixa.
Solução/ Implementação:	Programa ajustado para melhorar performance durante apresentação dos pagamentos pendentes na tela de Controle de Caixa quando informada faixa de clientes.
Tickets relacionados:	2594388
Requisito:	DMANACRTE1-329

3.2.8.16 2642297 DMANACRTE1-306 DT Movimento Comissão Representante

ACR726AA - MOVIMENTO COMISSÃO REPRESENTANTE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Movimento Comissão Representante
Situação/Requisito:	Ao efetuar abatimento de uma antecipação à duplicata, está gerando valor de comissão indevido na duplicata.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que não gere valor de comissão na duplicata quando já existe comissão referente antecipação.
Tickets relacionados:	2642297
Requisito:	DMANACRTE1-306

3.2.8.17 2660790 DMANACRTE1-321 DT Geração Batch Comissão

ACR762 - GERAÇÃO BATCH COMISSÃO

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR762 - Geração Batch Comissão
Situação/Requisito:	Ao executar a Geração Batch de Comissão gerava movimento de comissão DB duplicada quando os movimentos de comissão de antecipação gerada por devolução já estavam integrada com APB.
Solução/Implementação:	Foi corrigido a situação reportada não gerando mais duplicidade nos movimentos de comissão de antecipação gerada por devolução.
Tickets relacionados:	2660790
Requisito:	DMANACRTES1-321

3.2.8.18 2668849 DMANACRTES1-314 DT Erro no Registro 1250 no Sped Contábil

ACR709za - API Diário Auxiliar Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR709za - API Diário Auxiliar Contas a Receber
Situação/Requisito:	Ocorre erro "Registro/campo não informado ou inválido" no registro 1250 do validador da receita Sped Contábil. Esta situação ocorre pois não está sendo enviado a finalidade econômica nos movimentos do AVP - Contas a Receber.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que envie a finalidade econômica para o extrator Sped Contábil (LF0302).
Tickets relacionados:	2668849

Requisito:	DMANACRTES1-314
-------------------	-----------------

3.2.8.19 2674770 DMANACRTES1-308 DT Liquidação Títulos ACR

ACR726AA - Liquidação Títulos ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação Títulos ACR
Situação/ Requisito:	Ao realizar a liquidação de títulos no contas a receber com transferência de estabelecimento, ocorre erro 12800 (Erro interno: 10897).
Solução/ Implementação:	Corrigido a rotina de liquidação de títulos do contas a receber, para que ao realizar a liquidação com transferência de estabelecimento não ocorra o erro 12800 (Erro interno: 10897).
Tickets relacionados:	2674770 2687244
Requisito:	DMANACRTES1-308
Documento de Referência:	Liquidação de Títulos (ACR726AA) ²⁰⁴

3.2.8.20 2692961 DMANACRTES1-322 DT Estorno de Renegociação

ACR718AA - Estorno de Renegociação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

²⁰⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235324358>

Função:	ACR718AA - Estorno de Renegociação
Situação/Requisito:	O sistema permite estornar renegociação antes de estornar liquidação.
Solução/Implementação:	Alterado para que ao estornar uma renegociação, seja validado se há movimentos posteriores a implantação.
Tickets relacionados:	2692961
Requisito:	DMANACRTE1-322
Documento de Referência:	Estorno Renegociação Por Prorrogação (ACR718AA) ²⁰⁵

3.2.8.21 2696207 DMANACRTE1-361 DT Lock na atualização de lote de liquidação via RPC

[ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Na execução da atualização do lote de liquidação via RPC (prgfin\acr\acr726aa.r), ocorre lock entre a estação que comandou a execução e o AppServer.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra erro e execute a liquidação corretamente.
Tickets relacionados:	2696207
Requisito:	DMANACRTE1-361

²⁰⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=236597436>

3.2.8.22 2700612 DMANACRTES1-319 DT Não está considerando corretamente a regra de perda dedutível

ACR356aa - Perda Dedutível

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR356AA - Perda Dedutível
Situação/Requisito:	O sistema não está considerando corretamente os dias de atraso parametrizado no programa (prgfin/acr/acr013aa.r), para tipo de regra "Indicação" no programa Perda Dedutível (prgfin\acr\acr356aa.r).
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para considerar somente os títulos vencidos de acordo com os dias de atraso.
Tickets relacionados:	2700612
Requisito:	DMANACRTES1-319

3.2.8.23 2703571 DMANACRTES1-343 DT Retorno Cobrança Escritural

ACR759AA - Retorno Cobrança Escritural

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR759AA - Retorno Cobrança Escritural

Situação/ Requisito:	No processamento de ocorrência Baixa Instrução o sistema não está retirando o título de cobrança.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para que ao receber e processar ocorrências de baixa como Baixa Instrução e Baixa Automática, retire o título de cobrança.
Tickets relacionados:	2703571
Requisito:	DMANACRTE1-343
Documento de Referência:	Receber Movimento de Cobrança (ACR759AA) ²⁰⁶

3.2.8.24 2711163 DMANACRTE1-442 DT Estorno de Título

[ACR715 - Estorno de Título](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR715AA - Estorno de Título
Situação/ Requisito:	Foi implantado um título de Cobrança Especial no mês de janeiro e ao tentar estornar o mesmo no mês de maio, o sistema valida que o período de janeiro não está habilitado, porém o mês (maio) que está sendo efetuado estorno do título está habilitado na contabilidade.
Solução/ Implementação:	Alterado para não apresentar mensagem do período, quando estiver sendo efetuado em uma data que esteja habilitado na contabilidade. Ao ser feito estorno de uma parcela, deverá estornar as demais.
Tickets relacionados:	2711163
Requisito:	DMANACRTE1-442

²⁰⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=237380451>

3.2.8.25 2790828 DMANACRTE1-488 DT Liquidação de Títulos

Liquidação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de Títulos.
Situação/ Requisito:	Ao realizar a liquidação de uma duplicata que foi implantada em dólar e informar valor de juros e/ou valor de despesa bancária, gera uma diferença entre o valor apresentado na liquidação e o valor gerado no caixa e bancos.
Solução/ Implementação:	Alterado para que grave corretamente as informações no título e no envio para o caixa e bancos de acordo com os valores apresentados na tela.
Tickets relacionados:	2790828, 2953710, 2927703, 2932909
Requisito:	DMANACRTE1-488

3.2.8.26 2799704 DMANACRTE1-411 DT Não gera dados AVP no diario auxiliar

ACR709za - API Apropriação Contábil Diário Auxiliar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR709ZA - API Apropriação Contábil Diário Auxiliar

Situação/ Requisito:	Ao gerar os dados do diário auxiliar o mesmo não considera as informações do AVP para movimentos do período atual que está selecionando, pois o programa não está validando o ano e sim somente o período (mês).
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que verifique também o ano, e gere as informação do AVP no diário auxiliar.
Tickets relacionados:	2799704
Requisito:	DMANACRTES1-411

3.2.8.27 2802799 DMANACRTES1-400 DT Não carrega valor de retenção na liquidação

ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber
Situação/ Requisito:	Quando está sendo incluído o título no lote de liquidação que foi vinculado imposto para retenção, não está carregando os valores de retenção automaticamente. Sendo necessário clicar sobre botão "Imposto Retido" e "ok".
Solução/ Implementação :	O programa foi alterado para que vincule o imposto obrigatório sem necessidade de abrir a tela que vincula imposto.
Tickets relacionados:	2802799
Requisito:	DMANACRTES1-400

3.2.8.28 2874247 DMANACRTE1-473 DT Apresentar nome do representante no extrato de comissões (acr367ac)

ACR367AC - Extrato de Comissões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR367AC - Extrato de Comissões
Situação/Requisito:	O programa de Extrato de Comissões não apresenta o nome do representante, somente o código.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar também o nome do representante.
Tickets relacionados:	2874247
Requisito:	DMANACRTE1-473

3.2.8.29 2901431 DMANACRTE1-486 DT Encontro de contas ACR

APB735ZG e APB735ZH - Encontro de contas ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	APB735 - Encontro de Contas ACR
Situação/Requisito:	Ao efetuar busca de títulos do contas a receber em conjunto na rotina de encontro de contas havia demora na listagem dos títulos a abater.

Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina para que a busca dos títulos em conjunto seja mais performática. Também, orientado aos clientes que utilizam a rotina e abriram os tickets de suporte para utilizar ao menos a faixa de estabelecimentos para evitar a leitura de toda a base de dados desnecessariamente.
Tickets relacionados:	2901431
Requisito:	DMANACRTE1-486

3.2.8.30 2933173 DMANACRTE1-508 DT Baixa performance na integração de título do faturamento com o contas a receber

ACR702ZD - Função Lote de Implantação ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702ZD - Função Lote de Implantação ACR
Situação/Requisito:	Ao realizar a integração de uma nota do faturamento para o contas a receber o mesmo está apresentando problema de performance.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para melhorar a performance da integração.
Tickets relacionados:	2933173
Requisito:	DMANACRTE1-508

3.2.8.31 2937662 DMANACRTE1-526 DT Carta de Cobrança

Carta de Cobrança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR725AA - Carta de Cobrança
Situação/ Requisito:	Na geração da carta de cobrança na release 12.1.20 passou a ser apresentado cabeçalho e rodapé por conta de um problema ao imprimir em PDF. Porém tais informações impactam na utilização do txt para envio aos clientes.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para emitir cabeçalho e rodapé somente se a opção de destino for PDF.
Tickets relacionados:	2937662
Requisito:	DMANACRTE1-526

3.2.8.32 2974059 DMANACRTE1-536 DT Alteração Títulos ACR

ACR711AA - Alteração de Títulos ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR711AA - Alteração de Títulos ACR
Situação/Requisito:	O campo data de liquidação da tabela de títulos não está sendo atualizado após a última liquidação onde o saldo é zerado.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que quando o título não for contabilizável a data de liquidação seja atualizada.
Tickets relacionados:	2974059
Requisito:	DMANACRTES1-536

3.2.8.33 2987807 DMANACRTES1-534 DT Permissão Unidade Organizacional x Consulta títulos

ACR212AA - Títulos / Movimentos do Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR212AA - Títulos / Movimentos do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Usuário não possui permissão para acessar determinado estabelecimento, porém o mesmo consegue consultar títulos desse estabelecimento (prgfin\acr\acr212aa.r).
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que seja somente apresentado títulos nas consultas dos estabelecimento que usuário possui permissão de acesso.
Tickets relacionados:	2987807
Requisito:	DMANACRTES1-534

3.2.8.34 3014506 DMANACRTES1-575 DT Calculo de comissoes

ACR763ZA Cálculo de Comissões \ ACR527PA Cancelamento de Processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763ZA Cálculo de Comissões \ ACR527PA Cancelamento de Processo
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a integração de comissões com o Contas a Pagar, mesmo com a ocorrência do erro "Processo de pagamento Liberado para o Título" as movimentações de comissões são flegadas e o processo de comissão gerado, impossibilitando novas integrações após a exclusão do processo de pagamento.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que ao ocorrer o erro seja desfeito o processamento sem gerar inconsistência na base de dados.
Tickets relacionados :	3014506
Requisito:	DMANACRTE1-575

3.2.8.35 3127356 DMANACRTE1-686 DT Alteração de Títulos em Conjunto

Alteração de Títulos em Conjunto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR065ZA - Alteração de Títulos em Conjunto.
Situação/Requisito:	Apesar de deixar a faixa em aberto, não são apresentados os títulos do contas a receber.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja apresentado os títulos de acordo com as faixas de seleção.
Tickets relacionados:	3127356
Requisito:	DMANACRTE1-686.

3.2.8.36 3129223 DMANACRTES1-692 DT Ajuste Títulos ACR em Conjunto

Ajuste Títulos ACR em Conjunto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR546AA - Ajuste Títulos ACR em Conjunto
Situação/ Requisito:	O programa ACR546AA não encontra título quando selecionado o Tipo de Execução 'Estorna Títulos'. O mesmo título só é apresentado quando selecionado o tipo de execução 'Cancela Títulos'.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para o título em questão ser apresentado para procedimento de estorno.
Tickets relacionados:	3129223
Requisito:	DMANACRTES1-692

3.2.8.37 DMANACRTES1-533 DT Implantação de Títulos

ACR702AA - Implantação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Implantação de Títulos
Situação/Requisito:	Aumentar o tamanho do campo Código Processo Judicial (cod_process_judic) de 20 para 21 caracteres.

Solução/Implementação:	Campo alterado para compreender 21 caracteres.
Requisito:	DMANACRTE1-533

3.2.8.38 DMANACRTE1-624 DT Manutenção Indicadores Econômicos

UTB013AA - Manutenção Indicadores Econômicos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	UTB013AA - Manutenção Indicadores Econômicos
Situação/Requisito:	Ao alterar um indicador econômico, ocorre a mensagem ttEconomyIndicator already exists with 0. (132).
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a mensagem não seja mais apresentada indevidamente.
Requisito:	DMANACRTE1-624

3.2.8.39 DMANACRTE1-728 DT Descontinuar programa em FLEX Parâmetros Gerais Contas a Receber

ACR001TA - Parâmetros Gerais Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR001TA - Parâmetros Gerais Contas a Receber

Situação/ Requisito:	Atualizar programa Parâmetros Gerais Contas a Receber (acr001ta) com o campo "Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios" que existe a mais na tela flex em5.ViewParamGeralAcr.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa ACR001TA para conter também o campo "Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios". Desta forma, a tela FLEX em5.ViewParamGeralAcr será retirada do menu (descontinuada).
Tickets relacionados:	Não se aplica.
Requisito:	DMANACRTES1-728

3.2.9 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.21

3.2.9.1 2614316 DMANACRTES1-268 DT Erro progress na impressão de boleto ivc532aa.

[IVC523aa - Emitir Boleto Bancário](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Inadimplência
Função:	IVC523aa - Emitir Boleto Bancário
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de boleto (ivc523aa) o mesmo está apresentando erro progress (74).
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que o boleto seja emitido corretamente, no padrão do banco Santander.
Tickets relacionados:	2614316
Requisito:	DMANACRTES1-268

3.2.10 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.21

3.2.10.1 2154669 DMANCON1-3572 DT Envio de email Execução Orçamentária

Envio de email Execução Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Execução Orçamentária
Função:	BGC700zg - API Execução Orçamentária
Situação/ Requisito:	Após atualização do ambiente para 12.1.18-21 os e-mails não são enviados. Rotinas da estrutura do EMS5 estão tentando enviar o e-mail via Exchange, mesmo que o programa btb962zb esteja parametrizado para enviar o e-mail via blat. A situação não ocorre com o programa utapi019 da versão 12.1.17.
Solução/ Implementação:	Corrigido problema que impede o envio de e-mails.
Tickets relacionados :	2154669
Requisito:	DMANCON1-3572

3.2.10.2 2469026 DMANCON1-3763 DT Envio de Email no BGC

Envio de email Execução Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	BGC - Execução Orçamentária
Função:	Envio de Email no BGC
Situação/ Requisito:	Após atualização do ambiente para 12.1.18-21 os e-mails não são enviados. Rotinas da estrutura do EMS5 estão tentando enviar o e-mail via Exchange, mesmo que o programa btb962zb esteja parametrizado para enviar o e-mail via blat. A situação não ocorre com o programa utapi019 da versão 12.1.17.
Solução/ Implementação:	Corrigido problema que impede o envio de e-mails.
Tickets relacionados :	2469026
Requisito:	DMANCON1-3763

3.2.10.3 2800170 DMANCON1-4494 DT API Validação Orçamentos

BGC700ZZ - API Validação Orçamentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BGC - Execução Orçamentária
Função:	BGC - API Validação Orçamentos
Situação/Requisito:	Ao efetuar a atualização de uma planilha (prgfin\bgc\bgc703aa.r) ocorre erro progress.
Solução/Implementação:	Corrigida a API de validação de orçamento (prgfin\bgc\bgc700zz.r) para não ocorrer erro progress
Tickets relacionados:	2800170
Requisito:	DMANCON1-4494

3.2.10.4 3082659 DMANCON1-4786 DT API Execução Orçamentária

BGC700ZG - API Execução Orçamentária

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	BGC - Execução Orçamentária
Função:	BGC700ZG - API Execução Orçamentária
Situação/Requisito:	Ao efetuar a atualização da planilha de orçamentos ocorre a validação indevida na redução de orçamento, controle vinculado a ocorrência da mensagem 18604.
Solução/Implementação:	Corrigida a API de Execução Orçamentária (prgfin\bgc\bgc700zg) para não apresentar a mensagem 18604 indevidamente.
Tickets relacionados:	3082659
Requisito:	DMANCON1-4786

3.2.11 Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.21

3.2.11.1 2328935 DMANFIN1-5122 DT Não elimina movimento RE no fluxo de PEF com abatimento de previsão

CFL700aa - Fluxo de Caixa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fluxo de Caixa
Função:	CFL700aa - Fluxo de Caixa

Situação/Requisito:	Ao reabrir um borderô com PEF, no qual houve abatimento de previsão, não está sendo eliminado o movimento de saída realizado(RE) do fluxo de caixa.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que elimine os movimentos Realizado (RE) do fluxo de caixa ao reabrir ou estornar o borderô e volte a ficar valor Previsto (PR).
Tickets relacionados:	2328935
Requisito:	DMANFIN1-5122

3.2.11.2 2593815 DMANACRTES1-224 DT Consulta Movimento Fluxo de Caixa

[CFL201AA - Consulta Movimento Fluxo de Caixa](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fluxo de Caixa
Função:	CFL201AA - Consulta Movimento Fluxo de Caixa
Situação/Requisito:	Ao efetuar a consulta através do Movimento Fluxo de Caixa (CFL201) o sistema acaba demonstrando o valor de origem (módulo APL) de forma distorcida.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa de consulta de movimento do Fluxo para que converta o valor do movimento do fluxo utilizando a cotação correta, demonstrando assim o valor do movimento operação (APL) corretamente.
Tickets relacionados:	2593815
Requisito:	DMANACRTES1-224
Documento de Referência:	Consulta Movimento Fluxo de Caixa (CFL201AA)²⁰⁷

²⁰⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+Movimento+Fluxo+Caixa+-+CFL201AA>

3.2.12 Orçamentos - Manutenção - 12.1.21

3.2.12.1 2405940 DMANCON1-3743 DT Transferência de Verba

Transferência de Verba - bdg704zb

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	BDG704ZB - Transferência de Verba
Situação/Requisito:	Ao efetuar a transferência de verba (prgfin\bdg\bdg704zb.r) ocorre o erro progress 5425.
Solução/Implementação:	Corrigido a transferência de verba (prgfin\bdg\bdg704zb.r) para não apresentar erro Progress.
Tickets relacionados:	2405940
Requisito:	DMANCON1-3743

3.2.12.2 2537160 DMANCON1-4205 DT Movimentação Orçamentária

BDG704ZA - Movimentação Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	BDG704ZA - Movimentação Orçamentária

Situação/ Requisito:	Erro de 'estabelecimento não cadastrado' quando é utilizada a extensão 'xlsx ' no programa Manutenção Orçamento Contábil.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para deixar o formato do estabelecimento no excel
Tickets relacionados:	2537160
Requisito:	DMANCON1-4205

3.2.12.3 2583061 DMANCON1-4038 DT Manutenção de Orçamentos

BDG703ZA - Manutenção de Orçamentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	BDG703ZB - Manutenção de Orçamentos
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a importação da planilha de orçamentos (prgfin\bdg\bdg703zb.r) ocorre o erro de cenário inválido.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa de importação da planilha de orçamentos (prgfin\bdg\bdg703zb.r) para considerar o layout corretamente.
Tickets relacionados:	2583061
Requisito:	DMANCON1-4038

3.2.12.4 2698154 DMANCON1-4290 API Bloqueio Orçamento Transferência Verba

BGC700ZZ - API Bloqueio Orçamento Transferência Verba

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	BGC700ZZ - API Bloqueio Orçamento Transferência Verba
Situação/Requisito:	Ao efetuar a transferência de verba (prgfin\bdg\bgd704za.r) ocorre o bloqueio caso um dos períodos esteja com orçamento estourado.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina para permitir a transferência de verba (prgfin\bdg\bgd704za.r) para períodos com estouro no orçamento.
Tickets relacionados:	2698154
Requisito:	DMANCON1-4290

3.2.12.5 2730688 DMANCON1-4516 DT Movimentação Orçamentária

BDG704ZA - Movimentação Orçamentária

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	BDG - ORÇAMENTOS
Função:	BDG704ZA - Movimentação Orçamentária
Situação/Requisito:	Esporadicamente, ao executar o programa de movimentação orçamentária (prgfin/bdg/bdg704aa.r) ocorre a mensagem de bloqueio 22303 indevidamente.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa de movimentação orçamentária (prgfin/bdg/bdg704aa.r) para não apresentar a mensagem 22303 quando apenas um usuário estiver utilizando o programa.
Tickets relacionados:	2730688
Requisito:	DMANCON1-4516

3.2.13 Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.21

3.2.13.1 996342 DMANFIN1-1590 DT Está zerando campo de tipo fluxo financeiro

EEC705aa - Importar Funcionário do Prestação de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Prestação de Contas
Função:	EEC705aa - Importar Funcionário do Prestação de Contas
Situação/ Requisito:	Quando é feita importação de um funcionário no EEC (eec705) que o fornecedor já está cadastrado, é eliminado o tipo fluxo financeiro que está vinculado no Fornecedor Financeiro (ufn003).
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que não elimine o tipo de fluxo financeiro do fornecedor.
Tickets relacionados:	996342
Requisito:	DMANFIN1-1590

3.2.13.2 2313395 DMANFIN1-4866 DT Exportação de processo EEC - performance

EEC020zb - Função Exportar Processo EEC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Prestação de Contas
Função:	EEC020zb - Função Exportar Processo EEC

Situação/ Requisito:	Função de Exportação do EEC (eec020zb) apresenta lentidão.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para melhorar a performance da exportação de dados.
Tickets relacionados:	2313395
Requisito:	DMANFIN1-4866

3.2.14 Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.21

3.2.14.1 2385831 DMANAPB1-220 DT Erro em Contas Correntes

UFN033aa - Fornecedor Financeiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UFN - Financeiro Universal
Função:	UFN003aa - Fornecedor Financeiro
Situação/Requisito:	Ao incluir duas contas correntes ao fornecedor no programa CD0401h, é integrado com fornecedor financeiro e duplicada a informação referente a conta corrente.
Solução/ Implementação:	Vincular as informações bancárias ao fornecedor financeiro, conforme os dados criados no programa CD0401h.
Tickets relacionados:	2385831
Requisito:	DMANAPB1-220

3.2.14.2 2501803 DMANCON1-3917 DT Geração Matriz Tradução Conta Externa

UTB730AA - Geração Matriz Tradução Conta Externa

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Financeiro Universal
Função:	UTB730AA - Geração Matriz Tradução Conta Externa
Situação/Requisito:	Ao usar a geração de contas (prgint\utb\utb730aa.r) na Manutenção Matriz de Contas Externas está gerando contas com saldo 0.
Solução/Implementação:	Corrigida a geração de contas (prgint\utb\utb730aa.r) na Manutenção Matriz de Contas Externas para desconsiderar contas sem saldos e movimentos.
Tickets relacionados:	2501803
Requisito:	DMANCON1-3917

3.2.14.3 2540612 DMANAPB1-257 DT Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Fornecedores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UFN - Financeiro Universal
Função:	UFN003aa - Fornecedor Financeiro
Situação/Requisito:	Na integração de fornecedores quando a atividade do emitente estiver parametrizada como "Rural", o tipo de fornecimento não é respeitado para gravação no Fornecedor Financeiro, gravando sempre PR Rural.

Solução/Implementação:	Corrigido o programa para gravar no fornecedor financeiro o tipo de fornecimento preenchido no CD0401.
Tickets relacionados:	2540612
Requisito:	DMANAPB1-257

3.2.14.4 2589783 DMANAPB1-218 DT Alteração Exportador de Dados

UFN717aa - Exportador de Dados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UFN - Financeiro Universal
Função:	UFN717aa - Exportador de Dados
Situação/Requisito:	O Exportador de Dados não exporta Lote de Encontro de Contas
Solução/Implementação:	Alterado o Exportador de Dados para exportar Lote Encontro de Contas. Foi incluída uma nova opção para exportar Lote Encontro de Contas. Essa opção será habilitada ao informar "Contas a Pagar" e depois disso origem "Encontro de Contas".
Tickets relacionados:	2589783
Requisito:	DMANAPB1-218

3.2.14.5 2766854 DMANCON1-4422 DT API Extração SPED Contábil

UTB733ZA - API Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	UTB - Financeiro Universal
Função:	UTB733ZA - API Extração SPED Contábil
Situação/Requisito:	Ao efetuar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) não são extraídas algumas descrições de centros de custo.
Solução/Implementação:	Corrigido a API de extração do SPED Contábil (prgint\utb\utb733za.r) para extrair as descrições corretamente
Tickets relacionados:	2766854
Requisito:	DMANCON1-4422

3.2.14.6 2784921 DMANACRTES1-391 DT Erro Progress na Integração de cliente/fornecedor através do EAI

UTB758ZA - Api Integração Cliente Fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal
Função:	UTB758ZA - Api Integração Cliente Fornecedor
Situação/Requisito:	Ao realizar a integração de cliente/fornecedor via EAI o mesmo está apresentando erro de sequência do nome abreviado no cadastro de cliente.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra erro na integração do cliente/fornecedor.
Tickets relacionados:	2784921
Requisito:	DMANACRTES1-391

3.2.14.7 2785523 DMANACRTE1-386 DT Migração de Títulos

UTB818AA - Migração de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB818AA - Migração de Títulos
Situação/ Requisito:	Na migração de títulos em moeda estrangeira que tiveram correção de valor no legado(AVA), a rotina de migração está levando os movimentos como acerto de valor para o Totvs 12 modificando o saldo do título.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para não migrar movimentos de correção de valor do legado(AVA) para que o saldo do título não seja alterado.
Tickets relacionados:	2785523
Requisito:	DMANACRTE1-386

3.2.14.8 2845641 DMANACRTE1-613 DT Erro 12800 na liquidação de títulos (erro interno 12732)

UTB904ZF - Conversão de Valores Multimoeda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB904ZF - Conversão de Valores Multimoeda
Situação/Requisito:	Ao liquidar o título no programa ACR726AA, ocorre erro de bloqueio 12.800, não permitindo liquidar o título.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra o erro indevidamente.
Tickets relacionados:	2845641
Requisito:	DMANACRTE1-613

3.2.14.9 2914309 DMANAPB1-625 DT Dados do NIS do cadastro pessoa Física esta sendo apagado

[Dados do NIS do cadastro pessoa Física esta sendo apagado](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal
Função:	UTB030aa - Pessoa Física
Situação/Requisito:	Ao efetuar alguma alteração no cadastro CD0401, é deletado os dados do NIS no cadastro da pessoa física.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para que esta informação não seja deletada.
Tickets relacionados:	2914309
Requisito:	DMANAPB1-625

3.2.14.10 3045160 DMANACRTE1-612 DT Estutura Cliente

[UTB107AA - Cliente \(Financeiro\)](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro

Função:	UTB107AA - Cliente
Situação/ Requisito:	No programa Cliente (UTB107AA) ao selecionar o botão 'Estrutura', o programa UTB107ZA abre e fecha em seguida sem apresentar mensagem de inconsistência ou falta de parametrização.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível incluir estrutura para os clientes.
Tickets relacionados:	30455160
Requisito:	DMANACRTES1-612

3.2.14.11 3158905 DMANCON1-4865 DT Exercício Contábil

utb075aa - Exercício Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Financeiro Universal
Função:	UTB075 - Exercício Contábil
Situação/Requisito:	Ao abrir a tela da Manutenção de Exercício Contábil (prgint\utb\utb075aa.r) o exercício apresentado é sempre o primeiro.
Solução/ Implementação:	Corrigido a Manutenção de Exercício Contábil (prgint\utb\utb075aa.r) para apresentar o exercício atual.
Tickets relacionados:	3158905
Requisito:	DMANCON1-4865

3.2.14.12 DMANACRTES1-70 DT Inclui Matriz de Tradução Organização Externa

UTB118AA - Incluir Matriz de Tradução Organização Externa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB118AA - Inclui Matriz de Tradução Organização Externa
Situação/ Requisito:	Ao incluir uma matriz de tradução organização externa, ao clicar no botão salvar apresenta erro progress "Ignoring extra argument(s) of ADD-FIRST for COMBO-BOX v_ind_orig_organ that is of LIST-ITEMS type. (8590)"
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para que salve o registro e não apresente erro progress.
Requisito:	DMANACRTES1-70

3.2.14.13 DMANACRTES1-788 DT Descontinuacao de Telas Flex

Descontinuação de Telas Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a receber; CFL - Fluxo de caixa; CMG - Caixa e bancos; UTB/UFN - Universal
Função:	Telas Flex Datasul EMS5 (Financeiro)
Situação/ Requisito:	Devido a falta de suporte tecnológico ao Flex, será necessária a convergência destas funcionalidades e descontinuação das telas já existentes no produto com essa tecnologia.

Solução/ Implementação:	<p>Os programas constantes na lista abaixo foram descontinuados. Na tabela que segue, é possível verificar a rotina equivalente em Progress para utilização:</p> <table border="1" data-bbox="405 383 1423 1848"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 383 788 465">Fontes Flex / Metadados</th> <th data-bbox="788 383 1423 465">Programa Progress</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 465 788 548">acr.CRUDUsuarCheqAcrTerc</td> <td data-bbox="788 465 1423 548">acr000aa - Usuário Cheques Terceiros</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 548 788 660">acr.CRUDCtaGrpClien</td> <td data-bbox="788 548 1423 660">acr004aa - Conta Contábil x Grupo Cliente (Financeiro)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 660 788 743">acr.CRUDTipAbat</td> <td data-bbox="788 660 1423 743">acr005aa - Tipo Abatimento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 743 788 826">acr.CRUDCtaCtblTipAbat</td> <td data-bbox="788 743 1423 826">acr005ba - Contas Contábeis do Tipo Abatimento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 826 788 909">ems5.ViewParamEmpresAcr</td> <td data-bbox="788 826 1423 909">acr008ta - Parâmetros Empresa Contas a Receber</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 909 788 1021">acr.ViewParamEstabAcrReplic aCad</td> <td data-bbox="788 909 1423 1021">acr009aa - Replicação de Parâmetros Estabelecimento ACR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1021 788 1104">acr.CRUDRegraPerdaDedut</td> <td data-bbox="788 1021 1423 1104">acr013aa - Parâmetros Perdas Dedutíveis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1104 788 1216">acr.CRUDEspecRegraPerdaDe dut</td> <td data-bbox="788 1104 1423 1216">acr013ba - Espécies da Regra da Perdas Dedutíveis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1216 788 1328">acr.CRUDParamRegraPerdaDe dut</td> <td data-bbox="788 1216 1423 1328">acr013bb - Parâmetros da Regra da Perdas Dedutíveis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1328 788 1411">acr.CRUDMotivMovtoTitAcr</td> <td data-bbox="788 1328 1423 1411">acr014aa - Motivo de Movimento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1411 788 1494">acr.CRUDRatMotitMovtoTitAcr</td> <td data-bbox="788 1411 1423 1494">acr014ba - Rateio do Motivo de Movimento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1494 788 1576">acr.CRUDParamMsgCobr</td> <td data-bbox="788 1494 1423 1576">acr016aa - Parâmetros Mensagem de Cobrança</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1576 788 1688">acr.CRUDUsuarFinancEstabAcr</td> <td data-bbox="788 1576 1423 1688">acr020aa - Relacionamento Usuário Contas a Receber x Estabelecimento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1688 788 1771">acr.CRUDDestinacCobr</td> <td data-bbox="788 1688 1423 1771">acr025aa - Parâmetros Destinação de Cobrança</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1771 788 1848">acr.CRUDItemDestinacCobr</td> <td data-bbox="788 1771 1423 1848">acr025ba - Itens da Destinação de Cobrança</td> </tr> </tbody> </table>	Fontes Flex / Metadados	Programa Progress	acr.CRUDUsuarCheqAcrTerc	acr000aa - Usuário Cheques Terceiros	acr.CRUDCtaGrpClien	acr004aa - Conta Contábil x Grupo Cliente (Financeiro)	acr.CRUDTipAbat	acr005aa - Tipo Abatimento	acr.CRUDCtaCtblTipAbat	acr005ba - Contas Contábeis do Tipo Abatimento	ems5.ViewParamEmpresAcr	acr008ta - Parâmetros Empresa Contas a Receber	acr.ViewParamEstabAcrReplic aCad	acr009aa - Replicação de Parâmetros Estabelecimento ACR	acr.CRUDRegraPerdaDedut	acr013aa - Parâmetros Perdas Dedutíveis	acr.CRUDEspecRegraPerdaDe dut	acr013ba - Espécies da Regra da Perdas Dedutíveis	acr.CRUDParamRegraPerdaDe dut	acr013bb - Parâmetros da Regra da Perdas Dedutíveis	acr.CRUDMotivMovtoTitAcr	acr014aa - Motivo de Movimento	acr.CRUDRatMotitMovtoTitAcr	acr014ba - Rateio do Motivo de Movimento	acr.CRUDParamMsgCobr	acr016aa - Parâmetros Mensagem de Cobrança	acr.CRUDUsuarFinancEstabAcr	acr020aa - Relacionamento Usuário Contas a Receber x Estabelecimento	acr.CRUDDestinacCobr	acr025aa - Parâmetros Destinação de Cobrança	acr.CRUDItemDestinacCobr	acr025ba - Itens da Destinação de Cobrança
Fontes Flex / Metadados	Programa Progress																																
acr.CRUDUsuarCheqAcrTerc	acr000aa - Usuário Cheques Terceiros																																
acr.CRUDCtaGrpClien	acr004aa - Conta Contábil x Grupo Cliente (Financeiro)																																
acr.CRUDTipAbat	acr005aa - Tipo Abatimento																																
acr.CRUDCtaCtblTipAbat	acr005ba - Contas Contábeis do Tipo Abatimento																																
ems5.ViewParamEmpresAcr	acr008ta - Parâmetros Empresa Contas a Receber																																
acr.ViewParamEstabAcrReplic aCad	acr009aa - Replicação de Parâmetros Estabelecimento ACR																																
acr.CRUDRegraPerdaDedut	acr013aa - Parâmetros Perdas Dedutíveis																																
acr.CRUDEspecRegraPerdaDe dut	acr013ba - Espécies da Regra da Perdas Dedutíveis																																
acr.CRUDParamRegraPerdaDe dut	acr013bb - Parâmetros da Regra da Perdas Dedutíveis																																
acr.CRUDMotivMovtoTitAcr	acr014aa - Motivo de Movimento																																
acr.CRUDRatMotitMovtoTitAcr	acr014ba - Rateio do Motivo de Movimento																																
acr.CRUDParamMsgCobr	acr016aa - Parâmetros Mensagem de Cobrança																																
acr.CRUDUsuarFinancEstabAcr	acr020aa - Relacionamento Usuário Contas a Receber x Estabelecimento																																
acr.CRUDDestinacCobr	acr025aa - Parâmetros Destinação de Cobrança																																
acr.CRUDItemDestinacCobr	acr025ba - Itens da Destinação de Cobrança																																
Requisito:	DMANACRTE1-788																																

3.3 CRM - Manutenção - 12.1.21

3.3.1 Relacionamento - Manutenção - 12.1.21

3.3.1.1 2332278 DMANCRM1-4400 DT Notificação da Tarefa Apresenta Dados Indevidos

[task.new - Notificação da Tarefa Apresenta Dados Indevidos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRL - Relacionamento
Função:	task.new - Registrar Tarefa
Situação/ Requisito:	Ao gerar uma tarefa com notificação por e-mail, o texto do e-mail, assim como o histórico registrado decorrente da notificação contém dados de processos que não estão relacionados a tarefa.
Solução/ Implementação:	Foi efetuada uma correção para que o e-mail de notificação e o texto registrado no histórico de ação somente contenham dados relevantes dos processos relacionados a tarefa.
Tickets relacionados:	2332278
Requisito:	DMANCRM1-4400

3.3.2 Integrações - Manutenção - 12.1.21

3.3.2.1 2227877 DMANCRM1-4243 DT Cidade ERP não Replicada para o CRM

Cidade ERP não Replicada para o CRM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Integrações
Função:	Integração - Cidades ERP X CRM
Situação/ Requisito:	As cidades cadastradas no ERP, no programa Manutenção Informações Fiscais Cidades (CD0330) ²⁰⁸ , não aparecem no programa Manutenção de Contas ²⁰⁹ do CRM para seleção durante o cadastro de lead.
Solução/ Implementação:	Foi efetuado um ajuste no programa de carga de cidades, para que todas as cidades que estão cadastradas no ERP sejam apresentadas para utilização no CRM, além de criar as cidades/UF faltantes.
Tickets relacionados:	2227877
Requisito:	DMANCRM1-4243

3.3.2.2 2508287 DMANCRM1-4981 DT Certificado Inválido na Instalação do Plugin Outlook

Certificado Inválido na Instalação do Plugin Outlook

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Integrações

²⁰⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=237371519>

²⁰⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274315860>

Função:	Plugin Outlook
Situação/ Requisito:	Ao instalar o plugin Outlook do CRM é informado que o certificado não é válido, impedindo a conclusão da instalação.
Solução/ Implementação:	O instalador do plugin Outlook do CRM foi alterado para não possuir assinatura de certificado, possibilitando a instalação sem inconsistências.
Tickets relacionados:	2508287
Requisito:	DMANCRM1-4981
Documento de Referência:	Integração entre CRM e Outlook²¹⁰

3.3.2.3 2743620 DMANCRM1-4993 DT Lentidão ao sincronizar as contas no plugin Outlook

Performance/Lentidão ao sincronizar as contas no Plugin Outlook

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Integrações
Função:	Plugin Outlook
Situação/ Requisito:	Foi percebida uma lentidão ao integrar as contas do CRM com o Outlook.
Solução/ Implementação:	O plugin foi alterado para otimizar o tempo de integração das contas do CRM com o Outlook.
Tickets relacionados:	2743620
Requisito:	DMANCRM1-4993

²¹⁰ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=286728442>

Documento de Referência:	Integração entre CRM e Outlook²¹¹
---------------------------------	--

3.3.2.4 2873054 DMANCRM1-5146 DT Senha Incorreta Trava o Plugin Outlook

Senha Incorreta Trava o Plugin Outlook

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Integrações
Função:	Plugin Outlook
Situação/Requisito:	Nas configurações do plugin Outlook, quando a senha informada está incorreta ou foi alterada no sistema TOTVS, o plugin trava o Outlook.
Solução/Implementação:	O plugin foi alterado para não travar o Outlook e informar quando a senha for digitada incorretamente.
Tickets relacionados:	2873054
Requisito:	DMANCRM1-5146
Documento de Referência:	Integração entre CRM e Outlook²¹²

3.3.2.5 2875159 DMANCRM1-5213 DT Itens não Sincronizados no Outlook após Alteração de Senha

Itens não Sincronizados no Outlook após Alteração de Senha

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

²¹¹ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelD=286728442>

²¹² <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelD=286728442>

Módulo:	CRM - Integrações
Função:	Plugin Outlook CRM
Situação/ Requisito:	Quando a senha do usuário é alterada no produto TOTVS, o plugin armazena localmente o e-mail para o qual ocorreu a tentativa de registro no CRM. Porém após a atualização da senha, o sistema não sincroniza os itens pendentes e trava o Outlook. Quando os itens pendentes são dessinalados, o sistema segue normalmente a sincronização, mas não envia os registros pendentes.
Solução/ Implementação:	O plugin foi alterado para efetuar normalmente a sincronização de itens pendentes após a atualização de senha.
Tickets relacionados:	2875159
Requisito:	DMANCRM1-5213
Documento de Referência:	Integração entre CRM e Outlook ²¹³

3.3.2.6 2959934 DMANCRM1-5227 DT Lentidão ao registrar um Lead via plugin Outlook

Lentidão ao registrar um Lead via plugin Outlook

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Integrações
Função:	Plugin Outlook CRM
Situação/ Requisito:	O processo de registrar um Lead via plugin Outlook apresenta lentidão e a mensagem de êxito ou inconsistência demora a ser exibida. Tal situação leva o usuário a crer que o processo não foi executado.
Solução/ Implementação:	O registro de Lead foi alterado de maneira que o processo seja executado de forma mais rápida.

²¹³ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelD=286728442>

Tickets relacionados:	2959934
Requisito:	DMANCRM1-5227
Documento de Referência:	Integração entre CRM e Outlook ²¹⁴

3.3.2.7 3024460 DMANCRM1-5294 DT Anexo de Registro de Ação no Plugin Outlook

Anexo de Registro de Ação no Plugin Outlook

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Integrações
Função:	Plugin Outlook CRM
Situação/Requisito:	Ao tentar anexar algum registro de ação no plugin Outlook CRM, é exibida uma mensagem informando que o processo foi realizado com sucesso e o sistema exibe o arquivo, porém não o salva no diretório e não permite abri-lo.
Solução/Implementação:	Foi efetuado um ajuste para que, ao salvar o anexo no registro de um e-mail, seja utilizado o caminho do anexo configurado no parâmetro 'Caminho download anexo', localizado no programa Alterar Parâmetros do CRM ²¹⁵ .
Tickets relacionados:	3024460
Requisito:	DMANCRM1-5294
Documento de Referência:	Integração entre CRM e Outlook ²¹⁶

214 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=286728442>

215 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=267795081>

216 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=286728442>

3.3.2.8 3089619 DMANCRM1-5362 DT Tempo de Sincronização Total do Plugin Excedido

Tempo de Sincronização Total do Plugin Excedido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Integrações
Função:	Plugin Outlook CRM
Situação/ Requisito:	Ao tentar realizar a carga de um número maior de dados por meio da sincronização total do plugin Outlook do CRM, é apresentada a mensagem: "O tempo limite da operação foi atingido".
Solução/ Implementação:	O plugin foi ajustado para não apresentar a mensagem de 'TimeOut' ao fazer a sincronização das contas, e foi disponibilizada uma forma de efetuar a instalação com certificado digital para ambientes onde se faz necessária a verificação de assinatura do plugin.
Tickets relacionados:	3089619
Requisito:	DMANCRM1-5362
Documento de Referência:	Integração entre CRM e Outlook²¹⁷

3.3.3 Oportunidades - Manutenção - 12.1.21

3.3.3.1 2227487 DMANCRM1-4458 DT Performance da Pesquisa de Pedidos/Cotações

opportunity - Performance da Pesquisa de Pedidos/Cotações

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

²¹⁷ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=286728442>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRO - Oportunidades
Função:	opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda
Situação/ Requisito:	A pesquisa de pedidos/cotações demora em torno de 15 a 20 segundos para ser concluída.
Solução/ Implementação:	Foi realizada uma alteração na leitura dos pedidos de vendas e cotações para melhorar a performance do programa.
Tickets relacionados:	2227487
Requisito:	DMANCRM1-4458

3.3.3.2 2380100 DMANCRM1-4582 DT Moeda do Pedido Difere da Tabela de Preço

[opportunity - Moeda do Pedido Difere da Tabela de Preço](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRO - Oportunidades
Função:	opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda
Situação/ Requisito:	Ao tentar gerar uma cotação pela oportunidade de venda, é apresentado o erro '27721 - Moeda do Pedido de Venda difere da moeda da Tabela de Preço', porém a moeda é a mesma na tabela de preço e na oportunidade.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para considerar o código de moeda '0 (Real)' como um código válido.
Tickets relacionados:	2380100
Requisito:	DMANCRM1-4582

3.3.3.3 2853617 DMANCRM1-5118 DT Data de Abertura Assume a Data de Fechamento da Oportunidade

opportunity - Data de Abertura Assume a Data de Fechamento da Oportunidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRO - Oportunidades
Função:	opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda
Situação/ Requisito:	Ao efetivar uma oportunidade (ganho ou perda) a data de fechamento fica registrada, porém a data de abertura assume a de finalização.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que a data de abertura da oportunidade não sofra alteração em razão da data de fechamento.
Tickets relacionados:	2853617
Requisito:	DMANCRM1-5118

3.3.3.4 3278164 DMANCRM1-5553 DT Cliente Incorreto na Cotação Interestadual

opportunity - Cliente Incorreto na Cotação Interestadual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRO - Oportunidades
Função:	opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda

Situação/ Requisito:	Ao criar uma cotação por meio do programa Manutenção Oportunidades de Venda ²¹⁸ do CRM, o sistema utiliza o primeiro cliente padrão cadastrado no programa Parâmetros Cotações Vendas (QO0301) ²¹⁹ , mesmo que o Lead do CRM tenha endereços de outro estado.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja verificado o endereço do Lead. Caso o endereço seja diferente do estado do estabelecimento, será utilizado na cotação o cliente padrão interestadual definido no programa Parâmetros Cotações Vendas (QO0301) ²²⁰ . Caso não seja diferente, será utilizado o cliente padrão estadual (QO0301).
Tickets relacionados:	3278164
Requisito:	DMANCRM1-5553

3.3.4 Suporte - Manutenção - 12.1.21

3.3.4.1 2432269 DMANCRM1-4551 DT Ocorrência sem Identificação de Vínculo

[ticket - Ocorrência sem Identificação de Vínculo](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CSP - Suporte
Função:	ticket - Manutenção Ocorrência
Situação/Requisito:	Ao criar uma ocorrência baseada em outra, não é possível identificar na nova ocorrência o vínculo (relacionamento) com a ocorrência original.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para apresentar na nova ocorrência, em 'Exibir informações complementares', o vínculo com a ocorrência original.
Tickets relacionados:	2432269
Requisito:	DMANCRM1-4551

218 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=348297505>

219 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=268806491>

220 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=268806491>

3.3.5 Administração do CRM - Manutenção - 12.1.21

3.3.5.1 2360831 DMANCRM1-4535 DT Seleção de Contas na Transferência de Processos

transference-process - [Seleção de Contas na Transferência de Processos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRA - Administração do CRM
Função:	transference-process - Transferência de Processos
Situação/Requisito:	Não é possível selecionar mais de uma conta na mesma tela durante a transferência de processos em Metadados/FLEX.
Solução/Implementação:	O programa em Metadados/FLEX foi alterado para que permita a seleção de mais de uma conta para a transferência.
Ticket relacionado:	2360831
Requisito:	DMANCRM1-4535

3.3.5.2 DMANCRM1-3454 DT Campo Inteiro não Aceita Zero

[attribute - Campo Inteiro não Aceita Zero](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRA - Administração do CRM
Função:	attribute - Manutenção de Campos Personalizados

Situação/ Requisito:	O campo do tipo inteiro, utilizado no cadastro de campos personalizados, assume o valor zero quando não é informado nenhum valor para o campo, dessa forma zero é tratado como um valor inválido. Sendo assim, não é possível determinar se ao preencher o cadastro o usuário deixou de informar um valor ou se apenas informou zero.
Solução/ Implementação:	Para campos personalizados do tipo inteiro somente será salvo algum valor, inclusive zero, caso seja informado pelo usuário ou se for previamente configurado para assumir tal valor de forma automática, do contrário, não será salvo valor algum para o campo.
Requisito:	DMANCRM1-3454
Documento de Referência:	Manutenção de Campos Personalizados ²²¹

3.3.6 Campanhas - Manutenção - 12.1.21

3.3.6.1 2843669 DMANCRM1-5173 Integração não Permite a Alteração da Campanha

[campaign - Integração não Permite a Alteração da Campanha](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CCP - Campanhas
Função:	campaign - Manutenção de Campanha
Situação/ Requisito:	Quando a integração com o módulo 'Gestão de Planos' está ativa, ao tentar alterar o nome de uma campanha é exibida a informação: 'mensagem de negocio vazia', não permitindo que o processo seja finalizado.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que a alteração da campanha seja finalizada sem inconsistências quando a integração com o módulo 'Gestão de Planos' está ativa.
Tickets relacionados:	2843669
Requisito:	DMANCRM1-5173

²²¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=284881908>

3.3.7 Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.21

3.3.7.1 2709809 DMANCRM1-5077 Performance da Exportação de Contas

account - Performance da Exportação de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CGC - Gestão de Contas
Função:	account - Manutenção de Contas
Situação/ Requisito:	Foi verificado que o programa Manutenção de Contas ²²² pode demorar até 1,5 segundos para exportar cada conta da base do cliente, impedindo que todas sejam exportadas. Além disso, a consulta de contas para a exportação gera um alto volume de dados, com informações além do necessário.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para melhorar a performance e buscar apenas os dados mais relevantes para a exportação de contas, tornando o processo mais enxuto e ágil para que todas as contas sejam devidamente exportadas. Por gerar um alto volume de dados e limitar o número de contas exportadas, o campo 'Observação' foi retirado do relatório.
Tickets relacionados:	2709809
Requisito:	DMANCRM1-5077
Documento de Referência:	Manutenção de Contas ²²³

²²² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=274315860>

²²³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=274315860>

3.3.7.2 2864827 DMANCRM1-5130 Integração Outlook de Contatos da Conta

account - Integração Outlook de Contatos da Conta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CGC - Gestão de Contas
Função:	account - Manutenção de Contas
Situação/ Requisito:	Ao cadastrar um cliente/lead e assinalar a opção de integração com o Outlook, os contatos cadastrados nesse cliente/lead não são integrados.
Solução/ Implementação:	Foi adicionado nas telas de inclusão e alteração de contatos o parâmetro 'Integra com Outlook', para que seja possível efetuar a integração também dos contatos da conta quando necessário.
Tickets relacionados:	2864827
Requisito:	DMANCRM1-5130
Documento de Referência:	Manutenção de Contas ²²⁴

3.3.7.3 2874922 DMANCRM1-5147 Obrigatoriedade de CNPJ no Cadastro de Lead

account - Obrigatoriedade de CNPJ no Cadastro de Lead

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

²²⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274315860>

Módulo:	CGC - Gestão de Contas
Função:	account - Manutenção de Contas
Situação/ Requisito:	Ao cadastrar um novo Lead no programa Manutenção de Contas ²²⁵ é necessário preencher o campo 'CNPJ', caso contrário não é possível salvar o registro. Isto ocorre devido ao bloqueio de CNPJ do programa 'Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101)'
Solução/ Implementação:	O programa Manutenção de Contas ²²⁶ foi alterado para não obrigar o preenchimento do CNPJ ao cadastrar um novo Lead, mesmo havendo o bloqueio de CNPJ no programa 'Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101)'.
Tickets relacionado s:	2874922
Requisito:	DMANCRM1-5147
Documento de Referência:	Manutenção de Contas ²²⁷

3.3.8 Cadastros Gerais CRM - Manutenção - 12.1.21

3.3.8.1 2868174 DMANCRM1-5293 DT Pedidos de Execução Diária RPW não Considerados

[CD8600 - Pedidos de Execução Diária RPW não Considerados](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD8600 - Agenda Automática

²²⁵ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageld=274315860>

²²⁶ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageld=274315860>

²²⁷ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageld=274315860>

Situação/Requisito :	O primeiro pedido de execução é executado corretamente, porém os demais não são reagendados. Quando há, por exemplo, uma agenda para ser executada todos os dias, apenas no primeiro dia é executada. Após a execução do primeiro pedido, no cadastro da agenda é alterado o campo 'Data Limite' e é assinalada a opção 'Controla Data Limite'. Foi verificado que esse processo ocorre somente com o programa 'UN383 (Processamento Hierarquia de Times)'.
Solução/Implementação:	Foi efetuado um ajuste no agendamento do pedido de execução para não assumir, erroneamente, a data corrente como data limite de execução do RPW, quando o usuário utiliza a opção de agenda automática.
Tickets relacionados:	2868174
Requisito :	DMANCRM1-5293

3.4 Fiscal - Manutenção - 12.1.21

3.4.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.21

3.4.1.1 2292434 DMANFISDTS-4080 DT Ato Cotepe 70/2005 Registro B440 sem retenção de ISS

LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005

Situação/Requisito:	O programa LF0201 está gerando o registro B440 de forma indevida para nota sem retenção de ISS, causando erros na validação do arquivo.
Solução/Implementação:	Programa LF0201 alterado para gerar o registro B440 somente quando há valor de retenção de ISS.
Tickets relacionados:	2292434
Requisito:	DMANFISDTS-4080



3.4.1.2 2292434 DMANFISDTS-4131 DT Ato Cotepe 70/2005 Valores incorretos registros B420, B430 e B470

LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005
Situação/Requisito:	O Ato Cotepe está sendo gerado com valor contábil incorreto nos registros B420, B430 e B470.
Solução/Implementação:	Efetuados os ajustes na geração dos registros B420, B430 e B470, para que totalize corretamente o valor contábil considerando apenas itens com valor de ISS.
Tickets relacionados:	2292434
Requisito:	DMANFISDTS-4131



3.4.1.3 2323421 DMANFISDTS-4202 DT Extração do item com sequência de redução

LF0202 - Extrator de Informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de Informações EMS
Situação/ Requisito:	Ao realizar a extração de um documento fiscal que tenha redução da base de cálculo do ICMS, onde há duas sequências no OF0305 (uma sequência para o item e outra para redução), está criando o registro M410/M810 indevidamente no SPED Contribuições, quando o item utilizado é Débito Direto com o código em branco.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que as sequências do item e da redução sejam unificadas no momento da extração, para que gere corretamente o SPED Contribuições.
Tickets relacionados:	2323421
Requisito:	DMANFISDTS-4202



3.4.1.4 2337762 DMANFISDTS-4167 DT Inconsistência na extração do CIAP - Movimento de Baixa por Transferência

LF0202 - Extrator Informações Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator Informações Datasul
Situação/ Requisito:	Ocorre o erro "Registro Docto Movto Bem não está disponível. (91)" na extração das operações de transferência do CIAP para o MLF quando executado o programa LF0202.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para não apresentar o erro "Registro Docto Movto Bem não está disponível. (91)" durante a extração das operações de transferência do CIAP para o MLF. Esta situação ocorria quando as funções "CONTA-MRI-MOF" ou "CONTA-MOF" estavam desativadas no programa CD7070.
Tickets relacionados:	2337762
Requisito:	DMANFISDTS-4167



3.4.1.5 2407181 DMANFISDTS-4277 DT Inconsistência na extração de Cupom Fiscal Resumo Diário Item e Cupom Fiscal Resumo Diário Analítico

LF0202 - Extrator Informações Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator Informações Datasul
Situação/ Requisito:	Ao extrair os documentos através da função LF0202, são apresentadas inconsistências no log de extração informando que já existem registros de "Cupom Fiscal Resumo Diário Analítico" e "Cupom Fiscal Resumo Diário Item" para a chave relacionada.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa LF0202 para tratar a inconsistência de registro existente de "Cupom Fiscal Resumo Diário Analítico" / "Cupom Fiscal Resumo Diário Item" durante a extração das informações e também efetuada a correção para permitir a geração de mais de um registro Analítico e seu Item respectivo.

Tickets relacionados :	2407181
Requisito:	DMANFISDTS-4277



3.4.1.6 2414251 DMANFISDTS-4268 DT Arquivo SEF II Registro E100 venda de energia elétrica

LF0220 - Geração SEF II

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0220 - Geração SEF II
Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração do registro E100 do SEF_LA não é gerado a informação do código do IBGE no campo 05.
Solução/ Implementação:	LF0220 alterado para gerar corretamente o código IBGE no campo 05 do registro E100 para documentos de energia elétrica e telecomunicações, assim como gerar corretamente documentos de serviço no registro E100.
Tickets relacionados:	2414251
Requisito:	DMANFISDTS-4268



3.4.1.7 2425315 DMANFISDTS-4204 DT Registros 1300 e 1700 gerados com apenas 1 Código da Natureza Retenção

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Situação/Requisito:	Os registros 1300-Control de Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep e 1700-Control de Valores Retidos na Fonte – Cofins estão sendo gerados para apenas um dos códigos de natureza de retenção previamente cadastrados na tabela F600-Contribuição Retida na Fonte.

Solução/ Implementação:	<p>Alterado o programa LF0215 para gerar os registros 1300 e 1700 para cada natureza de retenção cadastrada na tabela F600, conforme exemplo a seguir:</p> <pre> F600 03 10000,00 1000,00 3652 0 40000,00 90000,00 0 F600 03 10000,00 1000,00 3652 0 60000,00 60000,00 0 F600 01 10000,00 1000,00 3652 0 22,00 48,00 0 F600 01 10000,00 1000,00 3652 0 40000,00 90000,00 0 1300 01 032018 40022,00 217,80 0,00 0,00 39804,20 1300 03 032018 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 1700 01 032018 90048,00 1003,20 0,00 0,00 89044,80 1700 03 032018 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 </pre> <p>Obs: observar que no registro F600 constam registros para as naturezas de retenção "01" e "03", e foram gerados os registros 1300 e 1700 para ambas as naturezas de retenção. Na coluna 4-Valor Total da Retenção dos registros 1300/1700 são totalizados os valores por natureza de retenção e tributo, conforme cadastrados no registro F600. Na coluna 5 é apresentado o Valor da Retenção deduzida (conforme guia), sendo esse valor deduzido somente para uma das naturezas de retenção, para que não haja dedução duplicada. Observar que para a segunda linha 1300/1700 o valor apresentado é zero. A coluna 8-Saldo de Retenção é resultante da subtração das colunas 5, 6, e 7 da colunal 4, conforme detalhado no Guia Prático da EFD Contribuições.</p>
Tickets relacionados:	<p>2425315</p>
Requisito:	<p>DMANFISDTS-4204</p>



3.4.1.8 2534735 DMANFISDTS-4336 DT Ajustes do desempenho de extração fiscal

LF0202 - Extrator de Informações EMS

Linha de Produto:	<p>Datasul.</p>
Segmento:	<p>Manufatura.</p>
Módulo:	<p>MLF - Configurador Layout Fiscal.</p>
Função:	<p>LF0202 - Extrator de Informações EMS</p>
Situação/Requisito:	<p>Lentidão ao extrair as informações no programa LF0202.</p>

Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina do programa de extração para o MLF, reduzindo o tempo de processamento.
Tickets relacionados:	2534735
Requisito:	DMANFISDTS-4336

3.4.1.9 2538537 DMANFISDTS-4338 DT Ato Cotepe 70/2005 Registro B470 não considera documento sem retenção de ISS

LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005
Situação/Requisito:	No registro B470 do ato cotepe, são gerados apenas com os valores dos documentos que possuem retenção de ISS.
Solução/Implementação:	Geração do Ato Cotepe alterada para considerar os documentos com valor de ISS corretamente nos campos correspondentes do registro B470, independente de possuírem ISS retido ou não.
Tickets relacionados:	2538537
Requisito:	DMANFISDTS-4338



3.4.1.10 2550622 DMANFISDTS-4499 DT Lentidão na extração de documentos fiscais

LF0202 - Extrator Informações Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator Informações Datasul
Situação/Requisito:	Lentidão na extração de dados pelo programa LF0202.
Solução/Implementação:	Foi realizada otimização nas leituras dos índices durante a exclusão de dados anteriormente extraídos. Os handle de BOs também deixaram de ser executados e eliminados a cada documento e passaram a ser inicializados ao executar o LF0202 e finalizados apenas no final do processo.
Tickets relacionados:	2550622
Requisito:	DMANFISDTS-4499



3.4.1.11 2559551 DMANFISDTS-4409 DT Inconsistência na extração de documentos fiscais - Oracle

LF0202 - Extrator das Informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS

Situação/ Requisito:	Em ambiente Oracle, ao extrair as informações pelo LF0202 apresenta a mensagem "unique constraint (EMS2MOV.FI290##DWFCFRSB_ID) violated". Essa inconsistência ocorre nas tabelas: "Cupom Fiscal Resumo Diário Analítico", "Cupom Fiscal Resumo Diário Item" e "Nota Fiscal Venda Consumo Analítico".
Solução/ Implementação:	Alterado o programa LF0202 para corrigir a situação reportada. Implementado ação para desconsiderar os espaços em brancos em valores do tipo string e criado regra para verificar se já existe o registro na tabela antes da atualização de informações que fazem parte da chave única.
Tickets relacionados:	2559551
Requisito:	DMANFISDTS-4409



3.4.1.12 2601202 DMANFISDTS-4408 DT SPED Fiscal - Geração registros C800, C850, C860 e C890 por perfil

LF0202 - Extrator de Informações para o SPED Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de Informações para o SPED Fiscal
Situação/Requisito:	O SPED Fiscal gera os registros C800, C850, C860 e C890 indevidamente, independente do perfil utilizado para a geração do arquivo.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para gerar os registros C800 e C850 somente para estabelecimentos com perfil A e gerar os registros C860 e C890 somente para o perfil B.
Tickets relacionados:	2601202
Requisito:	DMANFISDTS-4408

3.4.1.13 2616465 DMANFISDTS-4547 DT SPED Fiscal - Registro H020 - Valor Base de Cálculo ICMS incorreto

LF0202 - Extrator das Informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Situação/Requisito:	Registro H020, Campo 3 - Base de Cálculo ICMS, está calculando a base de cálculo baseado no valor unitário X a quantidade do registro H010 campo 4 para o valor da última compra.
Solução/Implementação:	Extração do Registro H020 alterada para utilizar o preço unitário no campo 3 - Base de Cálculo ICMS, quando "Tipo Preço Base ICMS" selecionado "Última Entrada".
Tickets relacionados:	2616465
Requisito:	DMANFISDTS-4547

3.4.1.14 2619973 DMANFISDTS-4518 DT SPED Fiscal - Não gera registros C400 para períodos 2013 a 2016

LF0202 - Extrator de Informações para o SPED Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de Informações para o SPED Fiscal

Situação/Requisito:	Sped Fiscal anos 2013 a 2016 não está sendo gerados registros C400 ocasionando erros na validação do arquivo.
Solução/Implementação:	Layouts anteriores alterados para gerar corretamente o registro C400.
Tickets relacionados:	2619973
Requisito:	DMANFISDTS-4518

3.4.1.15 2649440 DMANFISDTS-4494 DT Arquivo SEF II Registro E100 COD_MUN_SERV

LF0220 - Geração SEF II

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0220 - Geração SEF II
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do registro E100 do SEF_LA não é gerado a informação do código do IBGE no campo 05.
Solução/Implementação:	Alterada a regra de geração do registro E100, campo 5- COD_MUN_SERV: Irá popular o campo COD_MUN_SERV para modelo 55 quando IND_OPER for igual a 1 e irá popular o campo COD_MUN_SERV para documentos modelo 04, 06 e 21, independente do campo IND_OPER.
Tickets relacionados:	2649440
Requisito:	DMANFISDTS-4494



3.4.1.16 2660367 DMANFISDTS-4517 DT SPED Fiscal - Registro C197 Caracteres especiais na descrição complementar

LF0200 - Interpretador de Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Interpretador de Layout
Situação/Requisito:	Ao gerar o SPED Fiscal, o campo 03 (Descrição Complementar) do registro C197 é gerado sem alguns caracteres informados no CD4035, como por exemplo, "/" (barra).
Solução/Implementação:	Geração do SPED Fiscal alterada para considerar caracteres especiais permitidos na descrição complementar do registro C197.
Tickets relacionados:	2660367
Requisito:	DMANFISDTS-4517

3.4.1.17 2675024 DMANFISDTS-4564 DT SEF II Registro E120 - Documentos modelo 67

LF0220 - Geração SEF II

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0220 - Geração SEF II
Situação/Requisito:	Documentos modelo "67" não são gerados no arquivo do SEF II PE.

Solução/Implementação:	Geração do SEF II PE alterada para gerar documentos modelo "67" corretamente no registro E120.
Tickets relacionados:	2675024
Requisito:	DMANFISDTS-4564



3.4.1.18 2700610 DMANFISDTS-4646 DT Extrator Documento Fiscal - Erro unique constraint Oracle

[LF0202 - Extrator de Informações EMS](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de Informações EMS
Situação/Requisito:	Ao gerar o programa LF0202 para extrair as informações para entrega do SPED Fiscal ICMS/IPI, ocorre o erro “*** unique constraint (EMS2EMP.FI076##DWFITEM_ID) violated” no log de execução do LF0202.
Solução/Implementação:	Programa LF0202 alterado para tratar o código do item para remover espaços em branco à frente, que são considerados no banco Oracle.
Tickets relacionados:	2700610
Requisito:	DMANFISDTS-4646

3.4.1.19 2722431 DMANFISDTS-4648 DT Inconsistência registro D020 IND_FRT

LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005
Situação/Requisito:	Ao validar o registro D020, é acusado inconsistência no código indicador do frete.
Solução/Implementação:	Programa alterado para gerar o indicador de frete (campo 15 - IND_FRT) conforme a regra: <ul style="list-style-type: none"> ▪ quando modelo 57: gerado de acordo com indicador de frete do documento fiscal (CIF-0 FOB-1 Outros-2) ▪ quando modelo 07: fixo 2 (Outros)
Tickets relacionados:	2722431
Requisito:	DMANFISDTS-4648



3.4.1.20 2723862 DMANFISDTS-4598 DT Tabela Registro de Exportação DWF campo Conhecimento para 18 posições

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

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

Função:	LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
Situação/Requisito:	No programa LF0203, não é possível informar o campo "Conhecimento" da tabela "Registro de Exportação DWF" com 18 caracteres.
Solução/Implementação:	Programa LF0203 alterado para permitir que seja informado até 18 caracteres no campo "Conhecimento".
Tickets relacionados:	2723862
Requisito:	DMANFISDTS-4598



3.4.1.21 2728804 DMANFISDTS-4631 DT SPED Fiscal - Geração registro C860 campo 03 - Perfil B

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação/Requisito:	No registro C860 do SPED Fiscal para clientes do perfil B, não está sendo gerada corretamente a informação campo 03 - Número de Série do equipamento SAT
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para gerar informação no campo 03 do registro C860, baseado no número de série constante na chave do documento.
Tickets relacionados:	2728804
Requisito:	DMANFISDTS-4631

3.4.1.22 2737645 DMANFISDTS-4702 DT SPED Fiscal - Participante

LF0200 - Geração SPED Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Geração SPED Fiscal
Situação/ Requisito:	Quando a função "FIS SPED-0150-PF 01" está ativa (CD7070), o emitente é pessoa física e houve alterações no endereço, no arquivo do SPED está sendo gerado mais de um código de emitente no Registro 0150 - Tabela de Cadastro de Participante.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa de geração do SPED Fiscal para apresentar no Registro 0150 apenas os participantes utilizados nos demais registros do arquivo, quando a função "FIS SPED-0150-PF 01" está ativa. A situação de erro não ocorre quando a função não está ativa.
Tickets relacionados:	2737645
Requisito:	DMANFISDTS-4702



3.4.1.23 2751526 DMANFISDTS-4657 DT Ato Cotepe 70/2005 Documento Cancelado Extemporâneo

LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005

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

Função:	LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005
Situação/ Requisito:	Nos registros A020 e B020, para notas fiscais de prestação de serviços com situação "04 - Documento cancelado extemporâneo", está sendo gerado o código do participante no campo 04-COD_PART e são gerados os registros filhos, causando erros na validação.
Solução/ Implementação:	Alterada a geração do Ato Cotepe, para considerar documentos com situação "04 - Documento cancelado extemporâneo" com as mesmas regras da situação "02 - Documento cancelado".
Tickets relacionados:	2751526
Requisito:	DMANFISDTS-4657



3.4.1.24 2814706 DMANFISDTS-4879 DT EFD REINF Datasul - Evento R-1000 Campos não Obrigatórios

LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF Datasul
Situação/ Requisito:	Os campos de fone, celular e e-mail não são obrigatórios, porém o programa de geração do xml está gerando as suas respectivas tags com o valor em branco quando essa informação não foi cadastrada no CD0403 (Dados do Contabilista) ocasionando erro de esquema.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a geração do evento R-1000 para gerar os campos não obrigatórios somente quando houver informação.
Tickets relacionados:	2814706

Requisito:	DMANFISDTS-4879
-------------------	-----------------

3.4.1.25 2843803 DMANFISDTS-4786 DT SEF-LA Registro E020 Modelo 65

LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II
Situação/Requisito:	Documentos eletrônicos com modelo 65, não estão sendo gerados no registro E020/E025 do arquivo SEF-LA.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que passe a considerar os documentos eletrônicos modelo 65 na geração dos registros E020/E025 do arquivo SEF-LA.
Tickets relacionados:	2843803
Requisito:	DMANFISDTS-4786

3.4.1.26 2880463 DMANFISDTS-4825 DT EFD REINF Datasul - URL Parâmetros TSS

LF0410 - Parâmetros TSS REINF Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0410 - Parâmetros TSS REINF Datasul
Situação/Requisito:	Não permite informar um endereço de URL com mais de 40 caracteres.

Solução/Implementação:	Foi alterado o campo URL TSS para permitir informar um endereço de URL com até 80 caracteres.
Tickets relacionados:	2880463
Requisito:	DMANFISDTS-4825

3.4.1.27 2892551 DMANFISDTS-4876 DT Não está extraíndo todos os itens do inventário para o MLF

LF0202 - Extrator das Informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Situação/Requisito:	Ao executar o LF0202 para extrair as informações do inventário para o MLF, alguns itens não estão sendo extraídos.
Solução/Implementação:	Programa alterado para extrair corretamente todos os itens para o inventário, partindo do saldo inicial do período ou calculado à partir das movimentações do estoque quando o período não está fechado.
Tickets relacionados:	2892551
Requisito:	DMANFISDTS-4876

3.4.1.28 2901775 DMANFISDTS-4871 DT SPED Fiscal - Registro D197

LF0202 - Extrator das Informações EMS

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das informações EMS
Situação/ Requisito:	<p>O registro D197 é gerado em duplicidade, ocasionando inconsistência na validação do arquivo SPED Fiscal. A inconsistência ocorre em conhecimentos de transporte onde o valor do frete é rateado em duas naturezas de operação. O frete tem diferencial de alíquota cadastrado no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.</p> <p>Exemplo:</p> <pre> D100 0 1 1227 57 00 001 126421 35180320151346000360570010001264211001264215 29032018 02042018 0 114,02 1 114,02 0,00 421020045 D190 090 2352 0,00 114,02 0,00 0,00 0,00 D195 1 D197 SC11000999 119,92 6,00 7,20 D197 SC11000999 2,45 6,00 0,15 </pre>
Solução/ Implementação:	<p>Alterado o programa de extração do MLF (LF0202) para gerar apenas um registro na tabela dwf-docto-item-outros-ajust (Registro D197). Quando esse registro é composto pelo mesmo código de ajuste e alíquota, os valores apresentados são acumulados.</p> <p>Exemplo (após correção):</p> <pre> D100 0 1 1227 57 00 001 126421 35180320151346000360570010001264211001264215 29032018 02042018 0 114,02 1 114,02 0,00 421020045 D190 090 2352 0,00 114,02 0,00 0,00 0,00 D195 1 D197 SC11000999 122,37 6,00 7,35 </pre>
Tickets relacionados:	2901775
Requisito:	DMANFISDTS-4871



3.4.1.29 2902567 DMANFISDTS-4926 DT Geração Arquivos - EFD REINF

LF0200 - Geração Arquivos Interpretador de Layout

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Geração Arquivos Interpretador de Layout
Situação/ Requisito:	Após importação do layout 60 pelo LF0301, a tela do LF0200 passa a mostrar o layout do REINF, porém ao executar o layout está sendo aberto o LF0201 e não o LF0401.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para não apresentar a legislação REINF, pois a geração dessa obrigação não depende dos layouts importados.
Tickets relacionados:	2902567
Requisito:	DMANFISDTS-4926



3.4.1.30 2935353 DMANFISDTS-4925 DT SPED Fiscal - Registros 0190/C170 Unidade de Medida

LF0200 - Interpretador de Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Interpretador de Layout
Situação/Requisito:	SPED Fiscal está eliminando caracteres do campo Unidade de Medida do registro C170, causando erro de validação com o registro 0190.
Solução/ Implementação:	Geração do SPED Fiscal alterada para considerar o código da unidade de medida conforme o código cadastrado.
Tickets relacionados:	2935353

Requisito:	DMANFISDTS-4925
-------------------	-----------------

3.4.1.31 2953761 DMANFISDTS-4933 DT Ato Cotepe 70/2005 Registro B440 Quebra por Alíquota

LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Geração do Ato Cotepe 70/2005
Situação/Requisito:	Na geração do arquivo do Ato Cotepe, o registro B440 não está sendo quebrado por diferentes alíquotas, considerando apenas o maior valor de alíquota.
Solução/Implementação:	Geração do arquivo alterada para quebrar o registro B440 para cada alíquota diferente, além das demais chaves já consideradas.
Tickets relacionados:	2953761
Requisito:	DMANFISDTS-4933



3.4.1.32 2962091 DMANFISDTS-4993 DT EFD REINF Datasul - Erro **Value 900000621

LF0400 - Extrator das Informações para a EFD-REINF Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0400 - Extrator das Informações para a EFD-REINF Datasul

Situação/ Requisito:	Na extração das informações de Recebimento/Obrigações Fiscais para o evento R-2010 é apresentado o erro " <i>**Value 900000621 cannot be displayed using ->,>>>,>>9. (74)</i> " por conta do código do emitente que possui 9 dígitos.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que não apresente erro durante a extração das informações de Recebimento/Obrigações Fiscais para o evento R-2010 quando o emitente do documento fiscal possui 9 dígitos.
Tickets relacionados:	2962091
Requisito:	DMANFISDTS-4993



3.4.1.33 2971573 DMANFISDTS-4999 DT EFD REINF Datasul - R-2060 Considerando Devoluções no Ajuste de Exportação

LF0400 - Extrator das Informações para EFD-REINF Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0400- Geração e Envio de Eventos para a EFD-REINF Datasul
Situação/ Requisito:	No evento R-2060 está considerando indevidamente os valores de devoluções no ajuste de exportação.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a geração do evento R-2060 para que não considere os valores das devoluções como ajuste de exportação.
Tickets relacionados:	2971573
Requisito:	DMANFISDTS-4999



3.4.1.34 3100119 DMANFISDTS-5087 DT EFD REINF Datasul - Evento R-2010 com erro de Parser

LF0401 - Geração e Envio de Eventos para a EFD-REINF Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0401- Geração e Envio de Eventos para a EFD-REINF Datasul
Situação/ Requisito:	Quando o documento fiscal de serviços tomados possui observação com acentuação "~", "ç", o mesmo está indo para o MLF e gerando no XML para o TSS, ocasionando erro: Evento com XML inválido. Falha de parser.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a geração do evento R-2010 para que realize o tratamento na observação retirando a acentuação das palavras, para que não ocorra "Falha de parser" ao realizar o envio do evento.
Tickets relacionados:	3100119
Requisito:	DMANFISDTS-5087



3.4.1.35 3100180 DMANFISDTS-5115 DT EFD REINF Datasul - R-2060 Valor da Receita da Atividade do Estabelecimento

LF0400 - Extrator das Informações para EFD-REINF Datasul

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0400 - Geração e Envio de Eventos para a EFD-REINF Datasul
Situação/ Requisito:	No evento R-2060 não gera o valor da receita da atividade do estabelecimento corretamente quando o LF0400 é gerado por faixa de estabelecimentos.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa LF0400 para gerar o valor da receita da atividade do estabelecimento corretamente no evento R-2060 quando realizada a extração para mais de um estabelecimento.
Tickets relacionados:	3100180
Requisito:	DMANFISDTS-5115



3.4.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.21

3.4.2.1 2262017 DMANFISDTS-4196 DT SEFAZ-AM erro ao clicar em salvar em base Oracle

OF0331 - Geração Declaração Mensal -SEFAZ-AM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0331 - Geração Declaração Mensal -SEFAZ-AM
Situação/Requisito:	Ao criar ou alterar um registro no programa OF0331, o ambiente fecha após clicar no botão "Salvar". O erro ocorre apenas em ambiente Oracle.

Solução/Implementação:	Programa OF0331 alterado para salvar o registro corretamente em ambiente Oracle e não apresentar erros.
Tickets relacionados:	2262017
Requisito:	DMANFISDTS-4196

3.4.2.2 2294933 DMANFISDTS-4083 DT Importação Docs Fiscais - Natur Frete Contratado - Inconsistência com LibreOffice

SPOF003 - Programa Especial Exportador e Importador de Documentos Fiscais - Natureza do Frete Contratado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais
Função:	SPOF003 - Programa Especial Exportador e Importador de Documentos Fiscais - Natureza do Frete Contratado
Situação/Requisito:	Quando realizada a importação do arquivo utilizando o LibreOffice é apresentado a inconsistência "17006 Problema no preenchimento do arquivo. - Natureza de Operação não cadastrado".
Solução/Implementação:	Alteração efetuada para quando executada a importação do arquivo utilizando LibreOffice, não seja mais apresentada a mensagem de inconsistência "17006 - Problema no preenchimento do arquivo. - Natureza de Operação não cadastrada", na impressão.
Tickets relacionados:	2294933
Requisito:	DMANFISDTS-4083

3.4.2.3 2377225 DMANFISDTS-4119 DT PIS/COFINS por unidade com erro na conversão do EMS206 para Totvs12

OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento :	Manufatura.
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais.
Função:	OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais.
Situação/ Requisito:	Verificado que os valores de PIS/COFINS Por Unidade são armazenados em diferentes campos no EMS206b e no TOTVS 12. Portanto, é necessário desenvolver um programa especial para atualização das informações dos campos do EMS206b para os campos do TOTVS 12. Os campos atualizados no programa especial são: "Calcula PIS por Unidade", "Calcula COFINS por Unidade", "Valor PIS por unidade" e "Valor COFINS por unidade".
Solução/ Implementação:	Desenvolvido o programa especial spp\ofp\spof020.w, que tem por função atualizar as informações de "PIS/COFINS Por Unidade" do EMS206b no TOTVS 12 (esse programa permite a atualização do documento apenas um vez, já que o item do documento fica marcado como já atualizado. Ação necessária para que os valores não sejam corrompidos).
Tickets relacionados:	2377225
Requisito:	DMANFISDTS-4119

3.4.2.4 2386985 DMANFISDTS-4142 DT CAT 158 - Diferença de Cálculo Registro C197

OF0173 - Operações com Direito Ressarcimento ICMS-ST

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento :	Manufatura.

Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais.
Função:	OF0173 - Operações com Direito Ressarcimento ICMS-ST.
Situação/ Requisito:	<p>O registro C197 da CAT 158 está sendo gerado com o valor incorreto da Base de Cálculo do ICMS no campo 5-VL_BC_ICMS (SPED FISCAL). Deve considerar o valor "VI Unit Limite BC ICMS Ult E" e está considerando o valor do "VI Unit Bc ICMS Ult Entr" (valores apurados no programa OF0173).</p> <p>O valor do ICMS é calculado utilizando como base o valor do campo "VI Unit Limite BC ICMS Ult E" do registro C176 (SPED FISCAL), mas ao gerar o valor da base de calculo no registro C197 (outras obrigações tributarias) o valor é gerado utilizando como base o valor do campo "VI Unit Bc ICMS Ult Entr" do registro C176. Então, ao se multiplicar a base de cálculo pela alíquota, o valor do imposto não fecha.</p>
Solução/ Implementação:	Alterado o programa OF0173 para gerar o registro C197 (CD4035 - Outras Obrigações Tributárias) considerando como base de cálculo o valor "VI Unit Limite BC ICMS Ult E" (valores apurados no programa OF0173). Com essa correção o SPED Fiscal será gerados com o valor da base de ICMS correta no registro C197.
Tickets relacionados:	2386985
Requisito:	DMANFISDTS-4142

3.4.2.5 2392675 DMANFISDTS-4203 DT Divergência no valor ICMS ST GIA-SP

OF0736 - Nova GIA-SP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0736 - Nova GIA-SP
Situação/Requisito:	O valor de ICMS ST nas entradas com CFOP iniciado por 1 não é gerado no arquivo no registro 10.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja gerado no registro 10, as operações iniciadas pelos CFOP's 1650 a 1664 conforme o manual da GIA SP.

Tickets relacionados:	2392675
Requisito:	DMANFISDTS-4203

3.4.2.6 2575621 DMANFISDTS-4383 DT Campo URL Integração Web Service

CD0101 - Atualização Parâmetro Global

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	CD0101 - Atualização Parâmetro Global
Situação/Requisito:	O campo “URL” na Integração Web Service – TAF, pasta “Intgr II” aceita apenas 15 dígitos, sendo que a “URL” aceita até 100 dígitos.
Solução/Implementação:	O campo foi alterado para aceitar 100 dígitos no campo “URL”.
Tickets relacionados:	2575621
Requisito:	DMANFISDTS-4383



3.4.2.7 2578512 DMANFISDTS-4350 DT Erro ao gravar alteração do parâmetro "Permite Gerar 2 Ajustes Diferencial Alíquota"

OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais
Situação/ Requisito:	Quando marcado/desmarcado o parâmetro "Permite Gerar 2 Ajustes Diferencial Alíquota" (pasta Parâmetros 2), acionado o botão "Salvar", é apresentado em tela o erro "Registro Parâmetros OF não está disponível. (91)".
Solução/ Implementação :	Corrigida a situação de erro reportada no programa OF0301, que estava sendo gerado pelo desposicionamento da tabela de parâmetros de obrigações fiscais.
Tickets relacionados:	2578512
Requisito:	DMANFISDTS-4350

3.4.2.8 2593330 DMANFISDTS-4377 DT Erro Geração GIA ST

OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST
Situação/ Requisito:	Quando as decimais dos campos listados abaixo são iguais a zero, no arquivo da GIA ST gerado, esses valores são impressos sem as decimais. Ex: 33,00 (no arquivo os zeros não são apresentados após o valor 33). <ul style="list-style-type: none"> • Valor do ICMS Devido à UF de Destino (de-vl-icms-devido-uf-dest). • Devoluções ou Anulações (de-vl-dev-anul). • Pagamentos Antecipados (val-pagto-antecip).
Solução/ Implementação:	Corrigido a impressão dos três campos citados no programa OF0340, para apresentar as decimais iguais a zero no arquivo da GIA ST.

Tickets relacionados:	2593330
Requisito:	DMANFISDTS-4377

3.4.2.9 2682923 DMANFISDTS-4764 DT Livro de entrada de produtos incentivados

OF0520 - Registro Entradas - Indústria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0520 - Registro Entradas - Indústria
Situação/Requisito:	O programa OF0520 não lista no livro os documentos fiscais, quando esses possuem mais de uma natureza de operação e itens Incentivados e não Incentivados (PE).
Solução/Implementação:	Alterado o programa OF0520 para listar no livro os documentos com ou sem produtos incentivados. Quando marcado a configuração "Produtos Incentivados" no programa OF0520, são listados os documentos com itens com incentivo, e, quando essa configuração está desmarcada, são listados os documentos sem incentivo. No programa de Atualização Itens Faturamento (CD0903) é definido se o item possui incentivo.
Tickets relacionados:	2682923
Requisito:	DMANFISDTS-4764

3.4.2.10 2689980 DMANFISDTS-4659 DT Extrator Datasul TAF - Centro de Custo

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
Situação/ Requisito:	O programa OF1001 está utilizando a empresa principal (Parâmetros Globais - CD0101) para buscar no EMS5 as informações de centro de custo. Com isso não é localizado o plano de contas para a geração correta do registro T011 e o campo da descrição do centro de custo fica em branco, resultando em erro no momento da integração com o TAF.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para buscar as informações do centro de custo a partir da empresa do estabelecimento (CD0602).
Tickets relacionados:	2689980
Requisito:	DMANFISDTS-4659

3.4.2.11 2699257 DMANFISDTS-4661 DT Extrator Datasul TAF - REINF Tributo Previdência em OF

OF1001 - Extrator das Informações do TAF e CD4035 - Informações Adicionais do Documento Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF CD4035 - Informações Adicionais do Documento Fiscal
Situação/ Requisito:	1 - Apresenta inconsistência ao acessar a opção "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados" no programa CD4035 quando a sequencia do item do documento fiscal de entrada no recebimento (RE0701) é diferente da sequencia em OF (OF0305/OF0311). 2 - Não realiza a extração do tributo "Previdência" nos registros T013AP e T015AE pelo programa OF1001 quando a sequencia do item do documento fiscal de entrada no recebimento (RE0701) é diferente da sequencia em OF (OF0305/OF0311).

Solução/Implementação:	<p>1 - Foi alterado o programa CD4035 para não apresentar inconsistência na opção "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados" quando a sequência do item do documento fiscal de entrada no recebimento (RE0701) é diferente da sequência em OF (OF0305/OF0311).</p> <p>2 - Foi alterado o programa OF1001 para gerar corretamente nos registros T013AP e T015AE o tributo "Previdência" quando a sequência do item do documento fiscal de entrada no recebimento (RE0701) é diferente da sequência em OF (OF0305/OF0311).</p>
Tickets relacionados:	2699257
Requisito:	DMANFISDTS-4661

3.4.2.12 2702966 DMANFISDTS-4595 DT ICMS ST Zerado no arquivo da GIA SP

OF0736 - Nova GIA - SP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0736 - Nova GIA - SP
Situação/Requisito:	Ao executar o programa OF0736 - Nova GIA - SP, para o CFOP 6110, não está apresentando os valores de ICMS ST.
Solução/Implementação:	Alterado o programa OF0736 para apresentar os valores de ICMS ST, para CFOP 6110, nos registros CR=10 e CR=14.
Tickets relacionados:	2702966
Requisito:	DMANFISDTS-4595

3.4.2.13 2792206 DMANFISDTS-4779 DT Manutenção Documentos Fiscais - Tipo CT-e inválido

OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
Situação/ Requisito:	Ao alterar um registro no OF0305 - ocorre a inconsistência "53530 - Tipo CT-e invalido" nos conhecimentos de frete eletrônico (modelos 57/67) de documentos de entrada, inclusive GFE, mesmo que seja selecionada uma das opções no campo Tipo CT-e no OF0305A.
Solução/ Implementação:	Programa OF0305 alterado para realizar a validação corretamente.
Tickets relacionados:	2792206
Requisito:	DMANFISDTS-4779

3.4.2.14 2793577 DMANFISDTS-4762 DT Extrator Datasul TAF - Registros Duplicados T013AJ

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF

Situação/ Requisito:	Quando há documentos com a mesma numeração, serie e natureza, mas emitentes diferentes, o registro T013AJ está sendo gerado em duplicidade em apenas um dos documentos.
Solução/ Implementação:	Programa OF1001 alterado para gerar o registro T013AJ na estrutura correta.
Tickets relacionados:	2793577
Requisito:	DMANFISDTS-4762

3.4.2.15 2924297 DMANFISDTS-4894 DT Extrator Datasul TAF - Registro T013 Campo 19-DT_E_S

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
Situação/ Requisito:	Não está gerando informação no campo 19 DT_E_S (Data entrada ou saída) no registro T013 para as notas fiscais de saídas que não possuem uma data de saída informada.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o registro T013 para gerar no campo 19 DT_E_S a data do documento (10-DT_DOC) para as notas fiscais de saídas que não possuem a data de saída, conforme regra de validação do Layout TAF: <i>Para modelos de documentos que não possuem esta informação, informar a mesma data do campo 10-DT_DOC.</i>
Tickets relacionados:	2924297
Requisito:	DMANFISDTS-4894

3.4.2.16 2952150 DMANFISDTS-4913 DT Extrator Datasul TAF - Registro T013 Campo 10-DT_DOC

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
Situação/ Requisito:	O campo 10-DT_DOC do registro T013 está sendo gerado com a data de transação do documento em Obrigações Fiscais, essa data é correspondente a entrada do documento e não a data de emissão.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o registro T013 para gerar no campo 10-DT_DOC a data de emissão do documento.
Tickets relacionados:	2952150
Requisito:	DMANFISDTS-4913

3.4.2.17 2974532 DMANFISDTS-5031 DT Extrator Datasul TAF - Registro T003 Campo Inscrição Estadual

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

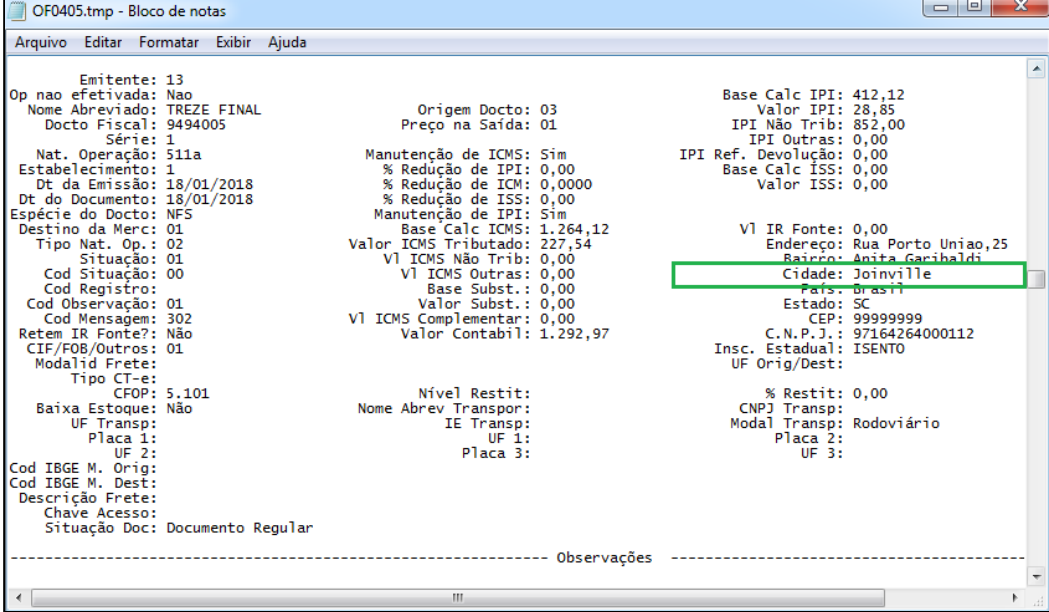
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF

Situação/ Requisito:	O programa está enviando caracteres especiais como "-" e "." na integração da inscrição estadual do fornecedor pelo OF1001 para o TAF (registro T003), porém no TAF aceita até 14 caracteres para a inscrição estadual, com estes caracteres especiais, ficam com 15 caracteres no total, sendo "cortado" o ultimo número.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para não considerar os caracteres especiais "-" e "." para a inscrição estadual do fornecedor/cliente na extração do OF1001 para envio ao TAF.
Tickets relacionado s:	2974532
Requisito:	DMANFISDTS-5031

3.4.2.18 3134637 DMANFISDTS-5118 DT Relatório Documentos Fiscais - campo Cidade desalinhado

OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais
Situação/ Requisito:	Ao gerar o relatório OF0405, opção detalhado, o campo "Cidade" está impresso desalinhado.

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Leiaute de impressão corrigido para considerar o campo no posicionamento correto.</p> 
<p>Tickets relacionados:</p>	<p>3134637</p>
<p>Requisito:</p>	<p>DMANFISDTS-5118</p>

3.4.2.19 3155991 DMANFISDTS-5196 DT Extrator Datasul TAF - Registros Duplicados T015AE Tributo 17

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Datasul</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Manufatura</p>
<p>Módulo:</p>	<p>MOF - Obrigações Fiscais</p>
<p>Função:</p>	<p>OF1001 - Extrator das Informações do TAF</p>
<p>Situação/Requisito:</p>	<p>Ao extrair um documento no OF1001, em que há mais de um item com o mesmo código e tributo 17, os registros T015AE duplicam.</p>
<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Foi alterado o programa OF1001, para que gere o registro T015AE corretamente, sem duplicidade.</p>

Tickets relacionados:	3155991
Requisito:	DMANFISDTS-5196

3.4.2.20 3170963 DMANFISDTS-5150 DT Extrator Datasul TAF - Registro T001AB - Tipo de processo

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
Situação/Requisito:	No layout do TAF, a informação "Processo" do CD2021 está integrando de maneira invertida, pois no layout do TAF orienta 1 - judicial e 2 - administrativo, mas no OF1001 gera 1 - administrativo e 2 - Judiciario, causando inconsistências no envio da informação ao TAF.
Solução/Implementação:	Foi alterado o registro T001AB para que gere o campo corretamente, conforme esperado no TAF.
Tickets relacionados:	3170963
Requisito:	DMANFISDTS-5150

3.4.2.21 3177245 DMANFISDTS-5151 DT Extrator Datasul TAF - Registro T001AO - Decisão de processo

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
Situação/Requisito:	No layout do TAF, a informação "Decisão Processo" do CD2021 está sendo gerada com apenas um dígito, gerando inconsistência no TAF.
Solução/Implementação:	Foi alterado o registro T001AO para que gere o campo corretamente, conforme esperado no TAF.
Tickets relacionados:	3177245
Requisito:	DMANFISDTS-5151

3.4.2.22 3190331 DMANFISDTS-5178 DT Extrator Datasul TAF - Bloqueio de Tabela

OF1001 - Extrator de Informações TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações fiscais
Função:	OF1001 - Extrator de Informações TAF
Situação/Requisito:	Durante a extração dos dados pelo OF1001, caso outro usuário acessa a tela, o programa fica bloqueado até que o primeiro usuário feche o programa OF1001.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não bloqueie a tabela param-extrat- taf quando dois usuários acessarem o OF1001 simultaneamente.
Tickets Relacionados:	3190331
Requisito:	DMANFISDTS-5178



3.4.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.21

3.4.3.1 2448307 DMANFISDTS-4312 DT Erro contabilização MRI Baixa

RI0412 - Contabilização Impostos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI - Recuperação de impostos
Função:	RI0412 - Contabilização Impostos
Situação/ Requisito:	Ao contabilizar baixa de bem após uma movimentação no mesmo período, o valor da baixa é contabilizado considerando o valor do bem multiplicado pela quantidade de movimentações do bem no período.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa RI0412 para calcular corretamente o valor da baixa.
Tickets relacionados:	2448307
Requisito:	DMANFISDTS-4312

3.4.3.2 2634346 DMANFISDTS-4465 DT Importação de Bens no MRI

RI2006 - Importação de Bens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI - Recuperação de impostos

Função:	RI2006 - Importação de Bens
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação dos bens através do programa RI2006 o processo não é realizado e o relatório de acompanhamento não é gerado.
Solução/Implementação:	Alterado o programa RI2006 para importar corretamente os bens ou apresentar a mensagem de inconsistência durante a importação.
Tickets relacionados:	2634346
Requisito:	DMANFISDTS-4465

3.4.3.3 2681055 DMANFISDTS-4591 DT MRI X Recebimento - Desatualização NF de Transferência

[RI0413 - Atualização MRI X Recebimento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI - Recuperação de impostos
Função:	RI0413 - Atualização MRI X Recebimento
Situação/Requisito:	Ao desatualizar um documento de transferência de ativo no programa RI0413, o programa não encontra o documento e não desatualiza a nota.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que permita a desatualização da nota de transferência de ativo.
Tickets relacionados:	2681055
Requisito:	DMANFISDTS-4591

3.4.3.4 2864010 DMANFISDTS-4955 DT Atualização MRE x MRI Não gerar crédito pendente

[RI1005 - Atualização MRI X Recebimento](#)

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI - Recuperação de impostos
Função:	RI1005 - Atualização MRI X Recebimento
Situação/Requisito:	Ao atualizar um documento com itens de múltiplas naturezas, não é verificado se a natureza gera crédito pendente para o grupo de impostos.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que não crie imposto no RI0202 para o bem quando a natureza está configurada para não gerar crédito pendente para um grupo de impostos.
Tickets relacionados:	2864010
Requisito:	DMANFISDTS-4955

3.4.3.5 2903470 DMANFISDTS-4852 DT Demonst Apropr Cred PIS e COFINS - Inconsistência passagem parâmetros

RI0408 - Demonst Apropr Cred PIS e COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI - Recuperação de impostos
Função:	RI0408 - Demonst Apropr Cred PIS e COFINS
Situação/Requisito:	Ao executar o RI0408 para moeda estrangeira, é apresentado no relatório a seguinte inconsistência: "Procedure pi-processa-movimentos rip/ri0408rp.p passed parameters to pi-conv-movimentos rip/ri0408rp.p, which didn't expect any. (1005)"
Solução/Implementação:	Programa RI0408 alterado para não ocorrer a inconsistência na procedure para a condição de moeda estrangeira.

Tickets relacionados:	2903470
Requisito:	DMANFISDTS-4852

3.5 Logística - Manutenção - 12.1.21

3.5.1 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.21

3.5.1.1 Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.21

2402612 DLOGGFE-4626 DT Correção Erro Progress CD9125 RPW BRA

CORREÇÃO DE ERRO PROGRESS AO EXECUTAR A ROTINA CD9125 VIA RPW BRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD9125 - Carga de Dados SIGAGFE
Situação/ Requisito:	Ao executar o programa Carga de Dados GFE (CD9125) , por meio da opção Batch pelo servidor do RPW, com a opção Utiliza Data e Hora no nome do LOG? , da aba Impressão marcada, ocorre o erro Progress a seguir: *** Nao foi possivel abrir: \\sth91-upe\dts-prd\spool/c:\temp\CD9125_020318_1103.tmp Erro=2. (98)
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para não ocorrer erro Progress e realizar a execução da rotina corretamente.
Tickets relacionados:	2402612
Requisito:	DLOGGFE-4626

2432358 DLOGGFE-4380 DT Alteração Recebimento Forma Diferenciada Tabela Frete Consulta BRA

ALTERAÇÃO PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DE FORMA DIFERENCIADA A TABELA DE FRETE INTEGRADA PARA CONSULTA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul
Situação/ Requisito:	Ao realizar a integração de uma tabela com muitos dados, ocorre inconsistência durante o processamento dos dados por parte do Datasul.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a forma de integração da tabela de frete para consulta. Após esta alteração serão efetuadas várias requisições pelo Webservice, sendo recebida uma tabela de cada vez, em vez de todos os dados em apenas uma chamada do Webservice.
Tickets relacionados:	2432358
Requisito:	DLOGGFE-4380 e DLOGGFE-4386 (Protheus)
Observação:	A integração das negociações de frete para a aprovação MLA permanecerá sendo executada por meio de uma requisição apenas.

2439382 DLOGGFE2-3202 DT Ativação Automática do Extrato de Versões Quando Executado o CD0433 BRA

CD0433 - MONITOR DE INTEGRAÇÃO DATASUL X SIGAGFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração Datasul x SIGAGFE

Situação/ Requisito:	Toda vez que é executado o CD0433 , se em seguida tentar ativar o extrato de versões, verifica-se que o extrato já está ativado. Somente apresenta o botão " Desativa ".
Solução/ Implementação:	Alterado o programa CD0433 para que o extrato de versões não seja mais ativado automaticamente na abertura da tela.
Tickets relacionados:	2439382
Requisito:	DLOGGFE2-3202

2446407 DLOGGFE-4580 DT Correção Integração Nota Fiscal Entrada RE1005Z BRA

CORREÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA PELO RE1005Z

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos
Situação/ Requisito:	Ao realizar a integração da nota fiscal de entrada no programa Atualização de Documentos (RE1005) , por meio do programa de filtros RE1005Z , a nota fiscal não é enviada ao SIGAGFE.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de integração Atualização de Documentos (RE1005) , para que as nota fiscais de entrada enviadas pelo programa de filtros RE1005Z também sejam integradas ao SIGAGFE.
Tickets relacionados:	2446407
Requisito:	DLOGGFE-4580

2489224 DLOGGFE-4715 DT Alteração Carregar Automaticamente Transportador Pedido Compra Nota Fiscal BRA

ALTERAÇÃO PARA CARREGAR AUTOMATICAMENTE O TRANSPORTADOR INFORMADO NO PEDIDO DE COMPRA NA NOTA FISCAL DE ENTRADA RELACIONADA AO PEDIDO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Situação/ Requisito:	<p>Ao digitar uma nota fiscal de entrada, relacionada ao pedido de compra, que possua a informação do transportador, esta informação não é carregada de forma automática para a nota fiscal de entrada.</p> <p>Esta situação ocorre somente quando o usuário utiliza o método FIFO para vinculação dos pedidos a nota fiscal de entrada.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Foi alterado o programa para que seja preenchido de forma automática a informação de transportador, quando a nota fiscal for vinculada ao pedido de compra que possua esta informação.</p> <p>Esta alteração é aplicada somente quando o usuário utiliza o método FIFO, para o outro método de vinculação de pedido a nota fiscal este processo já funciona corretamente.</p>
Tickets relacionados:	2489224
Requisito:	DLOGGFE-4715

2534479 DLOGGFE2-3048 DT Apropriação de Despesas com Múltiplas Naturezas BRA

CD0433 - INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FRETE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Função:	CD0433 - Monitor de integração Datasul X SIGAGFE
Situação/Requisito:	Ao receber um documento no Recebimento com dois itens, quando o mesmo é utilizado no GFE para rateio e o segundo item possui o campo ' Info Ctb 1 ' diferente do cabeçalho do documento recebido (RE1001A), está ocorrendo a mensagem '2 - NÃO ENCONTRADO(A) NOTA PARA RATEIO PARA CHAVE INFORMADA.', bloqueando a geração do Documento de Frete no Recebimento.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para buscar a nota relacionada pela chave parcial, sem utilizar a natureza de operação do item.
Tickets relacionados:	2534479
Requisito:	DLOGGFE2-3048

2591567 DLOGGFE2-3104 DT Botões do Rodapé Ficam Indisponíveis ao Maximizar Tela do CD0433 BRA

CD0433 - AJUSTES PARA MAXIMIZAÇÃO DA TELA.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa CD0433 e maximizar a tela, os botões do rodapé ficam indisponíveis (Localizar, Consultar e Descartar). Se o programa estiver com registros na tela e realizar este procedimento ocorre o erro: “**All or part of BUTTON btGoTo is being placed outside of FRAME fpage0 by setting ROW. (5905)”
Solução/Implementação:	Corrigir o programa para que os botões continuem disponíveis quando a tela é maximizada e para que não ocorra erro quando houver registro no browser.
Tickets relacionados:	2591567
Requisito:	DLOGGFE2-3104

2671342 DLOGGFE2-3226 DT Mensagem de Warning Rejeitando Documento BRA

CD0433 - MONITOR DE INTEGRAÇÃO DATASUL X SIGAGFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de integração Datasul x SIGAGFE
Situação/ Requisito:	Ao integrar um sublote de provisão com o Contas a Pagar, ocorre a mensagem: "6542 - O programa atualizou o rateio automaticamente, com base nas contas de Implantação do Título". Porém, ocorre a baixa parcial no título com sucesso. Apenas no SIGAGFE o documento fica como Rejeitado .
Solução/ Implementação:	Alterado o programa CD0433 para que quando ocorra esta mensagem, o documento fique como Atualizado .
Tickets relacionados:	2671342
Requisito:	DLOGGFE2-3226

2748318 DLOGGFE2-3428 DT Nova Variável CFOP na Operação GFE-NFS do Engine de Regras - PIS/COFINS BRA

CD0024 - ENGINE DE REGRAS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Sulpply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CDAPI655 - Integração de Notas Fiscais de Saída Datasul x SIGAGFE CD9125 - Carga de Dados SIGAGFE / Integração em Lote CD0024 - Engine de Regras

Situação/ Requisito:	Criação de nova variável " cfop " para o Tipo de Operação " GFE-NFS " a fim de possibilitar a alteração do tipo de tributação do PIS/COFINS no item do Documento de Carga.
Solução/ Implementação:	Criada a variável " cfop " para utilização no programa CD0024 , Tipo de Operação " GFE-NFS " de uma regra que defina a tributação de PIS/COFINS do item do Documento de Carga na integração com o GFE.
Tickets relacionados:	2748318
Requisito:	DLOGGFE2-3428

2922964 DLOGGFE-5197 DT Alteração Posicionamento Botão Redespachantes Não Sobreposto BRA

ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO BOTÃO REDESPACHANTES PARA QUE NÃO SEJA SOBREPOSTO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	PD4050 - Implantação de Pedidos
Situação/ Requisito:	Ao executar o programa Implantação de Pedidos (PD4050) e incluir um novo pedido, na aba Complementos , ao passar pelo campo Local Entrega , o botão Redespachantes é sobreposto pelo campo Transp Redespacho .
Solução/ Implementação:	Foi alterado o posicionamento do botão Redespachantes , para que ao incluir um pedido, este não seja sobreposto pelo campo Transp Redespacho . O campo Transp Redespacho será apresentado, porém ficará desabilitado.
Conversores e Parâmetros:	Para que esta situação ocorra, no programa Parâmetros do Módulo (CD0089) , na aba Faturamento , o parâmetro Admitir múltiplos Redespachos deve estar marcado. Caso não estiver marcado, no programa não será apresentado o botão Redespachantes e o campo Transp Redespacho estará habilitado para alteração.
Tickets relacionados:	2922964
Requisito:	DLOGGFE-5197

2923716 DLOGGFE-5167 DT Correção Posicionamento Aba RE0701 BRA

CORREÇÃO DO POSICIONAMENTO DA ABA RE0701

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	RE0701 - Consulta Documentos
Situação/ Requisito:	Quando o GFE está integrado, ao executar o programa Consulta Documentos (RE0701) e posicionar na aba Transp , ao navegar entre os registros, em vez de manter nesta aba, ocorre o reposicionamento para a primeira aba, Docum I , do programa Consulta Documentos (RE0701) .
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa Consulta Documentos (RE0701) para que não realize o reposicionamento em outra aba, facilitando assim a visualização do programa pelo usuário.
Tickets relacionados:	2923716
Requisito:	DLOGGFE-5167

2988128 DLOGGFE2-3541 DT Inconsistência na Integração SIGAGFE X DATASUL BRA

CD0433 - INTEGRAÇÃO SIGAGFE X DATASUL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Função:	CDAPI656 - Detalhes de Frete do Documento de Entrada CDAPI657 - Dados do Frete dos Itens do Documento de Entrada
Situação/ Requisito:	Na integração de documentos entre SIGAGFE x DATASUL, há grande demora no SIGAGFE causando a inconsistência "SYSTEM ERROR: Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados DBI5000a04296. (40) (14675)", e travando o sistema.
Solução/ Implementação:	Foram alterados os programas relacionados com a integração de Documentos de Frete com o Fiscal via módulo de Recebimento para otimização do processo e execuções de rotinas.
Tickets relacionados:	2988128
Requisito:	DLOGGFE2-3541

3009830 DLOGGFE-5283 DT Correção Erro tt-cabecalho-tarifa não Disponível no Programa CDF006 BRA

CORREÇÃO DO ERRO "TT-CABECALHO-TARIFA NÃO DISPONÍVEL" NO PROGRAMA CDF006 BRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CDF006 - Consulta Negociação de Frete
Situação/ Requisito:	No programa Consulta Negociação de Frete (CDF006) , ao navegar entre os registros de tarifas de frete para verificar os componentes que fazem parte desta, é apresentado o erro "tt-cabecalho-tarifa não disponível".
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que ao navegar entre as tarifas não ocorra erro Progress e os registros de componentes das tarifas sejam apresentados corretamente.
Tickets relacionados:	3009830
Requisito:	DLOGGFE-5283

3133657 DLOGGFE-5435 DT Correção Ação Botão OK Simulação de Frete CDF009 BRA

CORREÇÃO DA AÇÃO DO BOTÃO "OK" DA SIMULAÇÃO DE FRETE DE COMPRAS (PROGRAMA CDF009) BRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CDF009 - Simulação de Frete Compras
Situação/Requisito:	No programa Simulação de Frete Compras (CDF009) , ao clicar no botão OK , não é executada nenhuma ação.
Solução/Implementação:	Foi efetuada alteração no programa Simulação de Frete Compras (CDF009) para que ao clicar no botão OK , o programa seja encerrado.
Tickets relacionados:	3133657
Requisito:	DLOGGFE-5435

3205005 DLOGGFE2-3769 DT Aprovação Documento de Frete no MLA (Retorno da Situação de Forma Indevida) BRA

MLA030 - API DE APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FRETE - TIPO DOC. MLA 30

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	MLA030 - Aprovação de Documentos de Frete no MLA
Situação/Requisito:	Quando o Documento de Frete possui dependência de aprovação, a aprovação do primeiro aprovador está retornando ao SIGAGFE como documento aprovado, mesmo que no MLA a pendência tenha sido gerada para o próximo aprovador.

Solução/Implementação:	Alterada a API de aprovação de Documentos de Frete para atualizar o registro no SIGAGFE somente quando não possuir mais pendência de aprovação no MLA.
Tickets relacionados:	3205005
Requisito:	DLOGGFE2-3769

3203989 DLOGGFE2-3768 DT Erro na Consulta do CDF006/CDF007 Através do MLA BRA

[CDF006 e CDF007 - CONSULTA DO DOCUMENTO TIPO 29 E 30 NO MLA](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CDF006 - Consulta registro de Tabela de fretes no MLA CDF007 - Consulta registro de Documento de frete
Situação/Requisito:	Quando chamada a consulta da Tabela de Frete(CDF006) ou Documento de Frete(CDF007) através dos programas MLA0201 ou MLA0301, apresenta o erro em progress: Procedure USER-INTERFACE-TRIGGER inbrw/b03in021.w passed parameters to cdp\cdf007.w, which did not expect any. (1005)
Solução/Implementação:	Não foi necessário ajuste de código. O problema foi gerado pelo cadastro incorreto da consulta de documentos no MLA, os programas CDF006 e CDF007 não devem ser cadastrados diretamente como consulta no MLA (usar mlacons029 e mlacons030). Maiores informações acessar o documento: ER_PCREQ_9319_Alcada_de_Aprovacao_no_Documento_de_Frete_e_Fatura_DTS ²²⁸
Tickets relacionados:	3203989
Requisito:	DLOGGFE2-3768

²²⁸ http://tdn.totvs.com/display/PROT/ER_PCREQ_9319_Alcada_de_Aprovacao_no_Documento_de_Frete_e_Fatura_DTS

DLOGGFE-2634 DT Correção Exibição Descrição Tabela Frete Simulação PD4000 CC0300 BRA

CORREÇÃO DA EXIBIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA TABELA DE FRETE NO RESULTADO DA SIMULAÇÃO DO PD4000 E CC0300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao realizar a simulação, quando é exibido o resultado, a descrição da tabela de frete não é apresentada corretamente, conforme cadastrada na tabela de frete do SIGAGFE.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que a descrição da tabela de frete seja apresentada corretamente, conforme cadastro na tabela de frete do SIGAGFE.
Requisito:	DLOGGFE-2634 e DLOGGFE-4898 (Complemento Protheus)

DLOGGFE-4568 DT Correção Simulação Vários Trechos FT4003 BRA

CORREÇÃO PARA QUE A SIMULAÇÃO FUNCIONE CORRETAMENTE QUANDO EXISTEM VÁRIOS TRECHOS NO FT4003

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao realizar a simulação de frete no programa Cálculo de Notas Fiscais (FT4003) para uma nota fiscal que possui vários trechos, o último trecho é duplicado, gerando uma simulação incorreta, visto que o trecho simulado não existe.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que realize a correta montagem dos trechos a simular, considerando apenas o informado na opção Redespachantes .

Requisito:	DLOGGFE-4568
-------------------	--------------

3.5.2 WMS - Manutenção - 12.1.21

3.5.2.1 1829040 - DLOGWMSDTS-1390 DT - Confirmação de movimentos de picking com etiqueta - documento consolidado

WM0390 - BC9018 - Confirmação de Documento Consolidado e Documento Origem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	WM0390 - Manutenção de Documentos de Saída / BC9018 - Picking WMS.
Situação/ Requisito:	<p>Ao confirmar movimentos de picking utilizando etiquetas, é apresentado a mensagem 55137, impossibilitando de concluir o mesmo.</p> <p>Após confirmar os movimentos do documento consolidado, não é possível mais confirmar os movimentos do documento de origem com etiqueta, pois apresenta esta mensagem.</p> <p>E se confirmar sem etiqueta, o movimento é concluído, o saldo é baixado do endereço de trânsito, mas as etiquetas ainda ficam pendentes no endereço de trânsito, causando inconsistência.</p>

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Confirmação do Documento Consolidado – Na confirmação das sugestões de retiradas do documento consolidado o WMS irá validar se o saldo da etiqueta que está sendo usada é total ou parcial, quando esta for parcial será gerado uma nova etiqueta com a quantidade informada e esta por sua vez será direcionada para o endereço de transito. A etiqueta origem ficará no endereço normal e com o seu saldo atualizado.</p> <p>Importante:</p> <p>Para imprimir a nova etiqueta gerada através da confirmação da sugestão de retirada do documento consolidado, deve-se parametrizar no programa WM0240 o campo: Imprime etiqueta consolidado.</p> <p>Confirmação do Documento Origem - Quando o item a ser confirmado estiver relacionado a um documento consolidado, neste caso as confirmações de retiradas poderão ser executadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com Etiquetas: Neste caso o usuário deverá informar a(s) etiqueta(s) necessária(s) para a confirmação de retirada. Podendo ser pelo programa do Coletor de Dados (BC9018) ou pelo programa Saída Manual (WM0390). • Sem etiquetas: Neste caso o usuário poderá confirmar a retirada usando umas das opções do programa WM0390: <ul style="list-style-type: none"> • Confirmação total: Usando o botão "Confirma Retirada Itens" neste caso será confirmado todos os itens do documento e suas etiquetas serão baixadas do endereço de transito. • Confirmação do item: Usando o botão "Confirma Retirada Item" neste caso será confirmado o item do documento selecionado e suas etiquetas serão baixadas do endereço de transito. • Confirmação do Movimento item: Usando o botão "Confirma Movimento" neste caso será confirmado o item do documento selecionado e suas etiquetas serão baixadas do endereço de transito.
<p>Requisito:</p>	<p>DLOGWMSDTS-1390 DLOGWMSDTS-1391</p>



3.5.2.2 1829040 - DLOGWMSDTS-1391 DT - Parâmetro, Consulta e Relatório - confirmação de movimentos de picking com etiqueta - documento consolidado

WM0120 - Manutenção Etiqueta / WM0440 - Consulta Etiqueta

WM0240 - Cadastro Local / WM0710 - Relatório Etiquetas Documento Consolidado

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Datasul</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Supply Chain - Logística</p>
<p>Módulo:</p>	<p>WMS.</p>

Função:	WM0120 - Manutenção Etiquetas / WM0440 - Consulta Etiquetas.
Situação/ Requisito:	Criar o campo "Ident. Etiqueta Origem" cujo objetivo é guardar o Identificador da Etiqueta (id-etiqueta) origem, quando a nova etiqueta for gerada pelo processo de confirmação de Documento de Saída Consolidado (WM0390) ou pelo Picking WMS Consolidado (BC9018).
Solução/ Implementação:	Criado o novo campo "Ident. Etiqueta Origem" nos programas WM0120 e WM0440.
Requisito:	DLOGWMSDTS-1391
Função:	WM0240 - Manutenção Local
Situação/ Requisito:	Criar o campo "Imprime Etiqueta Consolidado".
Solução/ Implementação:	Quando assinalado o sistema irá imprimir a(s) etiqueta(s) que foram gerada(s) pelo processo de confirmação de Documento de Saída Consolidado (WM0390) ou pelo Picking WMS Consolidado (BC9018).
Função:	WM0710 - Relatório Etiqueta(s) Documento Consolidado.
Situação/ Requisito:	Desenvolver um relatório que liste a(s) etiqueta(s) que foram gerada(s) pelo processo de confirmação de Documento de Saída Consolidado (WM0390) ou pelo Picking WMS Consolidado (BC9018).
Solução/ Implementação:	Desenvolvido o Relatório Etiqueta(s) Documento Consolidado - WM0710, cujo objetivo é listar a(s) etiqueta(s) do(s) Documento(s) Consolidado(s) que estão em endereço de trânsito.



3.5.2.3 2177504 - DLOGWMSDTS-1404 DT - Performance na integração de embarques com WMS

EQ0560 - Manutenção Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.

Função:	EQ0560 - Manutenção Embarque
Situação/ Requisito:	Foi atualizada da versão Totvs Datasul 12.1.17 para 12.1.18, e ocorreu lentidão no processo integração do embarque no wms. Voltamos a versão do programa WM9020, e resolveu o problema.
Solução/ Implementação:	Foi implementado dois novos índices para as tabelas "wm-docto-itens" e "wm-docto-itens-ped" para melhorar a performance na leitura destas tabelas.



3.5.2.4 2320660 - DLOGWMSDTS-1440 DT - Devolução picking parcial

EQ0560 - Manutenção Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	EQ0560 - Manutenção Embarque
Situação/ Requisito:	<p>Situação: Ao desalocar saldo do embarque que já teve o processo iniciado no WMS*, não é atualizado corretamente documento no WMS.</p> <p>*No WMS foi confirmado uma qtde inferior a quantidade solicitada do pedido". A quantidade confirmada (wm0390) foi devolvida (wm0372).</p>
Solução/ Implementação:	Solução: Ao desalocar o saldo do embarque que já teve o processo iniciado o movimento não foi concluído sera eliminado. Se todos os itens do documento estiverem atualizados o documento sera alterado para Liberado (wm0390).



3.5.2.5 2435395 DLOGWMSDTS-1520 DT - Erro progress na impressão de etiqueta

BC9026 - Impressão de Etiqueta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	bc9026 - Impressão Etiqueta
Situação/ Requisito:	Na impressão de etiquetas pasta Item, aparece em tela as mensagens de erros quando selecionada as duas opções de impressão: Imprimir e Imprimir Todos
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para não mostrar mensagens de erros progress em tela. Será validado e mostrado a nova mensagem: 55847, quando o campo Controla Etiqueta não estiver marcado (wm0192c1).



3.5.2.6 2472335 - DLOGWMSDTS-1533 DT - Problema performance WM2001

WM2001 - Geração Inventário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	WM2001 - Geração Inventário
Situação/ Requisito:	Problema de performance na rotina WM2001 trava em execução.

Solução/Implementação:	Foi criado um novo índice para melhorar a leitura na tabela wm-etiqueta.
-------------------------------	--



3.5.2.7 2622046 - DLOGWMSDTS-1645 DT - Situações referentes à sugestão de armazenamento na área de picking

WM0370 - Entrada Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	WM0370 - Entrada Manual
Situação/Requisito:	Erro Progress que acontece aleatoriamente na sugestão automática de armazenamento
Solução/Implementação:	Foi retirado a cláusula Fields na leitura da tabela "wm-item"
Requisito:	DLOGWMSDTS-1645



3.5.2.8 2639090 - DLOGWMSDTS-1646 DT - Não Está Sendo Gerado Corretamente A Sugestão

WM0390 - NÃO ESTÁ GERANDO CORRETAMENTE A SUGESTÃO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	MWM.
Função:	WM0370 - Entrada Manual.
Situação/ Requisito:	Quando há necessidade de desfazer as sugestões e refazê-las de forma automática (mantendo as etiquetas da carga vinculadas ao documento), o sistema não gera corretamente a quantidade.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que seja gerada corretamente a sugestão de armazenagem automática, quando há documentos de carga vinculados.
Requisito:	DLOGWMSDTS-1646



3.5.2.9 2752120 DLOGWMSDTS-1652 DT - Movimento Não É Gerado No Relatório

WM0615 - MOVIMENTO NÃO É GERADO NO RELATÓRIO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0615 - Movimentações do Item.
Situação/ Requisito:	Quando o item possui área de picking e teve a sugestão de armazenagem e separação em dias diferentes, o movimento de saída do item não é gerado no relatório wm0615.
Solução/ Implementação:	Programa foi alterado para que mostre os movimentos corretamente.
Requisito:	DLOGWMSDTS-1652



3.5.2.10 2937470 - DLOGWMSDTS-1837 DT - Não Está Sendo Gerado Corretamente A Quantidade Dos Itens

WM0390 - NÃO ESTÁ GERANDO CORRETAMENTE A QUANTIDADE DOS ITENS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM.
Função:	WM0370- Entrada Manual.
Situação/ Requisito:	Na desatualização da nota fiscal, as quantidade dos itens está sendo duplicado no documento de cancelamento, quando a sugestão da entrada é realizada para endereço de picking..
Solução/ Implementação:	Programa foi alterado para que não ocorra erros nas quantidades dos itens.
Requisito:	DLOGWMSDTS-1837 DLOGWMSDTS-1751



3.5.2.11 2960220 - DLOGWMSDTS-1874 DT - CE9700D - Não habilita campo Data Movimento

CE9700 - Transferência entre Depósitos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM.
Função:	CE9700D - Transferência entre Depósitos

Situação/ Requisito:	Situação 1: CE9700D - Não habilita campo Data Movimento , quando o depósito de saída não é de WMS, mesmo com a função “spp-dat-atz-movto-est-wms” ativa Situação 2: WM0240 - Quando a função "spp-dat-atz-movto-est-wms" estiver " ativa " e o campo " Atualiza Estoque ERP Doc. Manual " estiver " marcado ", então o campo " Permitir Atualizar Estoque pela Data de Atualização " deverá ficar habilitado na Inclusão, Cópia e Alteração do registro.
Solução/ Implementação:	Foi implementado no programa que tanto para o depósito de entrada quanto depósito de saída for depósito de WMS e o campo " Permitir Atualizar Estoque pela Data de Atualização " (WM0240) estiver marcado , o campo Data Movimento (CE9700D) ficará habilitado . <i>Obs.: Esta regra não se aplica quando o depósito de entrada e o depósito de saída não for de WMS.</i>
Requisito:	DLOGWMSDTS-1874



3.5.2.12 3161549 DLOGWMSDTS-2012 Não Está Permitindo Integrar Ao Realizar A Alocação Restante

EQ0506 - Não está permitindo integrar com WMS ao realizar a alocação restante.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM.
Função:	EQ0506 - Embarque
Situação/ Requisito:	Não está permitindo integrar com WMS ao realizar a alocação restante quando a função " Fatura Item Composto " está ativa.
Solução/ Implementação:	Programa foi alterado para que permita a integração.
Requisito:	DLOGWMSDTS-2012



3.5.2.13 DLOGWMSDTS-1288 - Integração ce9700 x cq0210: Quando abre o programa cq0210e, aparece em tela a mensagem de erro: ** No Saldo em Estoque record is available. (91)

CE9700 - Transferência entre Depósitos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	CE9700 - Transferência entre Depósitos
Situação/Requisito:	Integração ce9700 x cq0210: Quando abre o programa cq0210e, aparece em tela a mensagem de erro: ** No Saldo em Estoque record is available. (91)
Solução/Implementação:	Quando o tipo de controle do item for lote, referencia ou numero de serie não sera permitido deixar o campo lote vazio, nas transferências para depositos de entradas WMS, CQ e/ou CQ vinculados ao local,



3.5.2.14 DLOGWMSDTS-1289 DT - Erro Progress Na Eliminação Do Item

WM0370 - ERRO PROGRESS NA ELIMINAÇÃO DO ITEM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0370 - Entrada Manual

Situação/ Requisito:	Na eliminação dos itens do documento aparece em tela mensagens de erros progress.
Solução/ Implementação:	Programa foi alterado para que não ocorra erro progress.



3.5.2.15 DLOGWMSDTS-1295 DT - Na eliminação Packing List, aparece em tela mensagem de erro Progress.

WM1071 - Manutenção Packing List

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM1071 - Manutenção Packing List
Situação/ Requisito:	Na eliminação Packing List, aparece em tela a mensagem de erro: Warning: A buffer in query qrwm-packing-list contains a different record than the current query result list entry. (4108)
Solução/ Implementação:	Corrigido o código para fazer a abertura da query após a eliminação do registro.



3.5.2.16 DLOGWMSDTS-1296 DT - Impressão de Etiqueta

BC9026 - Impressão de Etiqueta

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

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	bc9026 - Impressão Etiqueta
Situação/ Requisito:	Na impressão de etiquetas pasta Item, aparece em tela as mensagens de erros quando selecionada as duas opções de impressão: Imprimir e Imprimir Todos
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para não mostrar mensagens de erros progress em tela. Será validado e mostrado a nova mensagem: 55847.



3.5.2.17 DLOGWMSDTS-1492 DT - Após fechar o programa wm0402c, o handle do programa bosc030 permanece ativo.

WM0402 - Saldo Item x Endereço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	WM0402 - Saldo Item x Endereço.
Situação/ Requisito:	Após fechar o programa wm0402c, ainda permanece o programa bosc030 (Procedure Object Viewer)
Solução/ Implementação:	Eliminado(s) handle(s) que permaneciam ativos após fechar o programa.



3.5.2.18 DLOGWMSDTS-1493 DT - Após fechar o programa wm0370a, ainda permanece o programa bosc038 (Procedure Object Viewer).

WM0370 - Entrada Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	WM0370 - Entrada Manual
Situação/Requisito:	Após fechar o programa wm0370a, ainda permanece o programa bosc038 (Procedure Object Viewer)
Solução/Implementação:	Eliminado(s) handle(s) que permaneciam ativos após fechar o programa.



3.5.2.19 DLOGWMSDTS-1523 DT - Programa eq0506, ainda permanece o programa wm9025 (Procedure Object Viewer)

EQ0506 - Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	eq0506 Embarque
Situação/Requisito:	Documentação - Interno: Após fechar o programa eq0506, ainda permanece o programa wm9025 (Procedure Object Viewer)

Solução/Implementação:	Alterado os programas para instanciar os handle do programa wmp\wm9025.p e após a utilização excluir estes da memória.
Requisito:	DLOGWMSDTS-1800 DLOGWMSDTS-1523



3.5.2.20 DLOGWMSDTS-1602 DT - Erro No Cálculo Das Quantidades

WM0402 - ERRO NO CÁLCULO DAS QUANTIDADE.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	WM0402 - Consulta Saldo Item x Endereço.
Situação/Requisito:	Divergência no cálculo do programa WM0402.
Solução/Implementação:	Foi considerado o cálculo dos saldos com situação “Rejeitado” e “Em Análise”
Requisito:	DLOGWMSDTS-1602



3.5.2.21 DLOGWMSDTS-1603 DT - RE2001 x WM0370 - Na atualização da nota fiscal no recebimento físico, aparece em tela a mensagem de erro: 55510 - Documento não pode ser alterado.

WM0370 - Entrada Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0370 - Entrada Manual
Situação/ Requisito:	Na atualização da nota fiscal no recebimento físico (RE2001) e na atualização da nota fiscal no recebimento fiscal (RE1001), aparece em tela a mensagem de erro: 55510 - Documento não pode ser alterado.
Solução/ Implementação:	Alterar o programa para permitir atualizar o documento de entrada sem apresentar mensagem de erro em tela.



3.5.2.22 DLOGWMSDTS-1619 - DT - wm0330 - Relatório Consolidação Documentos

WM0330 - Relatório Consolidação Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0330 - Relatório Consolidação Documentos

Situação/ Requisito:	No relatório Consolidação Documentos (wm0330), aparece os erros: No wm-docto-itens record is available. (91)
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para gerar o documento consolidado sem mensagens de erros progress.
Requisito:	DLOGWMSDTS-1619



3.5.2.23 DLOGWMSDTS-1626 - DT - Quando o endereço não tem acesso ao equipamento.

WM0370 - Entrada Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0370 - Entrada Manual
Situação/ Requisito:	Quando o endereço não tem acesso ao equipamento, na Sugestão Automática do Documento ou Automática do Item do documento o programa fica travado na geração.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para validar a permissão de acesso ao equipamento e retornar mensagem ao usuário quando este não possuir acesso.



3.5.2.24 DLOGWMSDTS-1627 - DT - wm0370 - erros progress ao fechar o programa wm0370a - **
 No wm-docto-itens record is available. (91)

WM0370 - Entrada Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0370 - Entrada Manual
Situação/Requisito:	wm0370 - erros progress ao fechar o programa wm0370a - ** No wm-docto-itens record is available. (91)
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que ao abrir a tela wm0370a, o usuário não consiga utilizar o programa wm0370.



3.5.2.25 DLOGWMSDTS-1653 - 2636531 DT - Erro Progress na confirmação de retirada docto de requisição

WM0390 - Saída Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual

Situação/ Requisito:	Ao confirmar a retirada de área de picking de um item, originado de uma requisição de material da produção, ao tentar realizar a atualização dessas informações no ERP, é apresentado o erro Progress: (Procedure: 'transfereSaldo wmp/wmprx281.p' Line:3988) ** Registro wm-item nao esta' disponivel. (91).
Solução/ Implementação:	Foi corrigida a leitura na tabela wm-item e com isso solucionado o problema.



3.5.2.26 DLOGWMSDTS-1658 DT - SLA300418 - CEVASA - Erro na alteração do controle do item de lote

CE0111 Alteração tipo de controle estoque / WM9705

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	CE0111 Alteração tipo de controle estoque / WM9705
Situação/ Requisito:	Ao alterar o controle do item de lote para referencia no ce0111 ocorre erro que o item não é controlado por lote no wms. Mas o wms não é utilizado na base do cliente.
Solução/ Implementação:	Alterado programa para que não seja realizada a validação quando o cliente não utiliza o WMS.



3.5.2.27 DLOGWMSDTS-1673 2750516 DT- Não gera sugestão de armazenamento na área de picking.

BC9016 - Conferência WMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	BC9016 - Conferência WMS
Situação/Requisito:	Está gerando sugestão de armazenamento para endereço normal ao invés do endereço de picking depois da conferência realizada no BC9016.
Solução/Implementação:	Implementado a mesma função utilizada pelo programa WM0370 - Entrada Manual.
Issues	DLOGWMSDTS-1723 / DLOGWMSDTS-1673



3.5.2.28 DLOGWMSDTS-1675 DT - SLA270418 - SANTHER - Erro progress no WM2002

WM2002 - Manutenção Inventário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM2002 - Manutenção Inventario

Situação/ Requisito:	Ao clicar no botão "Endereço Vazio" no WM2002 é apresentado erro progress: O parâmetro identificador de temp-table tt-leitura não confere com a temp-table destino tt-leitura. (5363).
Solução/ Implementação:	Ajustamos o sistema para que ao confirmar um endereço vazio, através do botão "Endereço Vazio", seja efetivada a ação e não seja apresentado erro progress.



3.5.2.29 DLOGWMSDTS-1676 - 1222196 DT - Repasse EPC/EPL referente a customização

BC9026 - Impressão Etiquetas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9026 - Impressão Etiquetas
Situação/ Requisito:	Inserir pontos UPC para controle de validação de movimentos de etiqueta.
Solução/ Implementação:	Inseridos os pontos UPC nas procedures pi-valida-campos-docto, pi-valida-campos-it, pi-valida-campos-op e pi-valida-campos-rf.



3.5.2.30 DLOGWMSDTS-1701 - Divergência Do Saldo Do Item

WM0400/WM0401 - Divergência do saldo do item.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS.
Função:	WM0400 - Saldo do Item Detalhado. WM0401 - Saldo Item
Situação/ Requisito:	Divergência no saldo do item.
Solução/ Implementação:	Programa foi alterado para corrigir a divergência.



3.5.2.31 DLOGWMSDTS-1703 - Divergência Do Saldo Do Endereço

WM0411 - Divergência do saldo do endereço.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS.
Função:	WM0411 - Saldo do Endereço.
Situação/ Requisito:	Divergência no saldo do endereço.
Solução/ Implementação:	Programa foi alterado para corrigir a divergência.



3.5.2.32 DLOGWMSDTS-1705 DT - Ao desalocar o item do embarque o documento não é excluído do WMS

EQ0506 - Manutenção Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	EQ0506 - Manutenção Embarque
Situação/Requisito:	Foi atualizado o embarque integrando com o WMS. Não foi realizada nenhuma movimentação no WMS. Ao desalocar o pedido do embarque pelo EQ0506, não é excluído o documento no WMS.
Solução/Implementação:	Foi descontinuada a consulta na tabela "para-fat". Agora a informação é lida da tabela "eq-param-embarq".



3.5.2.33 DLOGWMSDTS-1733 - DT - wm0390 - devolução do item e item embalagem gerado através do programa wm0320.

WM0390 - Saída Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual

Situação/ Requisito:	wm0390 - devolução do item e item embalagem: Se for selecionada as opções de devolução da sequência do item, a primeira sequência permanece no documento gerando erros progress, quando realizada uma nova sugestão.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para eliminar a sequência do item quando selecionada a opção devolução item (item e item embalagem) documentos gerados através da devolução do lote (wm0320).
Requisito:	DLOGWMSDTS-1733 / DLOGWMSDTS-1799



3.5.2.34 DLOGWMSDTS-1799 - DT - wm0390 - Erro na devolução do item e item embalagem.

WM0390 - Saída Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação/ Requisito:	wm0390 - devolução do item e item embalagem: Se for selecionada as opções de devolução da sequência do item, a primeira sequência permanece no documento gerando erros progress, quando realizada uma nova sugestão.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para eliminar a sequência do item quando selecionada a opção devolução item (item e item embalagem) documentos gerados através da devolução do lote (wm0320).
Requisito:	DLOGWMSDTS-1799



3.5.2.35 DLOGWMSDTS-1806 - DT - O relacionamento do Item x Carga Etiquetas não é eliminado, quando realizada a devolução dos itens embalagens (wm0370).

WM0370 - Entrada Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0370 - Entrada Manual
Situação/Requisito:	O relacionamento do Item x Carga Etiquetas não é eliminado, quando realizada a devolução dos itens embalagens (wm0370). Relacionamento Item x Carga Etiqueta. SIM
Solução/Implementação:	Alterado WM0370, quando o documento de entrada possui carga vinculada, ao desfazer a sugestão e selecionar a opção "Sim" na Confirmação, as etiquetas de carga são eliminadas.



3.5.2.36 DLOGWMSDTS-1827 - DT - Na confirmação quando realizada a saída de vários lotes, aparece em tela a mensagem de erro: 19360

WM0390 - Saída Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual

Situação/ Requisito:	<p>SITUACAO 1: wm0390 – Requisição Material Produção</p> <p>Na confirmação quando realizada a saída de vários lotes, aparece em tela a mensagem de erro:</p> <p>19360 – O Disponível do item 16531 Dep: wm7 Lote: 20 é de 10,0000</p> <p>Obs.: wm0101 – campo Requisição Material Produção marcado.</p> <p>SITUACAO 2: wm0390 – Requisição Material Produção</p> <p>Confirmar a retirada de vários lotes.</p> <p>wm0553 – Na atualização da produção, aparece em tela a mensagem de erro:</p> <p>19360 – O Disponível do item 16531 Dep: wm7 Lote: 20 é de 10,0000</p> <p>Obs.: wm0101 – campo Requisição Material Produção Não marcado.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Feito um tratamento para os itens que estão em área de picking.</p>



3.5.2.37 DLOGWMSDTS-1865 - DT - BC9026 - Impressão de Etiqueta.

BC9026 - Impressão de Etiqueta

Linha de Produto:	<p>Datasul</p>
Segmento:	<p>Supply Chain - Logística</p>
Módulo:	<p>WMS</p>
Função:	<p>BC9026 - Impressão de Etiqueta</p>
Situação/ Requisito:	<p>Ao realizar a impressão de etiqueta com mais de um item, e um destes itens não tem o parâmetro "controla etiqueta" no WM0192 é apresentado erro progress.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Alterado o programa para imprimir as Etiquetas quando o item estiver parametrizado "wm0192" para Controlar Etiqueta.</p>
Requisito:	<p>DLOGWMSDTS-865</p>



3.5.2.38 DLOGWMSDTS-1875 - DT - wm0550 - Erro ao realizar a devolução de picking e utilizar a rotina do coletor de dados BC9021.

WM0550 - Liberação de Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0550 - Liberação de Embarque
Situação/ Requisito:	Ao realizar a devolução de picking e utilizar a rotina do coletor de dados BC9021, não é atualizado corretamente as informações no WM1070 e conseqüentemente não possibilita realizar a liberação do embarque no WM0550. Ao utilizar o WM0372 as informações são atualizadas corretamente.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para atualizar corretamente as informações.
Requisito:	DLOGWMSDTS-1928



3.5.2.39 DLOGWMSDTS-1947 - DT - Requisição da Produção erro 35789 ao confirmar documento no WM0390

WM0390 - Saída Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação/ Requisito:	Ao tentar confirmar uma saída de Requisição de Material para Produção, no WM0390, o sistema retorna mensagem de erro 35.789 - Quantidade reserva inválida. Esta mensagem começou a ocorrer, após a atualização da liberação especial.
Solução/ Implementação:	Feito um tratamento para os itens que estão em área de picking.



3.5.2.40 DLOGWMSDTS-1962 - DT - A situação do documento é alterada de Implantado para Liberado incorretamente.

WM0390 - Saída Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação/ Requisito:	Quando realizada a devolução de todos os itens do documento de rejeição, através da opção Item Embalagem, a situação do documento é alterada de Implantado para Liberado.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para validar se todos os itens contidos no documento estão com situação liberado, pois só assim o documento pode ser alterado para liberado.



3.5.2.41 DLOGWMSDTS-1996 - DT - wm0330 - Na geração do documento consolidado Origem Rejeição (inicial e final), os itens do documento de Rejeito são eliminados no documento REJ-06/06/18 (wm0390).

WM0330 - Geração Documento Consolidado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM330 - Geração Documento Consolidado
Situação/ Requisito:	Na geração do documento consolidado Origem Rejeição (inicial e final), os itens do documento de Rejeito são eliminados no documento REJ-06/06/18.
Solução/ Implementação:	Foi retirada a opção de geração de documento consolidado do tipo Rejeição, pois esta opção de documento não se aplica.



3.5.2.42 DLOGWMSDTS-2021 - DT - wm0401 - Consulta Saldo WMS.

WM0401 - Consulta Saldo WMS por Endereço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0401 - Consulta Saldo WMS por Endereço
Situação/ Requisito:	Após realizar o picking pelo Coletor de dados BC9018, ao consultar o saldo no programa WM0401 o valor apresentado no campo "Qtd Item Liberada" fica incorreto.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para respeitar as quantidades liberadas.
-------------------------------	--

3.5.2.43 DLOGWMSDTS-2023 - DT - wm0330 - Sugestão de retirada no documento consolidado - Shelf Life.

WM0330 - Geração Documento Consolidado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM330 - Geração Documento Consolidado
Situação/Requisito:	Ao gerar a sugestão de retirada para o documento consolidado, não é validado a parametrização de Critério de Shelf Life por Família WM0126, desta forma é gerado o lote incorreto para envio ao cliente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para respeitar as parametrizações de shelf life.

3.6 Manufatura - Manutenção - 12.1.21

3.6.1 Administração do Valor da Configuração - Manutenção - 12.1.21

3.6.1.1 2908583 DMANCAPS01-2486 DT Variação do Preço Venda x Custo Real

VC0402 - Histórico Variação Preço de Venda x Custo Real de Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MVC - Administração do Valor da Configuração
Função:	VC0402 - Histórico Variação Preço de Venda x Custo Real de Produção
Situação/Requisito:	O programa apresenta mensagem de advertência "Invalid or inappropriate handle" no relatório.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina para que não mostre a mensagem no relatório.
Tickets relacionados:	2908583
Requisito:	DMANCAPS01-2486
Documento de Referência:	Histórico Variação Preço de Venda x Custo Real de Produção - VC0402 ²²⁹

3.6.2 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.21

3.6.2.1 2377079 DMANCAPS01-2113 DT Performance Consulta Programação de GM

[DB0419 - Performance Consulta Programação de GM](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

²²⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269450399>

Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0419 - Consulta Programação de GM
Situação/Requisito:	A consulta de programação de GM está apresentando lentidão ao abrir.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para melhorar a performance.
Tickets relacionados:	2377079
Requisito:	DMANCAPS01-2113

3.6.2.2 2496506 DMANCAPS01-2190 DT Confirmação APS com Protheus

DB0202 - Confirmação de Parâmetros do APS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0202 - Confirmação APS com Protheus
Situação/Requisito:	O programa não cria no Protheus as informações das ordens de produção e as solicitações de compras, que são geradas pela confirmação do APS com as frações de quantidades.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no programa para que o arquivo XML consumido pelo webservice do Protheus, utilize como separador de decimal o ponto (.).
Tickets relacionados:	2496506; 2372658
Requisito:	DMANCAPS01-2190

3.6.2.3 2577078 DMANCAPS01-2177 DT Botão modificar Manutenção de Pedidos

DB0130 - Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0130 - Manutenção Pedidos
Situação/Requisito:	O botão de Modificar Pedidos não é habilitado ao manter os pedidos a serem considerados no cálculo.
Solução/Implementação:	Alterado para que o botão seja habilitado ao acionar a opção Aplicar.
Tickets relacionados:	2577078
Requisito:	DMANCAPS01-2177

3.6.2.4 2642550 DMANCAPS01-2251 DT Estado do SPLIT - CP0301 - Aba SPLIT

DBapi007 - Confirmação Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DBapi007 - Confirmação Datasul
Situação/Requisito:	Quando PCP libera OP no SFC, o programa não esta permitindo a alteração do estado do split para programado quando a ordem é a aberta pelo APS.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que quando abrir a ordem pelo APS e o estado do split for igual a não iniciado, altere o estado para programado.

Tickets relacionados:	2642550
Requisito:	DMANCAPS01-2251

3.6.2.5 2660033 DMANCAPS01-2281 DT Uso do Grupo de Entrega

DB0419 - Programação de Gm

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0419 - Programação de Gm
Situação/ Requisito:	Ao realizar a consulta de programação de Gm, o programa não exibe corretamente o Grupo de Entrega das Operações de Ordens de Produção Firmes de Itens Semi-acabados.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que mostre as informações corretamente através do Grupo de Entrega das Operações.
Tickets relacionados:	2660033
Requisito:	DMANCAPS01-2281

3.6.2.6 2675313 DMANCAPS01-2387 DT Lentidão na Atualização de Dados

DB0200 - Atualização de Dados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção

Função:	DB0200 - Atualização de Dados
Situação/ Requisito:	O programa apresenta lentidão no processo de atualização de dados, quando integrado Logix e APS.
Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste no programa para melhorar a performance.

3.6.2.7 2825594 DMANCAPS01-2425 DT Erro na Fase de Carga Máquina

DB066 - Consulta de Mensagens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB066 - Consulta de Mensagens
Situação/ Requisito:	O programa apresenta advertência no banco Progress ao chegar na fase de carga máquina.
Solução/ Implementação :	Esta advertência ocorre quando existem operações em grupos de máquinas não cadastradas. A operação é enviada para backlog e gera no cadastro de mensagem (db0666) um alerta, indicando a inconsistência via mensagem #55977.
Tickets relacionados:	2825594
Requisito:	DMANCAPS01-2425
Documento de Referência:	Consulta de Mensagens - DB0666²³⁰

²³⁰ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+de+Mensagens+-+DB0666>

3.6.2.8 3013665 DMANCAPS01-2770 DT Unidades por Ciclo

DB0103 - Cadastro Malha Produtiva

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0103 - Cadastro Malha Produtiva
Situação/Requisito:	Carregar o campo qtd_cavidades para o campo un-ciclos nas ferramentas das operações.
Solução/Implementação:	Foi atualizada a query "op-ferr-dbr" carregando o campo qtd_cavidades para o campo un-ciclos.
Tickets relacionados:	3013665
Requisito:	DMANCAPS01-2770
Documento de Referência:	Cadastro de Malhas - DB0103 ²³¹

3.6.2.9 3026543 DMANCAPS01-2608 DT Operação esta Sendo Sequenciada (Programada) em Dia de Descanso

DB0137 - Manutenção de Calendários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0137 - Manutenção de Calendários

²³¹ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Cadastro+de+Malhas+-+DB0103>

Situação/ Requisito:	Operação esta sendo sequenciada em dia de descanso, conforme data parametrizada no calendário.
Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste para que nas próximas manutenções de datas, o sequenciamento realize a alocação respeitando o calendário.
Tickets relacionados:	3026543
Requisito:	DMANCAPS01-2608
Documento de Referência:	Manutenção de Calendários - DB0137 ²³²

3.6.2.10 DMANCAPS01-2355 DT Verificação de Nível de Alocação do GM

DB0107 - Manutenção de Grupo de Máquina

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0107 - Manutenção de Grupo de Máquina
Situação/ Requisito:	Em cenários de produção mais complexos (gargalo interativo), a parametrização não acurada ou inexistente poderá gerar buracos desnecessários no sequenciamento, causando transtornos aos cliente e suporte.

²³² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagId=244729866>

Solução/Implementação:	<p>Foram alterados os programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DB0305 - Incluído a opção "Grupo de máquina com nível de alocação igual a 0" para identificar em toda a base de dados os GMs com essa característica e possibilitar uma possível análise. • DB0201 - Na etapa de Sequenciamento o cálculo está verificando se existe Grupo de Máquina com valor de Nível de alocação zerado e mostrando uma mensagem de alerta no cadastro de mensagens (db0666), conforme exemplo: <p>Exemplo</p> <p>"Alguns grupos de máquina estão com nível de alocação definidos como 0. Este valor pode impactar na sequencia de alocação das operações e também na performance do sequenciamento. Verifique a informação de nível de alocação no cadastro de Grupo de Máquina (DB0107). GM's Identificados: GM01, GM02"</p>
Requisito:	DMANCAPS01-2355
Documento de Referência:	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório Consistência de Dados - DB0305²³³ • Painel de Controle - DB0201²³⁴ • Consulta de Mensagens - DB0666²³⁵ • Manutenção de Grupo de Máquina - DB0107²³⁶

3.6.2.11 DMANCAPS01-2373 DT Travamento na Rotina de Consulta de Mensagens

DB0666 - Consulta de Mensagens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0666 - Consulta de Mensagens
Situação/Requisito:	O programa de exibição de mensagens do APS está demorando muito para apresentar todas as mensagens quando existem muitos registros.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para melhorar a performance na exibição das mensagens.

²³³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273307026>

²³⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Painel+de+Controle+-+DB0201>

²³⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+de+Mensagens+-+DB0666>

²³⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244725985>

3.6.3 Bloco K - Manutenção - 12.1.21

3.6.3.1 2301986 DMANCAPS01-2011 DT Bloco K K235 Item alternativo de item fantasma

LF0228 - Bloco K - Item alternativo de item fantasma

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção (Bloco K)
Função:	LF0228 - Programa de Geração da Estrutura de Itens para o Bloco K
Situação/Requisito:	Quando um item alternativo é utilizado na estrutura de um item fantasma, não está considerando o item como Item Substituído na estrutura no K235.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que, quando um item for substituído por outro alternativo, este item alternativo seja exibido como Item Substituído, no registro K235.
Tickets relacionados:	2301986
Requisito:	DMANCAPS01-2011

3.6.4 Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.21

3.6.4.1 2021562 DMANFACTORY01-2029 DT cd0205 - Alteração Códigos Unidades Itens

cd0205 - Alteração Códigos Unidades Itens

Linha de Produto:	DATASUL
--------------------------	---------

Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MCD
Função:	cd0205 - Alteração Códigos Unidades Itens
Situação/ Requisito:	Integrar novo código do item com o RFID. Quando a rotina cd0205 é executada a integração existente no bc0106 para o RFID não é executada, com isso é preciso realizar uma integração manual. É possível alterar para que as integrações sejam feitas automáticas.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para incluir a integração com o RFID.
Tickets relacionados:	2021562
Requisito:	DMANFACTORY01-2307/DMANFACTORY01-2029

3.6.4.2 2396228 DMANFACTORY01-2371 DT CD0209 Atualização após Importação de Itens

CD0209 - Atualização após Importação de Itens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0209 - Importação de Itens
Situação/ Requisito:	Os dados do item x estabelecimento do programa CE0330 estão sendo atualizados após a importação do item feita pelo programa CD0209, mesmo com a função "nao-copia-item-uni-estab" ativada.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para não atualizar os dados no CE0330 após a importação do item efetuada pelo CD0209, quando a função "nao-copia-item-uni-estab" estiver ativada.
Tickets relacionados:	2396228
Requisito:	DMANFACTORY01-2371

3.6.4.3 2494925 DMANFACTORY01-2442 DT CD0209 Chamada ponto UPC

CD0209 - Chamada ponto UPC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0209 - Importação de Itens
Situação/ Requisito:	O programa possui o ponto "Import", que permite visualizar as informações da linha que está sendo importada, e também da tabela tt-item (global). Porém ao chamar a UPC neste ponto, o último registro criado na tt-item não está disponível para atualização/visualização. É necessário liberar o mesmo antes de executar a UPC.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para liberar o registro da tt-item após a criação da tabela, e antes da chamada do ponto UPC.
Tickets relacionados:	2494925
Requisito:	DMANFACTORY01-2442

3.6.4.4 2841053 DMANFACTORY01-2925 DT CD0114 Manutenção Operação Padrão

CD0114 - Manutenção Operação Padrão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais

Função:	CD0114 - Manutenção Operação Padrão
Situação/Requisito:	Quando a narrativa no programa CD0114K é alterada e o campo fica vazio, o mesmo não está exportando para o EN0507.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que o conteúdo do campo da narrativa do CD0114 seja exportado para o EN0507.
Tickets relacionados:	2841053
Requisito:	DMANFACTORY01-2925

3.6.4.5 2908860 DMANFACTORY01-2874 DT CD7002 Carga Inicial Integração TOTVS MES

CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES
Situação/Requisito:	Código do campo apresentado esta com apenas 10 caracteres, porem o código do item tem 16. Alterar o formato para 16.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado e o código do item permite colocar até 16 caracteres.
Tickets relacionados:	2908860
Requisito:	DMANFACTORY01-2874

3.6.4.6 2933407 DMANFACTORY01-2955 DT Extrator BA

Extrator BA

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	Extrator BA
Situação/Requisito:	Mensagem de Erro progress "132" ao executar o extrator na tabela HLR.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não apresentar a situação reportada ao executar o extrator.
Tickets relacionados:	2933407
Requisito:	DMANFACTORY01-2955 ²³⁷

3.6.5 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.21

3.6.5.1 2469712 DMANFACTORY01-2429 DT SF0301 Descrição da área de produção

SF0301 - Descrição da área de produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica

²³⁷ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFACTORY01-2955>

Função:	SF0301 - Parada Centro de Trabalho
Situação/Requisito:	Apresenta a inconsistência progress 7452 na execução do programa SF0301, quando a descrição da área de produção possui vírgula (,) em seu conteúdo.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para tratar a existência da vírgula na descrição, evitando assim a exibição da inconsistência.
Tickets relacionados:	2469712
Requisito:	DMANFACTORY01-2429

3.6.5.2 2723760 DMANFACTORY01-2741 DT Reporte via SF0330

SF0330 - Mensagens do Reporte

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0330 - Importação Reporte de Operação
Situação/Requisito:	Ao importar um arquivo de reporte através do SF0330, na coluna "Erros de Importação" não houve erro, porém o reporte das operações não foi efetuado.
Solução/Implementação:	Mensagem implementada para a situação em que não houver split relacionado ou não liberado para a operação da ordem.
Tickets relacionados:	2723760
Requisito:	DMANFACTORY01-2741

3.6.6 Configurador Produto - Manutenção - 12.1.21

3.6.6.1 2114203 DMANFACTORY01-2466 DT Configurador HTML

Configurador HTML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCF - Configurador de Produtos
Função:	Configurador HTML
Situação/Requisito:	Apresenta problema de performance na Configuração HTML.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para melhorar a performance ao gravar uma configuração.
Tickets relacionados:	2114203
Requisito:	DMANFACTORY01-2466

3.6.7 Controle da Produção - Manutenção - 12.1.21

3.6.7.1 2158228 DMANFACTORY01-2353 DT CP0301 Criação de Ordem/Rede PERT

CP0301 - Criação de Ordem/Rede PERT

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle de Produção
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Situação/ Requisito:	Ao criar uma ordem de produção, não está sendo gerada Rede PERT em alguns cenários, com isso são observados impactos em rotinas do TOTVS MES, que por sua vez possuem necessidade da geração da PERT para identificar a sequência de produção a ser executada. Atualmente a Rede Pert somente é gerada na ordem de produção se o módulo de Chão de Fábrica ou módulo de Capacidade estiverem implantados.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações nas rotinas de criação de ordem de produção para também gerar Pert caso a integração com o TOTVS MES esteja ativa (CP0106, pág. 5).
Tickets relacionados:	2158228
Requisito:	DMANFACTORY01-2353

3.6.7.2 2199444 DMANFACTORY01-2311 DT CP0301 Manutenção Ordem Produção

CP0301 - Manutenção Ordem Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Situação/ Requisito:	É apresentada a inconsistência progress 2624 quando a ordem de produção é alterada. A situação ocorre ao eliminar um item da reserva e permanecer na tela do CP0301 e também ao alterar o item da reserva pelo Alternativo.
Solução/ Implementação :	O programa foi alterado para não gerar inconsistência ao alterar a ordem e ao eliminar um item da reserva.

Tickets relacionados:	2199444
Requisito:	DMANFACTORY01-2311

3.6.7.3 2337267 DMANFACTORY01-2283 DT CP0409 Filtro de Unidade de Negócio

CP0409 - Filtro de Unidade de Negócio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0409 - Listagem Produção Período
Situação/ Requisito:	Quando selecionada a prioridade de pesquisa como "Data de Transação" no CP0409, a rotina ignora o filtro de Unidade de Negócio, exibindo movimentos de ordens cuja UN é diferente da parametrizada na aba de Seleção.
Solução/ Implementação :	Alterada a rotina para considerar corretamente o filtro de unidade de negócio em todas as classificações disponíveis.
Tickets relacionados:	2337267
Requisito:	DMANFACTORY01-2283
Documento de Referência:	Listagem Produção Período - CP0409²³⁸

²³⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=267789668>

3.6.7.4 2547979 DMANFACTORY01-2510 DT CP0302alt Unidade de medida após troca de itens alternativos

CP0302alt - Unidade de medida após troca de itens alternativos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0302ALT - Troca item alternativo
Situação/ Requisito:	Ao realizar a troca de componentes por meio da rotina CP0302alt, a nova reserva está sendo criada com a Unidade de Medida do item original, ao invés da UN do alternativo.
Solução/ Implementação:	A rotina foi alterada para que a reserva seja sempre criada com a Unidade de Medida do item alternativo, conforme seu cadastro no CD0204 (Manutenção Cadastros Gerais Item).
Tickets relacionados:	2547979
Requisito:	DMANFACTORY01-2510

3.6.7.5 2658440 DMANFACTORY01-2635 DT CPAPI001

API CPAPI001

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MCP
Função:	CPAPI001
Situação/Requisito:	Inclusão de Ponto EPC (AntesGerarFichaCQ) para atender customização solicitada pelo cliente.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para incluir o ponto EPC (AntesGerarFichaCQ).
Tickets relacionados:	2658440
Requisito:	DMANFACTORY01-2635\DMANFACTORY01-2798
Documento de Referência:	Informe o documento de referência relacionado.

3.6.7.6 2789501 DMANFACTORY01-2789 DT CP0335 Distribuição de Saldo importando arquivo

[CP0302alt - Unidade de medida após troca de itens alternativos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0335 - Distribuição Diferenças de Saldo
Situação/Requisito:	Ao utilizar a importação de arquivo, com Consumo Real, está considerando de forma incorreta a distribuição dos saldos.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que seja considerado o item, referência, lote e localização para cada linha do arquivo importado, distribuindo assim corretamente os saldos.
Tickets relacionados:	2789501
Requisito:	DMANFACTORY01-2789

3.6.7.7 2976237 DMANFACTORY01-3122 DT CP0301 Manutenção Ordem Produção - Saldo Requisição Incorreto

[CP0301 - Manutenção Ordem Produção](#)

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Situação/ Requisito:	Quando a quantidade requisitada for maior que o saldo disponível está apresentando o Saldo + Requisição na requisição.
Solução/ Implementação:	Corrigido o cálculo para que a requisição apresente apenas o que se deseja requisitar. O Saldo será apresentado negativo, quando a quantidade a requisitar for maior, quando a tela de manutenção for aberta.
Tickets relacionados:	2976237
Requisito:	DMANFACTORY01-3122

3.6.7.8 3048774 DMANFACTORY01-3094 DT CP0301 Manutenção Ordem Produção - Alternativo de Ordem de Reaproveitamento

CP0301 - Manutenção Ordem Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Situação/ Requisito:	Quando uma ordem de Reaproveitamento, troca duas vezes o componente (o alternativo pelo seu componente original) a quantidade a fica incorreta.
Solução/ Implementação:	Corrigido para que o cálculo da ordem de reaproveitamento, tenha o mesmo comportamento dos outros tipos de ordem, no que se refere a troca do alternativo pelo seu original.
Tickets relacionados:	3048774

Requisito:	DMANFACTORY01-3094
-------------------	--------------------

3.6.7.9 DMANFACTORY01-1374 DT Troca de alternativo por item obsoleto

CP0301 - Troca de alternativo por item obsoleto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Situação/Requisito:	O programa permite incluir item Alternativo na reserva quando este está obsoleto.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que não seja permitido incluir um item Alternativo na reserva quando tal item está obsoleto.
Requisito:	DMANFACTORY01-1374
Documento de Referência:	Manutenção Ordem Produção - CP0301 ²³⁹

3.6.7.10 DMANFACTORY01-1612 DT Emissão de mensagem ao confirmar reporte com reserva sem saldo

CP0337 - Emissão de mensagem ao confirmar reporte com reserva sem saldo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0337 - Manutenção Baixa Reservas (Detalhada)

²³⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=268578550>

Situação/ Requisito:	<p>1) Ao utilizar o tipo de requisição detalhada (CP0337), o programa não emite a mensagem "32133 - Requisições sem saldo suficiente. Continua?", assim como ocorre com a requisição simplificada do CP0320 (Reporte Produção por Operação).</p> <p>2) Ao possuir 2 reservas no SF0309 (Apontamento Unitário) e então clicar no botão Verifica Saldos, as reservas ficam na cor vermelha. Ao entrar no CP0337 e realizar a requisição de apenas 1 item e confirmar, ao retornar para a tela do SF0309, o item que foi requisitado saldo está na cor vermelha e o item que não foi requisitado ficou na cor preto.</p>
Solução/ Implementação:	<p>1) O CP0337 foi alterado para apresentar a mensagem 32133 ao utilizar o tipo de requisição detalhada, assim como ocorre no programa CP0320.</p> <p>2) Foram efetuadas alterações para que os itens sem saldo fiquem na cor vermelha e os itens que possuem saldo fiquem na cor preta.</p>
Requisito:	DMANFACTORY01-1612
Documento de Referência:	Manutenção Baixa Reservas (Detalhada) - CP0337²⁴⁰

3.6.7.11 DMANFACTORY01-2263 DT Alteração de menu Apontamento de Produção HTML

html.productionappointment - [Alteração de menu Apontamento de Produção HTML](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle de Produção
Função:	html.productionappointment - Apontamento de Produção
Situação/ Requisito:	Necessidade de alterar o nome do programa (html.productionappointment) de "Listagem Apontamento de Produção" para "Apontamento de Produção" e também de ajustar a categoria do menu.
Solução/ Implementação:	O nome de menu da rotina de apontamento de produção HTML foi alterado de "Listagem Apontamento de Produção" para "Apontamento de Produção". Também foi alterada a categoria do programa de "Cadastro" para "Tarefa".
Requisito:	DMANFACTORY01-2263

²⁴⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=273300205>

3.6.8 Custos - Manutenção - 12.1.21

3.6.8.1 2215033 DMANCAPS01-1972 DT Cálculo do refugo dos componentes

CS0507 - Cálculo do refugo dos componentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0507 - Demonstrativo de Custo
Situação/Requisito:	O relatório gerencial não considera o refugo dos níveis abaixo ao item calculado, o que aplica apenas ao item calculado.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que, além de aplicar o percentual de refugo ao item pai, que é o item calculado, sejam considerados também aos níveis de estrutura abaixo, utilizando o fator refugo do CD1107 (Manutenção de Itens de Manufatura). O programa já tinha este comportamento na versão 12.1.15, mas devido a implementação da quantidade fixa, este valor ficou incorreto.
Tickets relacionados:	2215033
Requisito:	DMANCAPS01-1972
Documento de Referência:	Demonstrativo de Custo - CS0507 ²⁴¹

²⁴¹ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Demonstrativo+de+Custo+-+CS0507>

3.6.8.2 2353109 DMANCAPS01-2139 DT Tipo de preço não controlado no estabelecimento

CS00303 - Tipo de preço não controlado no estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0205 - Custos Resumidos
Situação/ Requisito:	Apresenta a mensagem 6433 (Tipo de preço não controlado no estabelecimento XXX) incorretamente ao atualizar o custo on-line Padrão por intermédio do programa Preço Itens (CS0303).
Solução/ Implementação:	A validação foi alterada para que a mensagem não seja apresentada indevidamente.
Tickets relacionados:	2353109
Requisito:	DMANCAPS01-2139
Documento de Referência:	Atualização dos Preços dos Itens - CS0303 ²⁴²

3.6.8.3 2371023 DMANCAPS01-2055 DT Saldo na ordem por arredondamento

CS0503 - Saldo na ordem por arredondamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos

242 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagId=240306466>

Função:	CS0503 - Resumo de Ordens de Serviço
Situação/Requisito:	<p>Ao calcular o preço médio, caso a ordem de produção possua requisições ou apontamentos de MOB com quantidades ou tempos com muitas casas decimais, pode ocorrer arredondamento dos saldos, fazendo com que os totais de débitos e créditos fiquem divergentes se comparados às movimentações efetuadas.</p> <p>Essa situação ocorria com GGF e MOB na versão 12.1.18, porém com a atualização do pacote 12.1.19, o saldo de GGF foi zerado, mas o arredondamento dos saldos de MOB continua.</p>
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra divergências de saldo e o total de movimentos existente, e assim, não sobrar saldo na ordem por questão de arredondamento.
Tickets relacionados:	2371023
Requisito:	DMANCAPS01-2055
Documento de Referência:	Resumo de Ordens de Serviço - CS0503 ²⁴³

3.6.8.4 2403096 DMANCAPS01-2056 DT Performance geração relatório CS0205

CS0205 - Performance geração relatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0205 - Custos Resumidos
Situação/Requisito:	Apresenta lentidão na execução do relatório Custos Resumidos (CS0205).
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para melhorar a performance ao gerar o relatório Custos Resumidos (CS0205), diminuindo assim o tempo de execução.

²⁴³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=241698046>

Tickets relacionados:	2403096
Requisito:	DMANCAPS01-2056 DMANCAPS01-2460
Documento de Referência:	Custos Resumidos - CS0205 ²⁴⁴

3.6.8.5 2411010 DMANCAPS01-2057 DT Hora reporte GGF

[CS0306 - Hora reporte GGF](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0306 - Reporte de GGF
Situação/ Requisito:	O reporte de GGF com tipo relógio igual a "Dif Horária" habilita os campos Hora Inicial e Hora Final, porém estes campos permitem informar até 4 dígitos.
Solução/ Implementação:	Os campos Hora Inicial e Hora Final foram alterados para permitir no máximo dois caracteres e, apresentar mensagem de inconsistência, caso o usuário informe um horário maior que 23 horas.
Tickets relacionados:	2411010
Requisito:	DMANCAPS01-2057
Documento de Referência:	Reporte de GGF - CS0306 ²⁴⁵

²⁴⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Custos+Resumidos+-+CS0205>

²⁴⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reporte+de+GGF+-+CS0306>

3.6.8.6 2579380 DMANCAPS01-2212 DT Looping do Cálculo do Preço Médio

CE0401 - Cálculo Preço Médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CE0401 - Cálculo Preço Médio
Situação/ Requisito:	Quando ocorre looping na valorização de ordens de produção, o cálculo do preço médio apresenta a mensagem de advertência informando a ocorrência. Porém, o looping não ocorre diretamente entre as ordens, dificultando a identificação das ordens envolvidas na valorização.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para exibir as ordens que estão envolvidas no problema de looping.
Tickets relacionados :	2579380
Requisito:	DMANCAPS01-2212
Documento de Referência:	Cálculo do Preço Médio - CE0401 ²⁴⁶

3.6.8.7 2594566 DMANCAPS01-2205 DT Impressão dos valores da moeda alternativa

CS0501 - Impressão dos valores da moeda alternativa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

²⁴⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236587383>

Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0501 - Comparativo Real/ Padrão
Situação/Requisito:	Ao informar o parâmetro de moeda alternativa, o valor do relatório é retornado em branco.
Solução/Implementação:	Foi implementado o tratamento para a geração do resultado correto respeitando a moeda selecionada.
Tickets relacionados:	2594566
Requisito:	DMANCAPS01-2205

3.6.8.8 2627732 DMANCAPS01-2299 DT Ordem de Serviço Não Está Valorizando o Material

CE0401 - Cálculo do Preço Médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CE0401 - Cálculo do Preço Médio
Situação/Requisito:	Quando os componentes do item possuem ordens de retrabalho para serem valorizadas, o cálculo do preço médio está valorizando ordens do mês anterior.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que a pilha de cálculo do item considere somente as ordens do nível corrente da pilha na valorização.

3.6.8.9 2727819 DMANCAPS01-2392 DT Listagem de Ordem no CS0530 como REQsACA

CS0530 - Relatório Verificação Ordens Críticas

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CS0530 - Relatório Verificação Ordens Críticas
Situação/Requisito:	Quando existe ACA e REQ em períodos diferentes e em um dos períodos houve estorno, a ordem está sendo listada no CS0530 como REQsACA = sim indevidamente.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração no relatório para não listar REQsACA indevidamente.

3.6.8.10 2743291 DMANCAPS01-2459 DT Absorção Gastos GGF

CE0416 - Listagem Horas Apropriadas por Centro de Custo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CE0416 - Listagem Horas Apropriadas por Centro de Custo
Situação/Requisito:	O programa não está absorvendo corretamente os totais de horas reportadas para as moedas alternativas.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que as horas reportadas sejam corretamente absorvidas nas moedas alternativas quando o parâmetro "Atualiza Horas Reportadas" está marcado.
Tickets relacionados:	2743291
Requisito:	DMANCAPS01-2459
Documento de Referência:	Listagem Horas Apropriadas por Centro de Custo - CE0416 ²⁴⁷

²⁴⁷ http://tdn.totvs.com/display/LDT/Listagem_Horas_Apropriadas_por_Centro_de_Custo_-_CE0416

3.6.8.11 2805021 DMANCAPS01-2461 DT Relatório CS0501 Desconsidera Quantidade Refugada da Ordem

CS0501 - Comparativo Real/Padrão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CS0501 - Comparativo Real/Padrão
Situação/Requisito:	Quando o tratamento de refugo do item da ordem é reciclável, o programa não está mostrando a quantidade refugada.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que imprima a quantidade refugada do item no cabeçalho do relatório.
Tickets relacionados:	2805021
Requisito:	DMANCAPS01-2461
Documento de Referência:	Comparativo Real/Padrão - CS0501 ²⁴⁸

3.6.8.12 2942364 DMANCAPS01-2590 DT Cálculo do Preço Base

CS0610 - Consulta Custo Estrutura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0610 - Consulta Custo Estrutura

²⁴⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=241696830>

Situação/Requisito:	O programa esta apresentando as seguintes situações: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ao utilizar a Lista de Componentes e Processo de Fabricação, apresenta advertência Progress na parametrização. 2. Não está apresentando corretamente o custo unitário dos itens, exibindo sempre o custo total
Solução/Implementação:	Foram realizadas as seguintes alterações: <ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado o programa para não mostrar a mensagem de advertência do sistema. 2. Foi alterado o programa para exibir corretamente o custo unitário de cada item.
Tickets relacionados:	2942364
Requisito:	DMANCAPS01-2590
Documento de Referência:	Consulta Custo Estrutura - CS0610²⁴⁹

3.6.8.13 3099259 DMANCAPS01-2669 DT Geração dos Custos Gerenciais

CS0205 - Custos Resumido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0205 - Custos Resumido
Situação/Requisito:	Quando existe um co-produto e os itens não possuem preço fiscal, os relatórios de custos estão apresentando os valores de custos zerados.
Solução/Implementação:	Para geração dos custos gerenciais, o programa foi alterado para considerar o valor R\$1,00 no preço fiscal e calcular corretamente os valores dos itens.
Tickets relacionados:	3099259

²⁴⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+Custo+Estrutura+-+CS0610>

Requisito:	DMANCAPS01-2669
Documento de Referência:	Custos Resumidos - CS0205²⁵⁰

3.6.9 Engenharia - Manutenção - 12.1.21

3.6.9.1 2159726 DMANUFACTORY01-2388 DT EN0209 Exibição de todos os níveis

EN0209 - Exibição de todos os níveis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0209 - Listagem Onde-se-Usa Nível a Nível
Situação/Requisito:	Quando o item é controlado por referência, os sub-níveis do item não são apresentados.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar corretamente os sub-níveis do item.
Tickets relacionados:	2159726
Requisito:	DMANUFACTORY01-2388

3.6.9.2 2324998 DMANUFACTORY01-2276 DT CD0204 Classificação do item

CD0204 - Classificação do item

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

²⁵⁰ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Custos+Resumidos+-+CS0205>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0204 - Cadastro de Item
Situação/Requisito:	Ao incluir um item no CD0204 e salvar o item com a classificação do item igual a "Insumo", o programa grava a seleção padrão como "Genérico".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para gravar corretamente a classificação do item ao incluir ou modificar um item.
Tickets relacionados:	2324998
Requisito:	DMANFACTORY01-2276

3.6.9.3 2389105 DMANFACTORY01-2478 DT EN0103 Itens alternativos controlados por lote

EN0103 - Itens alternativos controlados por lote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0103 - Manutenção Lista Componentes
Situação/Requisito:	Ao tentar cadastrar um alternativo para a lista de componente que contenha controle de estoque do tipo "Lote", é apresentada a mensagem 18233.
Solução/Implementação:	Foi retirada a validação, permitindo assim o cadastro de itens como alternativos controlados por lote na lista de componentes.
Tickets relacionados:	2389105
Requisito:	DMANFACTORY01-2478

3.6.9.4 2537667 DMANFACTORY01-2529 DT CD0205 Validação de classificação do item

CD0205 - Validação de classificação do item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	CD0205 - Alteração Códigos Unidades Itens
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a troca da unidade de medida por intermédio da rotina CD0205, caso o módulo de Agroindústria esteja implantado, em alguns casos ocorre mensagem "17006" informando que a Classificação do item deve ser "Genérico", mesmo que a parametrização esteja correta no CD0204 (Cadastro de Itens).
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que a mensagem só seja exibida caso realmente exista um problema com a classificação do item.
Tickets relacionados :	2537667, 3223719, 3299773
Requisito:	DMANFACTORY01-2529

3.6.9.5 2624036 DMANFACTORY01-2584 DT Tamanho de tela EN0801

EN0801 - Tamanho de Tela

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0801 - Consulta Estrutura

Situação/Requisito:	A tela EN0801 está demasiadamente grande ocupando a maior parte do monitor e dificultando a utilização de telas simultâneas.
Solução/Implementação:	O tamanho tela EN0801 foi reduzida para facilitar a visualização de vários programas simultaneamente.
Tickets relacionados:	2624036
Requisito:	DMANFACTORY01-2584
Documento de Referência:	Consulta Estrutura - EN0801 ²⁵¹

3.6.9.6 2685387 DMANFACTORY01-2668 DT Acesso as telas filhas EN0506

EN0506 - Acesso as telas filhas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0506 - Manutenção de Roteiros
Situação/Requisito:	Ao abrir o EN0506 e acessar a opção "Operação", que abre o programa EN0503, existem situações em que ao fechar o programa acessado, o programa pai (EN0506) permanecesse travado, obrigando o usuário a reiniciar a sessão.
Solução/Implementação:	Foram implementados controles para garantir o correto funcionamento de bloqueio e desbloqueio entre telas filhas e o programa EN0506.
Tickets relacionados:	2685387
Requisito:	DMANFACTORY01-2668

²⁵¹ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+Estrutura+-+EN0801>

3.6.9.7 2685387 DMANFACTORY01-2668 DT Acesso as telas filhas EN0506 - Aba Rede pert

EN0506 - Acesso as telas filhas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0506 - Manutenção de Roteiros
Situação/Requisito:	Ao abrir o EN0506 e acessar a opção "Rede Pert", que abre o programa EN0507H, existem situações em que ao fechar o programa acessado, o programa pai (EN0506) permanece travado, obrigando o usuário a reiniciar a sessão.
Solução/Implementação:	Foram implementados controles para garantir o correto funcionamento de bloqueio e desbloqueio entre telas filhas e o programa EN0506.
Requisito:	DMANFACTORY01-2712

3.6.9.8 3114841 DMANFACTORY01-3101 DT CD0204 Não copia o resultado de Folha de Especificação do tipo "Texto"

EN0209 - Exibição de todos os níveis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	CD0204 - Implantação Item
Situação/Requisito:	Ao efetuar a cópia de um item que possua um componente do tipo "Texto" em sua folha de especificação, o resultado digitado no item original não é levado ao novo registro.

Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que os dados previamente digitados no componente texto sejam corretamente trazidos ao item após a cópia.
Tickets relacionados:	3114841
Requisito:	DMANFACTORY01-3101

3.6.9.9 DMANFACTORY01-1540 DT EN0109 Ajustes gerais

EN0109 - Ajustes gerais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0109 - Componente Onde se Usa
Situação/ Requisito:	<p>1) Ao clicar em "Alterar" em um item que está vinculado a uma lista, o programa exibe inconsistência progress.</p> <p>2) Ao possuir um item B com referência e trocar tal item por um item D sem referência, ao retornar para o EN0109, o item D, que não é controlado por referência, apresenta a referência do item B nas telas EN0109 e EN0103.</p> <p>3) Ao selecionar os parâmetros "Eliminar componente atual" e "Pedir Confirmação" no EN0109A (Substituição Componentes Onde-se-Usa), o programa exibe mensagem de inconsistência quando o item a ser substituído é controlado por referência.</p> <p>4) Ao clicar em Parâmetros e em seguida em confirmar, o programa retorna para o EN0109 com os botões Substituir, Modificar e Eliminar desabilitados.</p>
Solução/ Implementação:	<p>O EN0109 foi alterado para:</p> <p>1) não apresentar inconsistência progress ao clicar em Alterar;</p> <p>2) não apresentar a referência para um item que não é controlado por referência;</p> <p>3) quando o item não seja controlado por referência, não apresente mensagem de inconsistência ao realizar a substituição;</p> <p>4) que os botões Substituir, Modificar e Eliminar não fiquem desabilitados após clicar em Parâmetros (EN0109G).</p>

Requisito:	DMANFACTORY01-1540
-------------------	--------------------

3.6.10 Planejamento - Manutenção - 12.1.21

3.6.10.1 2516388 DMANCAPS01-2146 DT PL0901 Validação da seleção por estabelecimento

PL0901 - Validação da seleção por estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento da Produção
Função:	PL0901 - Geração das Ordens de Compras/Produção
Situação/Requisito:	A confirmação do plano de produção não desconsidera os itens conforme a seleção por estabelecimento, quando o plano é multi-estabelecimento.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que os itens planejados nos estabelecimentos que estão fora da faixa não sejam considerados.
Tickets relacionados:	2516388
Requisito:	DMANCAPS01-2146
Documento de Referência:	Geração das Ordens de Compras/Produção - PL0901 ²⁵²

²⁵² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=244735769>

3.6.10.2 2557101 DMANCAPS01-2157 DT Ordens de Compras Alteradas

PL0501 - Exibição das Ordens Reprogramadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento da Produção
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
Situação/Requisito:	O programa apresenta as seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> • Ao acessar a consulta de listagem de ordens alteradas, no campo Pedido é mostrado o número da ordem. • A ação de exportação para o Excel não está sendo realizada.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas as seguintes alterações: <ul style="list-style-type: none"> • Rotina alterada para apresentar o número do pedido. • Gerado a exportação para o Excel corretamente.
Tickets relacionados:	2557101
Requisito:	DMANCAPS01-2157

3.6.10.3 2627960 DMANCAPS01-2446 DT Ajuste de Datas

CP0301D1 - Inclusão/Modificação Ordem Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Produção
Função:	CP0301D1 - Inclusão/Modificação Ordem Produção
Situação/Requisito:	Não é permitido alterar a data de início de uma ordem já iniciada.

Solução/Implementação:	Mesmo com a ordem iniciada é possível alterar a data de início, porém se esta for menor que o dia de hoje não é possível alterar.
Tickets relacionados:	2627960
Requisito:	DMANCAPS01-2446
Documento de Referência:	Manutenção da Ordem de Produção - Ordens ²⁵³

3.6.10.4 3118711 DMANCAPS01-2681 DT Confirmação de Ordens Planejadas - Política Ponto de Reposição

PL0901 - Confirmação do Planejamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento Produção
Função:	PL0901 - Confirmação do Planejamento
Situação/Requisito:	O programa não está gerando as ordens de produção para os itens com política de reposição.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que os itens com política de reposição gerem as ordens de produção corretamente.
Tickets relacionados:	3118711

²⁵³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=268579475>

Requisito:	DMANCAPS01-2681
Documento de Referência:	Geração das Ordens de Compras/Produção - PL0901 ²⁵⁴

3.6.11 TOTVS e-Kanban - Manutenção - 12.1.21

3.6.11.1 DMANKBN1-2623 DT Edição em Lote para apenas um Fluxo

Mapping - Edição em Lote para apenas um Fluxo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	e-Kanban
Função:	Mapping - Mapeamento / Fluxo da Produção
Situação/ Requisito:	A Edição em Lote nas versões anteriores era permitida tanto para o Mapeamento, como específica para um Fluxo. Por alguma alteração, a Edição em Lote específica de um fluxo apresenta todas as células e itens do Mapeamento.
Solução/ Implementação :	Foram efetuadas alterações para que a Edição em Lote seja utilizada, também, para somente as células e itens de um fluxo específico selecionado.
Requisito:	DMANKBN1-2623
Documento de Referência:	Manutenção de Fluxo de Produção ²⁵⁵

²⁵⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244735769>

²⁵⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=201751500>

3.6.11.2 DMANKBN1-2625 DT Label Quadro para Célula na aba Itens do Fluxo

Mapping - Label Quadro para Célula na aba Itens do Fluxo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	e-Kanban
Função:	Mapping - Publicação/Republicação de mapeamento
Situação/ Requisito:	A aba Itens no Fluxo da Produção apresenta a label Quadro, que trata da parametrização da Célula. Porém, a label dá a entender que o usuário será levado ao Quadro Kanban.
Solução/ Implementação:	Foi realizada alteração na aba Itens, com alteração da label de "Quadro" para "Célula", pois se trata do Detalhe da Célula.
Requisito:	DMANKBN1-2625
Documento de Referência:	Manutenção de Fluxo de Produção ²⁵⁶

3.6.12 Totvs MES - Manutenção - 12.1.21

3.6.12.1 2369617 DMANUFACTORY01-2324 DT Reporte parada

TOTVS MES - Reporte Parada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica

²⁵⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=201751500>

Função:	SF0101 - Parâmetros do Chão de Fábrica
Situação/ Requisito:	Ao apontar um reporte de produção que ocorre das 08:40 até as 08:52, ao efetuar um reporte de parada das 08:50 até as 09:10 ocorre a mensagem 30181- Parada não pode sobrepor reporte de produção.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações para que seja possível fazer os apontamentos de Reporte de Produção e Reporte de Parada sem sobreposição, pois na integração do TOTVS MES existem estes tipos de ocorrência.
Tickets relacionados:	2369617
Requisito:	DMANFACTORY01-2324
Documento de Referência:	DSFC0036 - Reporte em Parada ²⁵⁷

3.6.12.2 2624180 DMANFACTORY01-2596 DT Excesso de caracteres em XML

TOTVS MES - Excesso de caracteres em XML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle de Produção
Função:	Integração TOTVS MES
Situação/ Requisito:	Ao integrar um XML via TOTVS MES contendo uma quantidade superior a 30 mil caracteres ocorre inconsistência progress 9324.
Solução/ Implementação:	Incluídos tratamentos para permitir o recebimento de XML's com tamanhos superiores a 30 mil caracteres.
Tickets relacionados:	2624180

²⁵⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DSFC0036+-+Reporte+em+Parada>

Requisito:	DMANFACTORY01-2596
-------------------	--------------------

3.6.12.3 DMANFACTORY01-2075 DT Totvs MES Geração de OP e exportação de item

Totvs MES - Geração de OP e exportação de item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Totvs MES
Função:	DP0501 - Geração de Ordens Protótipo DP0502 - Liberação itens Engenharia
Situação/ Requisito:	1) Ao gerar a Ordem de Produção via Desenvolvedor de Produto, com o SFC desabilitado, a OP não é enviada para a PPI-Multitask. 2) Ao tentar exportar um item DP para a Engenharia, com o SFC desabilitado, o XML não é gerado.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações para que: 1) A OP seja gerada normalmente via Desenvolvedor de Produto. 2) O item DP seja exportado normalmente para a Engenharia.
Requisito:	DMANFACTORY01-2075

3.6.12.4 DMANFACTORY01-2579 DT Reporte de MOB e GGF via TOTVS MES com SFC

TOTVS MES - Reporte MOB e GGF via TOTVS MES com SFC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	Mensagem TOTVS MES: WorkforceAndOverheadAppointment

Situação/Requisito:	Ao reportar tempos de MOB e GGF avulso via TOTVS MES ocorre erro de split/ operação não encontrados.
Solução/Implementação:	Implementado tratativa para buscar operação correspondente do apontamento de acordo com a numeração de split enviada pelo TOTVS MES (tag utilizada: ActivityCode).
Requisito:	DMANFACTORY01-2579

3.7 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.21

3.7.1 Frotas - Manutenção - 12.1.21

3.7.1.1 2671942 DMANMNT1-3045 MAB - AB0705 - Tipo de Material em branco

AB0705 - Importação Abastecimentos/Lubrificações

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação.
Função:	AB0705 - Importação Abastecimentos/Lubrificações;
Situação/Requisito:	Ao importar uma lubrificação pelo layout outros, esta não é integrada visto que o tipo de material fica branco.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para realizar o tratamento do tipo de material quando o layout for igual a "Outros".
Tickets relacionados:	2671942.

3.7.1.2 2707537 - DMANMNT1-3093 - ND0303 - Solicitação de Pagamento - Código de Referência Título (AP)

ND0303 - Solicitação de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MND - Manutenção de Documentos.
Função:	ND0101 - Parâmetros Documentos ND0303 - Solicitação de Pagamentos.
Situação/Requisito:	<p>O código de referência do titulo no módulo Contas a Pagar é limitado a 10 caracteres. O frotas concatena da seguinte forma no NDAPI001: FRT + (Número do documento no ND0303) + "-" (hífen) + Número de linha do evento iniciando em zero.</p> <p>O cliente está com 10.000 doctos criados. Com isso cada documento se limita a 10 linhas de eventos apenas para pagamento.</p>

Solução/ Implementação :	<p>Para solucionar o problema reportado foi necessário:</p> <p>- Adicionar um parâmetro no Frotas que defina a sigla inicial do código da referência. Valor inicial “FRT”. Neste caso, o cliente pode diminuir a sigla de 3 para duas posições, por exemplo, “FR”. Este parâmetro é necessário para a suavização do impacto desta funcionalidade, sugerida nos demais clientes.</p> <p>Com esta mudança o cliente ganha uma posição no código. Exemplo:</p> <p>FR + (Número do documento no ND0303) + - (hífen) + Número do evento (iniciando em zero até o limite de casas do caracter). Exemplo: FR11000-0.</p> <p>O programa também foi alterado para que quando chegar no limite de 99 linhas ou chegar no limite do tamanho do campo, o sistema troque automaticamente o “-“ (hífen) de separação por uma letra. Desta forma, o cliente ganhará uma nova combinação de posição no código.</p> <p>Exemplos de sequencias que serão geradas pela nova regra:</p> <p>FR11000-0...FR110000-99, FR11000A0 ... FR11000A99, FR11000B0 ... FR11000B99 , até a combinação FR11000Z0 ... FR11000Z99.</p> <p>Neste exemplo, além do cliente ter 99 posições, elas serão multiplicadas pelo número de letras do alfabeto (26). Para o mesmo documento o cliente poderá ter até 2700 eventos num mesmo documento (26 x 100 + 100 (equivalentes ao “-“)).</p>
Tickets relacionados:	2707537.

3.7.1.3 2778285 DMANMNT1-3136 DT Mensagem 55597 exibida indevidamente no abastecimento

AB0302 - Apontamento Abastecimento/Lubrificação

Linha de Produto:	Datsul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento/Lubrificação
Função:	AB0302 - Apontamento Abastecimento/Lubrificação
Situação/ Requisito:	No apontamento do abastecimento, quando informado um posto interno e um item débito direto, a rotina estava validando o parâmetro "Integra Almoxarifado" de todos os tipos de material que o item possui relacionamento, ocasionando a exibição da mensagem "55597 - O Item não pode ser débito direto!"

Solução/Implementação:	O programa irá verificar o parâmetro "Integra Almojarifado" apenas do tipo de material relacionado à bomba informada no apontamento.
Tickets relacionados:	2778285

3.7.1.4 3004926 DMANMNT1-3309 DT AB0123A - Filtro Tipo de Equipamento no Zoom de Implemento x Equipamento

AB0123A - Relacionamento Implemento x Equipamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação
Função:	AB0123A - Relacionamento Implemento x Equipamento
Situação/Requisito:	Em alguns casos quando o zoom de equipamento era aberto previamente em outra tela e depois era aberto novamente a partir do AB0123A os tipo de equipamento não estavam sendo exibidos com as opções "Motorizado" e "Não Motorizado" marcadas.
Solução/Implementação:	Quando o zoom de equipamento for executado a partir do programa AB0123A as opções "Motorizado" e "Não Motorizado" estarão sempre marcadas na abertura da tela.
Tickets relacionados:	3004926
Requisito:	DMANMNT1-3309

3.7.1.5 3005332 DMANMNT1-3402 DT Zoom de pneus não exibe pneus de estoque na reforma

PN0303 - Movimento Pneu por Equipamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPN - Módulo de Pneus
Função:	PN0303 - Movimento Pneu por Equipamento
Situação/Requisito:	Quando acessado o zoom de pesquisa de Pneus pelo botão de reforma não estavam sendo exibidos os pneus que estão em estoque, ou seja, com código de empresa igual à branco.
Solução/Implementação:	Alterada a regra de busca dos Pneus em estoque, passando a considerar no zoom de pesquisa os pneus relacionados à empresa branco.
Tickets relacionados:	3005332

3.7.1.6 DMANMNT1-3521 - ND0303 - Solicitação de Pagamento - Botão "Integra Contas a Pagar"

ND0303 - Solicitação de Pagamento - Botão "Integra Contas a Pagar"

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MND - Manutenção de Documentos.
Função:	ND0303 - Solicitação de Pagamentos.
Situação/Requisito:	Ocorrendo erro progress ao selecionar o botão "Integra Contas a Pagar".
Solução/Implementação:	Para solucionar o problema foi alterado para verificar se na funcionalidade ND0101-Parâmetros de Documentos, o parâmetro 12 esta cadastrado, se não estiver cadastrado, é atualizado com o padrão "FRT".

3.7.2 Manutenção Documentos da Frota - Manutenção - 12.1.21

3.7.2.1 2382632 DMANMNT1-2652 DT Não apresenta valor inteiro

ND0604 - Não apresenta valor inteiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MND - Manutenção Documentos da Frota
Função:	ND0604 - Infrações do Equipamento
Situação/Requisito:	Quando o volume de infrações ultrapassa três casas inteiras, na consulta apresenta a mensagem "Valor 1237 não pode ser mostrado com >>9".
Solução/Implementação:	Foi alterado o tamanho do campo, uma vez que a totalização for apresentada por estabelecimento.

3.7.3 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.21

3.7.3.1 1617385 DMANMNT1-1919 DT Zoom de Equipamentos

Z02MN088 – Zoom de Equipamentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	Z02MN088 – Zoom de Equipamentos
Situação/Requisito:	Ao abrir o zoom o filtro estava sendo carregado com todas as situações do equipamento selecionadas.

Solução/Implementação:	O filtro foi alterado para carregar apenas a situação "Ativo" como default.
Tickets relacionados:	1617385
Requisito:	DMANMNT1-1919

3.7.3.2 1784197 DMANMNT1-2764 DT Contador acumulado Utilização x Produção

MI1007 - Contador acumulado Utilização x Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1007 - Propagação Utilização CP0311 - Reporte Produção Ordem
Situação/ Requisito:	Ao propagar utilização o contador acumulado fica menor que o contador do equipamento atual quando efetuados apontamentos pelo CP0311 com datas menores que o último apontamento de utilização
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas tratativas para que a utilização seja propagada corretamente.
Requisito:	DMANMNT1-2764

3.7.3.3 2434738 DMANMNT1-2714 DT Inconsistência formato TAG

MI0307 - Inconsistência formato TAG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0307 - Ordem de Manutenção
Situação/ Requisito:	Ao incluir uma ordem de manutenção, se os campos Equipamento e TAG possuírem um formato definido nos parâmetros de manutenção (MI0101), ocorre uma mensagem de inconsistência Progress em tela caso os formatos possuam valor caractere.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para tratar os formatos dos campos corretamente e não ocasionar inconsistência.
Requisito:	DMANMNT1-2714

3.7.3.4 2469332 DMANMNT1-2705 DT Programa MI0104 permitia salvar um usuário inexistente

MI0104 - Programa permitia salvar um usuário inexistente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0104 - Técnico Manutenção
Situação/ Requisito:	Ao incluir ou alterar um técnico e informar um usuário que não existe o programa permitia salvar o usuário. Também, ao navegar no registro apresentava mensagem de inconsistência Progress.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para validar o usuário informado e não permitir associar o técnico a um usuário inexistente.
Requisito:	DMANMNT1-2705

3.7.3.5 2509885 DMANMNT1-3286 DT Eliminação do Movimento de Empenho

BGC3000 - Eliminar o movimento de empenho

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	BGC3000
Situação/Requisito:	Ao rodar o bgc300, o empenho sem movimento que possui integração com MI não está sendo eliminado.
Solução/Implementação:	Corrigir o programa BGC3000, para que elimine o empenho, caso este não tenha vínculo com um movimento.
Tickets relacionados:	2509885

3.7.3.6 2626219 DMANMNT1-3030 DT Alocação no deposito errada

MI0317- Alocação Ordem Manutenção

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial.
Função:	MI0307 - Alocação Ordem Manutenção
Situação/Requisito:	Quando é realizado o processo de alocação de material pelo MI0317-(Alocação Ordem Manutenção) e escolhido o depósito da reserva da ordem de MI quando o mesmo não tem saldo, o sistema está alocando em outro depósito onde ha saldo e que permita alocação.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para que não deixe realizar a alocação caso não tenha saldo em estoque.
Tickets relacionados:	2626219

3.7.3.7 2658452 DMANMNT1-3379 DT Eliminação de requisição de materiais / compras

CD0738 - Solicitação de Material / Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial / Frotas
Função:	CD0738 - Solicitação de Material / Compras
Situação/ Requisito:	Ao eliminar uma requisição ocorria travamento de registro quando dois usuários estivessem acessando a mesma solicitação ao mesmo tempo. Esta situação não era apresentada para o usuário e a exclusão da requisição não era realizada corretamente.
Solução/ Implementação :	O programa foi alterado para tratar corretamente a situação de concorrência de registros entre os usuários e não eliminar a requisição indevidamente.
Requisito:	DMANMNT1-3379

3.7.3.8 2659411 DMANMNT1-3033 DT Descrição da TAG exibida incorretamente

MI1001 - Solicitação de Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1001 - Solicitação de Serviço
Situação/Requisito:	Dependendo do formato definido para a TAG, ao navegar entre as solicitações de serviço a descrição da TAG não estava sendo atualizado corretamente.

Solução/Implementação:	A descrição da TAG será exibida corretamente, de acordo com o código da TAG exibido na tela, independente do formato definido nos parâmetros de Manutenção Industrial.
Tickets relacionados:	2659411

3.7.3.9 2739739 DMANMNT1-3140 DT Lentidão no apontamento do roteiro de inspeção

MI1029 - Apontamento Roteiro de Inspeção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1029 - Apontamento Roteiro de Inspeção
Situação/Requisito:	Ao fazer o roteiro do apontamento entre as especialidades, estava ocorrendo lentidão quando o roteiro possuía muitas ordens e tarefas.
Solução/Implementação:	Aplicadas técnicas para otimizar o gerenciamento de memória da rotina, melhorando a performance do processamento do apontamento.
Tickets relacionados:	2739739

3.7.3.10 2749492 DMANMNT1-3063 DT Espaçamento entre Especialidade e Centro de Custo

MI1133 - Horas Trabalhadas por Técnico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1133 - Horas Trabalhadas por Técnico

Situação/Requisito:	Quando impressa uma especialidade com oito caracteres, no relatório não havia espaço entre a coluna especialidade e a coluna Centro de Custo, dificultando a leitura das informações.
Solução/Implementação:	As colunas foram reajustadas para que exista um espaço entre a especialidade e o Centro de Custo.
Tickets relacionados:	2749492

3.7.3.11 2767798 DMANMNT1-3104 DT Descrição Requisitante do CD738

CD0738 - Descrição do Requisitante no CD0738

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
Situação/Requisito:	Quando a função "alt-requis-om" está ativa no CD7070, o campo de "Requisitante" fica habilitado no CD0738, porém ao alterar o requisitante, a descrição do nome do requisitante não é atualizada.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para que, ao dar um tab no campo do Requisitante, o nome seja atualizado conforme o código do requisitante escolhido.
Tickets relacionados:	2767798

3.7.3.12 3006503 DMANMNT1-3491 DT CD0744 - Abertura do Programa

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.

Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	Solicitação/Requisições para Reservas (CD0744)
Situação/Requisito:	Programa não abria tela, travando na abertura da query "openQueryOrdemManutEstado18"
Solução/Implementação:	Alterada a lógica para que a pesquisa de dados utilizada na abertura do programa não impeça a execução do programa.
Conversores e Parâmetros:	Informe os conversores/parâmetros.
Tickets relacionados:	3006503
Requisito:	DMANMNT1-3491.

3.7.3.13 3050402 DMANMNT1-3442 DT Considerar plano de parada na geração simplificada de ordens

MI0341 - Geração Simplificada de Ordens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0341 - Geração Simplificada de Ordens
Situação/Requisito:	O programa não estava considerando as datas do plano de parada na geração da ordem de manutenção.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para considerar o período de parada quando a manutenção informada para a geração das ordens estiver associada a um plano de parada.
Requisito:	DMANMNT1-3442

3.7.3.14 3116667 DMANMNT1-3455 DT Erro CS0308 termino das oms.

CS0308 - Termina Ordem de Manutenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	Termina Ordem Manutenção - CS0308
Situação/Requisito:	Ao realizar o Término da ordem de manutenção, não esta replicando esse status de Término para ordem de produção
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar o Término da ordem de produção quando a ordem de manutenção for Terminada.
Requisito:	DMANMNT1-3455

3.7.3.15 DMANMNT1-2696 2454493 DT Apresenta inconsistência ao alterar ordem de produção associada a uma ordem de investimento

CP0103 - Apresenta inconsistência ao alterar ordem de produção associada a uma ordem de investimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CP0103 - Ordem de Produção
Situação/Requisito:	No programa Ordem de Produção (CP0103), ao alterar uma ordem de produção associada a uma ordem de investimento ocorre inconsistência em tela.

Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa Ordem de Produção (CP0103) para alterar a ordem de produção corretamente sem apresentar inconsistência.
-------------------------------	--

3.8 Materiais - Manutenção - 12.1.21

3.8.1 Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.21

3.8.1.1 2815872 DMANRECEB-4745 DT Erro ao cancelar NF Complementar

Preço Unitário Recebimento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MAQ - Aquisição de produtos rurais.
Função:	AQ0325 - Eliminação NF Produtor Rural.
Situação/Requisito:	Ao eliminar uma nota fiscal complementar gerada pelo módulo de Aquisição de Produtos Rurais, são considerados os eventos financeiros gerados por esta nota, porém não são gerados eventos para notas complementares, ocasionando erro na eliminação das mesmas.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a eliminação das notas complementares não considere a eliminação de eventos financeiros.
Tickets relacionados:	2815872.
Requisito:	DMANRECEB-4745.

3.8.2 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.21

3.8.2.1 Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.21

1472683 DMANSUPCEX-4031 DT Integração MLA x Fluig

Integração das pendências do MLA com o Fluig

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	Integração MLA x Fluig
Situação/ Requisito:	Erro ao integrar pendências do MLA com o Fluig quando o usuário solicitante não é um usuário válido no Fluig. Lentidão no momento em que é acessada a Central de tarefas.
Solução/ Implementação:	Foi criada uma nova função (mla-fluig-solic-igual-des) que quando está ativa, envia para o Fluig o usuário solicitante igual ao usuário destinatário (aprovador). Desta maneira a solicitação é criada normalmente no Fluig porém em nome do "Aprovador" do MLA. Foi criado um novo dataset offline (gestorProcesso) para armazenar no Fluig os usuários mestre do MLA. Este dataset deve ser sincronizado manualmente ou deve ter um agendamento cadastrado no Fluig. Para mais informações referentes a sincronização do Dataset, acessar "Envio do Processo BPM para o Fluig" em http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244723591
Tickets relacionados:	1472683, 2171186
Requisito:	DMANSUPCEX-4031, DMANSUPCEX-5927

2328435 DMANSUPCEX-6314 DT Portal MLA Valores dos Itens Pedido de Compra

Apresentação dos valores dos itens no detalhe do Documento 7 - Pedido de Compra

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	Portal MLA/HTML.MLA0301 - Aprovação de Documentos
Situação/Requisito:	Ao consultar o valor da pendência em detalhar itens no Portal do MLA, o valor total está considerando a quantidade interna multiplicada pelo preço do fornecedor.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja aplicado o fator de conversão nos valores e quantidades, visualizando as informações sempre na unidade de medida interna.
Tickets relacionados:	2328435
Requisito:	DMANSUPCEX-6314

2439919 DMANSUPCEX-6493 DT Nome do Usuário da Aprovação

MLA0103 - Nome do usuário da Aprovação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	MLA0103 - Usuários da Aprovação
Situação/Requisito:	A funcionalidade Manutenção de Usuários da Aprovação mostra as informações dos usuários da aprovação, exceto o Nome, que corresponde ao nome do usuário do cadastro de usuários do módulo de segurança. Desta forma, quando realizada uma alteração no Nome do usuário da aprovação, a funcionalidade armazena a informação mas não mostra em tela a alteração realizada.
Solução/Implementação:	Alterado a função Manutenção de Usuário da Aprovação -MLA0103 para apresentar em tela o Nome do usuário com a manutenção feita neste campo.

Tickets relacionados:	2439919
Requisito:	DMANSUPCEX-6493

2460645 DMANSUPCEX-6612 DT Erro Aprovacao Processo Compras com MLA

Aprovação de Processo de Compras (doc10) que gere pendencia de aprovação eletrônica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	OC0205 - Aprovação Cotações Processo
Situação/ Requisito:	Quando configurado o documento 10 (Aprovação de Processo de Compras por Total) para aprovação no MLA, ao aprovar um processo de compra no programa Aprovação Cotações Processo (OC0205), cujo estabelecimento da ordem seja diferente do estabelecimento do usuário parametrizado no programa Usuários da Aprovação (MLA0103), está ocorrendo o erro "91 - No Pendencias de Aprovação record is available."
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para realizar a busca da pendência de aprovação pelo estabelecimento da ordem de compra e não pelo estabelecimento configurado no programa Usuários da Aprovação (MLA0103).
Tickets relacionados:	2460645
Requisito:	DMANSUPCEX-6612

2614750 DMANSUPCEX-6960 DT Inconsistência ao aprovar documento no MLA0301 quando há envio de e-mail

Inconsistência ao aprovar documento no MLA0301 quando há envio de e-mail

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	MLA0301 - Aprovação de Pendências
Situação/ Requisito:	Em alguns casos ao aprovar documento no MLA0301 quando há envio de e-mail, ocorria mensagem de inconsistência Progress nas informações de registro dos Usuários Mestre do Sistema
Solução/ Implementação:	A rotina foi ajustada para que o erro não seja mais apresentado e o documento seja aprovado corretamente.
Tickets relacionados:	2614750
Requisito:	DMANSUPCEX-6960

2646025 DMANSUPCEX-6998 DT Situação da pendência alterada para aprovada por ocasião de sua rejeição (por e-mail)

Situação da pendência alterada para aprovada por ocasião de sua rejeição (por e-mail)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	Aprovação de pendências por e-mail
Situação/Requisito:	Ao realizar a rejeição de uma pendência através do e-mail, a mesma estava ficando com a situação de aprovada.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado para que ao aprovar uma pendência através do e-mail, a mesma seja atualizada corretamente para "Aprovada" ou "Reprovada", conforme escolha do aprovador.
Tickets relacionados:	2646025
Requisito:	DMANSUPCEX-6998

3.8.2.2 Compras - Manutenção - 12.1.21

2310046 DMANSUPCEX-6183 DT CC0305 Condição de Pagamento Está Imprimindo Valores Zerados

Condição de Pagamento Está Imprimindo Valores Zerados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0305 - Emissão Pedidos
Situação/Requisito:	Na impressão do Pedido de Compra, a Condição de Pagamento é apresentada com todos os prazos de pagamento das parcelas, mesmo que a partir de uma determinada parcela não exista mais parcelamento, ou seja, imprime zeros.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CC0305 - Emissão Pedidos, para que o campo Condição de Pagamento imprima apenas os prazos de pagamento de parcelas que contenham um percentual de pagamento mesmo que o prazo seja zero dias.
Requisito:	DMANSUPCEX-6183

2316992 DMANSUPCEX-6419 DT Ordenação dos Movimentos da Ordem por Data

Ordenação dos movimentos da ordem por data

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0505C - Consulta Movimentação Ordem
Situação/Requisito:	Os movimentos deveriam ser listados com ordenação pela data do movimento, de acordo com a primeira coluna apresentada no browse.

Solução/ Implementação:	Funcionalidade ajustada para listar os movimentos da ordem de compra com ordenação pela data do movimento.
Tickets relacionados:	2316992
Requisito:	DMANSUPCEX-6419

2392840 DMANSUPCEX-6436 DT Definir comprador Ordem de compra (CC0301 HTML)

Definir comprador da Ordem de Compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	html.cc0301 - Manutenção Ordens de compra
Situação/ Requisito:	Ao abrir a tela para definir o comprador da ordem de compra, não são exibidos os compradores cadastrados na base, e se informado não está gravando na ordem de compra.
Solução/ Implementação :	Tela ajustado o programa html.cc0301 para que, ao abrir a tela para definir o comprador da ordem de compra sejam apresentados os compradores cadastrados no sistema. E após salvar seja gravado na ordem de compra o comprador selecionado ou informado.
Tickets relacionados:	2392840
Requisito:	DMANSUPCEX-6436

2409629 DMANSUPCEX-6458 DT Estado da Solicitação de Compras

Estado da Solicitação de Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	CD1406 - Requisição/Solicitação de Compras
Situação/ Requisito:	Ao eliminar todos os itens de uma solicitação de compras, o estado desta solicitação é alterado para "Aprovada". Como a solicitação não possui itens, o estado desta solicitação deveria ser "Não Aprovada".
Solução/ Implementação:	Funcionalidade alterada para atualizar o estado da solicitação de compra para "Não Aprovada", caso todos os itens forem eliminados.
Tickets relacionados:	2409629
Requisito:	DMANSUPCEX-6458

2467322 DMANSUPCEX-6797 DT Integração TOTVS Marketplace Endereço de Entrega da Ordem de Compra

Integração TOTVS Marketplace Endereço de Entrega da Ordem de Compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Integração TOTVS Marketplace
Situação/ Requisito:	Ajuste de configuração do arquivo "purchaseorderline_to_paradigma.xml" para que permita enviar os endereços de Entrega/Cobrança/Faturamento dos estabelecimentos correspondentes a Ordem de Compra, assim tanto o comprador quanto o fornecedor poderão identificar os endereços de entrega em cada uma das entregas na proposta comercial da cotação.
Solução/ Implementação:	O produto foi alterado para buscar corretamente o Endereço de Entrega da Ordem de Compra.
Tickets relacionados:	2467322
Requisito:	DMANSUPCEX-6797

2468074 DMANSUPCEX-6551 DT CD0254 Mensagem errada ao pesquisar um Centro de Custo vencido

Mensagem errada ao pesquisar cm Centro de Custo vencido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CD0254 - Requisitantes Centro Custos
Situação/ Requisito:	O programa Requisitantes Centro Custos (CD0254) está apresentando indevidamente a mensagem "2 - Não encontrado(a) Centro de Custo para chave informada.", onde o correto é "17.006 - Centro de custo fora de validade" ao utilizar a busca do centro de custo pela opção "Vá Para".
Solução/ Implementação:	Que ao selecionar um centro de custo pela opção "Vá Para" do programa Requisitantes Centro Custos (CD0254), quando o centro de custo estiver vencido, seja apresentada a mensagem "17.006 - Centro de custo fora de validade".
Tickets relacionados:	2468074
Requisito:	DMANSUPCEX-6551

2483509 DMANSUPCEX-6884 DT Geração de ordem com lote múltiplo apresenta arredondamento de quantidade

Geração de ordem com lote múltiplo apresenta arredondamento de quantidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0325 - Geração Ordem de Compra

Situação/ Requisito:	Quando parametrizado item com Lote Múltiplo no programa Manutenção item x estab materiais (cd0140) e estiver marcado o parâmetro "quantidade fracionada" no programa Manutenção Itens estoque (ce0106), ao gerar ordem com quantidade fracionada, está apresentando a quantidade arredondada.
Solução/ Implementação:	A geração de Ordem de Compra (cc0325), foi ajustada para que não ocorra arredondamento da quantidade, quando o item tiver lote múltiplo e estiver parametrizado para utilizar quantidade fracionada.
Tickets relacionados:	2483509
Requisito:	DMANSUPCEX-6884

2524472 DMANSUPCEX-6886 DT Atualização de comprador na cotação (ao definir comprador da ordem)

Atualização de comprador na cotação (ao definir comprador da ordem)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Definição de comprador (Flex)
Situação/ Requisito:	Ao definir o comprador de uma ordem de compra, através das telas Flex, o comprador não está sendo repassado para as cotações.
Solução/ Implementação:	Ajustada a rotina de definição de comprador (Flex) para que o comprador definido para a ordem de compra seja repassado também para as cotações, caso as mesmas não tenham comprador definido.
Tickets relacionados:	2524472
Requisito:	DMANSUPCEX-6886

2535729 DMANSUPCEX-6856 DT CD1406 Cursor desposiciona ao informar a quantidade da requisição (html)

Ao informar uma quantidade para a requisição na tela "Manter requisições Compra/Estoque" (html.mcc.cd1406) o cursor perde o posicionamento.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	html.mcc.cd1406 - Manter requisições Compras/Estoque
Situação/Requisito:	Ao informar um valor no campo quantidade da tela "Manter Requisições Compras/Estoque", o cursor perde o posicionamento.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de inclusão de Requisição de Compras/Estoque para que o cursor não perca o posicionamento no momento que é incluída a quantidade da requisição.
Tickets relacionados:	2535729
Requisito:	DMANSUPCEX-6856

2547599 DMANSUPCEX-7092 DT Unidade de Negócio Solicitação Compra HTML

Unidade de negócio para itens da solicitação de compra HTML que possuem ordem de investimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	HTML.MCC.CD1406 - Solicitação de Compras
Situação/Requisito:	Ao gerar uma solicitação de compras via tela HTML e informar uma ordem de investimento, a unidade de negócio da ordem de investimento não está sendo salva no item da solicitação.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para buscar e salvar a unidade de negócio da ordem de investimento, quando informada.
Tickets relacionados:	2547599
Requisito:	DMANSUPCEX-7092

2611932 DMANSUPCEX-6924 DT Motivo da alteração de pedido com mais de 76 caracteres

Motivo da alteração de pedido com mais de 76 caracteres

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao alterar um pedido de compra já impresso é exigido que se informe um motivo de alteração. Quando utilizado um banco de dados que não seja Progress (ou seja, Oracle ou SQL), somente estão sendo gravados 76 caracteres.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para quando utilizado banco de dados diferente de Progress, permitir que sejam gravados 152 caracteres.
Tickets relacionados:	2611932
Requisito:	DMANSUPCEX-6924

2614535 DMANSUPCEX-6925 DT CD1302 Alteração da Conta Preferencial do Cliente/Fornecedor

Alteração da Conta Preferencial do Cliente/Fornecedor

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD1302 - Importação Clientes/Fornecedores
Situação/ Requisito:	Quando realizada a alteração da conta corrente de um Cliente/Fornecedor, a conta corrente não ficava marcada como Preferencial.
Solução/ Implementação:	Ao realizar a inclusão ou alteração de um Cliente/Fornecedor, a conta corrente importada do arquivo será atualizada no cadastro de Cliente/Fornecedor e ficará marcada como conta Preferencial.
Tickets relacionados:	2614535
Requisito:	DMANSUPCEX-6925

2637054 DMANSUPCEX-7112 Atualização efetuada na CC0102 não exporta dados para o CC0120

Atualização efetuada na CC0102 não exporta dados para o CC0120

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0102 - Manutenção Família Compras
Situação/ Requisito:	Ao alterar o comprador no CC0102 e exportar a nível de itens marcando o parâmetro "Exporta para os itens Estabelecimento", não está alterando o comprador na tela CC0120.
Solução/ Implementação:	O programa CC0102 foi ajustado para que ao exportar a informação do comprador, atualize corretamente para a tela CC0120 - Manutenção Itens x Estab Compras.
Tickets relacionados:	2637054
Requisito:	DMANSUPCEX-7112

2642769 DMANSUPCEX-6997 Tela flex Comparar Cotação Pacote apresenta sigla moeda "R\$" fixa

[Tela flex Comparar Cotação Pacote apresenta sigla moeda "R\\$" fixa](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Comparar Cotação Pacote flex
Situação/Requisito:	A informação da sigla da moeda na tela flex Comparar Cotação Pacote era sempre apresentada como "R\$", mesmo quando a moeda não estava em reais.
Solução/Implementação:	A tela flex Comparar Cotação Pacote foi ajustada para que não apresente mais a sigla da moeda.
Tickets relacionados:	2642769
Requisito:	DMANSUPCEX-6997

2663412 DMANSUPCEX-7137 DT CC0300 Aprovação de Pendência do Pedido apresenta validação incorreta

[Aprovação de Pendência do Pedido apresenta validação incorreta](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao realizar aprovação de Pedido de Compra pelo programa Aprovação Documentos (CD1720), estava sendo emitida a mensagem de erro "16495 - Aprovador não tem limite para Aprovação" indevidamente quando o pedido possuía moeda diferente de real.

Solução/Implementação:	Foi ajustada a geração da pendência de aprovação do Pedido para considerar a conversão da moeda caso seja diferente de real, assim a mensagem de erro não é mais apresentada.
Tickets relacionados:	2663412
Requisito:	DMANSUPCEX-7137

2726851 DMANSUPCEX-7374 DT Facilitador para Zerar Saldo do Pedido não Atualiza Investimentos

Facilitador para Zerar Saldo do Pedido não atualiza Investimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0396 - Facilitador para Zerar Saldo de Pedido
Situação/Requisito:	Quando executado o facilitador para zerar o saldo das parcelas associadas ao pedido, o módulo de investimentos não está sendo atualizado, ocasionando divergência nos valores compromissados do projeto de investimentos.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste na funcionalidade Facilitador para Zerar Saldo de Pedido (CC0396), de forma que a atualização de investimentos seja efetuada corretamente.
Tickets relacionados:	2726851
Requisito:	DMANSUPCEX-7374

2735783 DMANSUPCEX-7246 DT CC0301 Mensagem Prazo de Entrega do item do contrato

CC0301 Mensagem Prazo de Entrega do item do contrato

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0301 - Manutenção Ordens Compra
Situação/ Requisito:	A cada ordem de compra incluída, caso o item seja de contrato, é questionado ao usuário se deseja assumir o prazo de entrega do item do contrato, mesmo quando não possui esta informação no item do contrato.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que somente apresente a mensagem “55662 - Deseja assumir o prazo de entrega do item do contrato?”, quando houver prazo de entrega do item do contrato informado.
Tickets relacionados :	2735783
Requisito:	DMANSUPCEX-7246

2922342 DMANSUPCEX-7462 CD0401 x Campo Matriz não carrega informação selecionada na pesquisa

CD0401 x Campo Matriz não carrega informação selecionada na pesquisa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Cadastro de Fornecedores
Situação/Requisito:	O programa de pesquisa do campo Matriz não está atualizando para o cadastro do fornecedor (CD0401) a Matriz selecionada.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para que a matriz selecionada na pesquisa seja apresentada corretamente na inclusão de um novo fornecedor.
Tickets relacionados:	2922342
Requisito:	DMANSUPCEX-7462

2938156 DMANSUPCEX-7556 DT Impressão de pedido de compra com total divergente

Impressão de pedido de compra com total divergente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0305 - Emissão Pedidos
Situação/ Requisito:	Ao emitir um pedido de compra pelo programa Emissão Pedidos (CC0305), o valor total do mesmo não é coerente com o soma de seus itens, pois o total não está sendo arredondado.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado para que o total do pedido de compra que é impresso seja equivalente a soma de seus itens com os valores arredondados com duas casas decimais.
Tickets relacionados:	2938156
Requisito:	DMANSUPCEX-7556

3020096 DMANSUPCEX-7724 DT CC0300 Permite criar ordem de compra com item obsoleto

Permite criar ordem de compra com item obsoleto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação/ Requisito:	No programa Manutenção de Pedidos (CC0300) está sendo possível cadastrar ordens de compra para itens que estão com a situação como Totalmente Obsoleto.

Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para que não seja possível cadastrar ordens de compra para itens com a situação Totalmente Obsoleto.
Tickets relacionados:	3020096
Requisito:	DMANSUPCEX-7724

3053897 DMANSUPCEX-7727 DT CC0505 Desabilita a pasta "Requis" quando o módulo de Contratos não está Implantado no CD0101

[Desabilita a pasta "Requis" no CC0505 quando o módulo de Contratos não está Implantado no CD0101](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0505 - Consulta Ordens de Compra
Situação/Requisito:	A pasta "Requis" fica desabilitada quando o módulo de Contratos não está implantado nos Parâmetros Globais (CD0101)
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de Consulta de Ordens de Compra (CC0505) para desabilitar a pasta "Contrato" ao invés da pasta "Requis", quando o módulo de contratos não estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101).
Tickets relacionados:	3053897
Requisito:	DMANSUPCEX-7727

DMANSUPCEX-6499 DT CD1406 Eliminar Item da Solicitação - Integração Fluig x MLA

[CD1406 Eliminar Item da Solicitação - Integração Fluig x MLA](#)

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compra
Função:	CD1406 - Manutenção Requisição/Solicitação Compras
Situação/ Requisito:	Quando selecionado um item para exclusão da requisição/solicitação e houver integração com o Fluig, o item é excluído no Fluig x MLA antes mesmo de apresentar a mensagem para confirmação da exclusão do item.
Solução/ Implementação:	Realizar a eliminação do item no Fluig x MLA após a confirmação da exclusão, através da mensagem "550 - Confirma Exclusão?" apresentada em tela.
Tickets relacionados:	N/A
Requisito:	DMANSUPCEX-6499

DMANSUPCEX-6744 DT CC0305 - Impressão Condição de Pagamento Específica

CC0305 - Impressão Condição de Pagamento Específica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0305 - Emissão Pedidos de Compras.
Situação/Requisito:	Ao imprimir um pedido de compra (CC0305), com condição de pagamento específica, a descrição no detalhamento das parcelas, está ficando quebrada.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CC0305 para ajustar a impressão do relatório, apresentando os conteúdos referentes a condição de pagamento específica corretamente, sem quebrar linha.
Requisito:	DMANSUPCEX-6744

3.8.2.3 Contratos - Manutenção - 12.1.21

2379194 DMANSUPCEX-6712 DT Geração do Planejamento para Contratos por Programação

Geração do Planejamento para Contratos por Programação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Contratos
Função:	Manutenção de Contratos
Situação/ Requisito:	<p>Ao realizar o planejamento de um item com programação, no momento da integração com compras e contratos, é verificado se o item x fornecedor está associado a um contrato de fornecimento. Caso estiver, o sistema automaticamente busca o contrato e a ordem de compra e valida se o contrato possui saldo disponível para o planejamento.</p> <p>Quando o limite valor estiver parametrizado no contrato e for verificado que não há saldo disponível, a funcionalidade desvincula o contrato da ordem de compra sem verificar se existem recebimentos para a ordem de compra e apresenta a mensagem 18378 - Valor informado(a) ultrapassa o limite do Item no Contrato, no arquivo de log de processamento do PL0901. Caso encaminhada nova programação para o mesmo item, é criada automaticamente uma ordem de compra sem vinculo com contratos, pois o vinculo foi desfeito em um processamento anterior.</p> <p>A verificação do saldo não considera o percentual de compra do fornecedor associado ao item (CC0105), nem o lote mínimo (CC0105), utilizando sempre o valor total da programação. Nos casos onde existem mais de um fornecedor com contrato de fornecimento relacionado ao item e não há saldo no contrato, a funcionalidade cria ordens de compra desnecessárias. Caso fosse utilizado o percentual de compra do fornecedor em muitos casos o valor poderia ser inferior ao saldo do contrato, o que evitaria a criação de novas ordens de compra..</p>

Solução/Implementação:	<p>A funcionalidade foi ajustada para realizar a verificação do saldo do contrato utilizando o limite valor do contrato, se o limite estiver no contrato ou o limite valor do item, se o limite estiver no item do contrato.</p> <p>Quando se tratar de um contrato por Programação e não houver saldo no contrato, a funcionalidade automaticamente irá gerar nova ordem de compra sem vínculo com o contrato e o contrato sem saldo não sofrerá alteração. Caso houver saldo no contrato, será gerada nova parcela para ordem de compra.</p> <p>Quando se tratar de um contrato por Ordem e não houver saldo no contrato, não será realizado o vínculo da ordem de compra com o contrato.</p> <p>A verificação do saldo passou a considerar o percentual de compra do fornecedor e o lote mínimo, caso houver.</p>
Tickets relacionados:	2379194
Requisito:	DMANSUPCEX-6712

2460357 DMANSUPCEX-6530 DT Navegação do programa CN0609 esta pulando registros

[Navegação do programa CN0609 esta pulando registros](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Compra
Função:	CN0609 - Consulta Medições Contrato
Situação/Requisito:	Ao utilizar o zoom do programa Consulta Medições Contrato (CN0609) para localizar registros, ao carregar o registro para o programa CN0609, quando é navegado entre os dados o programa não está mostrando corretamente todos os contratos existentes na base.
Solução/Implementação:	O programa CN0609 foi ajustado para que a navegação fique correta quando utilizado o zoom.
Tickets relacionados:	2460357
Requisito:	DMANSUPCEX-6530

2461920 DMANSUPCEX-6602 DT Ao alterar o comprador no CN0201, se houver restrição aditivo, não altera o comprador na ordem

Ao alterar o comprador no CN0201, se houver restrição aditivo, não altera o comprador na ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos
Situação/ Requisito:	Quando parametrizado controle de aditivo no programa Parâmetros Contrato (CN0101), e no programa Restrições Aditivo (CN0107) estiver marcado para não controlar "comprador". Ao efetuar a alteração do comprador no programa Manutenção Contratos (CN0201), não está atualizando o campo no programa Consulta Ordens (CN0505), mantendo o comprador antigo.
Solução/ Implementação:	O programa CN0201 foi ajustado para que quando alterado o comprador nesta situação, a mudança do comprador seja visualizada na ordem de compra.
Tickets relacionados:	2461920
Requisito:	DMANSUPCEX-6602

2476384 DMANSUPCEX-6719 DT Eliminação de Contrato quando há restrição de aprovação ocorre erro progress

Eliminação de Contrato quando há restrição de aprovação ocorre erro progress

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos

Situação/ Requisito:	Quando utilizado o módulo de Aprovação de Processos Logísticos (MLA), porém para o documento de contrato há restrição para que seja utilizada a aprovação de compras, ao eliminar um contrato com pendências ocorre erro progress.
Solução/ Implementação :	Foi alterada a rotina de eliminação do contrato para que antes de acessar a tabela Tipos de Documento do MLA, seja verificado se há restrição para o documento de contrato, nesse caso não deve efetuar a leitura dessa tabela.
Tickets relacionados:	2476384
Requisito:	DMANSUPCEX-6719

2686747 DMANSUPCEX-7534 DT CN0201 Relacionamento Item/Fornecedor Criado Automático

Relacionamento Item/Fornecedor Criado Automático

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Contratos
Situação/ Requisito:	Ao incluir um item no contrato (CN0201), onde não possui relacionamento Item/fornecedor é apresentado mensagem forçando o cliente a informar um percentual maior que zero para gerar o relacionamento
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para possibilitar incluir o item no contrato sem obrigar a informar um percentual de compra. No momento da inclusão do item se não for informado o percentual de compra, será criado o relacionamento item/fornecedor no programa CC0105 sem marcar a flag "contrato fornecimento", mas se for informado um percentual de compra no item do contrato, será criado o relacionamento item/fornecedor com a flag marcada.
Tickets relacionados:	2686747
Requisito:	DMANSUPCEX-7534

2714754 DMANSUPCEX-7271 DT Envio de Medições ao Banco Histórico

BH0305 - Envio de Medições ao Banco Histórico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Bancos Históricos
Função:	BH0305 - Envio Informações ao Banco Histórico - Materiais
Situação/ Requisito:	Ao executar a funcionalidade com o parâmetro "Compras/Contratos" marcado, são enviadas todas as medições para o Banco Histórico, tanto as medições recebidas quanto as pendentes de recebimento, o que está causando impacto nos recebimentos futuros.
Solução/ Implementação:	Foi ajustada a regra da funcionalidade para transferir somente as medições totalmente recebidas ao Banco Histórico. Desta forma, será possível realizar os recebimentos das medições parcialmente recebidas ou pendentes de recebimento.
Tickets relacionados :	2714754
Requisito:	DMANSUPCEX-7271

2752270 DMANSUPCEX-7304 DT Geração de aprovação de compras para o Contratos

Geração de Aprovação de Compras para o Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos

Situação/ Requisito:	Quando o sistema está parametrizado para geração de pendências de aprovação por faixa através do módulo de compras, ao incluir um item em um contrato, é apresentada a mensagem 15.661 - Impossível Movimentar Documento, impedindo o cadastro do item e geração da pendência.
Solução/ Implementação:	Ao confirmar a inclusão e alteração de um item do contrato, a funcionalidade passou a verificar a função "aprov-contr-total". Caso a função estiver ativa, a faixa de aprovação e a geração da pendência será realizada utilizando o Limite Valor do contrato. Caso a função estiver inativa, será utilizada a somatória do Limite Valor de todos os itens do contrato, regra atualmente utilizada.
Tickets relacionados:	2752270
Requisito:	DMANSUPCEX-7304

2840233 DMANSUPCEX-7355 DT Aumento de casas Limite de Valor Item do Contrato

Aumento de casas Limite de Valor Item do Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos
Situação/Requisito:	Na inclusão do item para o contrato (CN0201C) aba "Cond. Com", não era possível informar um valor acima de 999.999.999,9999 no campo Limite Valor.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para possibilitar informar no campo "Limite Valor" do item, um valor na casa de bilhões (999.999.999,9999).
Tickets relacionados:	2840233
Requisito:	DMANSUPCEX-7355

2959092 DMANSUPCEX-7574 DT Centro de custo da matriz de rateio não é apresentado corretamente

Centro de custo da matriz de rateio não é apresentado corretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos
Função:	CN0302D - Matriz de rateio
Situação/ Requisito:	Ao acessar o botão "Inclui Matriz para o evento" através da rotina "Cadastro de Eventos", na tela aberta ao selecionar uma conta, não são apresentados os centros de custo referente a esta conta.
Solução/ Implementação:	Ajustado para que quando o usuário selecionar uma conta no programa de inclusão de matriz de rateio sejam apresentados os centros de custo correspondentes a ela em tela.
Tickets relacionados:	2959092
Requisito:	DMANSUPCEX-7574

3.8.3 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.21

3.8.3.1 2295962 DMANESTOQ-2018 DT Desconsiderar depósito "Não embarcado" do processo exportação no CQ0610

Desconsiderar depósito "Não embarcado" do processo exportação no CQ0610

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura


Módulo :	Controle de Qualidade
Função:	CQ0610 - Relatório Rastreabilidade Lotes
Situação/ Requisito:	Ao emitir uma nota fiscal de exportação e imprimir por intermédio do Relatório Rastreabilidade Lotes (CQ0610), é apresentada a quantidade faturada duplicada. Isso ocorre por conta das movimentações, no qual o próprio relatório não consegue identificar o processo em si. Há uma entrada para o depósito ENE (Depósito não embarcado) e uma saída do depósito (fab), mas ainda existe uma movimentação de saída do depósito não embarcado. Nesse processo é somada a quantidade das duas movimentações e é duplicada indevidamente a quantidade faturada.
Solução / Implementação :	O programa foi alterado para não considerar a saída de depósitos de exportação não embarcado para o cálculo da quantidade faturada, no relatório de rastreabilidade de lotes.
Tickets relacionados:	2295962
Requisito:	DMANESTOQ-2018
Documento de Referência:	Relatório Rastreabilidade de Lotes - CQ0610 ²⁵⁸

3.8.3.2 2474238 DMANESTOQ-2602 DT CQ0210 - Foco das janelas

CQ0210 - Foco das janelas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0210 - Digitação Resultados Exames

²⁵⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=244914356>

Situação/ Requisito:	<p>Ao retornar da tela CQ0210A, chamada por intermédio do botão Resultados, quando há uma tela do produto aberta, ao retornar o foco fica posicionado na outra tela e não no programa cq0210.</p> <p>O mesmo acontece com a tela CQ0210D, que é aberta por intermédio do botão Retorno. A tela fica posicionada atrás do CQ0210.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Observação:</p> <p>O problema simulado ocorre somente com sistema operacional Windows 10.</p> </div>
Solução/ Implementação :	O programa foi modificado para que não haja sobreposição do foco das telas nos caso mencionados acima.
Tickets relacionados:	2474238
Requisito:	DMANESTOQ-2602
Documento de Referência:	Digitação Resultados Exames - CQ0210 ²⁵⁹

3.8.3.3 2628009 DMANESTOQ-2604 DT CQ0103 - Parâmetros de severidade do exame incorretos na copia

CQ0103 - Parâmetros de severidade do exame incorretos na cópia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0103 - Manutenção Exames Item
Situação/ Requisito:	<p>Ao copiar os exames de um item para o outro e gerar um novo roteiro com o novo item, os exames não aparecem, porque os parâmetros de severidade dos exames não são replicados.</p> <p>(Parâmetros: Severa, Normal, Atenuada, Pref Bom, Pref Ótimo, Pref Excelente).</p>

²⁵⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244909753>

Solução/Implementação:	Alterado o programa para que copie corretamente os parâmetros de severidade do exame do item origem para o item destino.
Tickets relacionados:	2628009
Requisito:	DMANESTOQ-2604

3.8.3.4 2768254 DMANESTOQ-3016 DT CQ0124 - Erro progress ao abrir zoom

CQ0124 - Erro progress ao abrir zoom

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0124 - Itens X Estab CQ
Situação/Requisito:	Ao abrir o zoom do programa Itens X Estab CQ (CQ0124) apresenta o erro progress e nenhuma informação é apresentada.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que não ocorra erro Progress ao abrir o zoom e que as informações sejam apresentadas corretamente.
Tickets relacionados:	2768254
Requisito:	DMANESTOQ-3016

3.8.3.5 2988050 DMANESTOQ-3524 DT CQ0350 Após a eliminação de um componente ocorre erro progress ao realizar consulta

CQ0350 - Após a eliminação de um componente ocorre erro progress ao realizar consulta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0350 - Consulta Roteiros - Inspeção de Acabado
Situação/ Requisito:	Após a finalização do processo de inspeção de qualidade é possível realizar a consulta dos resultados digitados no programa CQ0350. Acontece que ao eliminar algum componente após a finalização do roteiro e realizar a consulta, está sendo apresentado erro progress em tela.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que não apresente erro ao realizar a consulta após a eliminação de algum componente.
Tickets relacionados:	2988050
Requisito:	DMANESTOQ-3524

3.8.3.6 DMANESTOQ-626 DT Informação do campo Complemento não é apresentado corretamente

Informação do campo Complemento não é apresentado corretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0203 - Emissão Roteiro Inspeção
Situação/Requisito:	Ao emitir um roteiro de inspeção cujo componente do exame do item tenha o tipo de resultado tabela, a informação do campo Complemento não é apresentada no relatório gerado.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que o Campo “Complemento” seja apresentado corretamente. A informação deve ser priorizada do programa Componentes dos Exames do Item (CQ0121) .
Requisito:	DMANESTOQ-626

3.8.3.7 DMANESTOQ-689 DT Casas decimais dos resultados esta incorreto

Casas decimais dos resultados esta incorreto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0321 - Componentes dos Exames do Item
Situação/Requisito:	Não está considerando a quantidade de decimais cadastrada para o resultado, apresentando informação errada no browser.
Solução/Implementação:	Os campos “Result Min” e “Result Max” devem apresentar as casas decimais conforme descrito no campo “Dec” no Browser.
Requisito:	DMANESTOQ-689

3.8.3.8 DMANESTOQ-2014 DT Opções habilitadas no menu

Opções habilitadas no menu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0127 - Emitente x Item x Exame
Situação/Requisito:	Quando o exame está com o status como Desativado, são bloqueados os botões de Alteração e Exclusão, porém ainda assim é possível realizar a alteração pelos campos de Atalho
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que as opções do menu de Alteração e Exclusão sejam bloqueadas caso o exame esteja com o status de Desativado.

Requisito:	DMANESTOQ-2014
-------------------	----------------

3.8.3.9 DMANESTOQ-2028 DT Número de Testes no relatório

Número de Testes no relatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle da Qualidade
Função:	Exames e Componentes - CQR002
Situação/Requisito:	Ao executar os programas CQR002C, CQR002D, CQR002E e CQR002F não é apresentado o número de testes no relatório.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações para que apresente o campo “Número de Testes” do componente do Exame do Item, nos relatórios dos programas CQR002C, CQR002D, CQR002E e CQR002F.
Requisito:	DMANESTOQ-2028

3.8.3.10 DMANESTOQ-3002 DT Situação do roteiro não muda para "Pendente Retorno"

Situação do roteiro não muda para "Pendente Retorno"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0222 - Digitação Resultados Por Item

Situação/ Requisito:	Na confirmação da digitação, quando não são digitados todos os resultados, é apresentada uma mensagem alertando que existem resultados que não foram digitados, ao confirmar, a situação do roteiro está permanecendo "Em Análise", porém o correto é passar para "Pendente Retorno".
Solução/ Implementação:	Situação do roteiro deve passar para “Pendente Retorno” mesmo que todos os resultados dos exames não estejam digitados.
Requisito:	DMANESTOQ-3002

3.8.4 Estoque - Manutenção - 12.1.21

3.8.4.1 2083565 DMANESTOQ-2093 DT PriceQuery - Consulta do Preço do Item

PriceQuery - Consulta do Preço do Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	axqar001 - PriceQuery
Situação/Requisito:	Quando acionado o adapter de consulta de preço do item, está sendo considerado o período para retornar os preços base ult entrada reposição, fiscal.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações no adapter axqar001 para considerar o período apenas para o preço médio do item. Para os demais preços sempre são retornados os valores cadastrados
Tickets relacionados:	2083565
Requisito:	DMANESTOQ-2093

3.8.4.2 2191166 DMANCAPS01-1954 DT CE0416 Emissão do relatório para períodos passados

CE0416 - Emissão do relatório para períodos passados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	CE0416 - Listagem Horas Apropriadas por Centro de Custo
Situação/Requisito:	Ao selecionar algum período anterior ao período corrente, está apresentando o custo horário do período corrente, quando o correto é exibir o valor do período selecionado.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que o valor do custo horário seja exibido sempre com base na data final do período parametrizado. Caso for exibido mais de um período na listagem, será considerado apenas o valor da última data selecionada, o qual é o valor mais atual, para o relatório executado.
Tickets relacionados:	2191166
Requisito:	DMANCAPS01-1954
Documento de Referência:	Listagem Horas Apropriadas por Centro de Custo - CE0416 ²⁶⁰

3.8.4.3 2342752 DMANESTOQ-2017 DT CE0110 - Não exporta conta para movimentos diferentes

CE0110 - Não exporta conta para movimentos diferentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

²⁶⁰ http://tdn.totvs.com/display/LDT/Listagem_Horas_Apropriadas_por_Centro_de_Custo_-_CE0416

Módulo:	Estoque
Função:	Manutenção Contas Contabilização - CE0110
Situação/ Requisito:	Ao mudar a conta de saldo (CE0110) não exporta para os movimentos dos períodos em aberto. Essa situação ocorre apenas quando é fechamento por estabelecimento, período contabilizado, mas ainda não fechado.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para sempre exportar a conta de saldo para os movimentos de períodos em aberto, independente se o período anterior está fechado ou apenas contabilizado.
Tickets relacionados :	2342752
Requisito:	DMANESTOQ-2017

3.8.4.4 2498893 DMANESTOQ-2281- DT OF0791 - Performance.

OF0791 - Performance.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Estoque
Função:	OF0791 - Registro de inventário fiscal
Situação/ Requisito :	Lentidão na execução do relatório OF0791, a partir da versão 12.1.19.
Solução/ Implementação:	Melhorada a performance do OF0791.

Tickets relacionados:	2498893
Requisito:	DMANESTOQ-2281

3.8.4.5 2618763 DMANESTOQ-2497 DT Quantidade fracionada não esta sendo validada corretamente

CD0138 - Quantidade fracionada não esta sendo validada corretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD0138 - Manutenção Itens Materiais
Situação/ Requisito:	O sistema não valida o programa Manutenção Itens Materiais (CD0138) quando está parametrizado para não permitir quantidade fracionada, mas é inserida uma quantidade fracionada.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para validar a quantidade fracionada quando não for permitido este tipo de valor.
Tickets relacionados:	2618763
Requisito:	DMANESTOQ-2497

3.8.4.6 2636986 DMANESTOQ-2707 DT CD0601 - Ao navegar campo Considera Saldo Ordens MRP aparece marcado

CD0601 - Ao navegar campo Considera Saldo Ordens MRP aparece marcado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Estoque
Função:	CD0601 - Gerais Depósito
Situação/ Requisito:	Quando ocorre a navegação entre depósitos no programa Gerais Depósito (CD0601) não esta atualizando o buffer de tela, ou seja, esta carregando os parâmetros de um deposito em outro, apesar de não alterar no banco, caso o usuário realize alguma alteração acaba gravando errado, marcado ou desmarcado.
Solução/ Implementação:	Programa corrigido para que o campo "Considera Ordens MRP" seja atualizado corretamente ao navegar entre os registros.
Tickets relacionados:	2636986
Requisito:	DMANESTOQ-2707

3.8.4.7 2647640 DMANESTOQ-2605 DT Informações não estão sendo apresentadas nas rotinas de rastreabilidade contábil

Informações não estão sendo apresentadas nas rotinas de rastreabilidade contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	ceapi021.p
Situação/ Requisito:	As rotinas de rastreabilidade contábil da contabilidade (prgfin/fgl/fgl312AA.r e prgfin/fgl/fgl207aa.r) não apresentam todos os movimentos de estoque que compõe o lote em questão.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que passe a apresentar a rastreabilidade contábil detalhada dos movimentos de estoque que compõe o lote .
Tickets relacionados:	2647640
Requisito:	DMANESTOQ-2605

3.8.4.8 2653808 DMANESTOQ-2607 DT LF0302 - Apresentando a mensagem 20964: Centro de Custo 00000 Inválido para Plano CCusto

LF0302 - Apresentando a mensagem 20964: Centro de Custo 00000 Inválido para Plano CCusto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	LF0302 - Extrator SPED Contábil
Situação/Requisito:	O programa Extrator SPED Contábil (LF0302) emite a Msg 20964: Centro de Custo 00000 Inválido para Plano CCusto, quando o campo Centro de Custo possui o valor zero.
Solução/Implementação:	Corrigido o LF0302 para não emitir a mensagem 20964, quando o Centro de Custo possuir o valor zero.
Tickets relacionados:	2653808
Requisito:	DMANESTOQ-2607

3.8.4.9 2736041 DMANESTOQ-2952 DT CD1409 - Não apresenta requisições com estado "Não aprovado" que possuem itens com estado "Aprovado"

CD1409 - Não apresenta requisições com o estado "Não Aprovado" que possuem itens com o estado "Aprovado"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD1409 - Atendimento Requisição Material
Situação/Requisito:	Ao acessar programa Atendimento Requisição Material (CD1409), sistema não esta apresentado requisições com estado "Não Aprovado", quando o estado do Item da Requisição está "Aprovado".

Solução/ Implementação:	Deve ser apresentado requisições no programa Atendimento Requisição Material (CD1409) com o estado "Não Aprovado" quando existir item com o estado "Aprovado".
Tickets relacionados:	2736041
Requisito:	DMANESTOQ-2952

3.8.4.10 2743917 DMANESTOQ-3028 DT CD1409 - Não está realizando consistência de requisições atendidas por outro usuário

CD1409 - Não está realizando consistência de requisições atendidas por outro usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD1409 - Atendimento Requisição Material
Situação/ Requisito:	Quando um usuário está com a tela do programa Atendimento Requisição Material (CD1409) aberta e outro usuário atende uma requisição, ao atender novamente a mesma requisição o sistema não apresenta a mensagem 27978 (Requisição atendida por outro usuário. Saldo será refeito.)
Solução/ Implementação:	Deverá apresentar a mensagem 27978 (Requisição atendida por outro usuário. Saldo será refeito.) quando dois usuários estiverem atendendo a mesma requisição.
Tickets relacionados:	2743917
Requisito:	DMANESTOQ-3028

3.8.4.11 2834339 DMANESTOQ-3203 DT BA0201 - Não está gerando informações para itens de controle total

BA0201 - Não está gerando informações para itens de controle total

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	BA0201 - Extratores BA
Situação/Requisito:	Quando o item for de controle total não esta sendo gerado o saldo do mesmo através do programa Extratores BA (BA0201) para o fato (MAT)HKT.
Solução/Implementação:	Corrigir a situação de forma que seja gerado a extração para itens de controle físico e também total.
Tickets relacionados:	2834339
Requisito:	DMANESTOQ-3203

3.8.4.12 2850562 DMANESTOQ-3187 DT CE0921 - Relatório apresentando itens com movimentação quando parametrizado para apresentar somente itens sem movimentos

CE0921 - Relatório apresentando itens com movimentação quando parametrizado para apresentar somente itens sem movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0921 - Itens Sem Movimento
Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório do programa Itens Sem Movimento (CE0921) para uma faixa de datas e selecionar a opção "itens sem movimento", o programa está listando itens que possuem movimentação.

Solução/Implementação:	Alterado programa para que quando marcado opção "ITENS SEM MOVIMENTO" não sejam apresentados os itens que tiveram movimentação, independente do lote, localização e referência do item.
Tickets relacionados:	2850562
Requisito:	DMANESTOQ-3187

3.8.4.13 2851275 DMANESTOQ-3193 DT CE0220 - Erro na importação de transações diversas

CE0220 - Erro na importação de transações diversas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	CE0220 - Erro na Importação
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de transações diversas, por meio do programa ce0220, está ocorrendo erro progress
Solução/Implementação:	Programa foi alterado para que a importação das transações diversas ocorra sem erro.
Tickets relacionados:	2851275
Requisito:	DMANESTOQ-3193

3.8.4.14 2908554 DMANESTOQ-3263 DT CD0601 - Apresentando informação do destinatário erroneamente

CD0601 - Apresentando informação do destinatário erroneamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Estoque
Função:	CD0601 - Manutenção Depósitos
Situação/Requisito:	Ao navegar no programa Manutenção Depósitos (CD0601), esta aparecendo erroneamente informação do destinatário.
Solução/Implementação:	Corrigir programa para que quando o usuário navegar, a informação do destinatário seja apresentada corretamente.
Tickets relacionados:	2908554
Requisito:	DMANESTOQ-3263

3.8.4.15 2909254 DMANESTOQ-3266 - DT CE0830 - Consulta saldo estoque não apresenta saldo negativo

CE0830 - Consulta saldo estoque.não apresenta saldo negativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Estoque
Função:	CE0830 - Consulta saldo estoque
Situação/Requisito:	Não está mostrando o saldo estoque quando a quantidade está negativa na aba "Estabelecimento", apenas mostra na aba "Depósito".
Solução/Implementação:	Passou a mostrar o saldo negativo na aba "Estabelecimento".
Tickets relacionados:	2909254 2838512 2924397
Requisito:	DMANESTOQ-3266

3.8.4.16 2933111 DMANESTOQ-3293 DT CE0830 - Consulta Saldo Estoque apresentando quantidade 'Total Disponível' errada

CE0830 - Consulta Saldo Estoque apresentando quantidade 'Total Disponível' errada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Controle de Estoque.
Função:	CE0830 - Consulta Saldo Estoque.
Situação/Requisito:	O total disponível está incorreto quando o parâmetro "Lista saldo zero" está desmarcado.
Solução/Implementação:	Passou a considerar as quantidades alocadas para calcular o saldo total disponível independente do parâmetro "Lista saldo zero" estar marcado ou não.
Tickets relacionados:	2933111
Requisito:	DMANESTOQ-3293

3.8.4.17 2970356 DMANESTOQ-3384 DT CE0000A - Importação de saldos sem valor de materiais

CE0000A Importação de saldos sem valor de materiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0000A - Importação Saldos Estoque
Situação/Requisito:	No programa Importação Saldos Estoque (CE0000a), está permitindo implantar saldo sem valor de materiais. A implantação em tela obriga que o valores sejam informados.

Solução/Implementação:	Na importação de saldos não permitir implantar saldos sem o valor de materiais.
Tickets relacionados:	2970356 ²⁶¹
Requisito:	DMANESTOQ-3384

3.8.4.18 3021340 DMANESTOQ-3435 DT CD1410HTML - Mensagem de lote em branco ao realizar devolução

CD1410HTML - Mensagem de lote em branco ao realizar devolução

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Devolução Requisição - CD1410HTML
Situação/Requisito:	Ao realizar a devolução de requisição, quando o depósito movimentar o item no WMS, está sendo apresentada a mensagem de consistência "Lote deve ser diferente de branco!", mesmo tendo lote vinculado ao atendimento que está sendo devolvido.
Solução/Implementação:	Programa corrigido para identificar corretamente o lote do atendimento que está sendo devolvido.
Tickets relacionados:	3021340
Requisito:	DMANESTOQ-3435

²⁶¹ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/2970356>

3.8.4.19 3110282 DMANESTOQ-3478 DT CD1406 HTML não está trazendo o centro de custo para a conta contábil

CD1406 HTML - Ao escolher uma conta contábil que possui centro de custo não está carregando esta informação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD1406 HTML - Requisição/Solicitação Compras
Situação/Requisito:	Quando o usuário não possuir permissão de alterar o centro de custo na requisição (CD1700) e a conta utilizar centro de custo (critério de distribuição) ao incluir o item na tela CD1406.HTML não está trazendo o centro de custo e ao salvar ocorre o erro 17006 "Conta Contábil XXXXXXXXXXXX possui critério de distribuição!".
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para sugerir o centro de custo da mesma forma que já ocorre na tela CD1406 Progress.
Tickets relacionados:	3110282
Requisito:	DMANESTOQ-3478

3.8.5 Investimentos - Manutenção - 12.1.21

3.8.5.1 2412058 DMANESTOQ-2040 DT CD0205 - Não realiza a troca do código do item nas tabelas de investimentos

[CD0205 - Não realiza a troca do código do item nas tabelas de investimentos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MIN - Investimentos
Função:	CD0205 - Manutenção de Alteração de Códigos e Unidades de Medida
Situação/ Requisito:	O programa CD0205 permite realizar alteração do código do item em todas as entidades que armazenam saldos em quantidade. Após realizar a troca de um código de item que estava ligado aos movimentos no módulo de investimentos, ao executar o relatório de controle de verba (IN0518), foi percebido que alguns movimentos eram apresentados com o código de item antigo. Com isso, foi identificado que algumas tabelas relacionadas ao módulo de investimentos não estão sendo tratadas na execução do programa CD0205.
Solução/ Implementação:	A rotina foi alterada para realizar a troca do código do item nas tabelas do módulo de investimentos que possuem movimento para o item informado. As tabelas afetadas são: base-mensal base-mensal1 comp-solic cotacao-inv estim-mat evento-inv inv-condpagto inv-log-exp item-invest movto-apr movto-inv movto-nf narr-plano ord-ped prog-entr saldo-inv
Tickets relacionados:	2412058
Requisito:	DMANESTOQ-2040

3.8.5.2 2442713 DMANESTOQ-2116 DT IN0315 - Não permite alteração do campo Estab Gestor

IN0315 - Não permite alteração do campo Estab Gestor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Investimentos
Função:	IN0315 - Projeto Unificado
Situação/ Requisito:	No programa Projeto Unificado (IN0315), ao realizar a Cópia Estrutura Projeto não era possível alterar o campo "Estab Gestor".
Solução/ Implementação:	Foi criado o campo “Estab Gestor” na tela IN0315F, para que ao realizar a cópia da estrutura do projeto seja possível alterar a informação.
Tickets relacionados:	2442713
Requisito:	DMANESTOQ-2116

3.8.5.3 2787094 DMANESTOQ-3198 DT Saldo indevido no valor comprometido.

Saldo indevido no valor comprometido.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Investimentos
Função:	IN0518 - Relatório detalhamento de verba
Situação/ Requisito:	Não está demonstrando corretamente o valor comprometido quando altera valor no pedido de compra e efetuado recebimentos parciais.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para ajustar os valores do comprometido quando ocorrer alteração de valores no pedido de venda.
Tickets relacionados:	2787094
Requisito:	DMANESTOQ-3198

3.8.5.4 3010471 - DMANESTOQ-3409 - DT - IN0518 - Não considera despesa acessória na verba de investimentos

IN0518 - Não considera despesa acessória na verba de investimentos

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos.
Função:	IN0518 - Relatório detalhado verba de investimentos.
Situação/ Requisito:	Não está considerando o valor das despesas acessórias nas verbas de investimentos.
Solução/ Implementação:	Corrigido para que ao atualizar uma NFE que tenha despesa acessória, se a NFE possuir ordem de investimento informada, tanto o valor da nota principal como das notas de despesa acessórias sejam descontadas da verba de investimentos (valor realizado).
Tickets relacionados:	3010471 .
Requisito:	DMANESTOQ-3409.

3.8.5.5 DMANESTOQ-2021 DT IN0315C - Não habilita o campo Modificar/Eliminar

IN0315C - Não habilita o campo Modificar/Eliminar.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Investimentos
Função:	IN0315 - Projeto Unificado

Situação/ Requisito:	A pasta "Ordem", do programa IN0315, permite criar ordens de investimento para o projeto, e por intermédio do botão "Unid Negoc" ratear entre várias unidades de negócio a verba do projeto. Após o cadastro de uma unidade de negócio, não é permitida sua alteração e eliminação.
Solução/ Implementação:	A rotina foi alterada para que permita alterar e eliminar uma unidade de negócio após seu cadastro.
Requisito:	DMANESTOQ-2021

3.8.6 Otimizador de Estoque - Manutenção - 12.1.21

3.8.6.1 1261302 DMANESTOQ-741 DT OE0105 - Barra de Rolagem bloqueada

OE0105 - Barra de rolagem bloqueada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Otimizador de Estoque
Função:	OE0105 - Manutenção de Fórmulas
Situação/ Requisito:	Quando o campo da fórmula possui muitas informações e necessita da barra de rolagem para ver o restante das informações, o sistema não permite a utilização da barra de rolagem.
Solução/ Implementação:	Foi ativada a barra de rolagem para que o usuário possa ver as informações completas.
Tickets relacionados:	1261302
Requisito:	DMANESTOQ-741

3.8.7 Recebimento - Manutenção - 12.1.21

3.8.7.1 2207919 DMANRECEB-3823 DT Duplicidade de valores no Gerencial Frotas

Duplicidade de valores no Gerencial Frotas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/ Requisito:	Quando é eliminado um item da nota o sistema elimina o respectivo dado do módulo de Frotas, quando é eliminada a nota o sistema não elimina o dado do módulo de Frotas, e distorce a informação no gerencial de frotas.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa para que ao eliminar a nota o sistema elimine o seu respectivo registro no módulo de Frotas.
Tickets relacionados:	2207919
Requisito:	DMANRECEB-3823

3.8.7.2 2235874 DMANRECEB-3980 DT Vencimento de despesa acessória

Vencimento de despesa acessória

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001D - Despesa acessória

Situação/ Requisito:	O programa não considerava a data de vencimento das despesas acessórias conforme a condição de pagamento do fornecedor, no programa CD0401. Considerava apenas a data vigente.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes na tela de inclusão de despesas acessórias para considerar a condição de pagamento do cadastro de fornecedor.
Tickets relacionados:	2235874
Requisito:	DMANRECEB-3980

3.8.7.3 2239369 DMANRECEB-3845 DT RE1001 Preço Unitário Recebimento

Preço Unitário Recebimento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Situação/Requisito:	O preço unitário do item é recalculado ao alterar e confirmar o item, mesmo quando não clicado no botão Recálculo.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no produto para somente recalculer o preço unitário do item quando clicado no botão Recálculo, da tela de alteração do item da nota.
Tickets relacionados:	2239369.
Requisito:	DMANRECEB-3845.

3.8.7.4 2271831 DMANRECEB-4063 DT RE0708 Localização Material Agregado

Localização Material Agregado

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
Situação/ Requisito:	Na geração do agregado, informando ordem de produção, o sistema está apresentando a mensagem "2 - Localização não cadastrada", pois o sistema está tentando utilizar o depósito do item do agregado e a Localização do item pai da ordem de produção.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que seja validada corretamente a Localização, buscando o depósito e a localização do item agregado.
Tickets relacionados:	2271831.
Requisito:	DMANRECEB-4063.

3.8.7.5 2335519 DMANRECEB-4172 DT RE1001 Busca valor desconto NF devolução de cliente

Busca valor desconto NF devolução de cliente

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.

Situação/ Requisito:	O recebimento somente busca o valor do desconto da nota fiscal de venda quando essa nota é calculada com a base bruta. Alguns de nossos clientes apresentaram a necessidade de buscar o valor do desconto de forma automática, inclusive para aquelas notas que são calculadas com base líquida.
Solução/ Implementação:	Foi incluído no módulo Recebimento a função "desconto-nfd-mre", que deverá ser habilitada pelo programa CD7070 (Função Liberação Especial), quando houver a necessidade da busca automática do valor do desconto para a nota fiscal de devolução de cliente.
Tickets relacionados :	2335519.
Requisito:	DMANRECEB-4172.

3.8.7.6 2344932 DMANRECEB-4072 DT Programa gera XML com a Tag <indAquis> com o Valor 0

Programa gera XML com a Tag <indAquis> com o Valor 0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial
Situação/ Requisito:	Ao executar o programa CD2014 para o layout S-1250, em algumas situações é gerado o XML com a Tag <indAquis> com o Valor 0, e causa o erro no TAF, no entanto, para outras situações com a mesma parametrização gera o XML correto.
Solução/ Implementação :	O programa foi alterado para que a TAG IndAquis assumo o valor 1, mesmo que o registro da movimentação (documento fiscal) tenha o valor 0, e desse modo, gere o XML corretamente conforme a parametrização do fornecedor.
Tickets relacionados:	2344932
Requisito:	DMANRECEB-4072

3.8.7.7 2361950 DMANRECEB-4107 DT RE1001 Concentração/PPM

RE1001 Concentração/PPM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/Requisito:	Ao informar uma porcentagem de concentração PPM superior a 100%, o recebimento fiscal realiza um cálculo que distorce a porcentagem informada.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que mantenha o valor informado pelo usuário no campo concentração/PPM e não realize a distorção de valores.
Tickets relacionados:	2361950
Requisito:	DMANRECEB-4107

3.8.7.8 2370377 DMANRECEB-3961 DT Sugestão incorreta de conta para notas de transferência com origem no RE2001

Sugestão incorreta de conta para notas de transferência com origem no RE2001

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Recebimento Físico - RE2001
Situação/Requisito:	Para notas de transferência com origem no recebimento físico é sugerida sempre a conta transitória de fornecedores, em vez da conta de transferência.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a conta transitória seja sugerida de acordo com o tipo de operação da nota.
Tickets relacionados:	2370377
Requisito:	DMANRECEB-3961

3.8.7.9 2377716 DMANRECEB-4077 DT RE0118F Listagem saldo nota para Devolução de Cliente

Listagem saldo nota para Devolução de Cliente

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
Situação/Requisito:	Ao realizar o lançamento de uma nota fiscal de devolução de cliente através do RE0708 (Monitor NF-e/CT-e/NFS-e), as notas de saída (origem), não estão sendo apresentadas, mesmo possuindo saldo disponível para realizar a devolução.
Solução/Implementação:	Ajustada a lógica de cálculo de saldo disponível a devolver, para que apresente corretamente o saldo disponível a devolver, e apresente corretamente as notas com saldo em aberto para devolução.
Tickets relacionados:	2377716.
Requisito:	DMANRECEB-4077.

3.8.7.10 2391192 DMANRECEB-4030 DT Não está sendo criada a matriz de rateio de unidade de negocio no RE1001

Não está sendo criada a matriz de rateio de unidade de negocio no RE1001

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/ Requisito:	Quando a nota é gerada do RE0708 para o RE1001, não é criada a matriz de rateio de unidade de negocio, quando é utilizado o conceito de FIFO, e a ordem selecionada no FIFO possui matriz de rateio de unidade de negócio.
Solução/ Implementação:	Foi corrigida a geração da nota do conversor para o recebimento físico para que crie a matriz de rateio de unidade de negócio na nota, quando a ordem de compra possui matriz de rateio de unidade de negócio.
Tickets relacionados:	2391192
Requisito:	DMANRECEB-4030

3.8.7.11 2393812 DMANRECEB-4018 DT Não existem documentos atualizados

Não existem documentos atualizados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Recebimento Físico - Re2001
Situação/ Requisito:	<p>Ao clicar no botão OK da tela RE2001T, nenhuma ação ocorre e permanece na mesma tela. Ao clicar pela segunda vez no botão OK, ocorre a mensagem 17419 "Não existem documentos atualizados", e para sair da tela, é preciso clicar no botão Cancelar.</p> <p>Esta situação ocorre quando a natureza de operação está parametrizada para não gerar duplicatas.</p>
Solução/ Implementação:	Foi corrigir o programa para que o item da nota seja criado ao clicar no botão OK do RE2001T.

Tickets relacionados:	2393812
Requisito:	DMANRECEB-4018

3.8.7.12 2411626 DMANRECEB-4075 DT Sugestão de conta de aplicação para Item DD

Sugestão de conta de aplicação para Item DD

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/ CT-e/ NFS-e
Situação/ Requisito:	Quando é importado um xml com item débito direto, não é apresentada a conta no programa RE0118. E, e se o cliente tem "Entrada automática no Recebimento" o sistema apresenta a inconsistência 6726 - "Conta Contábil deve ser informada."
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que copie a conta corretamente para o programa RE0118 e seja possível gerar a entrada automática no recebimento.
Tickets relacionados:	2411626
Requisito:	DMANRECEB-4075

3.8.7.13 2419403 DMANRECEB-4191 DT Sugestão Deposito Retorno Beneficiamento

Sugestão Deposito Retorno Beneficiamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e
Situação/ Requisito:	Ao realizar a importação de um documento de Retorno Beneficiamento, que possui tradução de natureza de operação contendo itens que possuem parametrização para CQ (controle de qualidade), está sendo sugerido o depósito de CQ automaticamente de forma indevida..
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para realizar a mesma sugestão do recebimento fiscal, ou seja, para operações de retorno de beneficiamento será sugerido para o item, o depósito padrão.
Tickets relacionados:	2419403
Requisito:	DMANRECEB-4191

3.8.7.14 2425456 DMANRECEB-4062 DT Consulta de chave de CTe via TC 2.0 informa que o DANFE é inválido

Consulta de chave de CTe via TC 2.0 informa que o DANFE é inválido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Atualização de Documentos - RE1005
Situação/ Requisito:	Ao dar entrada em uma nota de frete e na atualização da nota realizar a consulta de chave via TC 2.0, o programa informa que o DANFE é inválido. A situação foi avaliada e verificou-se que o problema ocorre pois a tag consSitCTe versao="3.00 " é gerada com espaço.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que seja gerado corretamente o XML de consulta de chave, de forma que o retorno de uso autorizado ocorra normalmente por parte de Neogrid.
Tickets relacionados:	2425456

Requisito:	DMANRECEB-4062
-------------------	----------------

3.8.7.15 2432204 DMANRECEB-4056 DT Valorização Nota Devolução de Fatura de Entrega Futura

Valorização Nota Devolução de Fatura de Entrega Futura

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufuta.
Módulo:	MRE- Recebimento.
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos.
Situação/ Requisito:	Quando ocorre uma devolução de faturamento para entrega futura, em um período diferente do mês da fatura, a contabilização da conta de saída de beneficiamento (débito) e saldo por grupo de estoque (crédito) está ficando ao médio do mês da nota de devolução e não ao médio do mês da nota de faturamento.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de atualização de notas (RE1005) e o programa de cálculo do preço médio (CE0401) para que as movimentações das notas de devolução de fatura de entrega futura sejam valorizados ao médio do período de saída.
Tickets relacionados :	2432204.
Requisito:	DMANRECEB-4056.

3.8.7.16 2480772 DMANRECEB-4114 DT RE1001 Sugestão Endereço Operação Triangular

Sugestão Endereço Operação Triangular

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.

Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos. RE0702 - Consulta Saldo Itens Detalhado.
Situação/ Requisito:	Situação 1: Ao gerar uma nota de operação triangular na posição de comprador e por coincidência a série, estabelecimento e número de documento informado na pasta Saída do RE1001b for igual a uma nota antiga do faturamento de emitente diferente, ao fazer a nota de retorno acaba considerando o endereço da nota do faturamento incorretamente. Situação 2: Ao consultar o saldo de terceiros gerado por uma nota de operação triangular na posição de comprador, o campo de DT Retorno apresenta a data considerando a nota antiga do outro emitente, somando mais 180 dias.
Solução/ Implementação:	Solução 1: Alterado o programa de busca de endereço para que considere se trata-se da nota do mesmo emitente. Solução 2: Corrigido o programa para que considere se a nota de saída pertence ao mesmo emitente.
Tickets relacionados:	2480772.
Requisito:	DMANRECEB-4114.

3.8.7.17 2504862 DMANRECEB-4139 DT RE1001a3 Erro progress

RE1001a3 Erro progress

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Situação/ Requisito:	Para notas de importação lançadas diretamente pelo recebimento fiscal, ao incluir as informações de importação, está ocorrendo erro progress ** No Doc Movto Est Importação NF-e record is available. (91).
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para que o erro progress não seja apresentado.

Tickets relacionados:	2504862.
Requisito:	DMANRECEB-4139.

3.8.7.18 2508694 DMANRECEB-4170 DT CD2014 Não geral XML por falta do campo empresa

Programa gera XML com a Tag <indAquis> com o Valor 0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial
Situação/Requisito:	Ao executar o programa CD2014 para o layout S-1250, o arquivo XML não está sendo gerado, pois está faltando a informação da empresa no registro.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a informação da Empresa seja gerada ao atualizar o documento (RE1001).
Tickets relacionados:	2508694
Requisito:	DMANRECEB-4170

3.8.7.19 2518110 DMANRECEB-4148 DT RE2001 Calculo ST em NF Devolução sem nota relacionada

Calculo ST em NF Devolução sem nota relacionada

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.

Função:	RE2001 - Recebimento Físico.
Situação/ Requisito:	Quando a nota de devolução de cliente é lançada pelo recebimento físico sem o vínculo com a nota de venda, ao importar a nota para o recebimento fiscal, não está sendo calculada a Substituição Tributária de forma automática.
Solução/ Implementação :	Alterado o programa de calculo de impostos para calcular o valor da Substituição Tributária automaticamente, sem que o usuário necessite alterar o item no recebimento fiscal, clicando no botão Recalcular.
Tickets relacionados:	2518110.
Requisito:	DMANRECEB-4148.

3.8.7.20 2521532 DMANRECEB-4228 DT Importa o XML para o estabelecimento incorreto

Importa o XML para o estabelecimento incorreto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatural
Módulo:	Recebimento
Função:	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Situação/Requisito:	Quando há dois estabelecimentos, com o mesmo CNPJ, mas com Inscrição Estadual diferentes, o programa sugere o estabelecimento de forma incorreta.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações para que o sistema faça a sugestão correta do estabelecimento com as respectivas inscrições estaduais.
Tickets relacionados:	2521532
Requisito:	DMANRECEB-4228

3.8.7.21 2549560 DMANRECEB-4215 DT Erro no programa de consulta de itens do Recebimento RE0113

Erro no programa de consulta de itens do Recebimento RE0113

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0113 - Consulta Itens Recebimento
Situação/ Requisito:	Ao abrir o programa Re0113, quando o idioma do usuário é Espanhol, é apresentada a inconsistência: "All or part of LITERAL widget is being placed outside of FRAME fpage1 by setting SCREEN-VALUE."
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes no programa para que não ocorra o erro "All or part of LITERAL widget is being placed outside of FRAME fpage1 by setting SCREEN-VALUE" quando a tela for aberta no idioma Espanhol.
Tickets relacionados:	2549560
Requisito:	DMANRECEB-4215

3.8.7.22 2573091 DMANRECEB-4289 DT Inconsistência na geração de XML

Inconsistência na geração de XML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial

Situação/ Requisito:	O programa CD2014 gera as TAG´s <vlrBruto> e <vlrTotAquis> duplicadas quando existem duas ou mais notas para o mesmo fornecedor. O sistema considera o valor bruto da primeira nota, multiplica por dois e soma ao valor da segunda nota.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que os valores das TAG´s sejam geradas corretamente, sem duplicar o valor total bruto.
Tickets relacionados:	2573091
Requisito:	DMANRECEB-4289

3.8.7.23 2573978 DMANRECEB-4235 DT RE1001 Faturamento Consignação não usando múltiplas naturezas

Faturamento Consignação não usando múltiplas naturezas

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Situação/ Requisito:	<p>Situação 1: Quando o parâmetro "Usa Múltiplas Naturezas no Recebimento" não está marcado, ao realizar uma operação de Faturamento Consignação vinculando um documento de Remessa Consignação que sofreu Devolução Consignação Simbólica parcial, está ocorrendo o erro "5.934 – Quantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequência", pois as quantidades que são apresentadas na coluna "Fatura a Receber" são apresentadas incorretamente.</p> <p>Situação 2: Quando o parâmetro "Usa Múltiplas Naturezas no Recebimento" não está marcado, ao realizar uma operação de Faturamento Consignação vinculando um documento de Remessa Consignação que sofreu Devolução Consignação Simbólica total, não está encontrando o saldo em poder de terceiros, não sendo sugerido os itens faturar.</p>

Solução/Implementação:	<p>Solução 1: Alterado o sistema para sugerir corretamente a quantidade na coluna "Fatura a Receber" de acordo com que quantidade que foi devolvida simbolicamente, para que assim não seja apresentada a mensagem de saldo insuficiente.</p> <p>Solução 2: Corrigir o programa para que seja encontrado o saldo em poder de terceiros corretamente na utilização do botão "Gerar", da mesma forma que ocorre com o botão 'Gerar por Item'.</p>
Tickets relacionados:	2573978.
Requisito:	DMANRECEB-4235.

3.8.7.24 2627707 DMANRECEB-4329 DT Programa não copia os dados do parâmetro "Pede Despesas dos Documentos"

Programa não copia os dados do parâmetro "Pede Despesas dos Documentos"

Linha de Produto:	Dastaul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário do Recebimento.
Situação/Requisito:	Ao realizar a cópia de um usuário no RE0101, que tenha o parâmetro "Pede Despesas dos Documentos" marcado, ao salvar o registro para o novo usuário é possível verificar que o parâmetro não é copiado. A flag fica desmarcada.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na variável responsável pelo campo "Pede Despesas dos Documentos" para que realize corretamente a cópia do registro.
Tickets relacionados:	2627707
Requisito:	DMANRECEB - 4329

3.8.7.25 2642142 DMANRECEB-4368 DT Tributação PIS COFINS NF Devolução sem nota relacionada

Tributação PIS COFINS NF Devolução sem nota relacionada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos
Situação/Requisito:	Em uma nota de devolução com múltiplas naturezas sem referenciar a nota de origem, quando a tributação do PIS/COFINS está parametrizada como tributada, mas com alíquota zero, o código de tributação é alterado para isento indevidamente.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que a tributação do PIS/COFINS seja mantida como tributada de acordo com a parametrização, independente de ter alíquota zero.
Tickets relacionados:	2642142.
Requisito:	DMANRECEB-4368.

3.8.7.26 2650173 DMANRECEB-4407 DT Itens com mais de uma unidade de medida

Itens com mais de uma unidade de medida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos

Situação/ Requisito:	Quando é feito um lançamento de transferência entre estabelecimentos, cuja unidade da família do item é diferente da unidade do item, ocorre erro na entrada da nota e é informado que a unidade de medida é diferente da unidade do item.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para seguir a regra da unidade de medida. Quando tratar-se de item com débito direto, sempre irá buscar a unidade de medida do item. Para os demais tipos de itens será verificado como está parametrizado o campo "Emissão NF", do CD0903.
Tickets relacionados:	2650173
Requisito:	DMANRECEB-4407

3.8.7.27 2657048 DMANRECEB-5012 DT RE1001 - Manutenção de Documentos

[RE1001 - Manutenção de Documentos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/Requisito:	As notas de agregado com estorno de ACA (EAC) não rodam a UPC de Trigger de Banco de Dados ({include/i-epc102.i docum-est}).
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
Tickets relacionados:	2657048
Requisito:	DMANRECEB-5012

3.8.7.28 2662560 DMANRECEB-4490 DT Sugestão Tributação ISS incorreta

Sugestão Tributação ISS incorreta

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Situação/ Requisito:	Ao realizar a entrada de um documento de serviço de rateio, ao alterar o item da nota e confirmar o item da nota de recebimento, está ocorrendo o erro "158 – Código de Tributação ISS inválido", mesmo o item estando parametrizado como "Isento".
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa de rateio para que sugira corretamente a tributação do ISS.
Tickets relacionados:	2662560.
Requisito:	DMANRECEB-4490.

3.8.7.29 2703304 DMANRECEB-4539 DT RE1001 Calculo ICMS ST de NF de Compra olhando indevidamente Item x Cliente

Calculo ICMS ST de NF de Compra olhando indevidamente Item x Cliente

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.

Situação/ Requisito:	Ao lançar uma nota de compra que possua ICMS ST, a base de cálculo da substituição tributária está sendo calculada considerando o percentual (MVA) definido a nível de item x cliente (CD0504), desprezando o percentual informado para o item x UF (CD0904A).
Solução/ Implementação:	Alterado o programa de calculo de substituição tributária, para que em notas de compra não considere o relacionamento item x cliente.
Tickets relacionados:	2703304.
Requisito:	DMANRECEB-4539.

3.8.7.30 2708181 DMANRECEB-4540 DT RE0708 Buscando localização inválida para NF transferência

RE0708 Buscando localização inválida para NF transferência

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento :	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
Situação/ Requisito:	Para notas de transferência entre estabelecimentos, quando a localização dos itens é "" (branco), no momento de gerar a nota para o recebimento físico, o sistema está assumindo a localização dos itens da nota de saída. Porém, a localização do estabelecimento de origem não existe no estabelecimento destino, causando o erro "662 - Localização não cadastrada" e "16.687 - Localização não cadastrada para depósito".
Solução/ Implementação:	Alterado o programa de geração de nota para o recebimento físico, para que verifique se a localização da origem existe no destino, se não existir o sistema irá buscar a localização do cadastro do item x estabelecimento (CD0140) do destino/entrada.
Tickets relacionados:	2708181.
Requisito:	DMANRECEB-4540.

3.8.7.31 2710034 DMANRECEB-4989 DT Erro tamanho campo - RE1001B4

Erro tamanho campo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manutenção
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001B4 - FIFO Ordem de Compra
Situação/ Requisito:	Ao informar um pedido/ordem vinculado a um contrato por medição e este possuir mais de 999 medições, ocorre o erro Progress: ** Value XXXX cannot br displayed using >>9. (74).
Solução/ Implementação:	Foi aumentado o tamanho da coluna "#" para 4 dígitos.
Tickets relacionados:	2710034
Requisito:	DMANRECEB-4989

3.8.7.32 2715113 DMANRECEB-4574 DT Inconsistência ao abrir o programa

Inconsistência ao abrir o programa

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE0115 - Manutenção Itens x Estab Recebimento.

Situação/ Requisito:	Depois de atualizar para versão 12.1.20, ao abrir o programa de pesquisa do RE0115 (Manutenção Itens x Estab Recebimento) era apresentada a inconsistência Progress "The caller's parameter tt-item-uni-estab not match to the target temp-table RowObjectAux. (5363)".
Solução/ Implementação:	Foi recompilado o programa de pesquisa para que não aconteça o erro Progress e seja possível utilizar o programa de pesquisa..
Tickets relacionados:	2715113.
Requisito:	DMANRECEB-4574.

3.8.7.33 2725784 DMANRECEB-4585 DT RE0522 Situação Documento

RE0522 - Situação Documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebmento
Função:	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração
Situação/ Requisito:	Ao lançar um documento no recebimento físico e posteriormente receber um XML com o mesmo emitente, série, número do documento e data de emissão diferente, ao importar o arquivo XML da nota, o sistema entende que se trata da mesma nota e automaticamente importa com a situação da nota como "Atualizada".
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de importação de XML de nota para que durante a importação valide que a data de emissão da nota é outra, e não importe a nota como já atualizada.
Tickets relacionados:	2725784
Requisito:	DMANRECEB-4585

3.8.7.34 2727729 DMANRECEB-4643 DT RE1001-Erro progress " Registro Natureza de Operação não está disponível (91)".

[2727729 DMANRECEB-4643 DT RE1001-Erro progres "Registro Natureza de Operação não está disponível \(91\)".](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/Requisito:	Ao utilizar uma customização que chama a Boin090 ocorre erro progress " ** Registro Natureza de Operação não está disponível (91)** ".
Solução/Implementação:	Programa alterado para não ocorrer erro progress quando efetuado a chamada da Boin090.
Tickets relacionados:	2727729
Requisito:	DMANRECEB-4643

3.8.7.35 2749681 DMANRECEB-4957 DT RE1005 Erro ao atualizar documento

[Erro ao atualizar documento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização Documentos

Situação/ Requisito:	Ao lançar um documento que possui Múltiplas Naturezas com integração com o Ativo/ Patrimônio e tentar atualizá-lo, ocorre o erro progress "*** Bens investimento ja' existe com Série da nota "X" Número Nota "9999999" Fornecedor 999 Nat Operação "999XXX" Seqüência 99. (132)"
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que não ocorra mais o erro Progress.
Tickets relacionados:	2749681
Requisito:	DMANRECEB-4957

3.8.7.36 2766227 DMANRECEB-4985 DT RE1001 NFT Configurador de Tributos

NFT Configurador de Tributos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/ Requisito:	Ao realizar uma operação de transferência de entrada de uma nota fiscal de transferência de saída que foi calculado o ICMS ST (Tabela Pauta) via Configurador de Tributos, não é considerada corretamente a fórmula na entrada, e deixa os valores diferentes/incorretos.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que seja considerado corretamente o cenário no momento da entrada da nota fiscal de Transferência.
Tickets relacionados:	2766227
Requisito:	DMANRECEB-4985

3.8.7.37 2767891 DMANRECEB-4807 DT RE1001 Erro 6470 Sequência 99 está com problemas

Erro 6470 Sequência 99 está com problemas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/ Requisito:	Ao fazer um retorno de beneficiamento com quantidade menor que uma unidade, é apresentada a inconsistência "6.470 – Sequência 20 está com problemas", e ao verificar o botão estoque, o saldo por lote aparece com quantidade "?".
Solução/ Implementação :	Foi corrigido o programa para que permita receber retornos de beneficiamento com quantidade menor que uma unidade.
Tickets relacionados:	2767891
Requisito:	DMANRECEB-4807

3.8.7.38 2773753 DMANRECEB-4844 DT Consolidação XML S-1250 por estabelecimento

Duplicidade de valores no Gerencial Frotas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial

Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> Ao gerar o XML de aquisição de produtor Rural S-1250 para produtores pessoa física (indAquis = 1), gera as tags referente as notas fiscais do período para o produtor. Entretanto no schema disponibilizado pelo governo para pessoa física não deve gerar a TAG. Quando o cliente tenta transmitir o evento no TAF retorna a rejeição que não pode conter essas informações; O XML é gerado por produtor, o mesmo deverá ser gerado por estabelecimento.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a geração do XML para que não sejam exibidas as informações da TAG <nfs> para pessoa física, bem como, adequado a geração para apenas um XML por estabelecimento.
Tickets relacionados:	2773753
Requisito:	DMANRECEB-4844

3.8.7.39 2789520 DMANRECEB-4697 DT SPCD401 Ajuste tag tpInscProd

Ajuste tag tpInscProd

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	SPCD401 - Ajuste eSocial.
Situação/Requisito:	Ao executar o programa de acerto spp/cdp/spcd401.r, o programa não está ajustando nas notas a tag tpInscProd conforme o indAquis.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa para que ajuste os dados da tag tpInscProd conforme indAquis. Conforme layout do eSocial, a tag tpInscProd é disciplinada conforme segue: "Informar [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Validação: Se {indAquis} for igual a [1, 2], deve ser igual a [2]. Se {indAquis} for igual a [3], deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 2.".
Tickets relacionados:	2789520.
Requisito:	DMANRECEB-4697.

3.8.7.40 2824374 DMANRECEB-4939 DT RE2001 - Entrega Futura - Não atualiza a situação e o saldo da Ordem de Compra

Entrega Futura - Não Atualiza a situação e saldo da Ordem de Compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Situação/Requisito:	Quando uma remessa de entrega futura é atualizada no recebimento físico, a situação e o saldo da Ordem de Compra não estava sendo atualizado. Essa situação ocorria quando na fatura da entrega futura se utilizava FIFO de ordens de compra.
Solução/Implementação:	Ajuste realizado para que a situação e o saldo da Ordem de Compra sejam atualizados corretamente, quando uma remessa de entrega futura for atualizada no recebimento físico.
Tickets relacionados:	2824374
Requisito:	DMANRECEB-4939

3.8.7.41 2864010 DMANRECEB-4868 DT Erro contabilização impostos ICMS a Recuperar

Erro na contabilização de impostos ICMS a Recuperar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos

Situação/ Requisito:	Ao lançar um documento que possui múltiplas naturezas e utilizar o programa RI0606 para informar quais naturezas geram ou não crédito, o programa não respeita a natureza dos itens para a contabilização do imposto.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que valide cada natureza relacionada ao item e contabilize corretamente os impostos.
Tickets relacionados :	2864010
Requisito:	DMANRECEB-4868

3.8.7.42 2867364 DMANRECEB-4841 DT RE1001 - Manutenção de Documentos

RE1001 - Manutenção de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/ Requisito:	Ao desmarcar o parâmetro "Fornecedor Emite Documento Eletrônico" do emitente no programa CD0401, e incluir uma nota para o emitente no programa RE1001 continua habilitando a chave de acesso.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que considere os parâmetros corretamente.
Tickets relacionados:	2867364
Requisito:	DMANRECEB-4841

3.8.7.43 2892840 DMANRECEB-4979 DT RE1005 Contabilização Valor ICMS ST para NF Remessa Beneficiamento

Contabilização Valor ICMS ST para NF Remessa Beneficiamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos
Situação/Requisito:	Em uma nota de recebimento de remessa de beneficiamento, o valor do ICMS ST estava sendo contabilizado incorretamente na conta do grupo de estoque.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa de contabilização para quando a natureza de operação estiver marcada como "Gera Crédito Subs Trib", o valor do ICMS ST seja contabilizado na conta de Despesa de ICMS ST do programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
Tickets relacionados:	2892840
Requisito:	DMANRECEB-4979

3.8.7.44 2897383 DMANRECEB-4902 DT RE0402 Desatualização de documento GFE

Preço Unitário Recebimento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE0402 - Desatualização de Documentos.

Situação/ Requisito:	O programa Desatualização de Documentos (RE0402), está possibilitando desatualizar documentos gerados pelo GFE e integrados no recebimento, sem validar o período do estoque, eliminando movimentos do estoque..
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no produto para considerar se a nota sendo desatualizada é uma nota de rateio e somente permitir a desatualização caso o período no estoque esteja aberto.
Tickets relacionados:	2897383.
Requisito:	DMANRECEB-4902.

3.8.7.45 2919101 DMANRECEB-4732 DT RE0708 Erro 467 ao existir uma APPC associada ao program RE0708

RE0708 - Erro 467 ao existir uma APPC associada ao program RE0708

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebmento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e / CT-e / CT/NFS-e
Situação/ Requisito:	Caso exista uma APPC associada ao programa RE0708, mesmo com o SOP desativado (SO0000), ao acessar o programa de negócio, e clicar no botão "Cancela NF" é apresentado a mensagem de erro "Nenhum programa PROGRESS foi especificado para RUN ou COMPILE (467)".
Solução/ Implementação:	Programa alterado para validar corretamente o cadastro de UPC/DPC/APPC.
Tickets relacionados:	2919101
Requisito:	DMANRECEB-4732

3.8.7.46 2938007 DMANRECEB-5049 DT CD4035M - REINF

CD4035M - REINF

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MRE - RECEBIMENTO
Função:	CD4035M - Informações Adicionais Nota - REINF
Situação/ Requisito:	Quando a nota fiscal de recebimento possui muitos itens, está ocorrendo o erro progress "replace/concat may not result in data > 32000 bytes. (11678)" ao abrir a opção REINF do programa CD4035 - Informações adicionais da nota.
Solução/ Implementação :	Alterado o programa para permitir a consulta e manutenção das informações quando há muitos itens da nota.
Tickets relacionados:	2938007
Requisito:	DMANRECEB-5049

3.8.7.47 2946290 DMANRECEB-4981 DT CD0763 - Configuração Tributos

CD0763 - Configuração Tributos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0701 - Consulta de Documentos

Situação/ Requisito:	Quando se consulta as fórmulas e valores aplicados pelo configurador de tributos nas notas fiscais de recebimento, a abertura da tela de consulta dessas informações estava apresentando lentidão.
Solução/ Implementação:	Alterada a tela de consulta das informações do configurador de tributos para não apresentar problemas de performance.
Tickets relacionados:	2946290
Requisito:	DMANRECEB-4981

3.8.7.48 2956010 DMANRECEB-4995 DT RE1001 - Manutenção de Documentos

RE1001 - Manutenção de Documentos

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	RECEBIMENTO
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/ Requisito:	Ao gerar uma nota de retorno de beneficiamento e material agregado, se em que um dos componentes não tenha saldo, não é gerada movimentação contra a ordem de produção, para o item que não tem saldo e todos os itens seguintes (ACA).
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para não realizar a movimentação de uma das ordens de produção quando essa situação ocorrer.
Tickets relacionados:	2956010
Requisito:	DMANRECEB-4995

3.8.7.49 2959827 DMANRECEB-4997 DT Validação valores bônus de qualidade no AQR

Validação valores bônus de qualidade no AQR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aquisição de Produtos Rurais
Função:	AQ0311-Geração de Nota Fiscal do Produtor.
Situação/ Requisito:	Em algumas situações, devido à parametrização, a soma dos valores dos bônus de qualidade do Demonstrativo de Pagamento pode ficar diferente do valor do fechamento.
Solução/ Implementação:	Foi incluída uma validação que verifica se a soma dos bônus de qualidade é diferente do valor do fechamento. Se for, uma mensagem de erro será gerada e a nota fiscal do produtor com problema não será gerada.
Tickets relacionados:	2959827
Requisito:	DMANRECEB-4997

3.8.7.50 2976315 DMANRECEB-5031 DT RE0190 - Importação Nota

Importação Nota

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0190 - Importação Notas
Situação/Requisito:	Ocorre erro Progress 132 durante a importação do arquivo, quando possui registro duplicado de notas.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para informar que existe registro duplicado.
Tickets relacionados:	2976315
Requisito:	DMANRECEB-5031

3.8.7.51 3013182 DMANRECEB-5144 DT RE2006 Retorno Saldo do Fornecedor para a ordem de compra

Retorno Saldo do Fornecedor para a ordem de compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2006 - Desatualização Doctos Físicos
Situação/Requisito:	Ao realizar o recebimento físico de um pedido de compra com fator de conversão, com quantidade maior que a ordem de compra, no momento da desatualização da nota no recebimento físico, o sistema estava atualizando a quantidade do fornecedor na ordem de compra com quantidade maior que a original, a quantidade de estoque já era atualizada corretamente.
Solução/Implementação:	O programa de Desatualização do Recebimento Físico foi alterado para atualizar corretamente a quantidade de saldo do fornecedor na ordem de compra, conforme o fator de conversão e não com o valor que foi recebido a mais.
Tickets relacionados:	3013182
Requisito:	DMANRECEB-5144

3.8.7.52 3046533 DMANRECEB-5204 DT CD2020 Erro Progress 91

Erro Progress 91

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD2020 - Aquisição Produção Rural - e-Social
Situação/Requisito:	Ao abrir a tela do CD2020 ocorria o erro Progress "Registro documento estoque eSocial nao esta' disponivel. (91)".
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para não ocorrer erro Progress.
Tickets relacionados:	3046533
Requisito:	DMANRECEB-5204

3.8.7.53 3067028 DMANRECEB-5220 DT REAPI190 Erro progress ao chamar o programa via específico

Erro progress ao chamar o programa via específico

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	REAPI190 - Importação de Documentos.
Situação/Requisito:	Ao criar notas utilizando a reapi190 do fix 12.1.20.20 apresenta o erro progress ** Registro Doc Movimentados Estoque nao esta' disponivel. (91).

Solução/Implementação:	Alterado o programa para que não ocorra erro progress durante a execução..
Tickets relacionados:	3067028.
Requisito:	DMANRECEB-5220.

3.8.7.54 3092844 DMANRECEB-5335 DT eSocial - GeraçãoFunRural S-1250 com S-1070 indevido para Pessoa Jurídica

Duplicidade de valores no Gerencial Frotas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do leiaute "S-1250" estão sendo gerados também os leiautes "S-1070", sem levar em conta se o processo é referente ao eSocial ou REINF.
Solução/Implementação:	Adicionado um parâmetro no cadastro de Processos Judiciais, CD2021, que permite informar se o processo é referente ao eSocial, REINF ou ambos. Esse parâmetro será levado em consideração no momento da extração dos dados, para geração dos XML's correspondentes e também para a geração de vínculo automático com os documentos fiscais.
Tickets relacionados:	3092844
Requisito:	DMANRECEB-5335

3.8.7.55 3101086 DMANRECEB-5301 DT Cadastro CD0024 não abre

Cadastro CD0024 não abre

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD0024 - Configurador de Regras
Situação/Requisito:	O cadastro de Configurador de Regras não está abrindo.
Solução/Implementação:	Ajuste realizado para que seja possível abrir o cadastro e cadastrar as regras corretamente.
Tickets relacionados:	3101086
Requisito:	DMANRECEB-5301

3.8.7.56 3117760 DMANRECEB-5344 DT Nota de comércio com INSS retido valida as mensagens de REINF

Duplicidade de valores no Gerencial Frotas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/Requisito:	Ao atualizar um documento do recebimento, o sistema valida a existência de duplicatas de imposto do tipo INSS, e gera uma advertência para que o usuário marque o parâmetro REINF mesmo para documentos do tipo Comércio e Devolução Cliente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o comportamento do programa para que não valide a existência de duplicatas de imposto do tipo INSS, e mantenha somente para notas do tipo Indústria e Serviços.
Tickets relacionados:	3117760
Requisito:	DMANRECEB-5344

3.8.7.57 3167892 DMANRECEB-5381 DT RE1005 Atualização Nota fiscal não estava desfazendo a transação completa

Atualização Nota fiscal não estava desfazendo a transação completa

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos.
Situação/ Requisito:	Ao atualizar um documento com um usuário sem permissão para atualizar a nota com erros, se na atualização do documento ocorrer algum erro de integração como por exemplo de parametrização indevida da conta, o documento apresenta a mensagem de atualizado com sucesso realizando as integrações com os demais módulos, porém a nota continuava pendente de atualização.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa de atualização de documentos, para quando ocorrer erros, desfazer toda a transação inclusive a integração com os demais módulos.
Tickets relacionados:	3167892.
Requisito:	DMANRECEB-5381.

3.8.7.58 DMANESTOQ-3441 DT RE0508 - Listar valores em moedas alternativas

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento

Função:	RE0508 - Listagem Saldos Terceiros
Situação/Requisito:	Incluir opção para listar valores do relatório em moedas alternativas.
Solução/Implementação:	O programa passou a listar valores em moeda alternativa quando é valor médio.
Requisito:	DMANESTOQ-3441

3.8.7.59 DMANRECEB-2882 DT RE0118 - Natureza de Operação

RE0118 - Natureza de Operação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0118 - Manutenção Documento Conversor
Situação/Requisito:	No processo de faturamento de consignação no RE0708, com notas fiscais referenciadas, ao abrir a tela Manutenção Documento Conversor (RE0118E) e informar uma natureza de operação de retorno de beneficiamento, o programa permite realizar a alteração.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para não permitir alterar a natureza de operação quando esta possuir notas fiscais referenciadas.
Requisito:	DMANRECEB-2882

3.8.7.60 DMANRECEB-4155 2407029 DT FIFO - Ajuste para não sobrepor a Conta da ordem produção

[RE0708 - FIFO - Ajuste para não sobrepor a Conta da ordem produção](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/ Requisito:	O sistema gera a nota fiscal no recebimento fiscal com a conta contábil que foi informada no FIFO do conversor (folder "Pedidos CC"), mesmo que tenha sido informada uma ordem de produção no folder "Detalhes 2", do RE0118A (Conversor).
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes para não sobrepor a conta informada na ordem de produção quando houver uma conta que foi informada no FIFO.
Tickets relacionados:	2407029
Requisito:	DMANRECEB-4155

3.8.7.61 DMANRECEB-4369 DT RE0522 CT-e Rateio sem histórico de autorizado

CT-e Rateio sem histórico de autorizado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração.
Situação/ Requisito:	Ao importar um XML de CT-e de rateio, é apresentada a mensagem 52023, que informa que a situação da nota está como autorizada, e sem histórico de protocolo, mensagem "52024 - Protocolo número 9999999999999999".
Solução/ Implementação:	Foi corrigida a importação de CT-e para apresentar corretamente no histórico as informações de autorizado e de protocolo.
Requisito:	DMANRECEB-4369

3.8.7.62 DMANRECEB-4461 DT - Erro progress ** No bf-natur-oper-aux record is available (91) ao receber devolução de remessa entrega futura

Erro progress ** No bf-natur-oper-aux record is available (91) ao receber devolução de remessa entrega futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001-Manutenção de Documento
Situação/Requisito:	Ao receber uma devolução de remessa de entrega futura que não tivesse movimentado saldo em terceiros, ocorre erro progress "*** No bf-natur-oper-aux record is available. (91).
Solução/Implementação:	Foi incluída verificação para que o sistema tente movimentar saldo em terceiros somente se a operação tenha gerado saldo em terceiros.
Requisito:	DMANRECEB-4461

3.8.7.63 DMANRECEB-4779 2833424 DT Pedidos duplicados no zoom Z13IN274, da tela RE2001

Pedidos duplicados no zoom Z13IN274, da tela RE2001

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Situação/Requisito:	Ao fazer a busca de pedidos no zoom do RE2001, e navegar entre as abas do programa Z13IN274, os pedidos eram duplicados, triplicados e assim por diante, e quando isto ocorria o programa permitia selecionar pedidos duplicados.

Solução/ Implementação :	Foram realizados ajustes no Zoom para não duplicar os registros.
Tickets relacionados:	2833424
Requisito:	DMANRECEB-4779

3.8.7.64 DMANRECEB-4833 2816667 DT E-social - Cadastro dos Impostos INSS, GILRAT e SENAR

E-social - Cadastro de Imposto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SPCD2011 - Acerto eSocial
Situação/ Requisito:	Não é possível atualizar os valores de INSS, GILRAT e SENAR para as NFs referentes ao eSocial .

**Solução/
Implementação:**

Foi criado o programa de acerto SPCD2011, para atualizar os valores de INSS, GILRAT e SENAR para os registros do eSocial (docum-est-esoc), mesmo após eles terem sido lançados e atualizados no Recebimento. Essa atualização é feita com base na alíquota informada em tela.

Para atualizar os valores, preencha os valores conforme imagem abaixo:

- Marcar a opção "Atualiza eSocial";
- Informar a faixa de Emitente, Série, Documento, Data Emissão, Natureza a serem atualizados;
- Informar as alíquotas de INSS, GILRAT e Senar;
- Executar o programa.

ⓘ Importante:

- Se para faixas informadas existirem NFs que se enquadrem para o envio do eSocial e não existir os registros criados, os mesmos serão criados automaticamente conforme alíquota informada;
- Se alguma alíquota não for informada, o valor do imposto será zerado no documento para o imposto que for informado como zero .

06.9.5503 - SPCD2011 - 2.00.00.000 - SPCD2011

Parâmetro | Impressão

Objetivo: Atualizar os valores de INSS, GILRAT e SENAR da NF mesmo após a NF ter sido lançada e atualizada no Recebimento.
Obs. Quando marcado a flag 'Apaga Notas' o sistema ira eliminar os registros referente ao e-social(docum-est-esoc) que não pussuam INSS/GILRAT/SENAR

Emitente:	0	◀ ▶	9,999.999	<input checked="" type="radio"/> Atualiza eSocial <input type="radio"/> Apaga eSocial
Série:		◀ ▶	ZZZZZ	
Documento:	0000048	◀ ▶	0000048	
Data Emissão:	01/01/2000	◀ ▶	31/12/2099	
Nat Operação:		◀ ▶	ZZZZZZ	
% GILRAT:	0,00			
% Senar:	0,00			
% INSS:	0,00			

Executar Fechar Ajuda

Para apagar documentos referente ao eSocial preencha os campos conforme imagem abaixo:

- Marcar a opção "Apaga eSocial";
- Informar uma faixa de Emitente, Série, Documento, Data Emissão, Natureza a serem atualizados;

- Executar o programa.

Importante:

O programa só irá apagar os documentos informados na faixa quando não possuírem INSS, GILRAT e SENAR informados.

Tickets relacionados: [2816667](#)

Requisito: [DMANRECEB-4833](#)

3.9 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.21

3.9.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

3.9.1.1 3216816 DMANMI03-966 DT Inconsistência Progress ao Salvar uma Natureza de Operação

CD0609 - INCONSISTÊNCIA PROGRESS AO SALVAR UMA NATUREZA DE OPERAÇÃO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0609 - Manutenção de Natureza de Operação
Situação/ Requisito:	Quando o módulo de importação não está implantado, ocorre a inconsistência progress "*** No natureza operação internac record is availavel (91)" ao salvar um registro no programa CD0609 - Manutenção de Natureza de Operação.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência progress ao salvar um registro da natureza de operação.
Tickets relacionados:	3216816
Requisito:	DMANMI03-966
Documento de Referência:	CD0609 - Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) ²⁶²

²⁶² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270924792>

3.9.2 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

3.9.2.1 Drawback (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

2757807 DMANMI03-462 DT DK2060 não imprime nenhum registro

DK2060 - Relatório Itens Exportados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDK - Drawback
Função:	DK2060 - Relatório Itens Exportados
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório pelo programa DK2060 - Relatório Itens Exportados, não é impresso as informações necessárias.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa DK2060 - Relatório Itens Exportados para que sejam apresentadas as informações devidamente, conforme orienta a funcionalidade.
Requisito:	DMANMI03-462

3.9.2.2 Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

2002199 DMANMI02-5001 DT Validação dos dados do documento no IM3101 ARG

IM3101 - Validação dos dados do documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Módulo de Importação
Função:	IM3101 - Geração de fatura complementar.

Situação/Requisito:	Quando é feita a confirmação no RE3001 de um remito gerado pelo IM3100 acontece o erro 5510 ;Total de las copias no coincide con el de la nota!.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de processo que gera o documento para que seja possível confirmar o remito pelo RE3001 sem que ocorra o erro 5510.
Ticket Relacionados:	2002199
Requisito:	DMANMI02-5001

2618574 DMANMI03-303 DT Despesas Moeda Zero Importação ARG

[ARG0001 - API Retorna Dados Importação - Despesas Moeda Zero](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	ARG0001 - API Retorna Dados Importação
Situação/Requisito:	A API que retorna os dados de importação para impressão no Livro IVA (LAR300AA), não retornava o valor das despesas que estavam em moeda corrente (moeda 0).
Solução/Implementação:	Foi alterado o retorno das despesas do processo de importação para que retorne também as despesas que estiverem na moeda corrente (moeda 0). Desta forma os valores na coluna Exento do Livro IVA serão apresentados corretamente.
Ticket Relacionados:	2618574
Requisito:	DMANMI03-303

2703742 DMANMI03-416 DT Nota Complementar Impostos Transferência de Drawback ARG

[IM3100 - Nota de Transferência de Drawback Custeando o Item com Impostos Creditáveis ARG](#)

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Módulo de Importação
Função:	IM3100 - Nacionalização
Situação/ Requisito:	Ao gerar uma nota complementar de impostos de transferência de Drawback, o sistema está utilizando o valor dos impostos para compor o custo do item, quando estes são creditáveis.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que o custo dos itens de transferência de Drawback seja composto apenas dos valores de imposto de importação, taxa de estatística e das despesas que incidam no custo de drawback.
Ticket Relacionados:	2703742
Requisito:	DMANMI03-416
Documento de Referência:	Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100 ²⁶³

2772116 DMANMI03-482 DT Impostos Internacional na Relatório Custo Real Importação

IM0665 - Relatório Custo Real Importação - Impostos do Internacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM0665 - Relatório Custo Real Importação
Situação/ Requisito:	O relatório não apresenta os impostos da localização e estão aparecendo impostos do Brasil, quando executado em outro país. Não são apresentadas as despesas das notas complementares.

²⁶³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235322963>

Solução/Implementação :	Adaptado o IM0665 - Relatório de Custo Real de Importação para que passa a imprimir os impostos do processo de importação referentes ao produto internacional, deixando de apresentar os impostos do Brasil para os demais países. Também foi alterado para que apresente corretamente as despesas das notas complementares.
Ticket Relacionados:	2772116
Requisito:	DMANMI03-482
Documento de Referência:	Relatório_Custo_Real_de_Importação_IM0665 ²⁶⁴

2956490 DMANMI03-683 DT Custo do Item no Estoque Considerando Impostos

IM3100 - Custo do Item no Estoque Considerando Impostos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Módulo de Importação
Função:	IM3100 - Nacionalização
Situação/Requisito:	Quando é atualizada uma nota de importação através do RE3001, o custo do item no estoque está ficando incorreto, pois está sendo somado os valores dos impostos de IVA e IIBB.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que os custos dos itens gerados através de importação considerem apenas os valores de material, imposto de importação, taxa de estatística e despesas informadas para o documento, conforme o rateio indicado em cada despesa. Os impostos de IVA e IIBB não serão mais somados no custo do item para valorização do estoque.
Ticket Relacionados:	2956490
Requisito:	DMANMI03-683

²⁶⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=244712278>

Documento de Referência:	Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100 ²⁶⁵
---------------------------------	---

DMANMI02-6622 DT Retornar Impostos do Documento de Importação ARG

ARG0001 - API Retorna Impostos Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	ARG0001 - API Retorna Impostos Importação
Situação/Requisito:	A API que retorna os impostos sobre a Receita Bruta (IIBB), precisava retornar também os demais impostos incidentes nos processos de importações.
Solução/Implementação:	Foi alterado o método da API que retornava os impostos sobre a Receita Bruta, para que o mesmo possa retornar, de forma conjunta ou individualmente, todos os impostos que incidiram em determinado documento de importação. Também foi criado um novo método nessa API, para retornar os dados aduaneiros referentes a determinado documento de importação.
Requisito:	DMANMI02-6622

DMANMI03-924 DT Geração de Duplicatas com Moeda Estrangeira

IM3101 - GERAÇÃO DE DUPLICATAS COM MOEDA ESTRANGEIRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM3101 - Geração FT Complementar

²⁶⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235322963>

Situação/Requisito:	Os valores da despesa, da moeda original e nacional das duplicatas das notas complementares estão sendo geradas incorretamente quando a moeda é estrangeira.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que os valores das duplicatas das notas complementares sejam geradas com os valores corretos quando a moeda é estrangeira.
Requisito:	DMANMI03-924
Documento de Referência:	IM3101 - Geração FT Complementar ²⁶⁶

3.9.3 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

3.9.3.1 Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

DMANMI02-2631 DT Erro na tela do botão "Más" do programa Contabilidade em Linha MEX

LMX307AA - Contabilidade em linha

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LMX307AA - Contabilidade em Linha
Situação/Requisito:	No momento de fechar a janela de "Mais Parametros" do programa de Contabilidade em linha, acontecem mensagens de erros progress que impedem continuar.
Solução/Implementação:	Foram realizadas as alterações necessárias para que não apresente inconsistências ao fechar o programa "mas parâmetros" do programa de Contabilidade em Linha.
Requisito:	DMANMI02-2631

²⁶⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=235329651>

3.9.3.2 Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

1953020 DMANMI02-4910 DT Certificado Imposto Municipal ARG

LAR308AA - Certificado Imposto Municipal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	L ²⁶⁷ AR308AA - Emissão Ordem de Pagamento
Situação/ Requisito:	Ao emitir um certificado de retenção para impostos de receita bruta municipal de Córdoba, o sistema não reinicia o contador sequencial de Número de Constância de Retenção no começo do ano.
	Foi efetuada uma alteração para permitir reiniciar o contador sequencial utilizado em certificados de retenção para impostos municipais de receita bruta de Córdoba.
Requisito:	DMANMI02-4910

2230233 DMANMI02-5511 DT Confirmação Cheque PEF ARG

LAR759AA - Confirmação cheque criado a partir de pagamento extra fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR759AA - Confirmação Cheque ²⁶⁸

267 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235323800>

268 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235323800>

Situação/ Requisito:	Ao registrar pagamento extra fornecedor, e incluir um meio de pagamento com portador banco, o sistema não permite a confirmação do cheque quando o registro é anterior a data atual e os registros constam com talonário 0 e cheque 0.
Solução/ Implementação:	Foi efetuada uma alteração no programa de confirmação de cheque para permitir registrar a confirmação de cheques de pagamentos extra fornecedores.
Requisito:	DMANMI02-5511

2295921 DMANMI02-5616 DT Atualizar Saldo de Fundo Fixo ARG

LAR727AA - Manutenção de Fundo Fixo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR727AA - Manutenção de Fundo Fixo
Situação/ Requisito:	Ao estornar um pagamento efetuado para determinado Fundo Fixo, o valor do saldo do mesmo não estava sendo atualizado para deixar de contemplar o valor do pagamento estornado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa base da Manutenção de Fundo Fixo, para que, ao calcular do valor do saldo do mesmo, sejam desconsiderados os pagamentos que já foram estornados.
Tickets relacionados :	2295921
Requisito:	DMANMI02-5616
Documento de Referência:	Manutenção de Fundo Fixo ²⁶⁹

²⁶⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235323784>

2353985 DMANMI02-5777 DT Controlar Numeração de OP por Empresa ARG

LAR056ZB - Manutenção da Extensão do Lote de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Manutenção de Lotes de Pagamentos ²⁷⁰
Situação/Requisito:	Estando ativa a função que controla numeração única de Ordens de Pagamento, entre todos os estabelecimentos da empresa, o sistema continuava repetindo a numeração das Ordens de Pagamento, de determinada série, em diferentes estabelecimentos.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de inclusão de lotes de pagamento, para efetuar corretamente o controle de numeração de Ordens de Pagamento por empresa, quando a função 'num_op_empresa', que permite o controle de numeração única de Ordens de Pagamento entre todos os estabelecimentos da empresa, estiver ativa na Base de Dados.
Tickets relacionados:	2353985
Requisito:	DMANMI02-5777
Documento de Referência:	Manutenção Extensão Lote Pagamento ²⁷¹

2357478 DMANMI02-5781 DT Ordem de pagamento com títulos de diferentes estabelecimentos

APB711AA - Pagar via caixa ou cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar

²⁷⁰ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

²⁷¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236426108>

Função:	APB711AA - Pagar via caixa ou cheque ²⁷²
Situação/ Requisito:	Ao ser gerada uma Ordem de Pagamento pelo programa APB711AA - Pagar via caixa ou cheque ²⁷³ , lote de pago com títulos de diferentes estabelecimentos, o sistema só está contemplando como Valor Pago o correspondente ao título do estabelecimento da Ordem de Pago.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que ao fazer uma Ordem de Pagamento com títulos gerados com diferentes estabelecimentos o sistema permita liquidar os mesmos colocando nos meios de pagamento a somatória do Valor Pago dos títulos envolvidos.
Requisito:	DMANMI02-5781

2372718 DMANMI02-5856 DT Estorno Ordem de Pagamento ARG

APB721AA - Estorno títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB721AA - Estorno títulos ²⁷⁴
Situação/ Requisito:	O sistema permitia estornar uma Ordem de Pagamento através do programa padrão de estorno de títulos APB721AA ²⁷⁵ , dessa forma deixava dados da localização inconsistentes.
Solução/ Implementação:	Foram alterados os programas para não permitir realizar o estorno de Ordem de Pagamentos a través do programa de estorno de títulos.
Tickets relacionados:	2372718
Requisito:	DMANMI02-5856

²⁷² <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

²⁷³ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

²⁷⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244424882>

²⁷⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244424882>

2431617 DMANMI02-5964 DT Liquidação Título com imposto Resol Esp ARG

LAR065ZB - Manutenção do Lote de Pagamento com resolução especial imposto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Manutenção de Lotes de Pagamentos ²⁷⁶
Situação/Requisito:	Ao realizar pagamento via caixa ou cheque com imposto retenção IVA e resolução especial, o sistema não considera alíquota de resolução e sim alíquota geral.
Solução/Implementação:	Foram alteradas as funcionalidades de cálculo manual e automático para que o sistema considere a alíquota que corresponde.
Tickets relacionados:	2431617
Requisito:	DMANMI02-5964

2434317 DMANMI02-5965 DT Controlar Numeração de OP por Empresa e Estab ARG

LAR056ZB - Manutenção da Extensão do Lote de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Manutenção de Lotes de Pagamentos ²⁷⁷

276 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

277 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

Situação/ Requisito:	Estando habilitada a função que determina o controle de numeração de Ordens de Pagamento por empresa, estava sendo permitido criar uma Ordem de Pagamento para determinado fornecedor em um estabelecimento, mesmo quando para esse fornecedor já existia uma Ordem de Pagamento com status 'Em Digitação', em outro estabelecimento da empresa.
Solução/ Implementação:	<p>Foi alterado o programa de inclusão de Lotes de Pagamento, para que seja efetuada uma validação, impedindo a criação de uma Ordem de Pagamento para um fornecedor, em determinado estabelecimento, quando para esse fornecedor já existir outra Ordem de Pagamento em digitação, em qualquer estabelecimento da empresa.</p> <p>Importante: Essa validação será efetuada somente quando o fornecedor em questão, estiver parametrizado como sendo sujeito a retenção de impostos de ganhos ou de SUSS, e o estabelecimento da Ordem de Pagamento estiver parametrizado como agente de retenção desses impostos.</p> <p>Exemplo: Supondo que a empresa tenha 3 estabelecimentos, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento A: Agente de retenção de SUSS; • Estabelecimento B: Agente de retenção de SUSS e de retenção de Ganhos; • Estabelecimento C: Não é agente de retenção de impostos. <p>Considerando que determinado Fornecedor esteja parametrizado como sujeito a retenção de SUSS. Para esse fornecedor será possível ter simultaneamente Ordens de Pagamento 'Em Digitação' somente nos estabelecimentos A e C, ou nos estabelecimentos B e C.</p>
Tickets relacionados:	2434317
Requisito:	DMANMI02-5965
Documento de Referência:	Manutenção Extensão Lote Pagamento²⁷⁸

2620154 DMANMI02-6279 DT Duplicidade no Livro IVA Compras em Documento de Importação ARG

LAR300AA - Livro IVA Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar

²⁷⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=236426108>

Função:	LAR300AA - Livro IVA Compras
Situação / Requisito:	Os documentos gerados pelo processo de importação, com mais de uma parcela, estavam sendo apresentados em duplicidade no Livro IVA Compras.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de emissão do Livro IVA Compras, para tratar corretamente os documentos com mais de uma parcela, gerados pelo processo de importação.
Tickets relacionados:	2620154
Requisito:	DMANMI02-6279
Documento de Referência:	Livro IVA Compras ²⁷⁹

2669349 DMANMI02-6342 DT Erro na geração do título APB MEX

APB704AA - Registrar Títulos APB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Registrar Títulos APB
Situação/Requisito:	Ao implantar uma um título no APB o processo visualiza uma mensagem de erro não tratado: "Caracter invalido em entrada numerica f (76)".
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa executado na atualização de títulos, permitindo que processo continue com a confirmação, sem visualizar a mensagem de erro.

²⁷⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235327625>

Tickets relacionados:	2669349
Requisito:	DMANMI02-6342
Documento de Referência:	Registrar Títulos APB²⁸⁰

2678822 DMANMI02-6378 DT Mant Ordem de pagamento com msg Progress ARG

[APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento com mensagens Progress](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento
Situação/Requisito:	Ao emitir uma ordem de pagamento ou incluir títulos numa OP, acontecem mensagens Progress por registros duplicados de forma aleatória.
Solução/Implementação:	Foi efetuada uma alteração para evitar qualquer tipo de mensagem Progress por registros duplicados, tanto na geração de ordens de pagamento como na inclusão de títulos na OP.
Requisito:	DMANMI02-6378

2754509 DMANMI02-6417 DT Antecipação com Cheque em Moeda Estrangeira ARG

[APB701AA - Manutenção de Antecipações](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

²⁸⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=236586215>

Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB701AA - Manutenção de Antecipações
Situação / Requisito:	Ao implantar uma antecipação em moeda estrangeira, informado como meio de pagamento um cheque, na mesma moeda da antecipação, caso não existisse o cadastro de Finalidade Econômica do Portador, referente ao portador e moeda informados, o sistema apresentava uma mensagem de erro progress e continuava com o processo de implantação da antecipação, deixando inconsistente os movimentos gerados no módulo Caixa e Bancos, referentes à essa implantação.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa executado na atualização de antecipações, responsável pela criação dos cheques informados como meio de pagamento, para que o mesmo efetue corretamente as validações de cadastros inexistentes, e apresente as respectivas mensagens de erro, impedindo que o processo prossiga e gere informações inconsistentes na base de dados.
Tickets relacionados:	2754509
Requisito:	DMANMI02-6417
Documento de Referência:	Registrar Antecipações ²⁸¹

2804125 DMANMI02-6504 DT Mant Ordem de pagamento com Estab diferentes ARG

APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento com Títulos de Estabelecimentos diferentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento

²⁸¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=236431842>

Situação/ Requisito :	Quando era atualizada uma Ordem de Pagamento, de determinado estabelecimento, com um ou mais títulos de algum outro estabelecimento, o sistema efetuava corretamente a baixa dos títulos envolvidos, porém não apresentava esses títulos do outro estabelecimento nas rotinas Consulta, Relatório e de Estorno de Ordens de Pagamento. Quando o pagamento desses títulos era efetuado por meio de cheque, o sistema também não efetuava corretamente a rotina de confirmação desses cheques.
Solução/ Implementação:	Foram alteradas as rotinas Consulta, Relatório e Estorno de Ordem de Pagamento, e também a rotina de Confirmação de Cheques, para que essas consigam tratar Ordens de Pagamento que contenham títulos de estabelecimentos distintos do estabelecimento da mesma.
Requisito :	DMANMI02-6504

3073126 DMANMI02-6719 DT Tratar Erros de Integração na Importação de Resoluções Especiais ARG

LAR740VA - Importação Resoluções Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR740VA - Importação Resoluções Especiais
Situação/ Requisito:	Na importação de resoluções especiais da província de Buenos Aires, quando uma resolução era criada no Financeiro, mas ocorria algum problema que impedia a criação da mesma no Recebimento/Faturamento, o sistema mantinha o registro importado no Financeiro, deixando sem importar no Recebimento/Faturamento.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de Importação de Resoluções Especiais da província de Buenos Aires, para que caso ocorra algum problema que impeça a criação de uma resolução no Recebimento/Faturamento, a mesma também não seja criada no Financeiro.
Tickets relacionados:	3073126
Requisito:	DMANMI02-6719

Documento de Referência:	Importação Resoluções Especiais ²⁸²
---------------------------------	--

DMANMI02-3050 DT Validação do Código de Regime de Atividade ARG

APB701AA - Manutenção de Antecipações Pendentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB701AA - Manutenção de Antecipações Pendentes
Situação/ Requisito:	Na implantação de antecipações, quando informado um fornecedor para o qual não está parametrizado nenhum código de regime atividade, na tela de informações localizada dos valores do documento, o sistema não estava efetuando a devida validação quando também não era informado um código de Regime de Atividade, através do botão 'Atividade'.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa localizado de informação dos valores da antecipação, para que o mesmo efetue a devida validação quando nenhum código de Regime de Atividade, estiver vinculado à antecipação criada.
Requisito:	DMANMI02-3050
Documento de Referência:	Registrar Antecipações ²⁸³

DMANMI02-3661 Importação Regime Risco Fiscal Córdoba ARG

LAR740VB - Manutenção da Importação Regime Risco Fiscal Córdoba

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

282 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235323743>

283 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236431842>

Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR740VB Importação Regime Risco Fiscal Córdoba ²⁸⁴
Situação/ Requisito:	Ao inserir meses inexistentes no campo de data, ou não inserir, o sistema fecha e o relatório inicializa ainda assim. O mesmo ocorre se não existir arquivo importado, ou for importado mais de uma vez.
Solução/ Implementação:	Pré-definida uma data atual, sendo que, mesmo apagada posteriormente, o sistema exige a inserção de dados no campo para prosseguir. Ademais, correção de erros relacionados.
Requisito:	DMANMI02-3661 ²⁸⁵

DMANMI02-6163 DT Emissão Comprovante Retenções de Ganhos ARG

LAR308AA - Relatório Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB
Função:	LAR308AA - Relatório Ordem de Pagamento
Situação/ Requisito:	O relatório de Ordens de Pagamento estava imprimindo valores negativos, nos certificados de retenção de ganhos, quando o valor tributável do pagamento não atingia o valor mínimo para retenção do imposto.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão de Ordens de Pagamento, para que os certificados de retenções de ganhos sejam emitidos somente quando o pagamento tiver efetiva retenção desse imposto. Caso contrário o certificado não será emitido.
Requisito:	DMANMI02-6163
Documento de Referência:	Emissão Ordens de Pagamento ²⁸⁶

²⁸⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=372548587>

²⁸⁵ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANMI02-3661>

²⁸⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235333795>

DMANMI02-6804 DT Retenções Automáticas de Impostos no Pagamento PRY

APB711AA – Manutenção de Lotes de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA – Manutenção de Lotes de Pagamento
Situação/ Requisito:	Nas vinculações de impostos retidos, geradas de forma automática na inclusão de itens do lote de pagamento, quando o pagamento estava sendo efetuado em moeda estrangeira, o imposto estava sendo calculado sempre na moeda do estabelecimento principal da empresa. Também havia diferença nos valores calculados, em relação ao cálculo efetuado de forma manual, quando o imposto vinculado era do tipo “Renda”.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina que efetua a vinculação automática de retenções no pagamento, para tratar corretamente os pagamentos efetuados em moeda estrangeira. A rotina também foi corrigida para que o cálculo dos impostos do tipo “Renda” seja efetuado da mesma forma que é efetuado quando a retenção é feita de forma manual.
Requisito:	DMANMI02-6804
Documento de Referência:	Pagar Via Caixa ou Cheque ²⁸⁷

3.9.3.3 Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

2246471 DMANMI02-5791 DT Emissão Livro IVA Vendas com Títulos Estornados ARG

LAR301AA - Livro IVA Vendas

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

²⁸⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR301AA - Livro IVA Vendas
Situação/ Requisito:	Na emissão do livro de IVA Vendas, em determinadas situações os valores de Base de Cálculo e Imposto, referente a títulos estornados, estavam sendo somados aos respectivos valores de outros documentos que apresentados no relatório.
Solução/ Implementação:	Foi adequada a lógica do programa de emissão do Livro IVA Vendas, para fazer corretamente o tratamento dos valores dos impostos vinculados a títulos emitidos no período informado para o relatório, e que foram posteriormente estornados.
Tickets relacionados:	2246471
Requisito:	DMANMI02-5791
Documento de Referência:	Livro IVA Vendas ²⁸⁸

2425123 DMANMI02-5963 DT Imposto de percepções IIBB nos títulos em ACR ARG

ACR702AA - O sistema não está calculando o imposto de percepções IIBB nos títulos em ACR quando na extensão do imposto está marcada a opção "No calcula Percep NC vinculada"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Manutenção Lotes de Implantação Títulos ACR
Situação/ Requisito:	Na Implantação títulos ACR não esta respeitando os parâmetros “não calcula Percep. NC Vinculada” e “Não calcula Percep. NC” da extensão de impostos ao momento de fazer o cálculo de imposto IIBB.

²⁸⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232816923>

Solução/ Implemen tação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado na implantação de títulos de ACR para calcular os IIBB conforme aos parâmetros “não calcula Percep. NC Vinculada” e “Não calcula Percep. NC” da extensão localizada de impostos. Conforme seja marcado os parâmetros serão calculados os IIBB da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> • Quando tiver marcado somente o parâmetro “Não calcula Percep. NC Vinculada” <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando criar uma nota de credito sem vincular, tem que ser calculado o IIBB 2. Quando criar uma nota de credito vinculada e for de diferentes meses não tem calcular IBB. 3. Quando criar uma nota de credito vinculada e for do mesmo mês tem calcular IBB. 4. Quando criar um título de tipo Normal tem que calcular. 5. Quando criar uma nota de debito sem vincular tem que calcular IIBB. 6. Quando criar uma nota de debito vinculada tem que calcular IIBB. • Quando tiver marcado somente o parâmetro “Não calcula Percep. NC” <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando criar uma nota de credito sem vincular não tem que ser calculado o IIBB 2. Quando criar uma nota de credito vinculada e for de diferentes meses tem calcular IBB. 3. Quando criar uma nota de credito vinculada e for do mesmo mês tem calcular IBB. 4. Quando criar um título de tipo Normal tem que calcular. 5. Quando criar uma nota de debito sem vincular tem que calcular IIBB. 6. Quando criar uma nota de debito vinculada tem que calcular IIBB. • Quando tiver marcado os parâmetros “Não calcula Percep. NC Vinculada” e “Não calcula Percep. NC” <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando criar uma nota de credito sem vincular não tem que ser calculado o IIBB 2. Quando criar uma nota de credito vinculada e for de diferentes meses não tem calcular IBB. 3. Quando criar uma nota de credito vinculada e for do mesmo mês tem calcular IBB. 4. Quando criar um título de tipo Normal tem que calcular. 5. Quando criar uma nota de debito sem vincular tem que calcular IIBB. 6. Quando criar uma nota de debito vinculada tem que calcular IIBB. 2. Foi alterado o Menú de ACR univdata/men_acr.d. 3. Foi alterado o XML setup da localização prgfin/lar/lar5setup_v12.xml.
Tickets relacionados:	2425123
Requisito:	DMANMI02-5963

2451619 DMANMI02-5995 DT Recibos com Títulos de Diferentes Estabelecimentos ARG

LAR766AA - Manutenção de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766AA - Manutenção de Recibos
Situação/ Requisito:	Quando em um recibo era incluído um ou mais títulos com estabelecimento diferente do estabelecimento do recibo, a apropriação contábil com a finalidade 'Principal Ativo' estava sendo gerada para a conta contábil parametrizada para a conta corrente, do portador transitório utilizado.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de atualização do recibo, para que ao gerar o movimento de liquidação nos títulos que foram transferidos para o estabelecimento do recibo, seja utilizada corretamente, nas apropriações com finalidade 'Principal Ativo', a conta contábil parametrizada para conta corrente dos portadores informados nos meios de cobrança utilizados.
Tickets relacionados:	2451619
Requisito:	DMANMI02-5995
Documento de Referência:	Manutenção de Recibos ²⁸⁹

2591196 DMANMI02-6312 DT Geração Indevida de Antecipação no Recibo ARG

LAR766AA - Manutenção de Recibos

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

²⁸⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=226525534>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR
Função:	LAR766AA - Manutenção de Recibos
Situação/ Requisito:	Ao atualizar um recibo, o qual contenha título em moeda estrangeira, ocasionalmente ocorria diferença de arredondamento na conversão de valores para a moeda do recibo, causando diferença entre o valor liquidado e o valores dos meios de cobrança informados. Por conta disso o sistema acabava tentando gerar um antecipação por valor recebido a maior, pelo valor da diferença de arredondamento.
Solução/ Implementação:	Foi corrigida a lógica do programa de atualização de recibo, para evitar diferenças por conta de arredondamentos de conversão de valores, entre o valor liquidado e os valores dos meios de cobrança informados.
Tickets relacionados:	2591196
Requisito:	DMANMI02-6312
Documento de Referência:	Manutenção de Recibos ²⁹⁰

2685245 DMANMI02-6379 DT Título em Moeda Estrangeira Recebido com Cheque ARG

LAR766AA - Manutenção de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766AA - Manutenção de Recibos

²⁹⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=226525534>

Situação/Requisito:	Ao tentar confirmar um recibo contendo título em moeda estrangeira, recebido na moeda Pesos através de cheque, ocorria mensagem 12800 por valor negativo na tabela de valores do título. O problema ocorria somente quando o título em questão possuía rateio de implantação em mais de um tipo de fluxo financeiro.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a rotina de implantação de títulos de cheque, para tratar corretamente a criação da tabela de valores do título, quando o título estiver moeda estrangeira e o meio de cobrança utilizado for cheque recebido.
Tickets relacionados:	2685245
Requisito:	DMANMI02-6379
Documento de Referência:	Manutenção de Recibos ²⁹¹

2965014 DMANMMI02-6654 DT Cancelar/Estornar Movimentos da Conta Transitória de Cheques Recebidos ARG

ACR776ZA - Integração ACR x CMG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR735AA - Manutenção de Borderô ACR
Situação/Requisito:	Ao confirmar um borderô de depósito de cheques recebidos, o sistema não estava nem cancelando e nem estornando o movimento efetuado anteriormente na conta transitória de cheques recebidos, no momento da atualização do recibo onde o cheque foi informado como meio de cobrança.

²⁹¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=226525534>

Solução / Implementação :	Foi corrigida a rotina de confirmação de borderô de cheques recebidos, para que seja efetuado o cancelamento do movimento de entrada, efetuado na conta corrente transitória de cheques recebidos, no momento da atualização do recibo onde o mesmo foi informado como meio de cobrança. Quando na base de dados estiver ativo o pré-processador de função de controle de cheques (BF_FIN_CONTROL_CHEQUES), em vez de ser cancelado o movimento da conta corrente transitória, será gerado um movimento de saída na mesma, pelo valor do cheque confirmado.
Tickets relacionados:	2965014
Requisito:	DMANMMI02-6654
Documento de Referência:	Gerar Borderô ACR ²⁹²

3148103 DMANMI02-6763 DT Literais na Impressão Recibo ARG

LAR302aa - Literais na Impressão Recibo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR
Função:	LAR302AA - Emissão de Recibos
Situação/ Requisito:	Literais na Impressão de Recibo que não estão sendo traduzidas ao espanhol.
Solução/ Implementação:	Alterado para fazer a tradução correta das literais na Impressão de Recibo ao espanhol. Também foram cadastradas novas literais para a tradução ao espanhol.
Tickets relacionados:	3148103

²⁹² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236599244>

Requisito:	DMANMI02-6763
Documento de Referência:	LAR302AA - Emissão de Recibos ²⁹³

DMANMI02-1557 DT Eliminação título de recibo de diferente estabelecimento ARG

LAR766AA - Manutenção de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766AA - Manutenção de Recibos
Situação/Requisito:	Na Manutenção de Recibos, ao tentar eliminar um título de diferente estabelecimento do recibo, informa que existe relacionamento com meio de cobrança cheque, sendo que os meios de cobrança já foram retirados antes de tentar eliminar o título.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para permitir a eliminação de títulos de estabelecimentos diferentes ao do recibo.
Requisito:	DMANMI02-1557
Documento de Referência:	Manutenção de Recibos ²⁹⁴

DMANMI02-5444 DT Salto numeração talonário fiscal ARG

ACR702AA - Implantação títulos ACR

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

²⁹³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232816944>

²⁹⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=226525534>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Implantação títulos ACR
Situação/ Requisito:	O programa realiza um salto na numeração do talonário ao criar mais de um título ao mesmo tempo.
Solução/ Implementação:	Foi efetuada uma alteração para permitir atualizar mais de um título ao criado ao mesmo tempo, sem provocar o salto na numeração do talonário fiscal.
Requisito:	DMANMI02-5444

DMANMI02-5556 DT Numeração talonário fiscal ARG

LAR006AA - Numeração talonário fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR006AA - Manutenção de Talonários Fiscais
Situação/ Requisito:	Não esta permitindo criar corretamente talonarios fiscais quando a sucursal não é principal mostrando a mensagem "21769 estabelecimento principal não encontrado".
Solução/ Implementação:	Alterada a logica nos programas involucrados no proceso de criar talonarios fiscais para os estabelecimentos que não sejam do tipo "estabelecimento Principal", para não acontecer o erro 21769 estabelecimento principal não encontrado. Isto quando tiver marcados os combo-box "gera comprov electronico" e "webservice afip".
Requisito:	DMANMI02-5556

DMANMI02-6324 DT Erros Manutenção de Antecipação ARG

LAR768AA - Manutenção de Antecipação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR768AA - Manutenção de Antecipações
Situação/ Requisito:	Situação 1: Ao ingressar ao mesmo tempo mais de um usuário os meios de pagamento na antecipação de recibo, acontece um erro de bloqueio de registros. Situação 2: Ao eliminar o título de antecipação, o sistema não elimina os meios de cobrança relacionados ao mesmo.
Solução/ Implementação:	Situação 1: Foi corrigida a lógica de inclusão de meios de pagamento para não bloquear a execução de um segundo usuário durante a rotina. Situação 2: Foram alterados os programas para eliminar os meios de cobrança quando eliminado o título de antecipação.
Requisito:	DMANMI02-6324
Documento de Referência:	Manutenção de Antecipações ²⁹⁵

DMANMI02-6554 DT Recibo por Estabelecimento com Meio de Cobrança Cheque ARG

LAR766AA - Manutenção de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

²⁹⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=226525494>


Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766AA - Manutenção de Recibos
Situação/ Requisito:	Ao tentar confirmar um recibo do estabelecimento X, contendo títulos dos estabelecimentos X e Y, estando assinalado o parâmetro 'Recibo por Estabelecimento', com um ou mais cheques de terceiros informados como meio de cobrança, o sistema apresentava mensagem de erro informando que o título de cheque não pode ser gerado, interrompendo assim o processo de atualização do recibo.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de atualização de recibos, para corrigir o tratamento da distribuição dos valores dos cheques, entre os títulos do recibo pertencentes a estabelecimentos diferentes do mesmo.
Requisito:	DMANMI02-6554
Documento de Referência:	Manutenção de Recibos ²⁹⁶

DMANMI02-6720 DT Geração Movimentos Caixa e Bancos na Devolução de Cheques ARG

ACR738AA - Devolução de Cheques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR738AA - Devolução de Cheques
Situação/ Requisito:	No processo de devolução de cheques depositados, não estavam sendo gerados corretamente os movimentos correspondentes no módulo Caixa e Bancos, ficando os mesmos com informações inconsistentes nas contas correntes envolvidas.

²⁹⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=226525534>

Solução/Implementação:	Foi alterada a API de integração dos movimentos do Contas a Receber com o módulo Caixa e Bancos, para efetuar o tratamento correto dos movimentos de entrada efetuados na conta utilizada para controlar os cheques recebidos. <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 5px; margin-top: 10px;">  A solução da situação apresentada, é complementada pela resolução da Issue DMANACRTE51-722 </div>
Requisito:	DMANMI02-6720
Documento de Referência:	Devolução de Cheques ²⁹⁷

3.9.4 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

3.9.4.1 Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

2446197 DMANMI03-131 DT Zoom Ordem Compra RE3001B

RE3001B - Zoom Ordem Compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE3001 - Recebimento de Materiais
Situação/Requisito:	Ao utilizar o zoom de Ordens de Compra no programa RE3001B (manutenção de itens do documento), não é apresentado o código de item corretamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que, no retorno do zoom de Ordens de Compra no RE3001B, seja apresentado automaticamente o código de item corretamente.
Tickets relacionados:	2446197
Requisito:	DMANMI03-131

²⁹⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236590614>

Documento de Referência:	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 ²⁹⁸
---------------------------------	---

2510925 DMANMI03-181 - Quando é gerada uma NC pelo RE4001 de uma FC com parcelas acontece erros de rateio

RE4001 - Manutenção Documentos de Saída

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE4001 - Manutenção Documentos de Saída
Situação/ Requisito:	Quando é gerada uma nota de credito pelo RE4001 - Manutenção Documentos de Saída, onde tem uma fatura vinculada com condição de pago em duas ou mais parcelas, o sistema não esta conseguindo criar o título da nota de credito no Financeiro (APB) conforme a forma de pagamento da fatura vinculada.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que, quando é gerada uma nota de credito pelo RE4001 - Manutenção Documentos de Saída com um documento fatura vinculado, seja criado corretamente o título da nota de credito no Financeiro (APB).
Tickets relacionados:	2510925
Requisito:	DMANMI03-181
Documento de Referência:	Manutenção Documentos Saída - RE4001 ²⁹⁹

²⁹⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

²⁹⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235575189>

2625736 DMANMI03-330 Integração Nota Complementar APB Valor em Outra Moeda

RE3001 - Integração APB Nota Complementar com Valor em Outra Moeda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE3001 - Recebimento de Materiais
Situação/ Requisito:	Quando são geradas notas complementarias em dólares através do programa IM3101, no recebimento faz correta a conversão para a moeda zero, porém no APB o título fica com o mesmo valor em moeda zero e dólar, ou seja, não está realizando a conversão da moeda zero para o título no Contas a Pagar.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que integre corretamente a cotação da moeda para que seja realizada a conversão para a moeda zero no título do Contas a Pagar.
Ticket Relacionados:	2625736
Requisito:	DMANMI03-330
Documento de Referência:	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 ³⁰⁰

2677922 DMANMI03-396 DT Erro progress remito de entrada RE3001 ARG

RE3001 - Manutenção Documentos Entrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

³⁰⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=234611280>

Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE3001 - Manutenção Documentos Entrada
Situação/ Requisito:	Ocorre inconsistências progress ao atualizar o remito pelo programa RE3001 quando o estabelecimento utilizado não está parametrizado no programa IM0000 - Parâmetros de Importação.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra as inconsistências progress para a tabela de parâmetros de importação e que integre corretamente o remito de entrada, gerando uma previsão no contas a pagar.
Tickets relacionados:	2677922 2800297
Requisito:	DMANMI03-396

2692574 DMANMI03-403 - Acontecem Erros com os Lotes no Ingresso da Mercadoria ao Fazer Transferência Entre Estabelecimentos

RE4001 - Manutenção Documentos de Saída

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE4001 - Manutenção Documentos de Saída
Situação/ Requisito:	Quando é gerada a saída da transferência pelo RE4001 - Manutenção Documentos de Saída, não é gerado o registro corretamente dos lotes de saldo de terceiros (RE0705 - Consulta Saldos Terceiros Detalhado) e não traz os lotes do item quando é feito o ingresso pelo RE3001 - Manutenção Documento de Entrada.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que, quando gerada a saída da transferência pelo RE4001 - Manutenção Documentos de Saída, seja criado corretamente o registro para o saldo de terceiros e dos lotes do item conforme o documento de saída, quando feito o ingresso pelo RE3001 - Manutenção Documento de Entrada.

Tickets relacionados:	2692574
Requisito:	DMANMI03-403
Documento de Referência:	Manutenção Documentos Saída - RE4001³⁰¹

3232803 DMANMI03-978 DT Inconsistência Progress ao Vincular Documento no Rateio

RE3904 - INCONSISTÊNCIA PROGRESS AO VINCULAR DOCUMENTO NO RATEIO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE3904 - Manutenção Notas de Rateio
Situação/Requisito:	Ao salvar uma vinculação de um documento com uma nota de rateio, ocorre a inconsistência progress "The caller's temp-table parameter tt-impto-item-docto does not match to the target temp-table tt-impto-item-docto. (5363)".
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que não ocorra a inconsistência progress ao realizar a vinculação do documento com a nota de rateio.
Tickets relacionados:	3232803
Requisito:	DMANMI03-978
Documento de Referência:	RE3904 - Manutenção Notas de Rateio³⁰²

³⁰¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235575189>

³⁰² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244423922>

DMANMI03-110 DT Erro Formato Conta Contábil

ERRO NO FORMATO DA CONTA CONTÁBIL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais MIM - Importação MRE - Recebimento
Função:	CD6001 - Jurisdição IM0994 - Integra Fatura com Contas a Pagar IM3101 - Geração NF Complementar RE0994 - Conciliação com Contas a Pagar RE3001 - Recebimento Internacional RE3201 - Inclusão RMA RE3261 - Consulta RMA RE4001 - Documento de Saída
Situação/Requisito:	Quando o formato da conta contábil possui hífen, o valor da conta contábil não é tratada corretamente em alguns programas.
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para exibir corretamente as contas contábeis independente do formato apresentado.
Requisito:	DMANMI03-110

Documento de Referência:	Manutenção Alíquotas da Jurisdição - CD6001 ³⁰³ Geração FT Complementar - IM3101 ³⁰⁴ Conciliação de Fatura - RE0994 ³⁰⁵ Manutenção Documentos Entrada - RE3001 ³⁰⁶ Manutenção de RMA - RE3201 ³⁰⁷ Consulta da RMA - RE3261 ³⁰⁸ Manutenção Documentos Saída - RE4001 ³⁰⁹
---------------------------------	--

DMANMI03-127 DT RE0404 - Erros atualização APB

RE0404 - Atualização do Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0404 - Atualização do Contas a Pagar
Situação/ Requisito:	Ao tentar fazer a integração com o contas a pagar pelo RE0404 - Atualização do Contas a Pagar, o programa faz a execução, mas a integração não é feita e nenhum erro é apresentado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que faça a integração normalmente com o contas a pagar
Requisito:	DMANMI03-127
Documento de Referência:	Atualização do Contas a Pagar - RE0404 ³¹⁰

303 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=271157248>

304 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=235329651>

305 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=235330559>

306 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=234611280>

307 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=270906647>

308 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+da+RMA+-+RE3261>

309 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=235575189>

310 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=243013157>

3.9.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

3.9.5.1 Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.21

2203101 DMANMI02-6081 Nota de débito COL

FT4020 - Atualização de nota de débito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito
Situação/ Requisito:	Ao criar uma nota de débito (ND) no faturamento e vincular com uma fatura existente, aparece o erro 8716 informando que não pode ser informado a unidade de negócio ou tipo de fluxo financeiro.
Solução/ Implementação:	Se verifica que a unidade de negócio é informada no momento de integração de EMS2 para EMS5. Se inclui validação no código para evitar inconsistências no processo.
Tickets relacionados:	2203101
Requisito:	DMANMI02-6081
Documento de Referência:	Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020 ³¹¹

2321812 DMANMI03-130 DT FT0904- Descrição conta contável imposto

FT0904 - Descrição conta contável imposto

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

³¹¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=239035517>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0904 - Consulta Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Ao consultar as contas contábeis no FT0904 relacionadas ao imposto calculado na nota fiscal, existem contas para as quais não está mostrando a descrição.
Solução/Implementação:	Foi verificado que esta situação acontece quando não está parametrizada a conta no cadastro de contas de integração para o modulo de FTP. Foi alterado o programa FT0904 para mostrar uma mensagem do tipo texto na aba "Contb Fact" informando da incidência ocorrida.
Tickets relacionados:	2321812
Requisito:	DMANMI03-130
Documento de Referência:	Consulta Nota Fiscal - FT0904 ³¹²

2399221 DMANMI02-5921 DT FE Exportação Retirar Atributo NumRegIdTrib MEX

MX2013 - Fatura Eletrônica Exportação - Retirar o atributo NumRegIdTrib do nodo Receptor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Receptor de XML
Situação/Requisito:	O SAT está rejeitando o XML de fatura de exportação que possui o atributo 'NumRegIdTrib' na tag do nodo Receptor.
Solução/Implementação:	Foi retirado o atributo 'NumRegIdTrib' do nodo Receptor quando gerada uma fatura de exportação.
Tickets relacionados:	2399221

³¹² <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+Nota+Fiscal+-+FT0904>

Requisito:	DMANMI02-5921
Documento de Referência:	Regerador XML - MX2013 ³¹³

2421564 DMANMI03-219 DT Erro na solicitação do CAE tempo de expiração é menor da hora atual (diferença de hora com o server AFIP) ARG

[ARG0070 ARG0066 ARG0240 ARG0212 - Erro na solicitação do CAE tempo de expiração é menor da hora atual \(diferença de hora com o server AFIP\)](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0070 - Autorização fatura eletrônica mercado interno ARG0066 - Fatura Eletrônica Exportação ARG0240 - Envio automático FE wsfev1 ARG0212 - Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA)
Situação/Requisito:	A Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP) está retornando o erro "El tiempo de expiracion es inferior a la hora actual" no arquivo XML de retorno da execução do programa ARG0070 - Autorização Fatura Eletrônica Mercado Interno, visto que o servidor do cliente está numa hora diferente da hora do servidor da AFIP.
Solução/Implementação:	Foi alterada a aplicação JAVA para conectar com o servidor "time.afip.gov.ar" pela porta "123" para obter a hora da AFIP no momento de criar o login ticket de acesso para solicitar o CAE dos comprovantes.
Tickets relacionados:	2421564
Requisito:	DMANMI03-219

313 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

Documento de Referência:	Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070³¹⁴ Fatura Eletrônica Exportação - ARG0066³¹⁵ Envio automático FE wsfev1 - arg0240³¹⁶ Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA) - ARG0212³¹⁷
---------------------------------	--

2431801 DMANMI03-129 DT Embarque não permite alterar o resumo do embarque depois que o remito fosse cancelado ARG

EQ0506 - Embarque não permite alterar o resumo do embarque depois que o remito fosse cancelado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	EQ0506 - Preparação do Faturamento
Situação/Requisito:	Não é permitido alterar o resumo do embarque depois de que o remito foi cancelado.
Solução/Implementação:	Foi modificado o programa EQ0506 - Preparação do Faturamento para permitir alterar o resumo do embarque depois de que o remito for cancelado.
Tickets relacionados:	2431801
Requisito:	DMANMI03-129
Documento de Referência:	EQ0506 - Preparação do Faturamento ³¹⁸

314 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244442937>

315 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244447502>

316 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269423132>

317 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244444865>

318 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268823685>

2505408 DMANMI03-167 DT Comprovante não é gerado com hora do México MEX

MX2013 - Comprovante não é gerado com hora do México

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Regeador de XML CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos
Situação/ Requisito:	Quando é gerado um novo comprovante, o sistema está usando o fuso horário do servidor onde é executada a aplicação, porém deveria usar o fuso horário do terminal local onde se executa o sistema para a geração do comprovante.
Solução/ Implementação:	Foi incluída a aba “NF-e” no programa CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos, onde será possível colocar o fuso horário local no qual tem que ser emitida a nota fiscal. Por exemplo: se estiver emitindo notas fiscais na cidade de México, teria que colocar “-06:00” que é o fuso horário dessa cidade atualmente, lembrando que se trocar na cidade de México para fuso de verão terá que ser trocado correspondentemente no programa CD0403. Com este novo parâmetro será colocada a hora corresponde ao fuso horário colocado no CD0403 no momento de efetivar a nota fiscal.
Tickets relacionados:	2505408
Requisito:	DMANMI03-167
Documento de Referência:	Regeador XML - MX2013 ³¹⁹ Manutenção de Estabelecimentos - CD0403 ³²⁰

319 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regeador+XML+-+MX2013>

320 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224445368>

2539448 DMANMI03-195 DT Numero de Pedimentos nas faturas de Exportação MEX

MX2013 - Fatura Eletrônica Exportação - Numero de Pedimentos nas faturas de Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Reegerador de XML
Situação/Requisito:	Quando é gerado um arquivo XML para uma fatura de exportação, na tag 'Conceptos' está saindo o 'NumeroPedimento'. A SAT está rejeitando o arquivo XML porque a validação indica que não precisa ser indicado o número de pedimento quando uma fatura é de comércio exterior.
Solução/Implementação:	Alterado para que não sejam criadas as tags de pedimentos quando for gerado o complemento de comércio de exterior no arquivo XML de faturas de exportação.
Tickets relacionados:	2539448
Requisito:	DMANMI03-195
Documento de Referência:	Reegerador XML - MX2013 ³²¹

2617769 DMANMI03-309 DT Erro na Integração do Contas a Receber de Nota de Crédito Vinculada à Fatura

FT0603 FT4020 - Erro na Integração do Contas a Receber de Nota de Crédito Vinculada à Fatura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento

321 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reegerador+XML+-+MX2013>

Função:	FT0603 - Atualização Contas a Receber
Situação/Requisito:	A nota de crédito vinculada total ou parcial, não estava sendo integrada com o Contas a Receber quando o cliente de cobrança não era o cliente de emissão da nota, no caso de existência de cliente matriz e filial.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que, quando uma nota de crédito de uma filial seja gerada, o título no contas a receber seja vinculado corretamente ao título criado para a matriz, quando houver a parametrização de cliente de cobrança diferente do cliente de entrega.
Tickets relacionados:	2617769
Requisito:	DMANMI03-309
Documento de Referência:	Atualização do Contas a Receber - FT0603 ³²²

2648588 DMANMI03-342 DT Relatório de notas fiscais está cortando caracteres da serie da NF

FT0517 - Relatório de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0517 - Relatório de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	São impressas somente os dois primeiros caracteres do campo série no relatório de notas fiscais.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a série seja apresentada corretamente na impressão do relatório.
Tickets relacionados:	2648588
Requisito:	DMANMI03-342
Documento de Referência:	Relatório de Notas Fiscais - FT0517 ³²³

³²² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240303002>

³²³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=243652922>

2666490 DMANMI03-361 DT Percepção com valor e alíquota zero no documento ARG

FT4020 FT4060 FT4030 FT4040 - Percepção com valor e alíquota zero no documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito FT4030 - Cálculo de Remitos FT4040 - Cálculo de Embarques/Remitos FT4060 - Notas Manuais
Situação/ Requisito:	Ao gerar um título para um cliente parametrizado com Percepção de IVA e que tem resolução especial que redefine alíquota em valor zero onde a data da Resolução Especial contem a data do título gerado, no momento de fazer o calculo da nota o imposto aparece com valor zero e alíquota zero.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que, quando seja calculado um imposto que der por resultado valor zero, o mesmo não seja criado.
Tickets relacionados:	2666490
Requisito:	DMANMI03-361
Documento de Referência:	Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020 ³²⁴ Cálculo de Remitos - FT4030 ³²⁵ Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040 ³²⁶ Notas Manuais - FT4060 ³²⁷

324 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239035517>325 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240299711>326 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240300316>327 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Notas+Manuais+-+FT4060>

2677433 DMANMI03-384 DT Nota de Crédito Não Considera Desconto Informado Fatura Original

NOTA DE CRÉDITO NÃO CONSIDERA O DESCONTO INFORMADO NA FATURA ORIGINAL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4020 - Cálculo de Faturas de Crédito/Débito
Situação/Requisito:	Quando gero uma nota de crédito com fatura vinculada, não é considerado o desconto informado na fatura original para a criação dos itens.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que seja considerado o desconto informado na fatura original para a criação dos itens quando a nota de crédito tem fatura vinculada.
Tickets relacionados:	2677433
Requisito:	DMANMI03-384
Documento de Referência:	Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020 ³²⁸

2690226 DMANMI03-579 DT FT0502 Alteração observação da nota

FT0502 - Alteração Observação da Nota

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0502 - Modificação de Dados da Nota Fiscal

328 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=239035517>

Situação/Requisito:	O campo observações é apresentado desabilitado ao incluir/alterar dados do programa FT0502 - Manutenção de Dados da Notas Fiscal .
Solução/Implementação:	Foi alterado para que seja permitida a alteração do campo observações e salve corretamente o registro, sem importar qual seja a situação da nota fiscal.
Tickets relacionados:	2690226
Requisito:	DMANMI03-579
Documento de Referência:	Modificação de Dados da Nota Fiscal - FT0502 ³²⁹

2769321 DMANMI03-483 DT Faturamento de embarques para clientes de diferente condição AFIP

FT4040 - Calculo de remito por embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4040 - Calculo de remito por embarque
Situação/Requisito:	Quando é confirmada uma fatura que contém um embarque que possui dois pedidos de clientes com diferentes condições fiscais, ocorre a mensagem '54.426 - Embarque não pode ser calculado'.
Solução/Implementação:	Foi modificado o programa para que seja possível calcular um embarque com pedidos de clientes com diferentes condições fiscais.
Tickets relacionados:	2769321
Requisito:	DMANMI03-483
Documento de Referência:	Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040 ³³⁰

329 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239034956>

330 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240300316>

2829467 DMANMI02-6501 DT FT0114 Mensagem na criação da Série x Estabelecimento MEX

[FT0114 - Mensagem de validação na criação da Série x Estabelecimento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0114 - Série x Estabelecimento
Situação/ Requisito:	Ao criar uma nova série e informar os dados de localização México, apresenta mensagem "17567 - Erro ao integrar, matriz organizacional externa não existe".
Solução/ Implementação:	Alterada a validação de Matriz Organizacional para permitir a inclusão de novas séries x estabelecimento quando a parametrização da Matriz de Tradução Organizacional está correta.
Tickets relacionados:	2829467
Requisito:	DMANMI02-6501
Documento de Referência:	FT0114 - Série x Estabelecimento ³³¹

2856846 DMANMI03-588 DT AR2130 - Registro Comprovantes Internos ARG

[AR2130 - Registro Comprovantes Internos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	AR2130 - Registro Comprovantes Internos

³³¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235589798>

Situação/Requisito:	Ao tentar executar o programa AR2130 - Registro de Comprovantes Internos ³³² pelo menu, o mesmo não é encontrado, pois não está cadastrado no menu. Somente é possível acessar pelo caminho completo "local/arg/ar2130.r".
Solução/Implementação:	Foi programa cadastrado no menu corretamente, permitindo executá-lo apenas pelo código do mesmo "AR2130".
Tickets relacionados:	2856846
Requisito:	DMANMI03-588

2868087 DMANMI03-609 DT MX2013 Erro progress 132 - Retorno NF Elect a partir WS já existe MEX

MX2013 - Autorização de Fatura Eletrônica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Regeador XML
Situação/Requisito:	Quando é executado o programa MX2013 - Regeador XML, o sistema apresenta uma mensagem que está atualizando e posteriormente uma mensagem de erro por duplicidade de registro.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que a mensagem de erro não ocorra ao executar o programa e os registros sejam importados corretamente.
Tickets relacionados:	2868087
Requisito:	DMANMI03-609
Documento de Referência:	Regeador XML - MX2013 ³³³

³³² <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Registro+Comprovantes+Internos+-+AR2130>

³³³ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regeador+XML+-+MX2013>

2918979 DMANMI03-648 DT FT2100 - Erro progress na baixa de estoque

FT2100 - Atualização de Notas Fiscais no Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização de Notas Fiscais no Estoque
Situação/Requisito:	Ao fazer a baixa do estoque pelo FT2100, o sistema apresenta a inconsistência progress " Campo log-vda-ret do b-natur-oper-it registro (recid 2029062) estava ausente na frase FIELDS. (8826)".
Solução/Implementação:	Foi alterado para que não ocorra a inconsistência progress na execução da baixa de estoque.
Tickets relacionados:	2918979
Requisito:	DMANMI03-648
Documento de Referência:	FT2100 - Atualização de Notas Fiscais no Estoque ³³⁴

2947702 DMANMI03-680 DT Informações do domicílio para entrega MEX

MX2013 - Autorização de Fatura Eletrônica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Autorização de Fatura Eletrônica

³³⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240302712>

Situação/ Requisito:	Ao gerar o arquivo XML Fatura eletrônica México, o campo 'endereço' da tag 'domicílio' do destinatário está gerando com o parametrizado no emitente, sendo que foi gerado um pedido de venda informando um endereço de entrega diferente do que está no emitente.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para buscar o endereço de entrega para a tag 'domicílio' da fatura, visto que a fatura está correto de acordo com o pedido de venda.
Tickets relacionados:	2947702
Requisito:	DMANMI03-680
Documento de Referência:	Regerador XML - MX2013 ³³⁵

2969676 DMANMI03-700 DT Erro Formato RFC Emitente Cálculo Nota Manual MEX

FT4060 - Erro no formato do RFC do Emitente ao calcular uma nota manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4060 - Nota Manual
Situação/ Requisito:	Ao gerar uma nota manual pelo programa FT4060 o sistema apresenta a validação "54351 - Dados do fornecedor inválidos para gerar o XML. O RPJ deve ter 12 ou 13 caracteres", sendo que no programa Manutenção de Clientes está parametrizado corretamente o campo RFC.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que valide corretamente o campo RFC conforme o que foi informado para o cliente da nota fiscal calculada.
Tickets relacionados:	2969676
Requisito:	DMANMI03-700

³³⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

Documento de Referência:	FT4060 - Nota Manual ³³⁶
---------------------------------	-------------------------------------

3143852 DMANMI03-888 DT FT4040 - Mensagem de série incorreta

FT4040 - Cálculo de Embarques/Remitos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4040 - Cálculo de Embarques/Remitos
Situação/Requisito:	Ao tentar fazer o cálculo da fatura utilizando a série do tipo manual, o programa exibe a mensagem incorreta "classe deve ser informada" quando deveria exibir "Série deve ser automática".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa FT4040 - Cálculo de Embarques/Remitos, para que exiba a mensagem corretamente quando for parametrizada uma série do tipo manual.
Tickets relacionados:	3143852
Requisito:	DMANMI03-888
Documento de Referência:	FT4040 - Cálculo de Embarques/Remitos ³³⁷

3198995 DMANMI03-936 DT CFDI 3.3 Mexico CodigoPostal erro null MEX

MX2013 - Fatura Eletrônica Exportação - CFDI 3.3 Mexico CodigoPostal erro null

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

³³⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Notas+Manuais+-+FT4060>

³³⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240300316>

Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Reegerador de XML
Situação/ Requisito:	Quando é gerado o XML CFDI no programa MX2013 para um cliente estrangeiro, o sistema está mostrando erro: "cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'CodigoPostal' on element 'cce11:Domicilio' is not valid with respect to its type, 'null'. Es." Isto acontece porque o campo código postal (CEP) de esse local de entrega é alfanumérico.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a geração do XML para utilizar o campo código postal do programa CD0705 - Manutenção de Endereços de Entrega/Coleta, já que esse campo permite informações alfanuméricas.
Tickets relacionados:	3198995
Requisito:	DMANMI03-936
Documento de Referência:	Reegerador XML - MX2013 ³³⁸ Manutenção de Endereços de Entrega/Coleta - CD0705 ³³⁹

3248027 DMANMI03-1022 DT MX2013 erro 3553, tabela de extensão de impostos (CD0182) esta para somente uma empresa MEX

[MX2013 erro 3553, tabela de extensão de impostos \(CD0182\) esta para somente uma empresa](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0182 - Manutenção de Tipos de Impostos CD0184 - Impostos para Cálculo Remito/Fatura CD0903 - Manutenção Informações Itens Item Faturamento MX2013 - Reegerador XML

³³⁸ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reegerador+XML+-+MX2013>

³³⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235590350>

Situação/ Requisito:	A nota fiscal é gerada no programa MX2013, porém quando o usuário tenta fazer a transmissão no MX2013, os dados da localização da extensão do imposto são solicitados para gerar o XML . O sistema apresentou a mensagem ** erro 3553 extension de impuesto no informado
Solução/ Implementação:	Foi alterada a tabela de extensão de impostos da localização do México para não ser mais por empresa.
Tickets relacionados:	3248027
Requisito:	DMANMI03-1022
Documento de Referência:	Manutenção de Tipos de Impostos - CD0182 ³⁴⁰ Impostos para Cálculo Remito/Fatura - CD0184 ³⁴¹ Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903 ³⁴² Regerador XML - MX2013 ³⁴³

DMANMI03-108 DT Quantidade Incorreta na Atualização Parcial do Saldo em Terceiros

FT4030 - QUANTIDADE INCORRETA NA ATUALIZAÇÃO PARCIAL DO SALDO EM TERCEIROS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4030 - Cálculo de Remito por Cliente
Situação/Requisito:	Ao gerar uma fatura parcial, o saldo em terceiros é atualizado com a quantidade total do remito.

340 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=235587810>

341 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=236601330>

342 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=235589059>

343 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

Solução/Implementação:	Foi alterado para que o saldo em terceiros seja atualizado conforme a quantidade informada na fatura parcial.
Requisito:	DMANMI03-108
Documento de Referência:	Cálculo de Remitos - FT4030 ³⁴⁴

DMANMI03-117 DT Cálculo impostos para Cod Risco Córdoba ARG

LAR740VB e LAR740VA - Importação Resoluções Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	LAR740VB e LAR740VA - Importação Resoluções Especiais AR2003 - Resolução Especial Imposto
Situação/Requisito:	Quando o programa LAR740VB importa resoluções especiais de clientes que não tem parametrizado um código de atividade no estado, ou que não tem parametrizado o estado de Córdoba, não apresenta erro e não é criada a resolução especial no programa AR2003, mas é criado o registro de resolução especial no programa LAR008AA. Ocorre o mesmo problema no programa LAR740VA e, mesmo ocorrendo outras inconsistências que são apresentadas no relatório, é criada a resolução no programa LAR008AA.
Solução/Implementação:	Foi modificado o programa para que não crie a resolução especial no LAR008AA quando ocorrer problemas na integração com o EMS2, e para que sejam apresentados todos os erros de parametrização no relatório de execução.
Requisito:	DMANMI03-117

DMANMI03-233 DT CFDI 3.3 na Tag Noidentificacion tem que ser preenchido o codigo de item MEX

MX2013 - Fatura Eletrônica Exportação - CFDI 3.3 na Tag Noidentificacion tem que ser preenchido o código de item

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

³⁴⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=240299711>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Reegerador de XML
Situação/Requisito:	O sistema não está gerando corretamente as tags "Mercancias", porque o valor da tag "Nolidentificacion" é diferente do código do item.
Solução/Implementação:	A tag "Nolidentificacion" foi alterada para trazer o valor do código de item.
Requisito:	DMANMI03-233
Documento de Referência:	Reegerador XML - MX2013 ³⁴⁵

DMANMI03-242 DT Erro Geração Remito Eletrônico (COT)

ARG0043 – Geração Remito Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0043 - Geração Remito Eletrônico
Situação/Requisito:	<p>O arquivo eletrônico gerado não está apresentando o código NCM, parametrizado no folder "Inf. Locais" do programa CD0603 - Manutenção Classificação Fiscal .</p> <p>Quando tem um remito gerado para um mesmo código postal com mais de um código de Localidade COT cadastrado, esta mostrando o primeiro código de Localidad COT e não o que corresponde.</p>

³⁴⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reegerador+XML+-+MX2013>

Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o programa ARG0043 - Geração de Remito Eletrônico para que na geração do arquivo seja apresentado o código NCM, parametrizado no folder "Inf. Locais" do programa CD0603 - Manutenção Classificação Fiscal.</p> <p>Foi alterado o programa ARG0043 - Geração de Remito Eletrônico para que quando tem para um mesmo código postal com mais de um código de Localidade COT seja mostrando o que corresponde segundo parametrização do pedido.</p>
Requisito:	DMANMI03-242
Documento de Referência:	ARG0043 - Geração Remito Eletrônico ³⁴⁶

DMANMI03-831 DT MX2013 CFDI33110 O Tipo De Comprobante Não é I,E o N, e um Conceito Inclui o Campo Desconto MEX

MX2013 - CFDI33110 O tipo de comprovante não é I, E ou N, e um conceito inclui o campo de desconto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Reegerador XML
Situação/Requisito:	Quando é enviado um comprovante para a SAT pelo programa MX2013 - Reegerador XML, está retornando o erro 'CFDI33110 O tipo de comprovante não é I, E ou N, e um conceito inclui o campo de desconto'.
Solução/Implementação:	Não gerar a tag #Descuento em comprovantes para o mercado nacional quando os itens possuem fração Arancelaria "98010001" correspondente a "Amostras". A tag #Descuento será somente gerada quando os itens possuem fração Arancelaria "98010001" e tenham o complemento de comercio de exterior.
Requisito:	DMANMI03-831
Documento de Referência:	Reegerador XML - MX2013 ³⁴⁷

³⁴⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=244913995>

³⁴⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reegerador+XML+-+MX2013>

3.10 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.21

3.10.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.21

3.10.1.1 Benefícios Sociais - Manutenção -12.1.21

1672438 DTSPAG01-2925 DT GERAÇÃO VALE TRANSPORTE

BS1600 Geração Vale Transporte

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MBS - Benefícios Sociais
Função:	BS1600 - Geração Vale Transporte
Situação/Requisito:	O BS1600 está com problema quando tem sobra maior que a necessidade de vales para a geração.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para tratar as sobras, mesmo quando essas forem maiores que a quantidade a ser gerada.

3007309 DTSPAG01-5000 - DT Atualiza Movimento por Funcionário

BS1000 - Atualiza Movimento por Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MBS - Benefícios Sociais

Função:	BS1000 - Atualiza Movimento por Funcionário
Situação/ Requisito:	Ao modificar o movimento de benefício clicando no botão “modificar” e acessando o programa BS1000B, pasta “complementar”, o sistema não está permitindo informar a “Data Pagamento Efetivo” anterior ao mês de competência da folha de pagamento.
Solução/ Implementação:	Corrigido o programa para permitir informar “Data Pagamento Efetivo” anterior ao mês de competência da folha de pagamento.

3.10.1.2 Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.21

1159145 DTSPAG01-1050 DT Relatórios Emissão Cartão Ponto

PE5000– Relatórios Emissão Cartão Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE5000– Relatórios Emissão Cartão Ponto
Situação/Requisito:	Solicitado que seja impresso no PE5000 na área de cabeçalho o horário de intervalo. Porém, sem haver a necessidade de cadastramento prévio no FP1000.
Solução/ Implementação:	Implementado um ponto EPC nos diversos subprogramas do PE5000 para permitir a inserção do horário de intervalo nas condições indicadas.

2218590 DTSPAG01-3715 DT Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico

PE0200 - Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Controle de Frequência

Função:	PE0200 - Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico
Situação/Requisito:	Ao modificar a “Qtde Dias Soma Período Ponto” na pasta “Param Batidas”, o sistema não está gravando o número de dias corretamente.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para gravar corretamente a quantidade informada pelo usuário no campo “Qtde Dias Soma Período Ponto” na pasta “Param Batidas”.

2296057 DTSPAG01-3722 DT Importação de Marcações

Manutenção Categoria Ponto Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2000 – Importação de Marcações
Situação/Requisito:	Quando o funcionário tem duas marcações de refeitório para o mesmo horário, o sistema está importando apenas uma.
Solução/Implementação:	O programa foi acertado para validar e importar mais de uma marcação de refeitório na mesma data e hora respeitando o limite de minutos informado no PE0200 - Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico.

2455287 DTSPAG01-4388 DT INTEGRACAO DO PONTO

Integração do Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto

Situação/Requisito:	As horas faltas são descontadas em duplicidade quando o evento é desconto; quando é evento Outros ainda é gerado o evento 001.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para que quando o evento for do tipo desconto e o funcionário faltou todos os dias do período ponto, a quantidade de horas de falta e trabalhadas sejam geradas de forma correta.

2471471 DTSPAG01-4443 DT ACERTO DE DIVERGÊNCIAS

[Acerto de Divergências do Ponto](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto de Divergências do Ponto
Situação/Requisito:	Ao realizar o acerto de divergências para o último dia calculado, o dia seguinte é calculado automaticamente.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para validar se o dia seguinte está calculado, caso não esteja não calcular indevidamente, ou seja calcular somente até o dia informado para o cálculo.

2787195 DTSPAG01-4662 DT Calculo Ponto Eletronico

PE2200 – Calculo Ponto Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2200 – Calculo Ponto Eletrônico

Situação/Requisito:	Quando utilizado tipo de dia Agrupador, o sistema não efetua o pagamento da interjornada.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para que seja feito o pagamento da interjornada nos eventos informado quando utiliza tipo de dia Agrupador no FP2700 – Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato.

2804120 DTSPAG01-4659 DT Integração do Ponto

PE4000 - Integração do Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto
Situação/Requisito:	No fechamento por período de ponto, para funcionários com jornada incompleta em todo o período, ocorre a mensagem "Situação xx ajustado evento xx - ,133 horas, do func XX, por faltas período ponto" indevidamente.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para realizar a integração do ponto com a folha de forma correta quando o funcionário teve falta em jornada em todos os dias trabalhados do período ponto.

DTSPAG01-3693 DT Gera Movimento Folha de Pagamento

[PE4000 – Gera Movimento Folha de Pagamento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE – Ponto Eletrônico
Função:	PE4000 – Gera Movimento Folha de Pagamento

Situação/Requisito:	Está calculando horas normais para funcionário que teve falta/afastamento no período todo no mês de fevereiro.
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações no programa para gerar as horas corretamente.

3.10.1.3 Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.21

1161987 DTSPAG01-1195 DT Cálculo de Férias

Cálculo de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo de Férias
Situação/Requisito:	O FR0100 está considerando o empréstimo consignado total com menos de 30 dias de férias.
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações para proporcionalizar o empréstimo consignado conforme os dias de férias.



1657333 DTSPAG01-3295 DT Cálculo Normal de Rescisões

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões.

Situação/Requisito:	Está apresentando erro técnico 295 ao calcular a rescisão.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para corrigir esta situação.

2237660 DTSPAG01-3669 DT Banco do Brasil (CNAB240)

FR5844 – Banco do Brasil (CNAB240)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5844 – Banco do Brasil (CNAB240)
Situação/Requisito:	O programa Banco do Brasil (CNAB240) – FR5844, está gerando indevidamente a mensagem 16501 – Usuário Sem Permissão para estabelecimento Informado.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que a mensagem não ocorra indevidamente.

2307319 DTSPAG01-3829 DT Manutenção FR0100 para calcular o IR corretamente

FR0100 – Cálculo de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 – Cálculo de Férias
Situação/Requisito:	Ao calcular a pensão sobre férias identificamos que o cálculo da base de IR das férias não está sendo feito corretamente (isso começou a acontecer após baixarmos para a versão 17, antes os cálculos estavam corretos).
Solução/Implementação:	O FR0100 deve calcular o IR provisório da pensão considerando os dependente do FP1500. Ajustado o programa FR0100 para calcular o IR corretamente.

2423251 DTSPAG01-4015 DT Manutenção Programação de Rescisões

FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões
Situação/Requisito:	Ao tentar programar uma rescisão para a mesma data de entrada de um funcionário por transferência, o sistema está bloqueando a programação.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para permitir incluir uma programação de rescisão no mesmo dia que possuir uma situação de entrada por transferência.

2514713 DTSPAG01-4185 DT Cálculo Normal de Rescisões

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões.
Situação/Requisito:	O cálculo da rescisão não calcula a pensão de 13º Salário, quando o funcionário tem mais de um pensionista.
Solução/Implementação:	Alterado calculo da rescisão para calcular todos os pensionistas informados no cadastro FP1740.

2665246 DTSPAG01-4464 DT Geração Movimentos Rescisões

FR5060 – Geração Movimentos Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5060 – Geração Movimentos Rescisões
Situação/ Requisito:	Quando o funcionário possui uma situação de jornada incompleta e utiliza Controle de Frequência e Ponto por Exceção, o sistema não está gerando as horas trabalhadas do dia que possui jornada incompleta.
Solução/ Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para que sejam gerados as horas normais dos dias que possuem jornada incompleta quando utiliza Controle de Frequência e Ponto por Exceção.



2678860 DTSPAG01-4481 DT Reintegração de Funcionários

FR5240 – Reintegração de Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5240 – Reintegração de Funcionários
Situação/ Requisito:	A última habilitação para cálculo do estabelecimento é um Adiantamento Normal e já se encontra com a Situação de Encerramento Concluída. Ao realizar a reintegração de um funcionário para este estabelecimento, o sistema exibe a mensagem de bloqueio “Encerramento do Cálculo já iniciado”.

Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para validar se o encerramento do cálculo já foi iniciado somente quando for Tipo de Folha Normal.
-------------------------------	---

3.10.1.4 Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.21

616502 MRH-8593 DT Provisão de Férias

FP4100 - Provisão de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4100 - Provisão de Férias
Situação/Requisito:	O programa FP4100 - Provisão de Férias imprime incorreto os dias de férias dos estagiários do programa FP1510 - Manutenção Funcionários Contratos Especiais.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa FP4100 - Provisão de Férias para que imprima os dias de férias dos estagiários do programa FP1510 - Manutenção Funcionários Contratos Especiais conforme consta no movimento calculado do mês.



639616 DTSPAG01-4347 DT Banco Itau SISPAG

FP5547 - Banco Itaú (SISPAG)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5547 - Banco Itaú (SISPAG)

Situação/Requisito:	Estava imprimindo 30 - Salários para Documento Crédito DOC, quando deveria estar imprimindo 20 - Fornecedores. (antiga MRH8876).
Solução/Implementação:	Ajustado para imprimir o tipo de pagamento 20 - Fornecedores quando a forma de pagamento é Documento Crédito Doc.



713687 DTSPAG01-34 DT Calculo Encargo por Funcionário

FP3730 - Calculo Encargo por Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3730 - Calculo Encargo por Funcionário
Situação/Requisito:	Empresa utiliza evento de complementação para 1/3 de férias para o índice específico de férias 15. Ao realizar o cálculo dos encargos por funcionário, está considerando o valor do evento de complementação de 1/3 de férias no evento de origem Férias do encargo social.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para que quando a empresa utilize evento de complementação de 1/3 de férias, o cálculo dos encargos por funcionários considere o valor do evento de complementação de 1/3 de férias no evento de Férias 1/3 relacionado ao encargo social.



772215 MRH-9714 DT Funcionários

FP1500 - Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento

Função:	FP1500 - Funcionários.
Situação/Requisito:	O campo "Crachá TSA" estava habilitado mesmo para funcionário em empresa com a opção "Integra Controle Acesso" desmarcada no FP0500.
Solução/Implementação:	Desabilitado o campo Crachá TSA quando a opção "Integra Controle Acesso" estiver desmarcada no FP0500.



792209 DTSPAG01-70 DT Transferência Funcionário

FP1840 – Transferência Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1840 – Transferência Funcionário
Situação/Requisito:	Funcionário possui apenas movimento de PLR gerado sem o cálculo de PLR efetuado. Foi feita a transferência deste funcionário para outro estabelecimento e o sistema permitiu alterando a situação de cálculo para “Não considerado”. Após a transferência, foi feito o cálculo do PLR e o sistema trocou novamente a situação de cálculo deste funcionário para “Calculado” sendo que ele já havia sido transferido.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de transferência do funcionário para não permitir efetuar a transferência quando o funcionário possui movimento de PLR gerado e a habilitação de cálculo deste pagamento não estiver com a situação de encerramento concluída.



880978 DTSPAG01-250 DT Apropriação por Eventos

FP4120 – Apropriação por Eventos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4120 – Apropriação por Eventos
Situação/Requisito:	Ao emitir a listagem na classificação por unidade de negócio, não é impresso o total de cada unidade de negócio.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para imprimir os totalizadores por unidade de negócio.



1131014 DTSPAG01-1234 DT Líquido Bancário Bradesco

FP5826 - Líquido Meio Magnético Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Eduacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5826 - Líquido Meio Magnético Banco Bradesco
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> • Cliente necessitam de envio do arquivo com o Código de Instrução do Tipo de Movimento igual a “09 – Inclusão de Registro de Detalhe Bloqueado”, permanecendo o gestor da conta autorizar a transação para efetivar a transferência.
Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> • Foi incluído uma campo com as opções “00 – Inclusão de Pagamento Liberado / 09 – Inclusão de Pagamento Bloqueado”, permitindo escolher a forma de efetivação da transação bancária. <p>Observação: Foi ajustado também nos programas: FR5826 - Líquido de férias, FR5836 - Líquido de Rescisão,</p>

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Eduacional
Módulo:	Folha de Pagamento

Função:	FP6117 - Líquido Meio Magnético Banco Bradesco - Pensão Alimentícia
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> • Clientes necessitam de envio do arquivo com o Código de Instrução do Tipo de Movimento igual a “09 – Inclusão de Registro de Detalhe Bloqueado”, permanecendo o gestor da conta autorizar a transação para efetivar a transferência.
Solução/ Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> • Foi incluído um novo campo "Instr. Movimento" com as opções “00 – Inclusão Pagamento Autorizado / 09 – Inclusão Pagamento e Bloqueado”, permitindo escolher a forma de efetivação da transação bancária. • Foi incluído um novo campo "Tipo de Serviço" com as opções “03 – Bloqueto Eletrônico / 30 – Pagamento Salários”, permitindo escolher o tipo de serviço.

1148112 DTSPAG01-3918 DT Banco Itaú (SISPAG)

FP5547 – Banco Itaú (SISPAG)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5547 – Banco Itaú (SISPAG)
Situação/ Requisito:	O programa Banco Itaú – SISPAG (FP5547) está gerando o valor do evento 800 (maior remuneração) incorretamente no Registro Detalhe Segmento D, no campo "Valor Fixo / Base" (posição 181 a 195) sendo que deveria gerar a informação do salário atual.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para gerar a informação do salário atual no campo “Valor Fixo/ Base”

1374190 DTSPAG01-1890 DT Conta bancária dos funcionários e beneficiários

Funcionários e Beneficiários de Pensão Alimentícia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	<p>FP1500 – Funcionários</p> <p>FP1510 – Funcionários Contratos Especiais</p> <p>FP1740 – Manutenção Beneficiário Pensão Alimentícia</p> <p>FP5828 – Líquidos referentes a folha de pagamento para a Caixa Econômica Federal.</p> <p>FP6113 – Líquidos referentes a Pensionistas para a Caixa Econômica Federal.</p> <p>FR5838 – Líquidos referentes a férias para a Caixa Econômica Federal.</p> <p>FR5848 – Líquidos referentes a rescisão para a Caixa Econômica Federal.</p>
Situação/Requisito:	Para atender as novas contas da Caixa Econômica Federal-CEF no formato NSGD (Nova Solução de Gestão de Depósitos) é preciso incluir algumas validações para que o usuário cadastre de forma correta, tanto as contas antigas quanto as contas novas nesse formato NSGD. Também deve ser efetuado algumas validações nos geradores de arquivos bancários para que seja previsto todos os formatos de contas bancárias.
Solução/Implementação:	Foi incluído validação garantindo que as contas novas da CEF no formato NSGD sejam cadastradas de forma correta tanto no cadastro do Funcionário quanto do beneficiário de Pensão Alimentícia. Foi efetuado alterações nos geradores de arquivos bancários para prever todos os formatos de contas bancarias para os funcionários e beneficiários.
Base de Conhecimento:	DMFP0768 - Nova Solução de Gestão de Depósitos (NSGD). ³⁴⁸

1433668 DTSPAG01-2105 DT Alteração CTPS FP1500

FP1500 – Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 – Funcionários
Situação/Requisito:	Se o funcionário é desligado em mês anterior ao mês de competência da base e o usuário precisa efetuar uma alteração da série TRCT por exemplo, o programa FP1500 está emitindo indevidamente a mensagem 56 Região Salarial Inexistente.

³⁴⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=366650422>

Solução/Implementação:	Foram feitas alterações no programa para corrigir esta situação.
-------------------------------	--

1565822 DTSPAG01-2795 DT Manutenção Histórico de Situações

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 – Manutenção Histórico de Situações
Situação/Requisito:	Quando é incluído uma situação de Entrada por transferência, os históricos de lotação do funcionário estão sendo indevidamente eliminados.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para não eliminar os históricos dos funcionários quando é incluído uma Entrada ou Saída por transferência e apenas incluir o histórico de lotação correspondente a esta entrada por transferência, ou quando for incluído uma Saída por Transferência, irá encerrar o histórico correspondente.

1578364 DTSPAG01-2393 DT Listagem Sindicatos

FP0601 - Listagem Sindicatos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0601 - Listagem Sindicatos
Situação/Requisito:	O campo “Sindicato” no “FP0600 – Manutenção Sindicatos” possui 8 posições. O “FP0601 – Listagem Sindicatos” possui formato de apenas 3 posições na pasta seleção.

Solução/Implementação:	Ajustado o programa “FP0601 – Listagem Sindicatos” para permitir informar até 8 posições no campo “Sindicato” na pasta seleção.
-------------------------------	---

1657991 DTSPAG01-2960 DT Manutenção Salários - Individual

FP1620 - Manutenção Salários - Individual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1620 - Manutenção Salários - Individual
Situação/Requisito:	Na inclusão de histórico salarial em banco de dados SQL, está ocorrendo a mensagem de erro OpenEdge Graphical Client .
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não gerar mais este erro em banco de dados SQLServer.



1738197 DTSPAG01-2898 DT Geração de Títulos para Prestador

FP4610 - Geração de Títulos para Prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4610 - Geração de Títulos para Prestador
Situação/Requisito:	Existem dois impostos de ISS cadastrados no FP4670 (Manutenção de Impostos) com os códigos 1002 e 1005. No movimento de prestador de serviço foi informado o imposto 1005 no campo ISS. Ao gerar os títulos de prestador, o sistema está considerando o imposto 1002 para este movimento.

Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para sempre considerar o imposto que é informado no movimento.
-------------------------------	---



1786211 DTSPAG01-2940 DT Manutenção Categorias Salariais

FP0580 – Manutenção Categorias Salariais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0580 – Manutenção Categorias Salariais
Situação/Requisito:	Está permitindo alterar o período ponto da Categoria Salarial quando já possui funcionário integrado com a Folha de Pagamento.
Solução/Implementação:	Incluído pergunta ao modificar o Dia Fim Período Ponto informando que existe integração com a Folha de Pagamento para o mês atual. Se a resposta for “Sim”, será alterado o período ponto somente do mês seguinte em diante que não possui integração. Se a resposta para a pergunta for “Não”, o sistema não irá efetuar a alteração sendo necessário eliminar a integração dos movimentos com a Folha de Pagamento para fazer a modificação do Dia Final Período Ponto.

1966038 DTSPAG01-3270 DT Encerramento Ultimo Cálculo

FP4100 - Provisão de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3120 – Encerramento Ultimo Cálculo

Situação/Requisito:	Ao executar o encerramento do último cálculo, está apresentando o erro técnico 91.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para não exibir mais essa inconsistência.



1972317 DTSPAG01-3307 DT Troca de Turno

FP1350 - Alteração Individual de Lotação - Troca de turnos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Alteração Individual de Lotação - Troca de turnos
Situação/Requisito:	Quando existe situação de afastamento no FP1600, o sistema não permite realizar a exclusão de turno no FP1350.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para tratar somente as situações que forem em jornada, pois as que são do tipo afastamento, falta injustificada ou falta justificada, não são afetadas pela troca de turno.



2000936 DTSPAG01-3368 DT Manutenção Dependentes

FP1760 – Manutenção Dependentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento

Função:	FP1760 – Manutenção Dependentes
Situação / Requisito:	A Receita Federal do Brasil publicou uma Solução de Consulta nº 204/2015, detalhando que para a base de cálculo do imposto de renda na fonte, a relação de dependência do filho(a) ou enteado(a) perdura até o mês em que completarem 22 (vinte e dois) anos de idade, ou até o mês em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Porém ao realizar a inclusão de um dependente não estudante que completou 22 anos no ano de cálculo da folha de pagamento, em meses anteriores, o sistema ainda sugere este dependente como incidente para IR.
Solução/ Implementação:	Foram feitos ajustes para que considere o dependente filho(a) ou enteado(a) para efeitos de imposto de renda somente até o mês em que completar 22 (vinte e dois) anos de idade se ou até o mês em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.



2030800 DTSPAG01-3357 DT DEMONSTRATIVO ABSENTEÍSMO

FP6820 Demonstrativo Absenteísmo (%)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP6820 - Demonstrativo abasenteísmo (%)
Situação/ Requisito:	O FP6820 está apresentando valores diferentes por causa de férias no mês.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para ter como referência para as horas trabalhadas do mês a quantidade de horas padrão do turno. Com isso a quantidade de referência quanto as horas trabalhadas para a ser a quantidade de horas padrão do turno - 220, 180, 120 horas por exemplo. Gerando uma quantidade mais adequada para os meses nos quais o funcionário teve férias.



2079675 DTSPAG01-3408 DT Geração Informações DIRF

Geração Informações DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5900 – Geração Informações DIRF
Situação/Requisito:	Ao efetuar a geração das Informações da DIRF, para um funcionário que possui férias e abono em dezembro, cujo dias de abono inicia em janeiro do próximo ano, o valor desse abono não está sendo gravado para a DIRF quando o funcionário tem transferência em janeiro do próximo ano de referência da DIRF.
Solução/Implementação:	Alterado o programa Geração Informações DIRF (FP5900) para que a transferência não impacte na geração dos valores de abono/Isento quando o funcionário tem férias entre dezembro e janeiro, com dias de abono e transferência entre estabelecimentos em janeiro.

2080357 DTSPAG01-3397 DT Manutenção Pessoa Física

FP1440 – Manutenção Pessoa Física

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1440 – Manutenção Pessoa Física
Situação/Requisito:	Está faltando o código emissor “IIFP - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO” para relacionar com a Pessoa Física.

Solução/Implementação:	Atualizado a lista de códigos emissores de acordo com o documento oficial ANEXO V – TABELA ÓRGÃO EMISSOR pág 26. https://www.caixa.gov.br/Downloads/cadastro-nis/Instrucoes_Layout_Padiao_Empresa_v30_20_03.pdf
-------------------------------	---



2092291 DTSPAG01-3403 DT Listagem dos Históricos de Salários e Funções

FP1661 – Listagem dos Históricos de Salários e Funções

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1661 – Listagem dos Históricos de Salários e Funções
Situação/Requisito:	Ao emitir a listagem através da opção “Por Digitação”, o relatório é listado sem informações.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para listar as informações quando utilizado a opção Por Digitação.



2149982 DTSPAG01-3515 DT Altera Contribuição Sindical

FP0930 – [Altera Contribuição Sindical](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0930 – Altera Contribuição Sindical

Situação/Requisito:	O programa "FP0930 - Altera Contribuição Sindical" não mostra todos os tipos de funcionário para efetivar a alteração do parâmetro "desconta contribuição sindical" no programa "FP1500 - Funcionários"
Solução/Implementação:	Alterado o programa para mostrar todos os tipos de funcionário do programa "FP1500 – Funcionários": Funcionário, Estagiário, Aposentado, Empregador, Prazo Determinado, Tempo Parcial e Aprendiz.

2154884 DTSPAG01-3548 DT Rescisão complementar de PLR

Rescisão complementar de PLR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3141rp.p
Situação/Requisito:	O FP3020 está com problema no cálculo complementar de rescisão de PLR para demitidos. (FP3141rp.p Não desceu para a TS)
Solução/Implementação:	O FP3020 deve calcular corretamente quando tem cálculo complementar de rescisão de PLR. (FP3141rp.p foi comitado novamente para descer na TS)



2177977 DTSPAG01-3863 DT Problema ao efetuar Login no Sistema

Geração Permissões Usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento

Função:	Geração Permissões do Usuário
Situação/Requisito:	Ao efetuar login no sistema em clientes que não possuem o módulo de HCM, está ocorrendo erros de lock de registro e também problemas de performance.
Solução/Implementação:	Foi alterado a api de geração das permissões para que não cause problemas quando o usuário efetuar o login.

2249714 DTSPAG01-4001 DT Geração Informações RAIS Magnético

FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético
Situação/Requisito:	Funcionário estava no estabelecimento 2 e foi transferido para o estabelecimento 3 em 01/05. Ficou por 2 meses e retornou para o estabelecimento 2 em 01/07. Portanto, de Janeiro a Abril e de Julho a Dezembro ele teve rendimentos no estabelecimento 2. Nos meses de Maio e Junho ele teve rendimentos no estabelecimento 3. Ao gerar as informações da RAIS e validar o arquivo no Programa de Declaração da RAIS, está apresentando a divergência “Remuneração de Janeiro informada está anterior à data de admissão” para o registro deste funcionário no estabelecimento 2.
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações no programa de geração das informações da RAIS para não enviar a data de entrada por transferência quando o funcionário tiver rendimentos no ano em um mesmo estabelecimento que ele saiu por transferência e retornou.

2260042 DTSPAG01-3812 DT TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS

FP1850 Transferência de funcionários com situações de afastamento em aberto.

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Situação/ Requisito:	O sistema não altera a data fim afastamento quando funcionário é transferido.
Solução/ Implementação:	O programa foi corrigido para atualizar as datas de afastamento de forma correta quando retornar a um estabelecimento do qual já tenha saído por transferência.



2290921 DTSPAG01-4612 DT Repasse EPC/EPL Customização

FP6010 - Tarefas Arquivos Magnéticos SEFIP - Meio Magnético

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 - Tarefas Arquivos Magnéticos SEFIP - Meio Magnético.
Situação/Requisito:	Criação ponto EPC para informar valor para os campos 6 e 7 do registro12.
Solução/Implementação:	Criação ponto EPC informa_patrocinio para informar valor para os campos 6 e 7 do registro12.

2405120 DTSPAG01-3951 DT Gerador de Relatórios

FP4061 - Gerador de Relatórios

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento

Função:	FP4061 – Gerador de Relatórios
Situação/Requisito:	O campo Data Admissão não exibe o ano formatado com quatro posições, somente com duas.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para exibir os campos “Data” na formatação <u>Data do Excel</u> e o ano com quatro posições. <u>OBSERVAÇÃO</u> Para datas parametrizadas no sistema abaixo de 01/01/1900 , o programa irá considerar a data mínima do aplicativo Excel que é 01/01/1900. Portanto, se houver esta data no relatório, reveja o cadastro no qual a data está cadastrada.

2406108 DTSPAG01-3962 DT Cálculo Participação Resultados

FP3141 - Cálculo Participação Resultados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3141 - Cálculo Participação Resultados
Situação/Requisito:	Para o cálculo do IR da parcela final do PLR, está considerando como base de cálculo a parcela que está sendo paga e o valor pago e já descontado o IR na antecipação do ano anterior, sendo que o parâmetro 'Cálculo IR' no FP0900 (Parâmetros Cálculo IR) está como "Ano Pagamento".
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para corrigir a situação acima.

2434949 DTSPAG01-4016 DT Geração Informações RAIS Magnético

FP5700 – Geração Informações RAIS Magnético

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP5700 – Geração Informações RAIS Magnético.
Situação/ Requisito:	O programa de Geração Informações RAIS Magnético (FP5700) não está considerando afastamentos com menos de 16 dias pagos integralmente pelo INSS por ser uma continuação de um afastamento anterior ocorrido nos últimos 60 dias.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para considerar afastamentos com menos de 16 dias que são pagos integralmente pelo INSS por ser continuação de um afastamento anterior.

2441695 DTSPAG01-4111 DT Acerto Informações para a RAIS

FP6080 – Acerto Informações para a RAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6080 – Acerto Informações para a RAIS
Situação/Requisito:	Ao executar o programa de Acerto de Informações para a RAIS (FP6080), o valor total do 13 Salário está sendo gravado no mês anterior, e zerando o mês em que ocorreu o pagamento.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que o valor total do decimo terceiro salário seja salvo no mês do pagamento.

2441695 DTSPAG01-4193 DT Acerto Informações para a RAIS

FP6080 – Acerto Informações para a RAIS

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

Segmento :	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6080 – Acerto Informações para a RAIS
Situação/ Requisito:	Ao executar o acerto das informações para a RAIS (FP6060) com os campos “Atualiza 13º Salario”, “Atualiza Adto 13º Sal” e “Desligados” marcados, está gravando 0,01 no FP6060 - Manutenção Informações RAIS no campo Total 13º Sal no mês do adiantamento de 13º quando o funcionário é desligado no ano. Na sequência, em decorrência dessa inconsistência, ao gerar as informações da RAIS (FP5700) e consultar as informações (FP5720), o campo Adiantamento de 13º fica zerado e Parcela Final 13º com o valor total do 13º salário para os funcionários desligados no ano.
Solução/ Implementação:	Foram feitas alterações no programa para corrigir esta situação.

2448442 DTSPAG01-4107 DT Geração Informações RAIS Magnético

FP5700 – Geração Informações RAIS Magnético

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5700 – Geração Informações RAIS Magnético
Situação/ Requisito:	Funcionário tem saída e entrada por transferência durante o ano e com alterações de histórico de tomador no ano e em anos anteriores. Ao gerar as informações da RAIS, está gerando informações incorretas de rendimentos em "Manutenção Informações RAIS Magnético" (FP5720).
Solução/ Implementação :	Foram feitos ajustes para que seja gerada corretamente as informações da RAIS e seus respectivos rendimentos.

2458854 DTSPAG01-4044 DT Líquido/Holerite Banco Itaú

FP5549 - Líquido/Holerite Banco Itaú

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5549 - Líquido/Holerite Banco Itaú
Situação/Requisito:	No envio do arquivo do banco Itaú, o mesmo rejeitou o campo "Tipo Movimento" na posição 15 a 17 do segmento A. Atualmente, o sistema gera o campo com o valor "004" (inclusão do demonstrativo de pagamento), porém o correto é "000" (inclusão de pagamento), pois o sistema não tem a funcionalidade de apenas enviar o holerite.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para gerar o valor "000" na posição 15 a 17 do segmento A.

2468109 DTSPAG01-4081 DT Alteração Individual de Lotação

FP1350 - Alteração Individual de Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Alteração Individual de Lotação
Situação/Requisito:	Ao realizar qualquer alteração de lotação de um funcionário, está desmarcando o campo "Gera Calendário" no PE1700 – Manutenção Funcionário Ponto Eletrônico.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes para corrigir a situação acima.

2504907 DTSPAG01-4626 DT Manutenção Histórico de Situações/Acerto Divergência

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações/ PE3130 - Acerto Divergência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento e Controle de Frequência
Função:	FP1600 – Manutenção Histórico de Situações PE3130 – Acerto Divergência
Situação/ Requisito:	Nos programas de Acerto de Divergência (PE3130) e Manutenção Histórico de Situações (FP1600) está sendo apresentado propagandas mesmo com o parâmetro "Desativar Alerta de Produto" marcado no programa Manutenção Parâmetro Geral RH (FP0000).
Solução/ Implementação:	Foram alterados os programas para respeitarem o parâmetro Desativar Alerta de Produto do FP000, e não mostrar os banners existentes.

2507868 DTSPAG01-4142 DT FP5867 – Holerite Santander

FP5867 – Holerite Santander

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5867 – Holerite Santander
Situação/Requisito:	Solicitado um ponto EPC para tratamento específico.
Solução/Implementação:	Disponibilizado um ponto EPC que permita ao cliente o tratamento de situações específicas.

2530130 DTSPAG01-4221 DT Alteração Individual de Lotação

FP1350 - Alteração Individual de Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Alteração Individual de Lotação
Situação/Requisito:	Ao incluir um histórico de lotação de Centro de Custo, está apresentando erro técnico 91 quando a empresa utiliza integração EAI.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para não ocorrer mais o erro alterar o histórico de centro de custo do funcionário.

2534251 DTSPAG01-4395 DT Elimina Cálculo Ponto Eletrônico

PE2220 - Elimina Cálculo Ponto Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	PE2220 - Elimina Cálculo Ponto Eletrônico
Situação/Requisito:	Quando dois usuários executam a função PE3250 (Acerto Divergências Coletivo) ou PE3130 (Acerto Divergências) simultaneamente para funcionários diferentes, apresenta a mensagem “sit_calc_ptoelet_categ in use by...” (2624).
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para que essa inconsistência não ocorra mais.



2631160 DTSPAG01-4416 DT TRANSFERÊNCIA COLETIVA DE FUNCIONÁRIOS

FP1850 Transferência Coletiva de Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1850 - Transferência Coletiva de Funcionários
Situação/Requisito:	O FP1850 está com problema quando o funcionário tem Linha de transporte.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para validar de forma o campo na tela do FP1850 – Transferir Funcionários – Com Linha de Vale Transporte.



2645249 DTSPAG01-4407 DT Envio via e-mail de holerites em PDF

FP3500 - Relatórios Normais Emissão Coletiva de Envelopes/FP3501 – Tarefas Emissão Individual de Envelopes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3500 - Relatórios Normais Emissão Coletiva de Envelopes e FP3501 – Tarefas Emissão Individual de Envelopes.
Situação/Requisito:	Habilitar o envio por e-mail de holerites em PDF.
Solução/Implementação:	Alterar o FP3500 e FP3501 para permitir o envio por e-mail de holerites em PDF.

2767783 DTSPAG01-4613 DT MANUTENÇÃO DE LOCALIDADE

FP1930 Manutenção de localidade.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1930 Manutenção de Localidade
Situação/ Requisito:	Quando o feriado cai em um dia de repouso, o sistema considerou o feriado e não pagou corretamente o DSR.
Solução/ Implementação:	O programa foi corrigido para atualizar de forma correta os calendários por localidade quando é informado um novo feriado e essa cai em dia de dsr para alguns turnos.



2795959 DTSPAG01-4994 DT Liquidos Banco Bradesco

FP5826 / FP6117 / FR5826 / FR5836 – Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5826 – Banco Bradesco (Folha de Pagamento) FP6117 – Banco Bradesco (Pensão Alimentícia) FR5826 – Banco Bradesco (Férias) FR5836 – Banco Bradesco (Rescisão)
Situação/ Requisito:	Alguns registros do segmento A no arquivo do líquido do banco Bradesco, estão repetindo o número do documento atribuído para a empresa, posição 74 até 93, no prazo inferior à 45 dias. Assim, os registros de pagamento estão sendo rejeitados pelo banco.

Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes nos programas de geração de líquidos para o Banco Bradesco para que o número do documento atribuído para a empresa não se repita a cada geração.
-------------------------------	---



2893042 DTSPAG01-4822 DT Convocação Intermitente

FP3005 – Convocação Intermitente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3005 – Convocação Intermitente
Situação/Requisito:	Ao criar uma convocação, está apresentando a mensagem “Ocorreu erro no datasever oracle (29762). Ocorreu o erro progress número 1444 durante a gravação do registro no datasever oracle. O erro ocorrido foi: Um campo mandatório não obteve seu valor (1444)”.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para que quando incluir uma convocação, não seja apresentada esta mensagem.



DTSPAG01-5179 DT Relatórios Históricos Lotação

FP1351 – Relatórios Históricos Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1351 – Relatórios Históricos Lotação
Situação/Requisito:	Cliente abriu ticket solicitando que os fontes do programa FP1351 fossem liberados pois o programa está como LIBERADO na versão.

Solução/ Implementação:	Como o programa possui implementação do dedo duro, os fontes desse programa não deverão ser liberados. Desta forma alterar o programa FP1351.w alterando a versão de "LIBERADO" para 1.00.00.000.
--------------------------------	---



3.10.1.5 Folha Educacional - Manutenção - 12.1.21

DTSPAG01-3737 – Descontinuidade do Módulo de Folha Educacional a partir da 12.1.20.

Programas Relacionados ao Módulo de Folha Educacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha Educacional
Função:	Programas Relacionados ao Módulo de Folha Educacional
Situação/ Requisito:	Módulo Folha Educacional será descontinuado a partir da 12.1.20.
Solução/ Implementação:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>⚠️ Atenção: Descontinuidade do Módulo Folha Educacional a partir da 12.1.20. Para maiores informações Clique aqui³⁴⁹.</p> </div>

3.10.2 eSocial - Manutenção - 12.1.21

3.10.2.1 1046576 DTSESOCIAL01-810 DT Validação Carga ESocial

FP9840 – Validação e Carga ESocial

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

³⁴⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203756688>

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 – Validação e Carga ESocial
Situação/Requisito:	Ao selecionar uma quantidade de matriculas muito extensa, ocorre a mensagem de erro progress 11678.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para limitar a quantidade máxima de informações que pode ser selecionada.

3.10.2.2 1935341 DTSESOCIAL01-4251 - DT S-2200 Bloco Sucessão Vinculo CNPJ Empregador Anterior incompleto

FP9850/FP9860 - Geração CNPJ Empregador Anterior S-2200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840/FP9850/FP9860 eSocial_Acerto_S-2200_rejeitado_devido_CNPJEmpregAnt.r
Situação/Requisito:	O XML do evento S-2200 não está gerando a informação da tag cnpjEmpregadorAnt
Solução/Implementação:	<p>Foi ajustado os programas para que na geração de eventos S-2200 de funcionarios transferidos, gere o CNPJ do empregador anterior completo na tag cnpjEmpregadorAnt.</p> <p>Foi criado um programa de acerto também que irá fazer os seguintes ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para as mensagens S-2200 que ainda não foram transmitidas para o TAF irá atualizar o status para 6 - Gerar xml para que o mesmo possa ser regerado. ▪ Para as mensagens S-2200 que já foram transmitidas para o TAF irá criar uma nova mensagem S-2200 de retificação para que seja enviado para o TAF e atualize o cadastro do funcionário que já se encontra na base. <p>Nome do programa: prghur/spp/ eSocial_Acerto_S-2200_rejeitado_devido_CNPJEmpregAnt.r Senha: \$Acerto-S-2200-HcM2018\$</p>

3.10.2.3 2290483 DTSESOCIAL01-4920 DT Acidentes Trabalho

ST0701 - Acidentes Trabalho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Medicina e Segurança
Função:	ST0701 - Acidentes Trabalho
Situação/ Requisito:	Validação o eSocial referente a CAT está impedindo processo de alteração do registro.
Solução/ Implementação:	Retirado validações eSocial na alteração da CAT.

3.10.2.4 2346988 DTSESOCIAL01-3988 DT Manutenção Eventos - Analíticos

FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos, FP0024 - Manutenção Eventos Analíticos por Empresa
Situação/ Requisito:	<p>A empresa utiliza a rotina de eventos por empresa e, ao acessar a tela de complemento eSocial do programa FP0020 não estão aparecendo para quais empregadores da base será gerada a mensagem S-1010 do evento em questão, e também não está sendo possível atualizar as informações desta tela.</p> <p>Já no programa FP0024, em algumas situações o botão do eSocial não aparece, sendo necessário ir para o próximo evento e voltar ao anterior para o botão aparecer.</p>

Solução/Implementação:	<p>FP0020</p> <p>Na tela de complemento eSocial, somente aparecem a relação de empregadores das empresas para as quais o evento em questão ainda possui atualização automática (quando se utiliza a rotina de Eventos por Empresa).</p> <p>Portanto, se não aparece nenhum empregador na tela de complemento, é porque o evento que está sendo visualizado na tela principal não possui mais atualização automática para nenhuma das empresas da base de dados.</p> <p>O programa foi alterado para que, ao ser clicado no botão do complemento eSocial seja verificado se o evento ainda é atualizado automaticamente em alguma empresa. Caso seja, a tela de complemento será aberta. Caso contrário, será emitida uma mensagem informando o usuário que as informações deverão ser alteradas no programa FP0024.</p> <p>FP0024</p> <p>O programa foi alterado para que o botão do eSocial apareça corretamente, sem a necessidade de ir para próximo registro e retornar ao anterior.</p>
-------------------------------	--

3.10.2.5 2389146 DTSESOCIAL01-4321 DT Geração da Mensagem para período de validade incorreto

Geração da Mensagem para período de validade incorreto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
Situação/Requisito:	Ao alterar dados do Estabelecimento, que geram mensagem no eSocial, ocorre erro de "Ano fora da faixa ou 0". Quando datas da validade no FP9810 estão superiores aos dados para geração da mensagem.
Solução/Implementação:	<p>Alterado as rotinas para criação e alteração da mensagem, para validar corretamente a data de validade, informada no FP9810.</p> <p>Foi criado o programa de acerto <code>prghur\spp\eSocial_acerto_Validade_Tabela.r³⁵⁰</code>, que irá atualizar as datas de validade do FP9810.</p>

³⁵⁰ http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_Validade_Tabela.r

3.10.2.6 2404442 DTSESOCIAL01-4107 - DT Envio do Retorno do Afastamento antes do Prazo

FP9860 - Sincronizador eSocial / FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9860 - Sincronizador eSocial FP9850 - Monitor eSocial
Situação/ Requisito:	O sistema permite enviar uma mensagem de retorno de afastamento mesmo que esta data seja muito à frente da data de hoje. A integração é permitida pelo TAF, porém é rejeitada pelo governo caso a data de retorno do afastamento seja maior que a data de hoje + 10 dias.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que ao executar o Sincronizador eSocial - FP9860, o sistema não envie as mensagens de retorno de afastamento caso a data de envio seja superior a hoje + 10 dias. Para o Monitor eSocial - FP9850 ao enviar a mensagem de retorno de afastamento, caso seja superior a hoje + 10 dias, será emitida uma mensagem do tipo pergunta para que o usuário confirme o envio da mensagem antes do prazo estipulado pelo governo.

3.10.2.7 2430720 DTSESOCIAL01-5374 DT Manutenção Situações

FP0060 – Manutenção Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0060 – Manutenção Situações

Situação/ Requisito:	Foi informado Motivo Afastamento eSocial indevidamente para uma situação do Tipo Horas. Com isso, o sistema está gerando indevidamente mensagens no Monitor eSocial referente a esta situação.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para quando for informar um Motivo Afastamento eSocial para uma situação do Tipo Horas, será exibido uma mensagem informando - Motivo Afastamento incorreto. - Não é permitido informar Motivo Afastamento diferente de 00 para situações de Horas.

3.10.2.8 2431679 DTSESOCIAL01-4615 DT Atualiza Status Mensagens eSocial - retorno TAF

Atualiza Status Mensagens eSocial - retorno TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	prghur\spp\esocial_status_mensagem.r - Programa Atualiza Status Mensagem eSocial
Situação/ Requisito:	As mensagens constam como processadas governo no TAF, e no Datasul HCM constam com status diferente.

**Solução/
Implementação:**

Foi criado o programa de acerto prghur\spp\esocial_status_mensagem.r que irá atualizar o status das mensagens conforme status da mesma no TAF.

OBJETIVO: Atualizar o status das mensagens no monitor Datasul conforme status no TAF. .

EXECUÇÃO:

1. Primeiramente, irá apresentar uma tela de login para informar a senha (descrita abaixo).
2. Com a senha correta, irá abrir uma tela para preenchimento da faixa de sequência de mensagens (de-até) e a lista de tabelas existentes. Escolha a(s) mensagem (ns) e a(s) tabela(s) que deseja buscar retorno.
3. Após informar os parâmetros e clicar em OK, o programa fará o processamento e ao final, irá emitir mensagem de programa finalizado indicando também uma planilha com o log de processamento, mensagem a mensagem.

Observação:

Para as mensagens que tiverem o status atualizado, será listado na planilha o status do TAF que o programa retornou sendo:

Cód. Status TAF	Status TAF	Status Datasul
(Vazio)	Não Transmitido Governo	Processado pelo TAF
0	Válido TAF	Processado pelo TAF
1	Inválido TAF	Rejeitado pelo TAF
2	Transmitido e Aguardando Retorno Governo	Processado pelo TAF
3	Transmitido e Não Autorizado	Rejeitado Governo
4	Transmitido e Autorizado	Transmitido Governo
6	Pendente de Exclusão no Governo (S-3000)	Processado pelo TAF
7	Exclusão Validada pelo Governo (S-3000)	Transmitido Governo

Senha: \$StatusMensagem-HcM2018\$

3.10.2.9 2443816 DTSESOCIAL01-5622 DT S-2206 Não refaz XML Curso Desabilitado

AT0031 - Manutenção Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MAT - Administração de Treinamento
Função:	AT0031 - Manutenção Funcionário
Situação/ Requisito:	Não refaz o XML do arquivo S-2206, quando é alterada a situação de treinamento, do funcionário em curso do tipo Norma Regulamentadora eSocial.
Solução/ Implementação:	<p>Quando a situação do funcionário for alterada de "Habilitado" (indicação de treinamento realizado) para qualquer outro status, o programa irá refazer o XML da mensagem do S-2206, ou caso, já tenha sido enviado para o TAF, irá gerar um novo S-2206.</p> <p>MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ESOCIAL</p> <p>47) O empregador deve inserir no campo {observacao} do grupo [observações] deste evento quaisquer informações relevantes acerca do contrato de trabalho, destacando-se, como exemplo:</p> <p>b) as informações relativas à participação do empregado em treinamentos previstos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, destacando o nome e descrição (ementa) do treinamento, o nome da instituição/empresa/profissional realizadora desse treinamento, o seu período de realização e carga horária. A informação deve corresponder ao treinamento realizado, mesmo antes do início da obrigatoriedade de utilização do eSocial, já que é elemento comprovador para o exercício de funções que tem como condição a participação nesses treinamentos.</p>

3.10.2.10 2444987 DTSESOCIAL01-4680 - DT retorno mensagem eSocial - Erro de TAFIL (803)

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/ Requisito:	Ao enviar mensagens para o TAF, está retornando indevidamente a inconsistência 803 (TAFIL) e a mensagem eSocial muda status para Rejeitado TAF. Nesta situação, a inconsistência ocorre pois no cadastro de empresa no Datasul haviam espaços em branco.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para desconsiderar os espaços em branco no início e fim do código da empresa.

3.10.2.11 2460312 DTSESOCIAL01-4433 - DT S-2200 Erro geração automática S-2200

FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisão
Função:	FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão
Situação/ Requisito:	Situação: Ao incluir uma rescisão complementar com data de pagamento entre a 2a e 3a fase do eSocial, está gerando o arquivo S-2200.
Solução/ Implementação:	Solução: Ajustado programa para não gerar a mensagens S-2200 caso a data de pagamento esteja entre a 2a e 3a fase. Caso a data de pagamento seja posterior ou igual a data da 3a fase será gerado o arquivo S-2200.

3.10.2.12 2479058 DTSESOCIAL01-4465 DT FR9824 erro 91 ao gerar mensagem de pagamento

FR9824 erro 91 ao gerar mensagem de pagamento

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	Função: FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento / eSocial_cria_sped_remun_cpf_desligados.r
Situação/ Requisito:	Caso o funcionário tenha sido desligado no período anterior com pagamento da rescisão no período atual, ao gerar a mensagem de pagamento para o eSocial, o sistema emite mensagem de erro técnico (No SPED Remuneração CPF record is available. (91)).
Solução/ Implementação:	<p>O programa foi ajustado para caso o funcionário tenha sido desligado com pagamento da rescisão no período subsequente, ao realizar o encerramento mensal o sistema cria o registro automaticamente para que não ocorra o erro citado acima ao gerar a mensagem de pagamento para o eSocial.</p> <p>Para a correção paliativa, foi criado o programa de acerto prghur\spp\eSocial_cria_sped_remun_cpf_desligados.r.</p> <p>OBJETIVO: Criar o registro necessário para correção da mensagem de inconsistência para funcionário desligados com pagamento da rescisão no período atual da empresa.</p> <p>EXECUÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primeiramente, irá apresentar uma tela de login para informar a senha (descrita abaixo). 2. Com a senha correta, irá abrir uma tela para preenchimento da empresa empregadora e a faixa de estabelecimento e funcionário (de-até) . 3. Após informar os parâmetros e clicar em OK, o programa fará o processamento e ao final, irá emitir mensagem de programa finalizado indicando também uma planilha com o log de processamento, funcionário a funcionário. 4. Após a execução, o envio das mensagens de pagamento de rescisão para o eSocial podem ser realizados novamente. <p>Senha: \$SpedRemun-HcM2018\$</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-4465

3.10.2.13 2484350 DTSESOCIAL01-4674 DT Mensagens Eventos de Tabelas Origem Carga x Origem Automática

FP9840 – Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 – Validação e Carga eSocial
Situação/ Requisito:	O FP9840 está criando mensagem com origem Carga para turno que já tem mensagem de inclusão com origem Automática em mês/ano superior ao mês/ano da carga (1a fase eSocial).
Solução/ Implementação :	<p>Na pasta Iniciais do programa, foi incluído no quadro Tabelas o campo "Gerar Informações de Tabelas".</p> <p>Quando este campo estiver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • marcado: o sistema irá gerar as mensagens de tabelas mesmo que existam mensagens com validade superior ao mês/ano da carga para as informações selecionadas. • desmarcado: caso o sistema identifique que existem pelo menos uma mensagem gerada para a informação selecionada com validade superior ao mês/ano da carga, não irá gerar nenhuma mensagem de carga para a informação, imprimindo uma mensagem informando o usuário no arquivo de log da execução do programa.

3.10.2.14 2487079 DTSESOCIAL01-4420 DT Erro na Geração do S-3000 referente às mensagens S-2200/S-2300

Erro na Geração do S-3000 referente às mensagens S-2200/S-2300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários, FP9850 - Monitor eSocial
Situação/ Requisito:	<p>Foi efetuada a eliminação de um funcionário para o qual a mensagem S-2200/S-2300 já estava enviada ao TAF.</p> <p>Ao consultar no FP9850, a mensagem S-3000 ficou com status 6 - Pendente Gerar XML. Ao efetuar a geração do XML, em seu conteúdo não constam as informações do CPF e NIS, pois o registro do funcionário não existe mais na base.</p> <p>Ao enviar o S-3000 para o TAF, a mensagem está sendo rejeitada por falta das informações CPF e NIS.</p>

Solução/ Implementação :	<p>FP1500</p> <p>Efetuada correção no processo de geração da mensagem S-3000, referente às mensagens S-2000/S-2300, para que guarde as informações CPF e NIS do funcionário.</p> <p>Posteriormente, quando o XML do S-3000 for gerado, as informações CPF e NIS poderão ser encontradas.</p> <p>Os processos que geram a mensagem S-3000 para o funcionário são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminação do funcionário através do FP1500. • Alteração do tipo de vínculo (com vínculo para sem vínculo e vice-versa) através do FP1500. • Alteração da categoria eSocial de funcionários sem vínculo. <p>Importante:</p> <p>Esta correção só é válida para as mensagens S-3000 que foram geradas a partir da atualização do programa corrigido.</p> <p>Caso já existam mensagens S-3000 referentes ao S-2200/S-2300 enviadas para o TAF, as informações CPF e NIS deverão ser informadas diretamente no TAF.</p> <p>FP9850</p> <p>Para as mensagens S-3000 referentes ao S-2200/S-2300 que forem geradas a partir da atualização do programa corrigido, será demonstrado o nome do funcionário na coluna Nome Participante, na pasta Mensagens.</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-4420

3.10.2.15 2491926 DTSESOCIAL01-4571 - DT S-2200 Transferido após 2ª Fase gera Erro no XML

FP9840 - Validação e Carga eSocial / FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial FP9850 - Monitor eSocial

Situação/ Requisito:	Caso o funcionário tenha entrada por transferência entre estabelecimentos após a data de início da segunda fase do eSocial (não periódicos), o sistema está gerando mensagem (S-2200) com inconsistência no XML, deixando a mensagem como Pendente - Erro XML.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para considerar a data de entrada por transferência ao buscar informações de histórico do funcionário na geração da mensagem eSocial.

3.10.2.16 2498178 DTSESOCIAL01-4558 DT Monitor eSocial

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 – Monitor eSocial
Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório de erros, não está imprimindo cada informação em linhas diferentes.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para imprimir cada erro em linha diferente, facilitando a leitura.

3.10.2.17 2498326 DTSESOCIAL01-4529 - DT S-2230 gerar somente termino de afastamento.

FP9840 - S-2230 gerar somente termino de afastamento.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional.
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento.
Função:	FP9840 - Validações e Carga eSocial.

Situação/ Requisito:	O FP9840 está gerando mensagem automática de início e término de afastamento, cujo início foi enviado no S-2200 do funcionário, assim quando o cliente envia o S-2230 de início do afastamento o Governo retorna a mensagem de inconsistência.
Solução/ Implementação:	Alterado programa FP9840, para gerar somente a mensagem de término de afastamento para o S-2230, quando o início do afastamento ocorrer antes do data de início da 2a fase, visto que o início é enviado junto do cadastro inicial do trabalhador (S-2200).

3.10.2.18 2500499 DTSESOCIAL01-4631 - DT S-2200 Não gera registro de duas admissões

FP9840 - Validação e Carga Esocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga Esocial
Situação/Requisito:	Programa não realizava a geração da mensagem do arquivo S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador quando a mensagem estava com status de cancelada.
Solução/ Implementação:	Foram feitas alterações para permitir que o programa de Validação e Carga Esocial permita gerar a mensagem quando a última mensagem se encontra com status de cancelada.

3.10.2.19 2506268 DT DTSESOCIAL01-5076 Acerto Data da 2ªFase e Status da 1ª e 2ª fase

Acerto Data da 2ªFase e Status da 1ª e 2ª fase

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento

Função:	FP0560 - Manutenção estabelecimentos. Programa de acerto eSocial_acerto_data_e_status_2_fase.r
Situação/Requisito:	Para algumas empresas a data de início da 2ª fase estava incorreta, assim como o status da carga e mensagens.
Solução/Implementação:	<p>Ao executar o programa solicitará o código a empresa que deseja alterar.</p> <p>Vai alterar os campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Início 2ª Fase = 01/03/2018 (data fixa no programa) • Status Carga 1a Fase: Se está Carga Teste Não Iniciada vai ficar Carga Oficial Habilitada; Se está Carga Teste Iniciada vai ficar Carga Oficial Iniciada; Se está Carga Teste OK vai ficar Carga Oficial OK; • Status Carga 2a Fase: Se está Carga Teste Não Iniciada vai ficar Carga Oficial Habilitada; Se está Carga Teste Iniciada vai ficar Carga Oficial Iniciada; Se está Carga Teste OK vai ficar Carga Oficial OK; <p>Caso o Status da Carga da 1º Fase ou 2º Fase estiver como carga teste, o programa vai verificar as mensagens geradas e se encontrar mensagens com o tipo de carga teste vai passar para tipo de carga oficial.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Importante: este programa somente poderá ser executado para empresas participantes do 1º grupo de empresas do eSocial que iniciaram o envio dos arquivos não periódicos em 01/03/2018 e que estejam com a data e status incorretos.</p> </div>

3.10.2.20 2517101 DTSESOCIAL01-4598 - DT Criado status 20 para mensagens rejeitadas e substituídas

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial

Situação/ Requisito:	As mensagens rejeitadas pelo governo e que foram corrigidas em outra mensagem permaneciam no monitor com status de Rejeitado Governo.
Solução/ Implementação:	<p>Foi criado novo status 20 - Msg Substituída.</p> <p>Sempre que o sistema gerar uma nova mensagem que substitua uma rejeitada pelo governo, irá ajustar automaticamente a mensagem rejeitada para status 20 - Msg Substituída e irá gravar o código da mensagem que a substituiu.</p> <p>Na pasta Mensagens, foi adicionada a coluna MSG Substituta. Para as mensagens com status 20, nesta coluna será mostrado o código da mensagem que a substituiu.</p> <p>Criado programa de acerto esocial_acerto_rejeitadas_governo_substituidas.r³⁵¹ para ajustar o status das mensagens que já existem na base como rejeitadas e já foram substituídas por outra que já está transmitida para o governo com sucesso.</p>

3.10.2.21 2527518 DTSESOCIAL01-4707 - DT Erro ao cadastrar admissão

Erro ao cadastrar admissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionários , FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/ Requisito:	Na admissão de um funcionário no programa FP1500, está ocorrendo a mensagem de erro progress ** "prghur/p/" não foi encontrado. (293) ao tentar reutilizar um número de matrícula de um outro funcionário que foi cadastrado e eliminado.

³⁵¹ http://tdn.totvs.com/display/LDT/esocial_acerto_rejeitadas_governo_substituidas.r

Solução/ Implementação:	<p>FP1500 Foram feitas alterações para não mais ocorrer o erro progress quando for reutilizada matrículas de funcionários eliminados da base de dados.</p> <p>FP9840 O programa foi alterado para efetuar a geração das mensagens S-2200 e S-2300 para funcionários cadastrados com matrículas reutilizadas e, para as quais já existia a mensagem S-3000 gerada.</p>
------------------------------------	---

3.10.2.22 2528761 DTSESOCIAL01-4718 - DT ESocial alteração em atestado não altera mensagem

MT0728 / FP1600 - eSocial alteração em atestado não altera mensagem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho / MFP - Folha de Pagamento.
Função:	MT0728 - Atendimento Médico / MT0828 - Gerenciador Médico / FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Situação/Requisito:	Quando alterado a data de término da situação de afastamento não está gerando nova mensagem, S-2230.
Solução/ Implementação:	Alterada geração da mensagem S-2230, para gerar nova mensagem quando a data de término for alterada e for maior que a data de entrega da 2ª fase do eSocial.

3.10.2.23 2530444 DTSESOCIAL01-5300 DT Geração dados de salário no S-2200 para funcionários com fixo + variável.

FP9840 – Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 – Validação e Carga eSocial
Situação/Requisito:	Quando o funcionário tem salário fixo + comissão campo ‘Comissionado (RAIS)’ marcado no FP1500 na geração da mensagem S-2200 o campo undSalFixo está ficando igual a 7 e o campo vrSalFx está ficando sem valor, porém conforme manual do eSocial o código 7 Não aplicável - salário exclusivamente variável.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de Validação e Carga eSocial (FP9840) para que seja considerado se o funcionário está com o campo ‘Comissionado (RAIS)’ marcado, mais também tem valor no salário no FP1500.

3.10.2.24 2531656 DTSESOCIAL01-4730 - DT Implementação Fila para os eventos de afastamento S-2230

FP9860 - Sincronizador eSocial - Implementação Fila para os eventos de afastamento S-2230

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9860 - Sincronizador eSocial
Situação/Requisito:	<p>Não possuía opção de parâmetros para filtrar por estabelecimento, matrícula e sequência de mensagem.</p> <p>Na sincronização de afastamento, enviava todos da base e o TAF processava somente um e rejeitava os demais.</p> <p>Se fosse necessária exclusão de afastamento no TAF, era necessário excluir manualmente o registro no TAF ou excluir no HCM para que gerasse o S-3000.</p>

Solução/ Implementação:	<p>FP9860, implementada as seguintes funções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Faixas para seleção de Estabelecimento, Matrícula e Sequência de mensagens. <ul style="list-style-type: none"> • As faixas de Estabelecimento e Matrícula são consideradas somente para eventos não periódicos. • A faixa de Sequência de mensagens é considerada para todos os eventos. 2) Fila para processamento mensagens: <ul style="list-style-type: none"> • Fila para os afastamentos, onde os registros não são mais rejeitados, permanecendo na fila até que seu predecessor seja transmitido para o governo. 3) Exclusão de Afastamentos: <ul style="list-style-type: none"> • Criado programa de acerto para excluir os afastamentos no TAF sem precisar excluir no HCM
Documentações:	<p>Para maiores detalhes consulte as documentações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fila processamento dos afastamentos: DESOCIAL0031 - Gerenciamento da Integração dos Eventos de Afastamentos - S-2230³⁵². • Programa de acerto para exclusão afastamentos: eSocial_gera_s_3000.r³⁵³
Importante:	<p>Para o uso desta implementação é obrigatório atualizar o TAF com os pacotes da 12.1.17, abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacote acumulado do dia 26/04: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/681092 • Pacote implementação predecessor (fila): https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=686690

3.10.2.25 2545095 DTSESOCIAL01-4847 DT FP9850 Monitor eSocial - Data Início com formato dd/mm/aa

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial

³⁵² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=359474290>

³⁵³ http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_gera_s_3000.r

Situação/ Requisito:	Campo “Data Início” do layout S-2230 está com data no formato "dd/mm/aa".
Solução/ Implementação:	Ajustado campo “Data Início” da pasta "Mensagens" para o formato “dd/mm/aaaa”.

3.10.2.26 2564576 DTSESOCIAL01-4797 - DT S-2200 x duracao.dtTerm incorreta

FP9840 - Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/ Requisito:	Ao gerar a mensagem S-2200 dos novos funcionários o campo duracao.dtTerm está sendo gerado com a data do final da prorrogação de contrato (90 dias) e não com a data de término do contrato (45 dias), causando erro no envio da mensagem S-2299 quando a data de desligamento é na data de término do contrato.

Solução/ Implementação:	<p>O programa foi alterado para efetuar os seguintes tratamentos para funcionário com Tipo de Contrato 2 - Prazo Determinado:</p> <p>1) Após gerar a mensagem S-2200, irá verificar se a data de término de contrato é superior ao início da 2a fase e se o funcionário possui data de vencimento de prorrogação informada. Em caso afirmativo, irá gerar uma mensagem S-2206 com a tag <dtAlteração> com a data de término do contrato e, a tag <dtTerm> com o campo Data Vencimento Prorrogação.</p> <p>2) Atualização da tag <duracao.dtTerm> será de acordo com a regra descrita abaixo:</p> <p>Na geração do S-2200:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se a data de término do contrato (FP1500, pasta Cadastral) for igual ou superior à data de início da 2a fase, o campo duracao.dtTerm será atualizado com esta data; caso seja inferior será atualizado com a data de prorrogação (se a mesma estiver informada). <p>Na geração do S-2206:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se a data de vencimento da prorrogação (FP1500, pasta Cadastral) estiver informada, o campo duracao.dtTerm será atualizado com a data de prorrogação. Se não estiver informada, caso a data de término do contrato seja igual ou superior à data de início da 2a fase, o campo duracao.dtTerm será atualizado com a data de término do contrato.
------------------------------------	---

3.10.2.27 2571877 DTSESOCIAL01-4786 DT - Programa de Acerto Tipo Contrato x Geração S-2206 x Funcionários Prazo Indeterminado e fp1500 - Complemento eSocial - mensagem incorreta de Tipo Contrato de Trabalho

[Programa de Acerto Tipo Contrato x Geração S-2206 x Funcionarios Prazo Indeterminado e fp1500 - Complemento eSocial - mensagem incorreta de Tipo Contrato de Trabalho](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	Programa de acerto eSocial_tipo_contrato_trabalho.r fp1500 - Cadastros de Funcionários

Situação/ Requisito:	<p>eSocial_tipo_contrato_trabalho.r - Quando a mensagem S-2200 do funcionário já estava corretamente gerada com o campo tipo de contrato igual a Indeterminado, o programa de acerto estava criando uma mensagem S-2206 para registrar a alteração do tipo de contrato para Indeterminado, indevidamente.</p> <p>fp1500 - Caso a data de término de contrato estiver preenchida e a data de vencimento de prorrogação também, porém essa última for maior que a data atual, no complemento do eSocial o tipo de Contrato de Trabalho deve ser = "Determinado", porém está dando mensagem de erro = "Tipo Contrato de Trabalho não pode ser Prazo Determinado."</p>
Solução/ Implementação:	<p>eSocial_tipo_contrato_trabalho.r - O programa de acerto foi corrigido e não irá criar a mensagem S-2206 quando, no programa FP1500, pasta Cadastral os campos "Término Contrato" e/ou "Data Vencimento Prorrogação":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estiverem preenchidos e forem anteriores à data atual e o tipo de funcionário for diferente de prazo determinado. <p>fp1500 - O programa foi acertado para não dar a mensagem de erro = "Tipo Contrato de Trabalho não pode ser Prazo Determinado" quando a data de vencimento de de prorrogação estiver maior do que a data atual e o tipo de contrato de trabalho estiver preenchido como = Determinado.</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-4786

3.10.2.28 2586003 DTSESOCIAL01-4853 - DT Transferência Funcionário outro CNPJ seguida de Transferência entre Estabelecimentos Anterior ao eSocial

Transferência Funcionário outro CNPJ seguida de Transferência entre Estabelecimento Anterior ao eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionário, FP9840 - Validação e Carga eSocial - FP1840 - Transferência de Funcionarios, FP1850 - Transferência Coletiva de Funcionários

<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>Funcionário foi admitido por transferência entre empresas e depois teve transferência entre estabelecimentos, sendo que estas transferências são anteriores ao início do eSocial.</p> <p>Ao efetuar a carga para eSocial, o evento S-2200 deste funcionário não identifica que houve a transferência entre empresas, e considera que o tipo de admissão é 1 - Admissão.</p> <p>Para corrigir esta situação foi orientado que no FP1500, pasta Cadastral, o campo Admissão Funcionário fosse informado como "Transferência de CNPJ com Outra Raiz" e, no complemento eSocial, o campo Tipo Admissão fosse informada uma das opções de transferência. Desta forma, a pasta Suces Vinc ficará habilitada para que sejam informados os campos relativos ao empregador anterior. No entanto, o programa não deixa salvar estas alterações no complemento eSocial, apresentando a mensagem de erro 55756 - "Tipo Admissão Incorreto - Funcionário possui situação Entrada Transferência entre CNPJ´s Iguais."</p>
<p>Solução/ Implementação:</p>	<p>FP1500</p> <ul style="list-style-type: none"> No programa de complemento eSocial, foi incluído na pasta Suces Vinc o quadro Múltiplas Transferências Anteriores ao eSocial com o campo Início Vínculo. Ele não é obrigatório, devendo ser preenchido apenas quando o funcionário entrou por transferência entre empresas e, depois teve transferência entre estabelecimentos (anteriores ao eSocial). Neste caso, deve ser informada a data em que o funcionário entrou na empresa via transferência. Não pode ser uma data igual ou superior à última entrada por transferência do funcionário. Quando este campo estiver preenchido não será feita a validação do campo Tipo Admissão x Situação de Entrada por Transferência, que resulta na mensagem de erro 55756. <p>FP9840</p> <ul style="list-style-type: none"> Ao gerar a mensagem S-2200, o campo sucessaoVinc.dtTransf será atualizado com a data informada no campo Início Vínculo (caso esteja informada no programa de complemento eSocial do FP1500); caso contrário, será atualizado com a data informada no campo Admi Transf (FP1520, pasta Cadastral). Alterado para somente efetuar a validação do campo Tipo Admissão x Situação de Entrada por Transferência, que pode resultar nos erros S-2200-205 ou S-2200-206, quando o campo Início Vínculo (complemento eSocial FP1500) não estiver informado. Caso o campo Início Vínculo esteja informado e seu valor for maior ou igual à data de admissão por transferência do funcionário será gerado o erro S-2200-210. <p>FP1840 e FP1850</p> <ul style="list-style-type: none"> Ao efetuar uma transferência entre estabelecimentos, o campo Início Vínculo informado para o funcionário no estabelecimento origem será atualizado para o funcionário no estabelecimento destino.
<p>Orientações:</p>	<p>Para mais informações quanto aos procedimentos e orientações deste processo, consulte a base de conhecimento: DESOCIAL0029 - Como preencher os campos referentes à Sucessão Vínculo - FP1500³⁵⁴.</p>

354 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=358450863>

3.10.2.29 2588893 DTSESOCIAL01-4874 - DT FP1500f Erro screen-value rs-tp-contr

FP1500 - Manutenção Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionários
Situação/Requisito:	Ao acessar o complemento do eSocial no programa FP1500, ocorre o erro progress **Attribute SCREEN-VALUE for the RADIO-SET rs-tp-contr has an invalid value of 0. (4058)
Solução/Implementação:	<p>O erro reportado ocorreu porque o programa de acerto "prghur/spp/eSocial_tipo_contrato_trabalho.r" não foi executado.</p> <p>O programa foi alterado para que, quando o usuário clicar no botão para acessar a tela de complemento eSocial, seja feita a verificação do conteúdo do campo Tipo de Contrato de Trabalho do funcionário. Se for identificado que este campo não está inicializado, será emitida uma mensagem de erro orientando o usuário a executar o programa de acerto, e a tela de complemento eSocial não será aberta.</p>

3.10.2.30 2590546 DTSESOCIAL01-4872 DT Não gera XML quando é alterado o código CNO

FP0560 - Manutenção Estabelecimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
Situação/Requisito:	Quando retira o CNO informado no estabelecimento ele não estava gerando as mensagens porque o campo "Considera para Geração" ficava desmarcado quando alterava o CNO.

Solução/ Implementação:	Ajustado o campo "Considera para Geração" para não ser desmarcado quando o campo CNO for alterado.
------------------------------------	--

3.10.2.31 2592195 DTSESOCIAL01-4895 DT Filtrar início de afastamentos FP9860/FP9850

FP9860 / FP9850 - Filtrar início de afastamentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9860 - Sincronizador eSocial FP9890 - Importador retorno TAF FP9850 - Monitor eSocial
Situação/ Requisito:	<p>FP9890 - Permitia marcar somente afastamento de inicio, alteração ou fim separadamente. O status inicial opções da tela FP9890A ficam como marcados.</p> <p>FP9860 - Permitia marcar somente afastamento de inicio, alteração ou fim separadamente. O status inicial opções da tela FP9860A ficam como marcados.</p> <p>Integrava afastamentos sem respeitar o limite previsto no manual do eSocial que é de 60 dias futuro da data presente para férias.</p> <p>FP9850 - Integrava afastamentos sem respeitar o limite previsto no manual do eSocial que é de 60 dias futuro da data presente para férias.</p>

Solução/ Implementação:	<p>FP9890 - Marca/desmarca as opções afastamento de inicio, alteração ou fim em conjunto O status inicial opções da tela FP9890A ficam como desmarcados.</p> <p>FP9860 - Marca/desmarca as opções afastamento de inicio, alteração ou fim em conjunto O status inicial opções da tela FP9860A ficam como desmarcados.</p> <p>Integração respeita o limite previsto no manual do eSocial que é de 60 dias futuro da data presente para inicio de férias e para demais afastamentos que é deve ser com data maior que a data atual.</p> <p>Para as mensagens de fim de afastamento respeita o limite de 15 dias antes do retorno.</p> <p>FP9850 - Emite mensagem informando sobre os limites previsto no manual do eSocial que é de 60 dias futuro da data presente para inicio de férias e para demais afastamentos que é deve ser com data maior que a data atual.</p> <p>Para as mensagens de fim de afastamento respeita o limite de 15 dias antes do retorno.</p> <p>Integra a mensagem somente se confirmar a mensagem de alerta.</p> <p>Criado programa de acerto prghur/spp/eSocial_acerto_afast_envio_antes_prazo.r para ajustar as mensagens que ficaram com status 13- Rejeitada governo onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Início de afastamentos de férias possuem data de início maior que 60 dias. • Demais inícios de afastamentos possuem data maior que a data atual. • Final de afastamentos com data de término maior que 15 dias ou que o inicio seja maior que a data atual. <p>i Importante:</p> <p>Antes de executar o programa deve ser atualizado o status no FP9850 para que fiquem com status 13 - Rejeitada Governo e no TAF as mensagens devem ser excluídas manualmente.</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-4895

3.10.2.32 2598901 DTSESOCIAL01-5333 - DT Não Retifica S-2200/S-2300 quando alterado motivo da situação.

[Não retifica S-2200/S-2300 quando alterado motivo da situação.](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional.
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento.
Função:	FP0060 - Manutenção Situações

<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>Enviado e protocolado o S-2200 do funcionário com informação de início de afastamento.</p> <p>Após isto, no programa FP0060 foi alterado o motivo de afastamento da situação (tela complemento eSocial) de 01 (acidente/doença relacionado ao trabalho) para 03 (acidente/doença não relacionado ao trabalho). Após o ajuste do motivo, o sistema não gerou uma retificação da mensagem S-2200 para informar o motivo correto do afastamento.</p>
<p>Solução/ Implementação:</p>	<p>Alterado o programa FP0060 para que, ao ser alterado o motivo de afastamento do eSocial, seja apresentada uma pergunta ao usuário questionando se ele deseja continuar com a alteração, orientando-o sobre a necessidade de executar o programa de acerto prghur/spp/eSocial_Altera_MSG_qnd_alt_Motivo.r.</p> <p>Este programa de acerto tem por objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerar um arquivo 'CSV' identificando as mensagens S-2200, S-2300 e/ou S-2230 que deverão ser retificadas devido à alteração do motivo de afastamento no programa FP0060. • Efetuar a atualização do campo Motivo Afastamento no programa FP1600 e a geração da mensagem de retificação do S-2200, S-2300 e/ou S-2230 caso necessário, quando executado com esta parametrização. <p>Para mais detalhes, verifique a documentação deste programa em eSocial_Altera_MSG_qnd_alt_Motivo.r³⁵⁵.</p> <p>Caso a alteração do motivo seja para "00 - Nenhum - Situação não irá integrar os arquivos do eSocial", também será necessário executar o programa de acerto <code>prghur\spp\esocial_gera_s_3000.r</code>.</p> <p>Para mais detalhes, verifique a documentação deste programa em eSocial_gera_s_3000.r³⁵⁶.</p>

3.10.2.33 2604678 DTSESOCIAL01-5129 - DT Alteração processo de retorno mensagens TAF

FP9850 / FP9890 - Alteração consulta retorno mensagens

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Datasul</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Capital Humano, C&P e Educacional</p>
<p>Módulo:</p>	<p>MFP - Folha Pagamento</p>
<p>Função:</p>	<p>FP9850 - Monitor eSocial FP9890 - Importador Retorno TAF</p>

³⁵⁵ http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_Altera_MSG_qnd_alt_Motivo.r

³⁵⁶ http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_gera_s_3000.r

Situação/ Requisito:	Na consulta do retorno das mensagens enviadas para o TAF, algumas mensagens apresentavam erro, o TAF não as encontrava pois as mesmas tiveram o ticketcode alterado no TAF e, no Datasul apresentava o código anterior.
Solução/ Implementação:	Alterado processo de consulta do retorno das mensagens no TAF, buscando primeiramente a mensagem pelo ticketcode existente no Datasul, caso não encontre, realiza nova busca utilizando o código da mensagem, retornando para atualização no Datasul o novo ticketcode e status da mensagem.

3.10.2.34 2607086 DTSESOCIAL01-4899 DT S-1020 - Código Terceiro Suspenso não é gerado para o Tomador de serviços

FP9840 – Validação e Carga ESocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 – Validação e Carga ESocial
Situação/ Requisito:	No estabelecimento está informado o código de terceiro suspenso. Mas ao gerar a mensagem S-1020 para as lotações tributárias dos tomadores de serviço deste estabelecimento não está gerando a tag <codTercSusp>, gerando rejeição da mensagem pelo governo.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que ao gerar a mensagem S-1020 de lotação tributária para os tomadores de serviço gere a tag <codTercSusp> quando, no estabelecimento onde existem funcionários alocados neste tomador, estiver informado o campo Terc Susp (FP0560, pasta FGTS/INSS).

3.10.2.35 2612066 DTSESOCIAL01-5002 - Enviar Rejeitadas TAF - Inconsistência técnica 9178

FP9860 - Sincronizador eSocial / FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9860 - Sincronizador eSocial FP9850 - Monitor eSocial
Situação/ Requisito:	- Ao realizar o envio das mensagens de afastamento S-2230 ao TAF, o início do afastamento é processando com sucesso, porém a mensagem de término é rejeitada pois o TAF entende que há um afastamento ainda em aberto. - Ao enviar mensagem eSocial para o TAF, em alguns casos o sistema emite a mensagem de erro técnico 9178 devido a mensagem estar sem o XML gerado.
Solução/ Implementação:	- O programa foi alterado para que permita o usuário enviar as mensagens de afastamento S-2230 que estão com status Rejeitada TAF. - O programa foi alterado para que, caso o XML não esteja gerado no momento do envio, o sistema irá gerar automaticamente antes de efetivar o envio ao TAF.

3.10.2.36 2625655 DTSESOCIAL01-4988 Manutenção Admissão Preliminar

FP9815 – Manutenção Admissão Preliminar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9815 – Manutenção Admissão Preliminar
Situação/ Requisito:	Necessidade de incluir alerta que nesta função não pode ser incluído admissão preliminar para estagiário.
Solução/ Implementação:	Incluído alerta ao abrir o programa informando que não pode ser incluído admissão preliminar de trabalhadores sem vínculo de emprego contratados com natureza permanente (avulsos, diretores não empregados, cooperados, estagiários, etc.), cuja informação inicial deve ser enviada através do evento específico S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo.

3.10.2.37 2635345 DTSESOCIAL01-4996 - DT Gerou S-2206 para todos os funcionários após o Enc. Mensal

FP3200 - Gerou S-2206 para todos os funcionários após o encerramento mensal.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP3200 - Encerramento Mensal
Situação/Requisito:	Encerramento está gerando mensagem indevidas pro eSocial, para funcionários sem alteração no Tipo Contrato de Trabalho.
Solução/Implementação:	Alterado encerramento mensal, para não gerar mensagem quando alterado o Tipo Contrato de Trabalho.

3.10.2.38 2660089 DTSESOCIAL01-5025 DT Funcionários

FP1500 – Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Complemento esocial do funcionário está permitindo informar indevidamente dois sindicatos que possuem o mesmo CNPJ. ▪ Complemento esocial do funcionário está permitindo informar indevidamente o mesmo sindicato do funcionário.

Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluído validação no complemento esocial do funcionário, para que não seja possível informar dois sindicatos com o mesmo CNPJ. ▪ Incluído validação no complemento esocial do funcionário, para que não seja possível informar a filiação sindical 1 e 2 igual ao sindicato do funcionário.
-------------------------------	---

3.10.2.39 2664158 DTSESOCIAL01-5083 DT FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões

FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
Situação/Requisito:	Ao programar a rescisão no FP5040 – Manutenção Programação de Rescisões, ocorre erro técnico “** No bsped_rh_estab record is available . (91)” quando o eSocial não está habilitado no FP0560 – Manutenção Estabelecimento, botão eSocial.
Solução/Implementação:	Ajustado o FP5040 – Manutenção Programação de Rescisões para não apresentar o erro quando o eSocial não está habilitado para o estabelecimento.

3.10.2.40 2665290 DTSESOCIAL01-5044 - DT Atualização status mensagem aguardando retorno mensagem anterior

[FP9850 / FP9890 - Alteração consulta retorno mensagens](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento

Função:	FP9850 - Monitor eSocial FP9890 - Importador Retorno TAF
Situação/ Requisito:	Na consulta do retorno das mensagens enviadas para o TAF, caso tenha mensagem posterior com status 16- Aguardando retorno mensagem anterior, sempre atualiza para 07- Pronto para envio, mesmo se o xml da mensagem estiver em branco quando a mensagem anterior era atualizada para 15 - Processado Governo.
Solução/ Implementação:	Alterado processo de consulta do retorno das mensagens no TAF, para que quando tiver mensagem posterior com status 16 e a mensagem tiver com xml em branco, irá atualizar o status para 06 - Gerar XML quando a mensagem anterior era atualizada para 15 - Processado Governo.

3.10.2.41 2666476 DTSESOCIAL01-5104 DT 2ª fase - Erro progress no FP9823

FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
Situação/ Requisito:	Na execução do programa FP9823, ocorre o erro progress ** No Participante Sped record is available. (91)
Solução/ Implementação:	<p>Foi realizado ajuste no programa FP9823.</p> <p>Na execução do programa, caso não seja encontrado registro de participante para o eSocial, emite a mensagem "Não encontrado compl. eSocial. Acesse o programa FP1500, botão eSocial e registre as informações faltantes." com estabelecimento e matrícula.</p> <p>Também foi realizado ajuste no programa fpefd513 para a geração dos funcionários elegíveis para gerar as informações de remuneração. Caso não haja habilitação de rescisão para o funcionário, a data de desligamento for menor ou igual a data de referência do FP9823, a data de início do afastamento for igual a data de desligamento e houver situação de afastamento do tipo saída por transferência, desconsidera a geração do funcionário.</p>

3.10.2.42 2670160 DTSESOCIAL01-5059 DT Validação e Carga eSocial

FP9840 - Validação e Carga eSocial / eSocial_acerto_data_e_status_2_fase

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial / eSocial_acerto_data_e_status_2_fase
Situação/Requisito:	<p><u>FP9840 - Validação e Carga eSocial</u></p> <p>O programa não atualiza o status de Iniciado ou Pendente para Concluído, mesmo sem ter mensagens de erro para o arquivo.</p> <p><u>eSocial_acerto_data_e_status_2_fase</u></p> <p>Programa está com problema de performance.</p>
Solução/Implementação:	<p><u>FP9840 - Validação e Carga eSocial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserido log de rastreamento do status da carga para facilitar a identificação da inconsistência; • Tratamento para buscar a mensagem também pela origem Automática; • Tratamento para que a Data de Início do Aviso Prévio seja igual ou maior do que a data da 2ª fase; • Tratamento para quando for Trabalhador Com Vínculo (1), só aceitar o tipo de arquivo 2 (Admissão); • Tratamento para quando for Trabalhador Sem Vínculo (40), só aceitar o tipo de arquivo 5 (TSV - Início). <p><u>eSocial_acerto_data_e_status_2_fase</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificado o programa para permitir executar por tipo de arquivo e melhorar a performance do mesmo.

3.10.2.43 2670210 DTSESOCIAL01-5060 - S-2250 - FP9840 - Validação e Carga eSocial

FP9840 - Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/ Requisito:	Ao executar o FP9840 para efetuar a carga de Aviso Prévio, o programa está considerando indevidamente as programações de rescisão com aviso trabalhado, cuja data de início do aviso é anterior ao início da 2a fase do eSocial.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que somente considere as programações de rescisão com aviso trabalhado cuja data de início do aviso seja maior ou igual à data do início da 2a fase do eSocial.

3.10.2.44 2678687 DTSESOCIAL01-5349 - DT S-1050 Jornada sem término não esta gerando mensagem

FP9840 - Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/ Requisito:	Não estão sendo geradas mensagens S-1050, para jornadas em que o inicio e termino estão com o mesmo horário.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para gerar mensagem de todas as jornadas trabalhadas.

3.10.2.45 2680617 DTSESOCIAL01-5259 - DT Inclusão Naturezas Rubricas/Alteração descrição motivo desligamento 09

FP0020C / FP0060A - Inclusão Naturezas Rubricas/Alteração descrição motivo desligamento 09

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0020 - Manutenção Eventos - Analítico FP0060 - Manutenção Situações
Situação/Requisito:	Não estava contemplado novos códigos de natureza de rubricas e descrição correta de motivo de desligamento conforme leiaute 2.4.02
Solução/Implementação:	Incluídos novos códigos de natureza de rubricas e alterada descrição do motivo de desligamento 09 conforme leiaute 2.4.02

3.10.2.46 2685733 DTSESOCIAL01-5857 - DT S-2230 não gerar no destino com data de término inferior à data de transferência.


FP9840 - S-2230 não gerar no destino com data de término inferior à data de transferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional.
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento.
Função:	FP9840 - Validações e Carga eSocial.
Situação/Requisito:	O FP9840 está gerando mensagem S-2230 cujo início é igual ou superior à data da 2a fase do eSocial mas anterior à entrada por transferência do funcionário no estabelecimento/empresa.
Solução/Implementação:	Alterado o programa FP9840, para não gerar a mensagem S-2230, para situações de afastamento anteriores à data de transferência do funcionário.

3.10.2.47 2694439 DTSESOCIAL01-5262 DT Funcionarios

FP1500 - Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação/ Requisito:	Alguns funcionários estão com os campos "Indic Admissão" e "Natureza Atividade" zerados em seu cadastro (FP1500 - Manutenção Funcionário - Complemento e Social).
Solução/ Implementação:	<p>Criado programa de acerto para inicializar o valor dos campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indic Admissão = Normal • Natureza Atividade = Trabalho Urbano <p>O programa altera estes valores somente para os funcionários que apresentarem inconsistência nestes campos e ao final da execução é gerada uma listagem dos funcionários que tiveram as informações ajustadas.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Importante:</p> <p>É necessário executar o programa de acerto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prghur/spp/eSocial_muda_indic_adms_e_nat_atividade.r </div>

3.10.2.48 2702464 DTSESOCIAL01-5247 DT Ajustes Finais - Contrato Prazo Determinado e Prazo Indeterminado

Ajustes Finais - Contrato Prazo Determinado e Prazo Indeterminado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários, FP1510 - Funcionários Contratos Especiais, FP9840 - Validação e Carga eSocial, acerto eSocial_Tipo_Contrato_Trabalho.r

Situação/ Requisito:	<p>No complemento eSocial do programa FP1500, o campo Tipo Contrato Trabalho é validado contra as datas: Término Contrato e Vencimento Prorrogação, pasta Cadastral, tela principal.</p> <p>Desta forma, quando estas datas se tornam anteriores à data atual, o programa exige que o campo Tipo Contrato Trabalho seja alterado pelo usuário.</p> <p>Após a atualização do campo Tipo Contrato Trabalho pelo programa FP1500:</p> <ul style="list-style-type: none">• Caso seja feita uma retificação do S-2200 pode haver divergência da informação do tipo de contrato de trabalho. No S-2200 original foi como Prazo Determinado e na retificação irá como Prazo Indeterminado.• Como existe um prazo de 2 meses para o envio dos S-2200 para a carga dos funcionários que já estão na base de dados (da 2a fase do eSocial), todos os contratos que vencerem no decorrer deste período correm o risco de irem com o tipo de contrato errado. Deveria ir como Prazo Determinado e irá como Prazo Indeterminado.• Será gerada uma mensagem S-2206 para informar o governo que o contrato do funcionário passou de Prazo Determinado para Prazo Indeterminado. No entanto, o governo definiu que não é necessário o envio desta mensagem para informar a alteração do tipo de contrato.
---------------------------------	---

**Solução/
Implementação:**

A implementação referente ao campo Tipo Contrato Trabalho foi revista, passando o mesmo a ser definido como Prazo Determinado ou Prazo Indeterminado de acordo com as datas de término de contrato e prorrogação x data início 2a fase do eSocial.

FP1500, FP1510

- Foi retirada a validação que verificava se o programa de acerto prghur/spp/eSocial_tipo_contrato_trabalho.r havia sido executado, quando clicava-se no botão do complemento eSocial.

FP1500

- Foi retirado da tela de complemento eSocial o quadro Tipo Contrato Trabalho e seu respectivo campo. Com isto, o campo Tipo Contrato de Trabalho não será mais utilizado no sistema.
- O campo Direito Recíproco Rescisão ficará sempre habilitado, sendo utilizado no XML do evento S-2200 apenas quando for identificado que o funcionário é Prazo Determinado.
- **Alteração da data de Vencimento Prorrogação:**
 - Funcionários Novos:
 - Na inclusão de um funcionário, se for informada a data de vencimento da prorrogação, e a data de término do contrato for igual ou superior à data de início da 2a fase, será gerada uma mensagem S-2206 para o funcionário, com data de alteração igual à data de término do contrato.
 - Funcionários já existentes na base:
 - Quando for informada a data de Vencimento Prorrogação será gerada uma mensagem S-2206, com data de alteração igual à data de término do contrato, mesmo que a mensagem S-2200 não esteja enviada para o TAF ou enviada mas sem o retorno ok do governo.
 - Quando for alterada a data de Vencimento Prorrogação para outra data, irá retificar a mensagem S-2206 gerada anteriormente.
 - Quando a data de Vencimento Prorrogação for retirada, deverá verificar a data de término do contrato. Se for:
 - Igual ou superior à data da 2a fase irá eliminar o S-2206 gerado anteriormente.
 - Menor que a data da 2a fase irá retificar o S-2200.

FP9840

- Após gerar o S-2200, se a data de término de contrato for igual ou superior ao início da 2a fase e o funcionário possuir data de prorrogação de contrato informada, será gerada uma mensagem S-2206.
- Atualização das tag's:
 - **<duracao.tpContr> :**
 - **Recebe 1** quando:
 - Datas Término Contrato e Vencimento Prorrogação não estão informadas para o funcionário.
 - Datas Término Contrato e Vencimento Prorrogação estão informadas para o funcionário e as duas são anteriores ao início da 2a fase do eSocial.
 - **Recebe 2** quando:
 - Data Término Contrato e/ou Vencimento Prorrogação estão informadas e pelo menos uma das duas é igual ou superior ao início da 2a fase do eSocial.
 - **<duracao.clauAssec> :**
 - Atualizada conforme o campo Direito Recíproco Rescisão quando a tag <duracao.tpContr> = 2 e a mensagem for S-2200.

- **<duracao.dtTerm> :**
 - Atualizada quando a tag <duracao.tpContr> = 2 e a mensagem for
 - **S-2200:**
 - Recebe a data de término do contrato caso esta seja igual ou superior ao início da 2a fase do eSocial.
 - Caso contrário, recebe a data de vencimento da prorrogação se esta for igual ou superior ao início da 2a fase do eSocial
 - **S-2206:**
 - Recebe a data de término do contrato caso esta seja superior à altContratual.dtAlteracao.
 - Caso contrário, recebe a data de vencimento da prorrogação se estiver preenchida.

Programa de Acerto prghur/spp/eSocial_tipo_contrato_trabalho.r

- A execução deste programa foi desativada, devido ao campo que era atualizado por ele não ser mais utilizado no sistema.

3.10.2.49 2708680 DTSESOCIAL01-5386 - DT S-2299 x Desligamento Por Iniciativa do Funcionário x indPagtoAPI

FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisão
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Situação/ Requisito:	Quando a rescisão é por iniciativa do funcionário e o Aviso Prévio é Indenizado, na mensagem S-2299 a tag <indPagtoAPI> está sendo gerada com o valor "S", mas conforme o leiaute, esta informação é sobre o pagamento de Aviso Prévio Indenizado pelo empregador ao empregado.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que na mensagem S-2299, a tag <indPagtoAPI> seja gerada com valor "S" somente quando a rescisão é por iniciativa do empregador e o aviso prévio é Indenizado.

3.10.2.50 2720522 DTSESOCIAL01-6010 DT Geração indevida do S-2206, na alteração da Turma do funcionário

Geração indevida do S-2206, na alteração da Turma do funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Alteração Individual de Lotação
Situação/Requisito:	Gerando indevidamente o evento S-2206, quando alterado a Turma do Turno para o funcionário no FP1350.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que somente gere a mensagem S-2206 quando for alterada a turma do funcionário se a quantidade de dias da escala do turno for igual a 7. Caso contrário, não será gerada a mensagem.

3.10.2.51 2739797 DTSESOCIAL01-5335 DT Data 1º Fase maior que data 2º Fase

FP0560 - Manutenção Estabelecimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos

<p>Situação/Requisito:</p>	<p>Não será possível trocar a data da 1ª Fase, portanto foi alterado o programa fp0560 complemento. Para os cliente que ajustaram a data da 2ª fase - não periódicos através do programa de acerto eSocial_acerto_data_e_status_2_fase.r ou a data da 2ª fase - não periódicos está como 01/03/2018 e a data da 1º fase - tabelas está maior que a 2ª fase - não periódicos o programa emite uma mensagem de bloqueio quando alguma informação é alterada no FP0560 Complemento eSocial.</p> <p>Programa FP0560 Complemento eSocial foi alterado para não bloquear a alteração de informações quando existem mensagens geradas para as tabelas.</p>
<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Programa FP0560 Complemento eSocial foi alterado para não bloquear a alteração de informações quando existem mensagens geradas para as tabelas.</p>

3.10.2.52 2750352 DTSESOCIAL01-5358 DT - Conferencia Remuneração Pagamentos eSocial

FP9825 - Performance e diretório de geração dos arquivos

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Datasul</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Capital Humano, C&P e Educacional</p>
<p>Módulo:</p>	<p>MFP - Folha Pagamento</p>
<p>Função:</p>	<p>FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial</p>
<p>Situação/Requisito:</p>	<p>Demora no inicio da execução.</p> <p>Arquivos CSV, não estão sendo gerado no diretório informado.</p> <p>Quando executado em RPW, arquivos são gerado em local diferente do que esta informado no servidor RPW.</p>
<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Efetuada ajustes na performance do programa.</p> <p>Geração dos arquivos estão definidas para pegar o diretório padrão informado no spool do usuário e quando gerado em RPW arquivos serão gerados no local definido no spool do servidor.</p>

3.10.2.53 2765873 DTSESOCIAL01-5936 DT Visualizar Motivos de Rejeição do Governo pelo fp9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Pré-requisito	12.1.18.54 / 12.1.19.40 / 12.1.20.20
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	Caso uma mensagem tivesse uma Rejeição do Governo, ao clicar no botão "Visualizar Erros", não era habilitado também o botão de "Detalhes" para verificar os motivos desta rejeição.
Solução/Implementação:	Implementado a busca pelo TAF dos motivos quando houver mensagem com rejeição do governo. Desta forma podem ser todos visualizados pelo botão "Visualizar Erros" do fp9850.

3.10.2.54 2770868 DTSESOCIAL01-5401 - DT Programa de Acerto: eSocial_altera_carga_teste_para_oficial

eSocial_altera_carga_teste_para_oficial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	eSocial_altera_carga_teste_para_oficial
Situação/Requisito:	Ajustar o programa de acerto para considerar os arquivos da 2ª fase (Não Periódicos).

Solução/Implementação:	Alterado o programa para considerar os arquivos da 2ª fase (Não Periódicos): S-2190, S-2200, S-2205, S-2206, S-2230, S-2250, S-2298, S-2299, S-2300, S-2306, S-2399, S-3000.
-------------------------------	--

3.10.2.55 2786791 DTSESOCIAL01-5643 DT FP9840 está alterando a data da 1a fase no FP0560

FP9840 - Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 – Validação e Carga eSocial
Situação/Requisito:	Ao executar o programa FP9840 com a opção "Somente Validar" selecionada informando um Mês/Ano Base diferente do mês/ano da data da 1a fase (FP0560, complemento eSocial) e, em seguida executar novamente o programa com a opção "Gerar Mensagem" selecionada, a data de início da 1a fase está sendo alterada indevidamente.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para sempre que for selecionada a opção "Gerar Mensagem" atualize os campos Mês/Ano Base da pasta Parâmetros com o mês/ano da data da 1a fase informada no programa FP0560, programa de complemento eSocial. Desta forma, não ocorrerá mais a alteração indevida desta data.

3.10.2.56 2803275 DTSESOCIAL01-5575 DT Erro na geração do XML S-2200/S-2300 quando altera data de admissão

Erro na geração do XML S-2200/S-2300 quando altera data de admissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários

Situação/ Requisito:	Após alterar a data de admissão do funcionário e regerar o XML das mensagens S-2200 ocorrem os erros XML abaixo: Dados do registro infoCeletista incompletos - cnpjSindCategProf Dados do registro trabalhador incompletos - historico turno Dados do registro horContratual incompletos
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que, ao ser alterada a data de admissão do funcionário efetue corretamente a busca pelos históricos de sindicato, turno e categoria salarial, gerando corretamente o XML. IMPORTANTE: foi desenvolvido um programa de acerto para funcionários que já tiveram a data de admissão alterada e a sua mensagem S-2200 foi gerada com os erros reportados acima. • prghur/spp/eSocial_S2200_alter_admis.r Para mais detalhes, verifique a documentação em eSocial_S2200_alter_admis.r³⁵⁷
Requisito:	DTSESOCIAL01-5575

3.10.2.57 2869833 DTSESOCIAL01-5903 DT Gerando espaços entre as rubricas

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Geração Mensagem Desligamento/Pagamento
Situação/Requisito:	Arquivos de remuneração (S-1200), de desligamento (S-2299/S-2399) e de pagamento (S-1210) estavam gerando as rubricas com espaços em branco.
Solução/ Implementação:	Alterados os programas para retirar os espaços em branco das rubricas.

³⁵⁷ http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_S2200_alter_admis.r

3.10.2.58 2877608 DTSESOCIAL01-5896 DT Rescisão Complementar x Estagiários

FR5140 Manutenção Movto Complemento Rescisão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisão
Função:	FR5140 Manutenção Movto Complemento Rescisão
Situação/ Requisito:	<p>1) Ao executar o cálculo do complemento de rescisão para um estagiário é validado se o motivo do complemento foi informado e, caso não esteja informado o cálculo não é efetuado. Porém, no programa FR5140 ao clicar no botão eSocial para estagiários é apresentada a mensagem 53625 - Trabalhador Sem Vínculo Empregatício - Para estagiários não é informado o complemento do eSocial.</p> <p>2) FR5140: ao incluir um complemento de rescisão para um funcionário que não esteja com a categoria eSocial informada no programa FP1500 é emitida a mensagem 56 - Categoria Trabalhador eSocial Inexistente e não permite incluir o complemento. A correção para isto é acessar o FP1500, informar a categoria eSocial e, depois incluir o complemento. No entanto, quando o desligamento é antigo, a informação do SAT do funcionário pode estar diferente do SAT atual do estabelecimento; neste caso o FP1500 não permite salvar a alteração da categoria eSocial e, o FR5140 não permite alterar a informação do SAT porque a categoria eSocial está sem informação.</p>
Solução/ Implementação:	<p>1) Alterado o programa FR5140 para que seja possível informar o complemento eSocial para rescisão complementar de estagiários.</p> <p>2) Para as situações onde a categoria eSocial do funcionário não está informada e o SAT do funcionário está diferente do SAT atual do estabelecimento, foi desenvolvido o programa de acerto prghur\spp\eSocial_acerto_categoria_trabalhador.p .</p> <p>Para mais detalhes, acesse a documentação deste programa em: eSocial_acerto_categoria_trabalhador.r³⁵⁸</p>

358 http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_categoria_trabalhador.r

3.10.2.59 2901984 DTSESOCIAL01-6413 DT Mensagem de erro indevida quando o aviso prévio está com 00

FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
Situação/ Requisito:	Quando a rescisão tem o motivo de desligamento igual a 07 (Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador) e com aviso indenizado, se o campo aviso prévio estiver informado com 00 ocorre a mensagem de erro 54340: Para rescisão com motivo de desligamento igual à 07 (Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado) e com aviso indenizado, o aviso prévio, deve ser 04 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT).
Solução/ Implementação:	O programa somente fará a validação quando o campo aviso prévio estiver diferente de branco ou 00.
Requisito:	DTSESOCIAL01-6413

3.10.2.60 2916077 DTSESOCIAL01-5860 - Valor pago de assistência médica na tag <vrPgTit> do XML S-2299 está sendo arredondado

[Valor pago de assistência médica na tag <vrPgTit> do XML S-2299 está sendo arredondado](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Férias e Rescisões

Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
Situação/Requisito:	Quando o valor pago em assistência médica é decimal, a geração do XML está arredondando para valor inteiro.
Solução/Implementação:	Ajustado programa de geração para não arredondar o valor para inteiro.
Requisito:	DTSESOCIAL01-5860

3.10.2.61 2943790 DTSESOCIAL01-5934 DT Erro ao executar os programas FP9825 e FP9823

Erro ao executar os programas FP9825 e FP9823.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
Situação/Requisito:	Na abertura dos programas FP9825 ou FP9823, estão ocorrendo as mensagens de erros progress Invalid use of browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows. (382) e ** Não foi possível modificar tt-digita. (142).
Solução/Implementação:	Realizado ajustes nos programas FP9825 e FP9825, para não passar nos eventos de leave da digitação sem o acionamento da mesma.

3.10.2.62 2952659 DTSESOCIAL01-6021 DT Não gera tag detOper e detPlano no S-1200/S-2299 e S-2399

Não gera tag detOper e detPlano no S-1200/S-2299 e S-2399

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Benefícios

Função:	BS2000 - Tarefas Geração Benefício para Folha
Situação/Requisito:	Integração do benefício para folha, está permitindo gerar benefícios do tipo despesas médicas com o prestador de serviço = 0 (zero).
Solução/Implementação:	Alterado programa para bloquear a geração, quando o funcionário tiver direito ao Benefício relacionado ao Grupo de "Despesa Médica eSocial" , e o mesmo não ter a parametrização do Prestador informado, conforme link³⁵⁹ . OBS: para situações em que a folha ou rescisão não possam ser regeradas, poderá ser executado o programa para ajuste do Prestador, conforme link³⁶⁰.

3.10.2.63 2953158 DTSESOCIAL01-6007 DT FR5040 Validação Aviso Prévio

FR5040 - Validação Aviso Prévio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisão
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisão
Situação/Requisito:	Necessário ajustar validações do campo "Aviso Prévio" do complemento eSocial da programação de rescisão.

359 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=367241820>

360 http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_Altera_Prestador.r

Solução/Implementação:	<p>Foram incluídas as seguintes validações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso seja informado valor no campo "Aviso Prévio", se não for válido para o esocial será emitido mensagem de erro • Caso a programação de rescisão seja do tipo "trabalhado", será emitido mensagem de erro caso o campo "Aviso Prévio" não seja preenchido • Caso a programação de rescisão seja do tipo "trabalhado" e o campo "Aviso Prévio" (FR5040b), esteja com o valor "06", se o motivo do afastamento (FP0060) não for igual a "33" será emitido mensagem de erro • Caso a programação de rescisão seja do tipo "trabalhado" e o motivo do afastamento (FP0060) seja "33", se o campo "Aviso Prévio" (FR5040) seja diferente de "06", será emitido mensagem de erro • Caso a programação de rescisão seja diferente do tipo "trabalhado", o campo "Aviso Prévio" ficará habilitado, porém, será emitido mensagem de questionamento do usuário <p>Obs: ao cadastrar uma programação de rescisão do tipo "trabalhado", será emitido mensagem de alerta, informando que o usuário deve entrar no programa de complemento eSocial da programação de rescisão, para informar o tipo do aviso prévio.</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-6007

3.10.2.64 2958418 DTSESOCIAL01-6162 DT Monitor eSocial

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	<p>Se o funcionário tem 2 ou mais dependentes de plano de saúde, menores de 12 anos e sem CPF, ao gerar o XML do arquivo S-2299 ocorre a inconsistência "033 - Dado Registro detPlano incorreto - cpfDep".</p>
Solução/Implementação:	<p>Quando o CPF informado no cadastro do dependente for diferente de zero, então o sistema irá validar se o mesmo está cadastrado para mais de um dependente.</p> <p>Portanto, se for menor de 12 anos e houver 2 ou mais dependentes com o CPF igual a zero, o sistema não irá mais gerar inconsistência.</p>

3.10.2.65 2964985 DTSESOCIAL01-5991 DT FP1500F - Filiação Sindical

FP1500F - Filiação Sindical

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação/Requisito:	O campo Filiação Sindical do complemento do cadastro de funcionários(FP1500F) não permite informar o mesmo sindicato do funcionário(FP1500).
Solução/Implementação:	Alterado a rotina para permitir informar o mesmo sindicato do funcionário no campo de Filiação Sindical.

3.10.2.66 2971213 DTSESOCIAL01-5988 DT Atualiza Tomador de Serviço

FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço
Situação/Requisito:	O programa não gerou o arquivo S-1020 (Lotação Tributária) para alguns tomadores.
Solução/Implementação:	Desenvolvido o programa de acerto prghur/spp/eSocial_cria_spед_lotac_tributar.r para criar o arquivo S-1020 dos tomadores sem período de validade informado no programa FP9810 (Consulta Períodos Validade).

3.10.2.67 2981342 DTSESOCIAL01-6020 DT FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões x Motivo Complemento

FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
Situação/ Requisito:	Ao efetuar o cálculo de uma rescisão complementar que tenha mais de 20 eventos, mesmo com o motivo informado no programa FR5140, é apresentada a inconsistência: "Motivo do Complemento não informado" e não efetua o cálculo.
Solução/ Implementação:	O programa foi corrigido para que verifique corretamente se o motivo do complemento está informado no programa FR5140, quando o pagamento da rescisão complementar é a partir do início da 3a fase do eSocial.

3.10.2.68 2981378 DTSESOCIAL01-6014 DT FP9824 CPF não possui remuneração gerada para o eSocial

FP9824 CPF não possui remuneração gerada para o eSocial.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Remuneração Trabalhador
Situação/ Requisito:	Na geração da mensagem S-1200 está aparecendo a inconsistência: "CPF XXXXXXXXXX, não possui remuneração gerada para o eSocial. Verifique o programa FP9825.", para funcionário desligado em competência anterior ao mês/ano de geração informado.

Solução/Implementação:	Alterado programa para considerar somente os funcionários que estão ativos no mês/ano informado para geração e, caso não tenha sido executado o programa FP9823 para os cálculos destes funcionários é que será impressa a mensagem "CPF XXXXXXXXXX, não possui remuneração gerada para o eSocial. Verifique o programa FP9825." .
-------------------------------	--

3.10.2.69 3007362 DTSESOCIAL01-6633 DT Validando funcionário desligado que não participa do cálculo do mês da geração

FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
Situação/Requisito:	Funcionário antigo já desligado, foi admitido e desligado novamente em mês posterior. Ao gerar o FP9823, está lendo a matrícula antiga, desligada antes do mês da geração, e emite mensagem informando que o funcionário não tem complemento eSocial.
Solução/Implementação:	Ajustado leitura do programa para considerar o funcionário desligado de acordo com a data informada na tela do FP9823.

3.10.2.70 3030199 DTSESOCIAL01-6228 DT Monitor eSocial

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento

Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	<p>O XML das mensagens S-1200 e S-2299/S-2399 gera incorretamente as tags do plano de saúde: infoSaudeColet, detOper (titular) e detPlano (dependente).</p> <p>SITUAÇÃO 1</p> <p>Se o funcionário possui dois benefícios de saúde (Assistência Médica e Odontológica), em um deles há desconto (natureza da rubrica 9219) e o outro não há desconto, pois é subsidiado pela empresa (natureza da rubrica 9911), o XML é gerado com a informação das duas operadoras, quando deveria ser somente os dados da operadora ligada a natureza 9219.</p> <p>SITUAÇÃO 2</p> <p>Se o funcionário possui um benefício, cuja rubrica está ligada a natureza 9219, mas por definição de regra de desconto em fórmula de cálculo do benefício, não há valor a descontar, o XML gera as tags do plano de saúde sem a tag <vrPgTit>.</p> <p>SITUAÇÃO 3</p> <p>O Titular não tem valor a descontar, mas o dependente tem. O XML não gera a tag <vrPgTit>.</p> <p>SITUAÇÃO 4</p> <p>O XML gera a tag <cpfDep> com 00000000000 para o dependente de plano de saúde menor de 12 anos (CPF não é obrigatório).</p>
Solução/Implementação:	<p>SOLUÇÃO 1 e 2</p> <p>Ajustadas as rotinas de Folha e Rescisão para não gerar as tags do plano de saúde, quando não houver valor a ser descontado.</p> <p>SOLUÇÃO 3</p> <p>Ajustado o programa para quando o titular não tiver desconto, mas o dependente tiver, então gerar a tag <vrPgTit> com valor zero.</p> <p>SOLUÇÃO 4</p> <p>Ajustado o programa para não gerar a tag <cpfDep>, quando o dependente menor de 12 anos estiver com o CPF cadastrado como 000.000.000-00 no programa FP1760 - Manutenção Dependentes.</p>

3.10.2.71 3031660 DTSESOCIAL01-6179 DT Múltiplos Vínculos - Meses Anteriores

FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento

Função:	FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social
Situação/Requisito:	O sistema não permite incluir lançamentos para os múltiplos vínculos para meses anteriores a referência atual da empresa.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir incluir, modificar e eliminar informações de múltiplos vínculos para meses anteriores à referência da empresa. Neste caso, o total de parcelas ficará desabilitado e com valor 1, e o campo Gera Movimento Parcelado ficará desabilitado.

3.10.2.72 3053573 DTSESOCIAL01-6261 DT Pagto fora do mês não gera o S-1210, para transferidos.

Pagto fora do mês não gera o S-1210, para transferidos.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial. FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração.
Situação/Requisito:	Arquivo S-1210 não está sendo gerado corretamente para funcionários transferidos com data de pagamento fora do mês.
Solução/Implementação:	Alterados os programas para leitura correta do período de pagamento, quando funcionário é transferido e tem pagamento fora do mês.

3.10.2.73 3064968 DTSESOCIAL01-6405 DT Não está gerando, Cabeçalho Múltiplos Vínculos no FP9822

Não está gerando, Cabeçalho Múltiplos Vínculos no FP9822

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9822 – Manutenção Múltiplos Vínculos eSocial
Situação/Requisito:	Sistema não está gerando, Cabeçalho Múltiplos Vínculos no FP9822.
Solução/Implementação:	Alterado programa para leitura somente dos funcionários ativos ou desligados no mês.

3.10.2.74 3078109 DTSESOCIAL01-6354 DT S-1200 - Não Gerou Eventos de Banco de Horas

FP9823 - Geração Remuneração eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	Após a geração do demonstrativo de remuneração da folha de pagamento, percebemos que no XML da mensagem S-1200 não aparecem os eventos relacionados à banco de horas.
Solução/Implementação:	<p>O problema ocorreu porque os eventos de banco de horas (relacionados com as naturezas 9950 e 9951) não possuem informação no campo valor e sim no campo quantidade.</p> <p>O programa foi alterado para que, ao gerar a tabela intermediária de remuneração da folha de pagamento, se encontrar eventos com natureza que indiquem banco de horas, considere a informação do campo quantidade e não a informação do campo valor. Desta forma, ao gerar a mensagem S-1200 será gerada com as rubricas de banco de horas, sendo que na tag <vrRubr> constará a quantidade de horas do evento.</p> <p>Observação: Quando não há informação de quantidade e informação de valor o evento não é considerado no arquivo S-1200 de remuneração.</p>

3.10.2.75 3083397 DTSESOCIAL01-6804 DT Está gerando tag indevida do S-1210, sem o pagamento gerado

Está gerando tag indevida do S-1210, sem o pagamento gerado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial.
Situação/Requisito:	Programa está gerando mensagem S-1210 indevida, para funcionários que não tiveram pagamentos no mês.
Solução/Implementação:	Alterado programa, para gerar mensagem S-1210, somente se possuir eventos que também tenham sido gerados no S-1200/S-2299/S-2399.

3.10.2.76 3084008 DTSESOCIAL01-6358 DT Alterar data da terceira fase

eSocial_acerto_muda_data_3fase

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	eSocial_acerto_muda_data_3fase.r
Situação/Requisito:	Necessário alterar a data da terceira fase do eSocial quando já esta em carga Oficial.

Solução/Implementação:	Disponibilizado programa de acerto prghur/spp/eSocial_acerto_muda_data_3fase.r para que seja possível alterar a data da terceira fase do eSocial. Para mais detalhes sobre o programa acesse o link eSocial_acerto_muda_data_3fase.r ³⁶¹

3.10.2.77 3095474 DTSESOCIAL01-6414 DT Admitido no mês sem pagamentos no período gerando S-1210

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Situação/Requisito:	O funcionário foi admitido em um estabelecimento com pagamento fora do mês e não possui pagamentos dentro do período admitido. Ao gerar o S-1210, está criando mensagem eSocial com informações iniciais e sem rubricas, fazendo com que a mensagem seja rejeitada pelo TAF.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que, caso o funcionário não tenha pagamentos durante o período, a mensagem S-1210 não será gerada.

3.10.2.78 3114172 DTSESOCIAL01-6728 DT Inconsistência no XML Funcionário em dois Estabelecimentos

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração / FP9850 - Monitor eSocial

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

³⁶¹ http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_muda_data_3fase.r

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FP9850 - Monitor eSocial
Situação/ Requisito:	O funcionário está cadastrado em dois estabelecimentos do mesmo empregador. Ao gerar a remuneração S-1200, é apresentado inconsistência S1200-004 no Monitor eSocial - FP9850 informando que o registro InfoMv está incompleto.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que o usuário informe no FP1500, botão eSocial, se o funcionário é Múltiplo Vínculo dentro do mesmo empregador. Caso o campo esteja marcado, o sistema não exigirá a informação na Manutenção Múltiplos Vínculos eSocial - FP9822.

3.10.2.79 3116676 DTSESOCIAL01-6426 DT eSocial_cancela_mensagem.r não cancela periódicos

FP9840 – Validação e Carga ESocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	eSocial_cancela_mensagem.r
Situação/ Requisito:	O programa Cancela Mensagem eSocial, não está cancelando mensagem para os arquivos periódicos.
Solução/ Implementação:	Alterado programa para fazer o cancelamento dos arquivos periódicos., permitindo cancelar mensagem única ou sequencialmente.
Observação:	Para consultar o documento técnico inicial do programa acesse aqui: 2082042 DTSESOCIAL01-3634 DT Cancela Mensagens eSocial Ambiente Produção - enviadas ao TAF³⁶²

³⁶² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=338364394>

3.10.2.80 3128364 DTSESOCIAL01-6439 DT S-1210 Férias Fracionadas

S-1210 Férias Fracionadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	Arquivo S-1210 não está sendo gerado corretamente para funcionário com dois cálculos de férias coletivas fracionadas pagos no mesmo dia.
Solução/Implementação:	<p>Alterada geração do S-1210 para gerar corretamente os blocos de férias para funcionários com dois cálculos de férias pagos no mesmo dia.</p> <p>Observação: Quando o funcionário possui férias coletivas com a opção avança período, o dia de início do segundo período apresentava conflito devido a data de início do gozo do segundo período.</p> <p>Foi alterado o programa para quando gerar o XML gerar a data de início de gozo do segundo período no dia seguinte.</p> <p>Férias normais o processo está correto.</p>

3.10.2.81 3129578 DTSESOCIAL01-6713 DT Quando base SQL ocorre erro "Host cannot Be Empty"

FP9850 - Quando base SQL ocorre erro "Host cannot Be Empty"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	Quando o programa é executado em base SQL ocorre erro "Host cannot Be Empty".

Solução/Implementação:	Efetuada ajustes de leitura para correção do erro.
-------------------------------	--

3.10.2.82 3199758 DTSESOCIAL01-6632 DT Transferência entre Filiais quando não possui mensagem S-2206 gerada.

Não possui mensagem S-2206 de transferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	prghur/spp/eSocial_acerto_s2206_transferencia.r - Ajuste Transferência
Situação/Requisito:	Transferência entre filiais, quando foi realizada a operação no sistema, estava com a carga não concluída, não gerando a mensagem S-2206.
Solução/Implementação:	Alterado programa para gerar mensagem S-2206 de transferências realizadas antes de carga concluída. Segue link ³⁶³ com documentação do programa.

3.10.2.83 3208123 DTSESOCIAL01-6677 DT Os arquivos S-1200 e S-1210 ficam com status rejeitado TAF, quando o funcionário possui dois vínculos

FP9824 - Geração Mensagem Periódicos Remuneração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódicos Remuneração prghur\spp\Social_acerto_S-1200_e_S-1210.r

³⁶³ http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_s2206_tranferencia.r

Situação/Requisito:	Quando o funcionário possui dois vínculos, ao gerar os arquivos S-1200 e S-1210 a mensagem fica com o status rejeitada TAF.
Solução/Implementação:	<p>Ajustado o programa para não gerar as informações de empresa e estabelecimento com * (asterisco), somente com a informação do último vínculo.</p> <p>Programa de acerto para ajustar as informações da empresa e estabelecimento com * (asterisco) das mensagens já geradas para o S-1200 e S-1210.</p> <p>Base de conhecimento do programa de acerto: eSocial_acerto_S-1200_e_S-1210.r³⁶⁴</p> <p>Pré-requisito:</p> <p>Link do Pacote do dia 16/07: Atualização - Pacote de 16/07/2018³⁶⁵</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-6677

3.10.2.84 3247049 DTSESOCIAL01-6874 DT O arquivo S-1210 quando existe transferência, gera os valores duplicados para as férias

FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
Situação/Requisito:	Na mensagem do S-1210, quando existe transferência para o funcionário que esteja em férias, os valores estão sendo duplicados para as férias.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para validar se existe transferência dentro do período que o funcionário está em férias.

³⁶⁴ http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_S-1200_e_S-1210.r

³⁶⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=382538294>

3.10.2.85 3247229 DTSESOCIAL01-6878 DT Geração indevida do S-1200/S-1210, quando sem remuneração ou afastamento mês todo.

Geração indevida do S-1200/S-1210, quando sem remuneração ou afastamento mês todo.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
Situação/Requisito:	Funcionário está afastado mês todo, está gerando erro de Predecessão evento S-1005 no retorno do arquivo S-1200. Este erro ocorre porque no XML não tem nenhuma rubrica gerada. Outro erro, XML do funcionário esta sem eventos de remuneração, cria a tag dmDev e desta forma ocorre erro de schema no TAF que impede o envio do S-1200.
Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> Alterado programa para, validar caso não tenha eventos de remuneração para o eSocial, e quando funcionário possui afastamento mês todo, pelos motivos de afastamento [03,05,06,07,11,12,13,14,21,22,23,24,25,27, 28,30,31]. Emitirá um alerta no log do programa “Funcionário afastado mês todo e sem remuneração”. Incluído validação no programa para bloquear, caso não tenha evento que vai para o eSocial, não gerando o S-1200/S-1210. Casos não tenha afastamento e está sem remuneração, também gera mensagem informando o erro, “Funcionário sem remuneração para geração dos eventos S-1200/S-1210, e sem afastamento no período”. Alterado relatório das inconsistências, para melhora na análise. Foi ajustado a formatação do CPF na tela.
Requisito:	DTSESOCIAL01-6878

3.10.2.86 3277798 DTSESOCIAL01-7024 DT Erro importação status TAF

Erro na importação do status do TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9890 - Importador Retorno TAF
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando informado uma faixa para várias mensagens esta retornando status diferente do status disponível no TAF. 2. Programa para ajustes do status de mensagens já importadas do TAF.
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterado programa, para quando não encontrar registrykey, fazer nova busca limpando as variáveis temporárias. 2. Alterado programa “eSocial_status_mensagem.p”, para buscar somente as mensagens descritas abaixo. Esse programa busca novamente os status já importados do TAF. <ul style="list-style-type: none"> 9 Enviado - Aguardando Processamento TAF 10 Enviado - Processado TAF 11 Rejeitado - Erro Conexão Envio 12 Rejeitado - TAF 13 Rejeitado - Governo 14 Rejeitado - Erro Conexão Retorno 15 Enviado - Processado Governo

3.10.2.87 DTESOCIAL01-463 DT FP9824 e FR9824 com seleção de mais de uma mensagem simultaneamente

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração / FR9824 – Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> • Situação: O programa FP9824 – Geração Mensagem Periódico Remuneração na pasta Parâmetro, está permitindo selecionar simultaneamente os tipos de arquivo arquivos “S-1200” e “S-1210”. • O programa FR9824 – Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados na pasta Parâmetro, está permitindo selecionar simultaneamente os tipos de geração “Desligamentos – S-2299/S-2399” e “Pagamentos – S-1210”.

Solução/Implementação :	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido o programa FP9824 – Geração Mensagem Periódico Remuneração na pasta Parâmetro, para permitir selecionar apenas um arquivo por vez. • Corrigido o programa FR9824 – Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados na pasta Parâmetro, para permitir selecionar apenas um tipo de geração por vez.
--------------------------------	--

3.10.2.88 DTESOCIAL01-5066 - DT FP0100 - Unidade Federação e Países

FP0100 - Unidade Federação e Países

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0100 - Unidade Federação e Países
Situação/Requisito:	Descrição do país 200 incorreta
Solução/Implementação:	Ajustada a descrição do país código 200 para "Curacao" conforme tabela eSocial

3.10.2.89 DTSESOCIAL01-243 DT Tabelas Intermediárias Remuneração eSocial - Complemento de Rescisão PLR

Tabelas Intermediárias Remuneração eSocial - Complemento de Rescisão PLR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal FP3141 Cálculo Participação dos Resultados
Situação/Requisito:	Ao gerar complemento de rescisão a partir do Cálculo da Folha ou do Cálculo de PLR, o sistema deve indicar que o complemento se trata de PLR.

Solução/ Implementação:	<p>FP3020:</p> <p>Quando está parametrizado para cálculo de PLR junto da folha normal habilitação de cálculo e o parâmetro de PLR indica que é para gerar complemento de rescisão para desligados, o cálculo da folha normal foi alterado para que ao gerar o complemento de rescisão, indique o que o motivo para o eSocial é de PLR.</p> <p>FP3141:</p> <p>Ao calcular PLR e o parâmetro indicar que é para gerar Complemento de Rescisão para desligados, o cálculo foi alterado para que indique neste complemento que o motivo foi de PLR.</p> <p>Consulte mais informações sobre a geração das tabelas de remuneração para o eSocial em DT Tabelas Intermediárias Remuneração eSocial - Complemento de Rescisão³⁶⁶.</p>
------------------------------------	--



3.10.2.90 DTSESOCIAL01-249 DT Rescisão Complementar - S-1200, S-2299, S-2399 - Geração Mensagem

Rescisão Complementar - S-1200, S-2299, S-2399 - Geração Mensagem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões, MFP - Folha Pagamento
Função:	FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão FP3141 Cálculo Participação dos Resultados FP9824 - Geração Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Situação/ Requisito:	Implementar tratamento para as rescisões complementares com motivo de complemento PLR, Quarentena e Outros nas mensagens S-1200, S-2299 e S-2399.

³⁶⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=301200074>

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>FR5140</p> <p>Alterado para que na tela de complemento eSocial, o campo Descrição Pagamento Anterior fique sempre habilitado.</p> <p>FP3141</p> <p>Ao calcular PLR e o parâmetro indicar que é para gerar Complemento de Rescisão para desligados, o cálculo passa a gravar no campo Descrição Pagamento Anterior a descrição do parâmetro de cálculo do PLR.</p> <p>FR9824</p> <p>As rescisões complementares pagas no mesmo mês do desligamento do funcionário devem ser informadas ao eSocial através de uma retificação da mensagem S-2299/S-2399.</p> <p>Desta forma, após o cálculo da rescisão complementar é necessário executar o programa FP9823 para geração das tabelas intermediárias de remuneração (quadro S-1200 S-2299 S-2399) marcando o campo Complemento Rescisão. Em seguida, executar o programa FR9824, selecionando a opção Desligamentos - S-2299/S-2399. As mensagens geradas serão visualizadas no programa FP9850.</p> <p>O tratamento atual contempla as rescisões complementares com motivo complemento PLR, Quarentena e Outros.</p> <p>FP9824</p> <p>As rescisões complementares pagas em mês posterior ao desligamento do funcionário devem ser informadas ao eSocial através da mensagem S-1200.</p> <p>Desta forma, após o cálculo da rescisão complementar é necessário executar o programa FP9823 para geração das tabelas intermediárias de remuneração (quadro S-1200 S-2299 S-2399) marcando o campo Complemento Rescisão. Em seguida, executar o programa FP9824, selecionando a opção Mensal (quadro Indicativo Apuração) e a opção S-1200 (quadro Arquivo). As mensagens geradas serão visualizadas no programa FP9850. O tratamento atual contempla as rescisões complementares com motivo complemento PLR, Quarentena e Outros.</p> <p>No XML da mensagem S-1200, os demonstrativos de cálculo relativos à rescisão complementar serão gerados na tag <infoPerAnt> e as tag's abaixo serão atualizadas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <tpAcConv> : será atualizada com valor F, indicando que se trata de "Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento". • <dsc> : será atualizada com o conteúdo do campo Descrição Pagamento Anterior informado no complemento de rescisão (FR5140). Caso este campo esteja sem informação, o programa irá gerar esta tag com a descrição "PLR", "Quarentena" ou "Outros", conforme o motivo informado para o complemento de rescisão.
--------------------------------------	---



3.10.2.91 DTSESOCIAL01-250 DT Complementos de Rescisão - Geração Tabelas Intermediárias de Pagamento

Complementos de Rescisão - Geração Tabelas Intermediárias de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
Situação/Requisito:	O sistema não gera a a tabela intermediária de pagamento (S-1210) da rescisão complementar, consequentemente não apresenta o detalhamento de valores no relatório de conferência.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para gerar a tabela intermediária de pagamento da rescisão complementar do tipo Dissídio, PLR, Quarentena e Outros.O relatório de conferência também foi ajustado para apresentar o detalhamento de pagamento.

3.10.2.92 DTSESOCIAL01-1900 DT - Eliminação Rateio Rescisão e Folha x Eliminação Tabelas Intermediárias eSocial

Eliminação Rateio Rescisão e Folha x Eliminação Tabelas Intermediárias eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento / MFR - Férias e Rescisões
Função:	FP4155 - Elimina Rateio Tomador Serviço FR4150 - Rateio Rescisão por Tomador

Situação/Requisito:	Quando é efetuada a eliminação do rateio da folha de pagamento e/ou da rescisão por Tomador de Serviço, caso já tenha sido executado o programa FP9823 para geração das tabelas intermediárias de remuneração/pagamento referente a estes cálculos, estas tabelas não estão sendo eliminadas. Desta forma, ao executar o programa FP9825 são geradas informações inconsistentes.
Solução/Implementação:	Os programas FP4155 e FR4150 foram alterados para que ao eliminar o rateio do cálculo da folha normal e rescisão, eliminem também as tabelas intermediárias de remuneração e pagamento dos respectivos cálculos, caso estas já tenham sido geradas.

3.10.2.93 DTSESOCIAL01-2342 DT Rescisão Complementar - S-1210 - Geração Mensagem

Rescisão Complementar - S-1210 - Geração Mensagem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões, MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Situação/Requisito:	Implementar tratamento para as rescisões complementares com motivo de complemento PLR, Quarentena e Outros na mensagem S-1210.
Solução/Implementação:	<p>FR9824 e FP9824</p> <p>Após a execução do programa FP9823 para geração das tabelas intermediárias de pagamento (quadro S-1210) relativas à rescisão complementar, deve-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Executar o programa FR9824 selecionando a opção Pagamentos - S-1210 se existirem funcionários desligados no mês/ano de referência da empresa e que tenham também pagamento de complemento de rescisão. • Executar o programa FP9824 selecionando a opção S-1210 se existirem funcionários desligados em competência anteriores ao mês/ano de referência da empresa e que tenham pagamento de complemento de rescisão. <p>As mensagens S-1210 geradas serão visualizadas no programa FP9850.</p> <p>O tratamento atual contempla as rescisões complementares com motivo complemento PLR, Quarentena e Outros.</p>



3.10.2.94 DTSESOCIAL01-2367 - Periódicos para Folha Agrícola

Periódicos para Folha Agrícola

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	O programa FP9823 não estava preparado para gerar a tabela intermediária para folha agrícola quando paga quinzenal.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para gerar a tabela intermediária para folha agrícola tarefeiro com folha quinzenal.
Requisito:	DTSESOCIAL01-2367

3.10.2.95 DTSESOCIAL01-3628 - DT FP1600 x complemento eSocial Saída por Transferência

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Situação/Requisito:	Ao alterar as informações do complemento do FP1600 eSocial de uma situação de Saída por Transferência entre Empresas, o XML da mensagem S-2299 não está sendo refeito automaticamente.

Solução/ Implementação:	O programa foi corrigido para regerar o XML/Retificar a mensagem S-2299 sempre que for alterada alguma informação do complemento eSocial de uma situação de saída por transferência entre empresas.
------------------------------------	---

3.10.2.96 DTSESOCIAL01-3629 - DT S-2299 para transferidos no FP1600

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Situação/ Requisito:	Quando cadastrada uma saída por transferência entre empresas no FP1600 não estava gerando o bloco de sucessaoVinc com o CNPJ informado no complemento do FP1600.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para considerar a informação do CNPJ Sucessor do complemento do FP1600 quando a saída por transferência é informada manualmente.

3.10.2.97 DTSESOCIAL01-4384 - DT Não gera TAG vrLiq quando o líquido é zero

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

Situação/Requisito:	Ao gerar a mensagem S-1210 para o fucionário, a tag <vrLiq> não está sendo gravada no XML caso o valor líquido do respectivo cálculo seja igual a 0,00 (zero).
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para gerar sempre a tag <vrLiq> mesmo quando o valor líquido do cálculo for igual a zero.

3.10.2.98 DTSESOCIAL01-4685 DT - Incluir informações para auxílio na conferência do retorno do governo

FP9825 - Incluir informações para auxílio na conferência do retorno do governo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
Situação/Requisito:	<p>Foi analisado que algumas informações a mais poderiam auxiliar na conferência do arquivo de retorno do governo no relatório CSV do FP9825.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo • Fator • INSS • IRRF • FGTS • Contribuição Sindical
Solução/Implementação:	<p>Efetuada ajustes no programa para demonstrar informações com detalhamento dos eventos.</p> <p>Caso o evento listado no arquivo possua relacionamento com evento exclusivo (também listado no arquivo) as informações de: Tipo, Fator, INSS, IRRF, FGTS e Contribuição Sindical listadas serão relativas ao evento exclusivo (FP0026); caso contrário, serão as informações do próprio evento (FP0020 ou FP0024).</p>

3.10.2.99 DTSESOCIAL01-4705 - DT Não mostra mensagem S-1200 no monitor FP9850

FP9824/FP9850 - Não mostra mensagem S-1200 no monitor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Remuneração Trabalhador FP9850 - Monitor eSocial
Situação/ Requisito:	Ao gerar a mensagem S-1200 no programa FP9824 e verificado que gerou uma mensagem não está aparecendo no monitor FP9850 mesmo tendo permissão no programa FP0170.
Solução/ Implementação:	Ajustado para quando gerar a mensagem pelo FP9824 o S-1200 seja apresentado no monitor.
Requisito:	DTSESOCIAL01-4705

3.10.2.100 DTSESOCIAL01-4711 DT S-1210 Não gera as tags <vrLiq> e <ideTabRubr> e S-2299/S-2399

S-1210 Não gera as tags <vrLiq> e <ideTabRubr> e S-2299/S-2399 estava gerando com valores dobrados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados

Situação/ Requisito:	No fp9823 os valores para o S-2299/S-2399 estava gravando os valores dobrados. Pelo fr9824 foram geradas as tabelas intermediárias e a mensagem S-1210 de uma rescisão no monitor eSocial, ao consultar o arquivo XML, as tags <vrLiq> e <ideTabRubr> não são apresentadas.
Solução/ Implementação:	O programa fp9823 foi corrigido para não gravar os valores dobrados. O programa fr9824 foi corrigido para gerar as tags no arquivo XML corretamente conforme o leiaute do arquivo S-1210.

3.10.2.101 DTSESOCIAL01-5023 DT Periódicos - se paga fora do mês precisa digitar meses diferentes nas telas do FP9823/FR9824/FP9824



FP9823 - Geração Remuneração eSocial/FP9824 - Geração Mensagem Remuneração Trabalhador/FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP9824 - Geração Mensagem Remuneração Trabalhador FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Situação/ Requisito:	Para pagamentos fora do mês: na geração do FP9823, FP9824 e FR9824 o usuário terá que usar o mês/ano de referência para a geração do S-1200 e o mês/ano de pagamento para a geração S-1210.
Solução/ Implementação:	Os programas foram ajustados para alterar label do campo mês/ano que o usuário informa e adicionado um campo de help para auxiliar o usuário no preenchimento do campo data. Quando for selecionado S-1200 o label será mês/ano de referência . Quando for selecionado S-1210 o label será mês/ano de pagamento . Ao clicar no botão de help, emitirá a seguinte mensagem: <ul style="list-style-type: none"> • Para a geração do arquivo S-1200, deve ser informado o mês/ano de referência. Para a geração do arquivo S-1210, deve ser informado o mês/ano de pagamento.

3.10.2.102 DTSESOCIAL01-5050 DT Criar programa de acerto para limpar a data de início do vínculo da transferência

FP1500 - Funcionários/FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
Situação/Requisito:	Criar programa de acerto para limpar o campo Data Início do Vínculo (sped_participan.dat_inic_vinc).

<p>Solução/ Implementação:</p>	<p>Foi criado o programa de acerto que limpa o valor do campo Data Início do Vínculo, que está disponível em \prghur\spp\eSocial_limpa_data_inic_vinc.p.</p> <p>Nos programas FP1500 e FP1510, foi criada validação que verifica se este programa de acerto já foi executado.</p> <p>Esta validação ocorre no momento em que for clicado no botão de complemento eSocial.</p> <div data-bbox="411 555 1425 741" style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Importante:</p> <p>Obs: Este programa de acerto só pode ser executado uma vez.</p> <p>Caso o usuário tente executar novamente, será bloqueada a execução.</p> </div> <div data-bbox="411 770 1425 1167" style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Importante:</p> <p>Este acerto tem por objetivo limpar uma data de início de vínculo por transferência que em um determinado momento já foi utilizada, porém hoje não mais.</p> <p>Como estamos prevendo utilizar esta mesma data num próximo desenvolvimento do eSocial, previsto para a próxima release, estamos liberando a limpeza desta data.</p> <p>Esta data será utilizada para funcionários que possuem múltiplas transferências e cujas datas de início do vínculo não constam no sistema.</p> </div>
---------------------------------------	---

3.10.2.103 DTSESOCIAL01-5579 - DT S-2206 gerado a partir de transferência entre estabelecimento

FP1840 - Transferência de funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de funcionários

Situação/ Requisito:	Na transferência de um funcionário entre estabelecimentos, gera o S-2206 porém ao transmit ao TAF ocorre a seguinte mensagem de erro: <i>Para a integração dos eventos de alteração S-2205 ou S-2206 é necessário que exista um evento S-2200 ou S-2300 correspondente ao evento de alteração do tratador</i>
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado gerar o S-2206 gravando internamente o código da empresa e estabelecimento de origem para ser enviado ao TAF para que o mesmo localize o S-2200 do funcionário no estabelecimento de origem e integre o S-2206 no novo estabelecimento de destino.
Importante	Para o uso desta implementação é obrigatório atualizar o TAF com o pacote da 12.1.17, abaixo: <ul style="list-style-type: none"> • Pacote acumulado do dia 1805: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/687933

3.10.2.104 DTSESOCIAL01-5644 DT Gerar S-3000 para S-2200 - complementar programa de acerto esocial_gera_s_3000

esocial_gera_s_3000 - Gera S-3000

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	prghur/spp/esocial_gera_s_3000.r - Gera S-3000
Situação/Requisito:	Programa não tinha opção de gerar S-3000 para um S-2200.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para permitir gerar o S-3000 de exclusão de um arquivo S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador.

3.10.2.105 DTSESOCIAL01-5651 DT Encerrar a carga da 2a fase sem ter o retorno do governo para os termos/inícios futuros

FP9840 - Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/Requisito:	Na rotina de atualizar status, não alterava o status da segunda fase para 'Carga Oficial Encerrada' porque existe afastamentos futuros (por ex férias) que não possuem status '15 - Processado governo'.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não verifique os status dos afastamentos para encerrar a carga.

3.10.2.106 DTSESOCIAL01-5881 DT Não levar UF quando for estrangeiro naturalizado

Não levar UF quando for estrangeiro naturalizado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física FP1500 - Funcionários
Situação/Requisito:	Quando o funcionário é estrangeiro naturalizado está levando a UF do país de nascimento no XML do arquivo S-2200.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o XML para quando o funcionário for estrangeiro naturalizado não levar a UF no bloco nascimento no arquivo S-2200.

Requisito:	DTSESOCIAL01-5881
-------------------	-------------------

3.10.2.107 DTSESOCIAL01-5978 DT Validação e Carga eSocial

FP9840 - Validação e Carga eSocial / FP9835 - Validação Informações eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial / FP9835 - Validação Informações eSocial
Situação/ Requisito:	Ao validar alguma informação de Tabela pelos programas FP9840 (Validação e Carga eSocial) ou FP9835 (Validação Informações eSocial) é apresentada a seguinte mensagem no log: "bsped_movto_msg.Referência 1 is mandatory, but has unknown".
Solução/ Implementação:	Quando a origem for algum programa do sistema que gera informações para o eSocial (trigger de tabela) e a data da empresa for menor do que a data da fase, então o sistema retornará a data como interroga para não gerar mensagem de inconsistência.

3.10.2.108 DTSESOCIAL01-6169 DT Não apresenta mensagem na consulta retorno - TAFFIL

FP9890 - Importador Retorno eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9890 - Importador Retorno eSocial
Situação/ Requisito:	Ao realizar a consulta de retorno da mensagem eSocial através do programa FP9890, caso a empresa/estabelecimento não corresponda com o parametrizado no TAF, o sistema não demonstra a mensagem de inconsistência.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para mostrar a mensagem de inconsistência caso a empresa/ estabelecimento consultado não estiver parametrizado no TAF.
-------------------------------	--

3.10.2.109 DTSESOCIAL01-6248 DT - Férias seguidas com dias quebrados e período aquisitivo diferentes

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	<p>O funcionário possui duas programações de férias com períodos aquisitivos diferentes e com datas concorrentes no sistema.</p> <p>Ex:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Férias 1: período de gozo - 10 a 12/01. • Férias 2: período de gozo - 12 a 19/01. <p>Ao enviar a mensagem eSocial S-2230 para o governo, as férias de 12 a 19/01 é rejeitada.</p>
Solução/Implementação:	<p>O programa foi alterado para que caso ocorra esta situação, o sistema irá gerar o XML da mensagem eSocial S-2230 como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Férias 1: 10 a 12/01 • Férias 2: 13 a 19/01.

3.10.2.110 DTSESOCIAL01-6378 - DT Arquivo S-1210 com valor líquido zero

Arquivo S-1210 com valor do líquido zero

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento

Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	Quando o evento de líquido a pagar (índice função específica = 52) está com a natureza rubrica = 0000 no xml do S-1210 a tag vrLiq fica = 0 (zero).
Solução/Implementação:	<p>O programa FP9823 foi ajustado para gravar o valor líquido mesmo que o evento de líquido a pagar esteja com natureza rubrica = 0000.</p> <p>Observação: Após baixar o pacote, eliminar a tabela intermediária do S-1210 dos funcionários com líquido zero, e efetuar a geração do fp9823 e do fp9824.</p> <p>Pré-requisito: Estar com a atualização do pacote Semanal do dia 03/07/2018 - Atualização - Pacote de 03/07/2018³⁶⁷</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-6378

3.10.2.111 DTSESOCIAL01-6442 DT Rubricas de Banco de Horas X S-2299 e S-2399, devem gravar a quantidade e não o valor.

FP9823 - Geração Remuneração eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	Após a geração do demonstrativo de remuneração da rescisão, no XML da mensagem S-2299 e S-2399, não aparecem os eventos relacionados ao banco de horas.

³⁶⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagId=379308137>

Solução/ Implementação :	<p>Esta situação ocorreu, pois os eventos de banco de horas (relacionados com as naturezas 9950 e 9951) não possuem informação no campo valor, mas sim no campo quantidade.</p> <p>O programa foi alterado para que, ao gerar a tabela intermediária de remuneração da rescisão (S-2299/S-2399), se encontrar eventos com natureza que indique banco de horas, considere a informação do campo quantidade e não a informação do campo valor. Desta forma, a mensagem do S-2299 e do S-2399 será gerada com as rubricas de banco de horas, sendo que na tag <vrRubr> constará a quantidade de horas do evento.</p> <p>Observação: Quando não há informação de quantidade e há informação de valor, então o evento não é considerado no arquivo S-2299 e S-2399.</p>
---------------------------------	---

3.10.2.112 DTSESOCIAL01-6558 DT - Melhorias de Conexão com o TAF

FP9890 - Importador Retorno TAF / FP9860 - Sincronizador eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9890 - Importador Retorno TAF FP9860 - Sincronizador eSocial
Situação/Requisito:	Ao realizar a conexão com o TAF (envio de mensagens ou consulta retorno), a cada requisição o sistema realiza um teste de conexão para avaliar se o TAF está respondendo.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que o teste de conexão aconteça somente para a primeira requisição (envio de mensagens ou consulta retorno).

3.10.2.113 DTSESOCIAL01-6566 DT Erro de histórico na geração automática.

Erro de histórico na geração automática

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionário
Situação/Requisito:	Erro ocorre quando alteração alguma informação que impacta na geração do S-2200, exemplo "optante FGTS" e somente para funcionários desligados.
Solução/Implementação:	Alterado programa para gravar internamente na tabela de geração do XML. Para quando o funcionário for desligado gravar a data de desligamento - 1. Alterado para o dia anterior a rescisão para não causar divergência no envio ao TAF.

3.10.2.114 DTSESOCIAL01-6638 DT BS2000 - erro tt_param não está disponível

Erro BS2000 - tt_param não está disponível

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Benefícios
Função:	BS2000 - Tarefas Geração Benefício para Folha
Situação/Requisito:	Na integração do benefício para folha, está ocorrendo o erro de registro não disponível para a tt_param. Com esse erro está gerando inconsistências na base.
Solução/Implementação:	Alterado programa para leitura correta dos registros da tt_param. Validando corretamente os benefícios que não tem o prestador informado. Parametrização do Prestador informado, conforme link³⁶⁸ .

3.10.2.115 DTSESOCIAL01-6657 Nome do participante errada no arquivo S-1200

Nome do participante errada no arquivo S-1200

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

³⁶⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=367241820>

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Período de Remuneração
Situação/Requisito:	Na mensagem do arquivo S-1200 o nome do participante estava errado.
Solução/Implementação:	<p>Foi ajustado o programa FP9824 para gerar a mensagem com o nome do participante correto.</p> <p>Pré requisito para baixar esse pacote:</p> <p>Estar no fix</p> <p>12.1.18 – 12.1.18.54 12.1.19 – 12.1.19.40 12.1.20 – 12.1.20.20</p> <p>Baixar os pacotes liberados no portal:</p> <p>dia 06/06/2018: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=368083780 dia 22/06/2018: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=372555490</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-6657

3.10.2.116 DTSESOCIAL01-6729 Ajuste precedência para somente ir no término do afastamento FP9850/FP9860

[Ajuste precedência para somente ir no término do afastamento FP9850/FP9860](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial FP9860 - Sincronizador eSocial

Situação/Requisito:	<p>Quando integra o término do afastamento pelos fp9850/fp9860, o TAF rejeita devido a não encontrar a mensagem de início do afastamento mesmo já processada.</p> <p>Na mensagem de retificação de afastamento no término não está gravando o código da mensagem de inclusão do término do afastamento como predecessora.</p> <p>Não estava integrando no TAF pelo FP9860 mensagens de afastamento do tipo automática.</p>
Solução/Implementação:	<p>Nos programas fp9850/fp9860 grava a predecessão na mensagem de término de afastamento .</p> <p>Nas mensagens de término de retificação do afastamento vai gravar na predecessão o código da mensagem de término de afastamento da inclusão.</p> <p>Foi ajustado para integrar pelo FP9860 as mensagens de afastamento que são do tipo automáticas.</p> <p>OBS: As mensagens que foram enviadas pelo FP9850/FP9860 que estão rejeitadas após baixar o pacote podem ser enviadas pelo FP9850 (através da opção enviar mensagem) ou pelo FP9860 (escolhendo a faixa de sequência de mensagem e marcando a opção rejeitadas TAF).</p> <p>Pré requisito para baixar esse pacote:</p> <p>Estar no fix</p> <p>12.1.18 – 12.1.18.54 12.1.19 – 12.1.19.40 12.1.20 – 12.1.20.20</p> <p>Baixar os pacotes liberados no portal:</p> <p>dia 06/06/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Link para baixar pacote do HCM: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/692622 • Link para baixar pacote do TAF: Pacote acumulado do dia 25/05: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/687930 • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=368083780 <p>dia 22/06/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Link para baixar pacote do HCM: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/695505 • Link para baixar pacote do TAF: <ul style="list-style-type: none"> • https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=695527 • https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=695524 • Documentação: Atualização - Pacote Acumulado de 22/06/2018.³⁶⁹
Requisito:	DTSESOCIAL01-6729

³⁶⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=372555490>

3.10.2.117 DTSESOCIAL01-6806 DT FP9823 - Geração Remuneração eSocial - Eventos Exclusivos

FP9823 - Geração Remuneração eSocial - Eventos Exclusivos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	O de-para dos eventos exclusivos (FP0028), não está funcionando na geração da tabela intermediária de remuneração/pagamento.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que o de-para dos eventos exclusivos (FP0028) funcione corretamente.

3.10.2.118 DTSESOCIAL01-6840 DT - FP0028 - Eventos Exclusivos

FP0028 - Eventos Exclusivos eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0028 - Eventos Exclusivos
Situação/Requisito:	Quando o mesmo evento exclusivo estava relacionado a mais de um evento analítico apresentava mensagem de erro de chave duplicada na validação do arquivo de Desligamento (S-2299) no TAF.
Solução/Implementação:	Implementada validação no programa FP0028 não permitindo a utilização do mesmo evento exclusivo para mais de um evento e mesmo tipo de cálculo.

3.10.2.119 DTSESOCIAL01-6895 DT Erro cnpjEmpregAnt no xml do S-2200 quando é CPF sucessora

FP1500 - Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação/ Requisito:	Quando é informado o CPF na sucessão o programa está validando como se fosse um CNPJ
Solução/ Implementação:	<p>A geração da mensagem do S-2200 para funcionários admitidos por transferência passa a verificar o campo Utiliza CPF (informado no complemento eSocial do FP1500). Se estiver marcado, a tag <cnpjEmpregAnt> será validada como CPF; caso contrário, será validada como CNPJ.</p> <p>OBS: Para os casos que a mensagem está pendente - erro xml após baixar o pacote clicar na opção gerar xml no fp9850 pasta mensagens.</p> <p>Pre-requisito para baixar esse pacote:</p> <p>Pacote liberado no dia 03/07/2018 no link: Atualização - Pacote de 03/07/2018³⁷⁰</p>
Requisito:	DTSESOCIAL01-6895

3.10.2.120 DTSESOCIAL01-6914 DT Erro Json Parser Error at offset 320

FP9850 - Monitor eSocial, FP9860 - Sincronizador eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional

³⁷⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=379308137>

Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial, FP9860 - Sincronizador eSocial
Situação/ Requisito:	Ao buscar o retorno da mensagem eSocial está mostrando a inconsistência "Json Parser Error at offset 320: lexical error: invalid character inside string.. (16068)" quando o campo StreamingErrors está vazio.
Solução/ Implementação:	Ajustado o programa para não ocorrer mais a mensagem de erro devido ao campo StreamingErrors.
Requisito:	DTSESOCIAL01-6914

3.10.2.121 DTSESOCIAL01-6919 DT Prestador não informado para benefício fora da faixa ou suspenso.

Prestador não informado para benefício fora da faixa ou suspenso.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Benefícios
Função:	BS2000 - Tarefas Geração Benefício para Folha
Situação/Requisito:	Programa está gerando mensagem de erro de Prestador não informado, para benefícios suspenso ou com data fora da faixa.
Solução/Implementação:	Alterado programa, para validar o Prestador informado somente quando o benefício está Ativo ou dentro da faixa de validade.

3.10.2.122 DTSESOCIAL01-7004 DT Não está eliminando tabela intermediária de pagamento do eSocial, ao eliminar o cálculo do funcionário.

Não está eliminando tabela intermediária de pagamento do eSocial, ao eliminar o cálculo do funcionário.

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário
Situação/Requisito:	Ao eliminar o cálculo do funcionário, se a tabela intermediária de pagamento do eSocial deste cálculo já estiver gerada, a mesma não está sendo eliminada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para efetuar a eliminação da tabela intermediária de pagamento do eSocial referente ao cálculo que está sendo eliminado.

3.10.2.123 DTSESOCIAL01-7193 DT - Não estava gerando remuneração quando não tinha dissídio

Não estava gerando remuneração quando não tinha dissídio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	Ao gerar a remuneração quando o funcionário não tem dissídio ele não estava gerando a informação da tabela intermediária.
Solução/Implementação:	Ajustado validação para gerar os dados de remuneração independentemente se tenha ou não dissídio.
Requisito:	DTSESOCIAL01-7193

3.10.2.124 DTSESOCIAL01-7280 DT Quando o funcionário está em dois tomadores diferentes, gera a tag grauExp somente para o primeiro

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Situação/Requisito:	Quando o funcionário está alocado em dois tomadores diferentes, a tag grauExp é gerada somente na remuneração (S-1200) de um tomador.
Solução/Implementação:	Ao gerar a mensagem do S-1200, a tag grauExp será gerada para todos os tomadores, nos quais o funcionário estiver alocado.
Requisito:	DTSESOCIAL01-7280

3.10.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.21

3.10.3.1 Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.21

1693373 DTSPAG01-4466 DT Parâmetros Administração Treinamentos

Parâmetros Administração Treinamentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Administração de Treinamentos
Função:	AT0000 – Parâmetros Administração Treinamentos
Situação/Requisito:	Ao tentar salvar o registro no programa Parâmetros Administração Treinamentos (AT0000), ocorre o erro restrição exclusiva (HCM.PM01008##PRMDMTRNX_ID) violada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que o erro de restrição exclusiva não ocorra mais.

2220566 DTSTSARHPORT01-1926 DT Manutenção Ficha Inventário Treinamento

AT0031 - Manutenção Ficha Inventário Treinamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0031- Manutenção Ficha Inventário Treinamento
Situação/ Requisito:	Na eliminação de um registro de ficha de inventário do programa AT0031 é gerada a mensagem de erro progress Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute pi_cria_tt_func. (2125)
Solução/ Implementação:	Foi corrigido programa para que a mensagem de erro não seja apresentada

2312029 DTSPAG01-4987 DT Gerar Ficha de Inventário

AT0724 – Gerar Ficha de Inventário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Administração de Treinamentos
Função:	AT0724 – Gerar Ficha de Inventário
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a inclusão de um curso que possui a validade em meses em um curso com data de término em dezembro, o programa "Gerar Ficha de Inventário" (AT0724) está se perdendo no cálculo da validade do curso e apresentando erro progress em tela.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para não ocorrer erro progress em tela e efetue o cálculo da validade do curso corretamente.

3.10.3.2 Gestão Quadro de Pessoal - Manutenção - 12.1.21

2415600 DTSTSARHPORT01-2287 DT Aprovar Movimentação Quadro Pessoal

GQ0001 - Aprovar Movimentação Quadro Pessoal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Gestão Quadro de Pessoal
Função:	GQ0001- Aprovar Movimentação Quadro Pessoal
Situação/Requisito:	No programa GQ0001, com usuário de visão descentralizada, os dados da requisição não são apresentados em tela para o usuário.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que as informações sejam apresentadas corretamente.

3.10.3.3 Orçamento de Pessoal - Manutenção - 12.1.21

1477500 DTSTSARHPORT01-1811 DT Listagem Planilha Orçamentaria

OP0401 - Listagem Planilha Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Orçamento de Pessoal
Função:	OP0401 - Listagem Planilha Orçamentária
Situação/Requisito:	Os valores apresentados pelos relatórios OP0302 x OP0401 estão divergentes, quando existem eventos de provisões.
Solução/Implementação:	Foi alterado programa para calcular corretamente os valores.

1477544 DTSTSARHPORT01-1252 DT Composição Cálculo Planilha

OP0302 - Composição Cálculo Planilha

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Orçamento de Pessoal
Função:	OP0302- Composição Cálculo Planilha
Situação/Requisito:	O evento de provisão não está sendo corretamente apresentado no relatório OP0302.
Solução/Implementação:	Foi alterado programa para calcular corretamente os valores.

3.10.4 Portal HCM - Manutenção - 12.1.21

3.10.4.1 2481906 DTSTSARHPORT01-2377 DT Mensagem de erro ao aprovar ou reprovar justificativa

Monitor de justificativas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Portal HCM
Função:	Monitor de Justificativas
Situação/Requisito:	Ao aprovar ou reprovar uma batida é apresentado "erro informando" que a justificativa para a batida é Inexistente.
Solução/Implementação:	Foi realizado alteração para que o processo seja executado corretamente.

3.10.4.2 2569238 DTSTSARHPORT01-2429 DT Melhoria de performance para aprovar férias

Monitor de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Portal HCM
Função:	Monitor de Férias
Situação/Requisito:	Problema de performance no processo de aprovação de férias
Solução/Implementação:	Alterado produto para melhorar a performance do processo.

3.10.5 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.21

3.10.5.1 Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.21

833120 DTSTSARHPORT01-92 DT Relatório Exame Audiométrico

MT0571 - Relatório Exame Audiométrico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0571 - Relatório Exame Audiométrico
Situação/Requisito:	Ao executar o programa em ambiente com LibreOffice ocorre "erro progress".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para executar o relatório na opção em LibreOffice.

2011740 DTSPAG01-3716 DT Cadastro de Atestado de Paciente

fp1600i5.i - Calcula horas da situação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Cadastro de atestados do paciente
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão de atestado de horas, se o ponto já estiver calculado não é apresentada/calculado a quantidade de horas da situação.
Solução/Implementação:	Foi corrigido processo de inclusão de atestado, fazendo com que a quantidade de horas da situação seja demonstrado de forma correta.

2736706 DTSPAG01-4649 DT Relatório Exame Audiométrico

MT0571 – Relatório Exame Audiométrico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0571 – Relatório Exame Audiométrico
Situação/Requisito:	O Resultado do Exame de Audiometria está saindo com o traçado audiométrico de forma incoerente com a legenda.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para gerar corretamente as informações do traçado audiométrico.

3.10.5.2 Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.21

1134396 DTSTSARHPORT01-603 DT Relatório Entrega EPI

ST0596 - Relatório Entrega EPI

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0596 - Relatório Entrega EPI
Situação/Requisito:	Sistema permite incluir um EPI para ao funcionário, com data anterior a Data de Admissão. O programa não permite registrar a emissão do recibo.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que seja permitido registrar a emissão do recibo para EPIs que foram entregues antes da data de Admissão.

1710620 DTSPAG01-4226 DT PPRA

PPRA

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - PPRA
Situação/Requisito:	Quando a Composição do ambiente está configurada por atividades na pasta Atividades do ST0020, ao gerar o PPRA, está sendo listado indevidamente funcionários em cargos que não pertencem ao Grupo Homogêneo listado.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa PPRA (ST0590) para que ao listar o PPRA de empresa que possuem a Composição do ambiente configurado por Atividade, as quantidades de funcionários sejam listadas corretamente.

2316516 DTSPAG01-3749 DT EPI's entregues por funcionários

ST0760 - EPI's entregues por funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0760 - EPI's entregues por funcionários
Situação/Requisito:	Solicitado um ponto EPC para tratamento específico.
Solução/Implementação:	Disponibilizado um ponto EPC que permita ao cliente o tratamento de situações específicas.

2359986 DTSPAG01-4522 DT Relatório Entrega EPI (Coletivo)

ST0596 – Relatório Entrega EPI (Coletivo)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0596 – Relatório Entrega EPI (Coletivo)
Situação/Requisito:	Ao efetuar a impressão do relatório no formato excel, a data de entrega dos EPIs está sendo impressa desordenadamente e os cabeçalhos e rodapé do relatório está incorreto conforme as páginas impressas.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que seja impresso de forma correta.

2365668 DTSPAG01-4558 DT Manutenção Perfil Profissiográfico

ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0778 – Manutenção Perfil Profissiográfico ST0578 – Perfil Profissiográfico
Situação/Requisito:	Quando o funcionário possui rescisão complementar, o último registro de histórico fica com a data incorreta do desligamento.
Solução/Implementação:	Foi alterado a rotina de montagem dos históricos dos funcionários para que a data de desligamento apareça corretamente na consulta e relatório do PPP.

2779022 DTSPAG01-5019 DT Acidentes Trabalho

ST00701 - Acidentes Trabalho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0701 – Acidentes Trabalho
Situação/Requisito:	No programa Acidentes Trabalho (ST0701), ao efetuar uma inclusão ou alteração de um registro, no campo “Área Segurança CIPA” não é salvo a informação quando efetivado a alteração.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que salve a informação corretamente.

3.11 Saúde - Manutenção - 12.1.21

3.11.1 GPS - Manutenção - 12.1.21

3.11.1.1 3191509 DSAUGPSAUTOR-2363 DT Não gera guia de prorrogação de internação quando a guia principal está vencida.

Não gera guia de prorrogação de internação quando a guia principal está vencida.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Autorizador Web - Prorrogação De Internação
Situação/Requisito:	Não era possível solicitar uma prorrogação de internação se a guia de internação estivesse com a validade vencida.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para não considerar a validade da guia.

3.11.1.2 3279707 DSAUGPSCONTRAT2-2370 DT Inconsistência na validação do nome da mãe SIB

Inconsistência na validação no nome da mãe - SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	FOUNDATION - Geração SIB

Situação/Requisito:	Ao realizar o procedimento de geração do SIB o sistema não estava considerando a marcação para não validar o nome do beneficiário no campo de nome da mãe.
Solução/Implementação:	Foi ajustado para que o sistema considere a marcação para não validar o nome do beneficiário no campo de nome da mãe no procedimento de geração do SIB.

3.11.1.3 3344440 DSAUGPSAUTOR-2521 DT Módulo Auditoria Médica apresenta lentidão impossibilitando o uso.

Módulo Auditoria Médica apresenta lentidão impossibilitando o uso.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	- Não Se Aplica
Situação/Requisito:	A pesquisa de mensagens de auditoria estava causando lentidão conforme utilização do sistema.
Solução/Implementação:	Foi alterado o processo de procura de mensagens de auditoria para efetuar a busca quando selecionado a guia ou detalhada.

3.11.1.4 3419419 DSAUGPSCONTRAT2-2374 DT Inconsistência na importação do A100

Inconsistência na importação do A100.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	ESET - Importação de beneficiários repasse (A100)

Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de um arquivo do PTU A100, estão sendo reportadas inconsistências para movimentos de exclusão de beneficiários, impossibilitando a carga correta dos dados.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes para que determinadas validações não sejam executadas em situações de exclusão, permitindo a importação correta dos dados.

3.11.1.5 3467434 DSAUGPSAUTOR-2683 DT Complemento de guia não efetua conversão de procedimento no Intercâmbio

Complemento de guia não efetua conversão de procedimento no Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias - AT0110Z
Situação/Requisito:	Ao efetuar uma solicitação de complemento de uma guia de intercambio , não está sendo feita a troca de código do procedimento cadastrado no RC0510H .
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar a troca do código.

3.11.1.6 DRAFT

3.11.1.7 DT A100 PTU 10 - NR_CONTRATO

A100 PTU 10 - NR_CONTRATO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Serious Client - A100 (Exportação\Importação de Beneficiários)
Situação/Requisito:	O processo de Exportação e Importação de Repasse (A100) não contemplava o campo NR_CONTRATO.
Solução/Implementação:	Realizado ajustes no sistema para que no processo de Exportação e Importação de Repasse (A100) seja contemplado o campo NR_CONTRATO.

3.11.1.8 HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.21

2413116 DSAUGPSAUTOR-1747 DT Consulta Cadastro Parâmetros Web

Consulta Cadastro Parâmetros Web

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAC - Processar Automacao On-line - HAC1000D
Situação/Requisito:	Quando não cadastrado os Parâmetros WEB, ocorria uma falha ao executar a rotina de consistência dos procedimentos (AC0011R) por não tratar a falta do cadastro.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de consistência dos procedimentos, com o objetivo de validar se existe na base o cadastro de Parâmetros WEB.

2651260 DSAUGPSAUTOR-1577 DT Não restringindo sexo x procedimento

Não restringindo sexo x procedimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAC - Moviment Transacao Manual - Chamador (hac0110j)
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão de documento através do programa Consultas Transações Automatizadas AC0410C o sistema não considerava a ação da glosa parametrizada nas mensagens de automação
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que a ação da glosa da mensagem de automação seja considerada.

3.11.1.9 HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.21

1234100 DSAUGPSFINAN-387 DT Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido Avisado

Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido Avisado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livro Aux. ANS 390/RN390-Registro Evento Conhecido Avisado - AF0510X
Situação/Requisito:	Ao efetuar a geração do livro auxiliar do registro de eventos conhecidos ou avisados não estavam sendo apresentadas as informações dos documentos/movimentos associados a eventos extra e descontos do pagamento de prestadores.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para apresentar as informações dos documentos/movimentos associados a eventos extra e descontos do pagamento de prestadores.

1430567 DSAUGPSFINAN-81 DT Provisão de Perdas

Provisão de Perdas

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Provisão de Perdas - AF05100
Situação/Requisito:	O valor do IR estava sendo considerado no valor a provisionar, quando existe a indicação de contabilização do mesmo no Contas a Receber (IRRF CR: 01 - Contabiliza -> Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A).
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para não considerar no valor a provisionar o valor do IR, quando existe a indicação de contabilização do mesmo no Contas a Receber (IRRF CR: 01 - Contabiliza -> Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A).

1877507 DSAUGPSFINAN-302 DT Objetos com nome duplicado em módulos distintos

OBJETOS COM NOME DUPLICADO EM MÓDULOS DISTINTOS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Arquivos Fiscais
Situação/Requisito:	Os programas do módulo HAF (Arquivos Fiscais) no Gestão de Planos, apresentam conflito com os programas do EMS2, devido a ambos sistemas possuírem programas com o mesmo nome, deixando dois módulos do mesmo produto utilizando a mesma nomenclatura em programas diferentes.

Solução/Implementação:	<p>Foram efetuadas as devidas alterações nos programas do Gestão de Planos do módulo HAF (Arquivos Fiscais) para que a inconsistência não ocorra novamente.</p> <p>Ajustado os seguintes programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AF0310A passou a ser AF0320A; • AF0310B passou a ser AF0320B; • AF0310C passou a ser AF0320C; <p>Para isso ocorrer corretamente, deve ser importado o arquivo de menus "men_haf.d".</p>
-------------------------------	---

2208016 DSAUGPSFINAN-982 DT Diferença no livro AF0510Y

Diferença no livro AF0510Y

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
Situação/Requisito:	Na emissão do livro, o valor apresentado em faturas lidas pela data de contabilização do mês anterior estava divergente do valor contabilizado.
Solução/Implementação:	Realizados ajustes para apresentar os valores de faturas conforme os valores contabilizados.

2211062 DSAUGPSFINAN-983 DT Diferenças na emissão de Livro Auxiliar

Diferenças na emissão de Livro Auxiliar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
Situação/Requisito:	Ao emitir o livro auxiliar, faturas e valores apresentados não conferem com a contabilização.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que os dados apresentados no livro estejam de acordo com a contabilização.

2226193 DSAUGPSFINAN-829 DT Emissão Livro Aux. ANS com inconsistência de datas

DT Emissão Livro Aux. ANS com inconsistência de data

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Receb - AF0510Y
Situação/Requisito:	Ao listar termos onde a Data Final é 31/12/9999, o cálculo realizado para apresentar a Data de Início da vigência é realizado de forma incorreta e a data é exibida no formato: 01/01/001 - 31/12/9999.
Solução/ Implementação:	Realizada alteração na emissão do relatório para apresentar a Data de Início do Termo na Vigência do Contrato, quando a Data Final do Termo é igual a 31/12/9999.

2226318 DSAUGPSFINAN-835 DT Envio Dados ANS - Exportação Pagamento Eventos/Procedimento

Tratativa para a Inconsistência 1015 no Envio Dados ANS para Exportação Pagamento Eventos/Procedimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A

Situação/ Requisito:	Ao gerar o envio de dados ocorria inconsistência de 1015 - Docto Principal nao encontrado quando o documento possuía apenas insumos e o documento principal (documento anterior) estava excluído do Revisão de Contas.
Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo de geração dos arquivos do Monitoramento TISS para verificar os dados da tabela de históricos dos documentos caso o documento principal esteja excluído.

2231688 DSAUGPSFINAN-815 DT Envio Dados ANS - Exportação Pagamento Eventos/Procedimento

Algumas TAGS no Arquivo XTE eram Geradas em Branco na Geração do Monitoramento TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWAF0410A
Situação/Requisito:	Quando era gerado a exportação do envio de dados ANS algumas tags eram impressas em branco quando existia títulos onde o valor do desconto se iguala ao valor de produção deixando assim o valor do saldo zerado.
Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste no programa para considerar os valores pagos no movimento caso o valor do saldo do título esteja igual a zero.

2317872 DSAUGPSFINAN-738 DT Envio Dados ANS - Carga

Tratar Inconsistência na Carga do Envio de Dados do Monitoramento TISS.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio Dados ANS - DTWAF0410A

Situação/ Requisito:	Ao gerar o envio de dados para o Monitoramento TISS, ocorria inconsistência de Invalid character in numeric input (76) quando existia algum título no EMS para o prestador executante de algum movimento que a parcela era informada com letra .
Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste no programa para que não ocorra a inconsistência na conversão para o número da parcela na leitura dos títulos do contas a pagar.

2332452 DSAUGPSFINAN-833 DT Envio Dados ANS - Exportação Pagamento Procedimentos

Ao Exportar Dados Para o Monitoramento TISS Ocorria a Inconsistência de Procedimento ou Insumo não Cadastrado Para o Pacote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Ao gerar os dados para o Monitoramento TISS , em alguns casos o sistema considerava a data de realização incorreta para a validação dos procedimentos e insumos do pacote.
Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo para que sempre considere a data de realização do movimento lido ao gerar os dados para o envio do Monitoramento TISS .

2346069 DSAUGPSFINAN-776 DT Livro Aux.ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada

Livro Aux.ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livro Aux.ANS/RN390- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y

Situação/Requisito:	Na emissão do livro eram apresentados valores indevidos para os beneficiários quando a fatura possuía notas de serviço em competências distintas.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para apresentar adequadamente os valores dos beneficiários quando a fatura possuir notas de serviço em competências distintas.

2351602 DSAUGPSFINAN-891 DT Envio Dados ANS - Exportação - INDICADOR INVALIDO (5029)

A ANS Retornava Inconsistência 5029 para as Exclusões do Período de 2017

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Ao enviar a exclusão de algumas guias da competência do ano de 2017 para o Monitoramento TISS, a ANS retornava inconsistência 5029 .
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo para que seja encaminhada a data de pagamento no envio de exclusão de guias de competências anteriores.

2357871 DSAUGPSFINAN-864 DT Envio Dados ANS - Exportação Liquidação Recurso de Glosa (1706)

O Sistema não Somava Todos os Movimentos Para os Documentos com Recurso de Glosa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Ao enviar movimentação de Liquidação de Recurso de Glosa no Monitoramento TISS, o programa estava somando apenas os valores dos movimentos pagos no recurso de glosa. Ocasionalmente divergência de valor informado a menor (1706).

Solução/Implementação:	Foi realizado alteração no processo de carga da geração dos dados para o Envio de Dados do Monitoramento TISS.
-------------------------------	--

2359049 DSAUGPSFINAN-894 DT Envio Dados ANS - Carga

Ocorria Inconsistência na Carga para o Monitoramento TISS de Pagamentos Eventos ou Procedimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWVAF0410A
Situação/Requisito:	Ao realizar a carga de dados para o Monitoramento TISS ocorria inconsistência caso a sequencia da nota de serviço fosse maior que 999.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que não ocorra inconsistência se a sequencia da nota de serviço possuir um valor maior que 999.

2367775 DSAUGPSFINAN-918 DT Envio Dados ANS - Exportação - Reembolso AT

Inconsistência ao Gerar os Arquivos de Reembolso para o Monitoramento TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWVAF0410A
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do XML de envio de dados ANS de guias de prestadores de reembolso, a tag CNES era apresentada em branco.

Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do XML de envio de dados ANS de guias de prestadores de reembolso para que a tag CNES não seja apresentada em branco.
----------------------------	---

2407965 DSAUGPSFINAN-1383 DT Envio Dados ANS - 1706

Guias do Monitoramento TISS Retornavam com Inconsistência 1706 da ANS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWAF0410A
Situação/Requisito:	Ao realizar o Envio de Dados à ANS, estava ocorrendo de guias eram rejeitadas por erros 1706 e 1806 por não terem criado todos os movimentos para envio em competências onde existia o pagamento do recurso de glosa.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Envio de Dados à ANS para criar todos os movimentos do envio em competências onde existia o pagamento do recurso de glosa.

2418647 DSAUGPSFINAN-1048 DT Diferença Livros de Contratos e Contraprestações

Diferença Livros de Contratos e Contraprestações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração do livro quando existe uma fatura com eventos de mensalidade básica e mensalidade anterior, onde parte do valor foi revertido em receita no mês da emissão, a fatura não é exibida, apresentando no livro valor menor que o contabilizado.

Solução/ Implementação:	Ajustado para apresentar corretamente na emissão do livro, faturas que possuam eventos de mensalidade básica e mensalidade anterior, com valores revertidos em meses diferentes.
----------------------------	--

2451769 DSAUGPSFINAN-1022 DT Erro ao alterar parâmetro SPED

Erro ao alterar parâmetro SPED

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Parâmetros Geração SPED - AF0810H
Situação/Requisito:	Ao realizar a alteração/exclusão do cadastro dos registros I200, caso houvesse mais de um cadastro de registro I100 com mesma parametrização, o sistema não grava corretamente as informações.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações nos processos de alteração e exclusão dos registros I200, passando a gravar corretamente as informações.

2490660 DSAUGPSFINAN-1018 DT Envio Dados ANS - Importação Arquivo Retorno

Ocorria Inconsistência na Importação Arquivo Retorno

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/ Requisito:	Ao realizar a importação do arquivo XTR de retorno ocorria inconsistência no processo que impedia a finalização do processo.

Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo de importação dos arquivos de retorno.
----------------------------	---

2679282 DSAUGPSFINAN-1973 DT SIP - Relatório de dados sem movimentação

SIP - Relatório de dados sem movimentação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Manutenção Geração XML SIP - AF0910D
Situação/Requisito:	Nos casos em que, dentro do período selecionado nenhum beneficiário possuía movimentação, não estava sendo gerado nenhum dado no AF0910C (SIP), o que ocasionava a não geração do XML para envio dos dados a ANS.
Solução/ Implementação:	Foram efetuados os devidos ajustes para que, caso não haja dados de movimentação de beneficiários, o XML do SIP seja gerado apenas com as informações do cabeçalho.

2799405 DSAUGPSFINAN-1356 DT Envio Dados ANS - Ponto CPC Exportação

Ponto de CPC não Estava Funcional no Novo Processo do Envio de Dados para o Monitoramento TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	O ponto de CPC implementado no programa BOTISSENVIODADOSANS para o monitoramento TISS não estava funcional nos novos programas do envio de dados ANS.

Solução/ Implementação:	Foi atualizado o programa de geração do XTE com a chamada para o ponto de CPC.
----------------------------	--

2800863 DSAUGPSFINAN-1594 DT Erro 1015 para exclusão e inclusão manual

Erro 1015 para exclusão e inclusão manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Quando ocorria um erro por digitação e o movimento era excluído e incluído novamente, ao realizar a carga para o envio de dados, estava ocorrendo o erro 1015 .
Solução/ Implementação:	Ajuste para realizar o tratamento correto nestas situações, solucionando o erro relatado.

2825031 DSAUGPSFINAN-1454 DT Falta de informações Livro HAF0510Y

Falta de informações Livros Aux. HAF0510Y

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livros Aux. ANS/RN290- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida - HAF0510Y
Situação/ Requisito:	Ao emitir o livro fiscal AF0510Y, os valores não confere com o mesmo período do Diário Auxiliar.

Solução/ Implementação:	Ajustado o processo na API (api-contrato-contraprestacao-rn390.p) para que quando o cliente possuir nas suas faturas eventos programados por beneficiários seja validado corretamente, isto é, validar módulo e grau diferentes da tabela (" <i>v/benef</i> "), e para testar se os valores são diferentes de zero, para que assim os dados de eventos programados sejam lidos e apresentados adequadamente no livro.
----------------------------	---

2837745 DSAUGPSFINAN-1462 DT AF0410E - Erro (mostrando somente cabeçalhos, sem dados)

AF0410E - Erro (mostrando somente cabeçalhos, sem dados)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório Conferência Envio De Dados ANS (HAF0410E)
Situação/Requisito:	Inconsistência ao realizar a conferencia dos erros retornados pela ANS.
Solução/ Implementação:	Substituídos os valores dos campos reservas (erro-movto-monit-ans.num-livre-1 e erro-movto-monit-ans.num-livre-2) para utilização dos campos (erro-movto-monit-ans.cdn-unid-prestdor-exec e erro-movto-monit-ans.cdn-prestdor-exec) na leitura da tabela de erros "erro-movto-monit-ans".

2890678 DSAUGPSFINAN-1606 DT Diferença entre Livro x Diário

Diferença entre Livro x Diário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livros Aux. ANS/RN390- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida (AF0510Y)

Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do livro através do AF0510Y, foi identificado que estavam sendo apresentadas faturas no livro que não continham valor em receita.
Solução/Implementação:	Foram efetuados os ajustes necessários para que ao emitir o livro pelo AF0510Y, apenas as faturas com os valores corretos sejam consideradas dentro do período.

2907355 DSAUGPSFINAN-1516 DT - Usuário não consegue identificar os erros apresentados do programa HAF0510X.

Usuário não consegue identificar os erros apresentados do programa HAF0510X

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livros Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos e Avisado - HAF0510X
Situação/Requisito:	Usuário não consegue identificar os erros apresentados para poder corrigi-los.
Solução/Implementação:	Alterado relatório de erros para que seja mostrado junto ao erro de 'Plano ANS não cadastrado' os dados de modalidade termo de adesão e usuário quando disponível.

2915170 DSAUGPSFINAN-1619 DT Envio Dados ANS - Exportação (1015)

Ocorria Inconsistência 1015 na Geração de Dados para o Monitoramento TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWAF0410A

Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração de lotes do monitoramento ocorria a inconsistência 1015 para alguns documentos. Isso ocorria quando era realizada a carga sem marcar o parâmetro Unificar prestadores com mesmo CPF/CNPJ - (Carga) e em seguida fosse realizada a carga e exportação com o parâmetro Unificar prestadores com mesmo CPF/CNPJ - (Carga) marcado.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes no processo de carga do Envio de Dados para ANS para que não ocorra a inconsistência 1015 na exportação quando os movimentos dos prestadores com mesmo CPF/CNPJ foram unificados para um mesmo documento.

2920162 DSAUGPSFINAN-1505 DT Inconsistência 1806 em guias com liquidação de recurso de glosa

Inconsistência 1806 em guias com liquidação de recurso de glosa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF- Monitoramento TISS - Envio de Dados à ANS
Situação/Requisito:	Estava ocorrendo inconsistência 1806 "Quantidade de procedimento deve ser maior que zero" para guias que possuem liquidação de recurso de glosa referente a insumos.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo para que a quantidade de procedimento seja informada corretamente.

2964585 DSAUGPSFINAN-1600 DT Esocial - Rubrica Evento Prestadores S-1200

Não Considerava o Cadastro dos Eventos do Prestador para Gerar a Rubrica do S-1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportações para o eSocial - HCG.ESOCIALEXPORTAXML

Situação/Requisito:	Mesmo cadastrando uma rubrica diferente no cadastro Manutenção Eventos Prestador (hpp0110d) não aparecia a rubrica nos XMLs do e-social.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no processo melhorando a busca dos dados do prestador para todos os eventos que geram rubricas no e-social.

2969077 DSAUGPSFINAN-1638 DT eSocial - Regra para identificação do valor do Plano de Saúde para o S-1200

eSocial - Regra para Cálculo do Valor do Plano de Saúde para o S-1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportações para o eSocial - HCG.ESOCIALEXPORTXML
Situação/Requisito:	Quando um prestador possuía mais de um contrato para cálculo do evento de desconto de mensalidade, o sistema considerava apenas o primeiro contrato para a geração de valores no XML.
Solução/Implementação:	Forem realizadas alterações no processo de exportação do eSocial para que o sistema considere todos os contratos para geração dos valores no XML quando um prestador possuir mais de um contrato para geração do evento de desconto de mensalidade.

2985814 DSAUGPSFINAN-1630 DT eSocial - Importação CSV - Grau Exposição Prestador

Não Havia Opção para Importar Grau de Exposição do Prestador na Importação CSV de Dados do eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial - hcg.eSocialImportaCSV
Situação/Requisito:	Na importação CSV não era possível informar o grau de exposição do prestador no layout.

Solução/ Implementação:	Alterado o processo de Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial e incluído a opção de informar valor para o campo Grau de Exposição nas importações CSV.
----------------------------	--

3028275 DSAUGPSFINAN-1737 DT eSocial - Ajuste geração do registro S-1210 com dependentes e pensão alimentícia

Ajuste geração do registro S-1210 com dependentes e pensão alimentícia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito:	Ao gerar o registro de exportação S-1210, quando o prestador possui dependentes vinculados, e evento de Pensão Alimentícia cadastrado, o campo referente ao CPF do prestador é preenchido erroneamente com o CPF de um dos dependentes.
Solução/ Implementação:	Ao exportar os dados do registro S-1210, ajustado programa para o campo CPF do prestador ser preenchido com a informação correta, também quando houverem dependentes vinculados.

3037910 DSAUGPSFINAN-1722 DT eSocial - S-1200 e S-1210 gerado para prestadores sem títulos

Não Realizar a Validação dos Dados do Prestador que não Possui Título para Exportação do eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportação para o eSocial - HCG-ESOCIALEXPORTXML
Situação/Requisito:	Quando realizava-se a exportação do S-1200 e S-1210 eram exibidos mensagens de inconsistências no relatório de acompanhamento para prestadores que não possuíam títulos e não era gerado dados no eSocial.

Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de exportação do eSocial para validar determinados dados de cadastro dos prestadores após verificar se o prestador em questão possui título gerado.
----------------------------	---

3059673 DSAUGPSFINAN-1761 DT Ajustes exportação eSocial S-1210

Ajustes exportação eSocial S-1210

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para os casos onde há mais de um pagamento no mesmo período para o mesmo demonstrativo em datas diferentes, estavam sendo geradas dois detalhamentos de pagamento, um para cada data. Isto estava ocasionando inconsistência na comunicação com o webservice do governo 2. Em alguns casos, estavam sendo gerados valores de IR com diferença de um centavo no xml.
Solução/ Implementação :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado o processo para que seja gerado apenas um detalhamento do mesmo demonstrativo por período, agrupando os valores pagos em diferentes datas. 2. Foi alterado o arredondamento de valores do processo para que a diferença não ocorra.

3092250 DSAUGPSFINAN-1834 DT eSocial - Atualização Geração S-1210

Cálculo dos Valores do S-1210 Divergia do S-1200 e não Apresentava a Rubrica de Imposto de Renda Quando o Valor Líquido Resulta em Zero

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HCG - Central de Exportação para o eSocial - HCG-ESOCIALEXPORTAXML
Situação/ Requisito:	1 - Títulos com valores líquidos negativos e sem produção não eram considerados no cálculo do S-1210 o que gerava valores divergentes do S-1200. 2 - O Valor do imposto de renda não era apresentado no S-1210 quando o calculo do valor líquido resultava em zero.
Solução/ Implementação:	1 - Foi realizado ajuste no processo incluindo na busca os títulos com valores líquidos negativo e sem produção para a geração do S-1210. 2 - Foi ajustado o processo para apresentar a rubrica do imposto de renda quando o cálculo do valor líquido resulta em zero no S-1210.

3187662 DSAUGPSFINAN-1869 DT Erro - cadastro cm0110b

Erro - cadastro cm0110b

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCM - Manutenção Equipe Representante - HCM0110B
Situação/Requisito:	Ao realizar a exclusão de uma Equipe de Representantes, caso o usuário pressione a tecla ESC, o registro excluído volta a aparecer em tela.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção de Equipe de Representantes para não apresentar mais o registro excluído.

3202007 DSAUGPSFINAN-1889 DT eSocial - Insuficiência Saldo Crédito / Débito

A Geração do eSocial não Gerava a Rubrica de Insuficiência Saldo Crédito / Débito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HCG - Central de Exportação para o eSocial - HCG-ESOCIALEXPORTXML
Situação/Requisito:	Quando o prestador possui um título somente com o evento do desconto de plano de saúde não gerava o XML do S1200 para o e-social.
Solução/ Implementação:	Foi realizado ajuste no processo de geração do S-1200 para considerar os títulos que só possuem evento de desconto de plano de saúde na geração do XML.

3262462 DSAUGPSFINAN-2128 DT Ajustes eSocial S-1210

Ajustes eSocial S-1210

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Em alguns casos, não estava sendo exportada a tag <vrDedDep> no S-1210 quando os títulos processados possuíam informação de dedução de IR relativo aos dependentes. 2. Em alguns casos específicos onde há pagamento de mais de uma categoria para o mesmo prestador, os valores de pagamento estavam sendo gerados com divergência.
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi ajustado o processo para que sempre seja considerada a informação de dedução de IR relativo aos dependentes, fazendo com que a tag <vrDedDep> seja exportada corretamente. 2. Foi ajustado o processo para que os valores destes casos específicos sejam gerados corretamente.

3312575 DSAUGPSFINAN-2203 DT Titulos de contratos por adesao com patrocinio nao esta enviando para DMED

Titulos de contratos por adesao com patrocinio nao esta enviando para DMED

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório DMED - AF0700A
Situação/Requisito:	No DMED, para caso de contratos de pessoa jurídica, quando um dependente possui movimento de participação, mas o titular não possui movimento no período, este movimento do dependente não é impresso no DMED.
Solução/Implementação:	Ajustes necessários no programa de geração do DMED para tratar corretamente a situação mencionada.

3432780 DSAUGPSFINAN-2228 DT Eventos de Débito Manual Livro Aux. Contraprestação

Eventos de Débito Manual Livro Aux. Contraprestação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livros Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro Contratos/Contrapres - HAF0510Q
Situação/Requisito:	Quando há eventos de débito lançados manualmente na nota de serviço, em determinadas situações estes eventos não estão sendo exibidos nos livros de contraprestação.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que os eventos de débito lançados manualmente sejam informados nos livros auxiliares.

3533934 DSAUGPSFINAN-2291 DT Baixo desempenho na carga do lote do monitoramento TISS

Baixo desempenho na carga do lote do monitoramento TISS

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	- Geração XML Envio de Dados ANS (dtvwaf0410a)
Situação/Requisito:	Estava ocorrendo lentidão na carga de registros do monitoramento ANS.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a busca de procedimentos e insumos para melhorar o desempenho durante a carga de registros do monitoramento ANS.

DSAUGPSFINAN-1049 DT Envio Dado ANS - Carga e Exportação

Atualização nos Programas do Envio de Dados para o Monitoramento TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio Dados ANS - DTWVAF0410A
Situação/Requisito:	No envio de dados para o Monitoramento TISS a ANS retornava inconsistências 5029, 5042, 5001, 1801, 2856, 2189, 2243, 1921, 2276, 2601 e 375.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações nos programas no envio de dados para o Monitoramento TISS tratando as situações que geravam as inconsistências reportadas e outras situações conforme as FAQs..

Documento de Referência:	https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000947248-DS-HAF-Erro-02856-E-Campo-TP-CONSULTA-invalido https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000936707-DS-HAF-Erro-02189-E-Pacote-informado-nao-cadastrado-ativo https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000946888-DS-HAF-Erro-02243-E-Tipo-de-Atendimento-Invalido-TISS https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000949528-DS-HAF-Erro-1801-PROCEDIMENTO-INVALIDO https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000692907-DS-HAF-Erro-1921-Monitoramento-TISS https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000693167-DS-HAF-Erro-2276-Monitoramento-TISS https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000949328-DS-HAF-Erro-2601-CODIFICACAO-INCORRETA-INADEQUADA-DO-PROCEDIMENTO https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000935967-DS-HAF-Erro-375-E-Guia-deve-ser-informada
---------------------------------	--

DSAUGPSFINAN-1140 DT Ajustes exportação eSocial S-1200 e S-1210

Ajustes exportação eSocial S-1200 e S-1210

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito 1:	INSS calculado sobre os eventos de pró-labore estava sendo exportado no S-1200 junto a categoria de cooperado.
Situação/ Requisito 2:	Títulos pagos totalmente através de encontro de contas não estavam sendo considerados na exportação do arquivo S-1210, causando inconsistência no valor total de Imposto de Renda do período.
Situação/ Requisito 3:	Campo <tpAmb> do arquivo S-1210 não estava sendo exportado conforme parametrização.
Situação/ Requisito 4:	Em alguns casos em que existe mais de um título para o mesmo período, não estavam sendo considerados todos os eventos necessários na exportação do arquivo S-1210.

Solução/ Implementação 1:	Foram realizados ajustes para que o INSS seja exportado no S-1200 junto à categoria sobre a qual foi calculado.
Solução/ Implementação 2:	Foram realizados ajustes para que os títulos pagos totalmente através de encontro de contas também sejam considerados na exportação do arquivo S-1210.
Solução/ Implementação 3:	Foram realizados ajustes para que o campo <tpAmb> seja exportado conforme parametrização.
Solução/ Implementação 4:	Foram realizados ajustes para que sejam considerados todos os eventos necessários na exportação do arquivo S-1210.

DSAUGPSFINAN-1259 DT Ajustes exportações eSocial e cadastros relacionados

Ajustes exportações eSocial e cadastros relacionados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tag <nisTrab> não estava sendo exportada no xml dos registros S-1200 e S-2399 do eSocial. 2. Programa Vínculos Prestador x eSocial (Função F6 do programa Manutenção de Prestadores - CG0210Y) apresentava mensagem de inconsistência de escrita no log, quando executado com o client log desativado. 3. Ao processar pagamentos anteriores a vigência do eSocial, não estava sendo obedecida a regra do layout S-1210 para este tipo de pagamento. 4. Para os casos onde o saldo total do prestador no período era negativo, estavam sendo gerados xml's que infringiam a regra do campo <dmDev> do registro S-1200: "O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos". 5. Em alguns casos onde não havia valor de IR a ser exportado no registro S1210, estavam saindo tags referentes à rubrica de IR, sem a tag <vrRubr>. 6. Não estavam sendo exportadas as tags <infoAgNocivo> e <grauExp>, para os casos onde elas são obrigatórias.

Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi incluída a tag <nisTrab> na exportação dos registros S-1200 e S-2399, que será preenchida com o valor informado no campo 'Nr. Inscricao INSS' ou no campo 'PIS/PASEP', do programa Manutenção de Prestadores (CG0210Y). 2. Foi alterado o programa para que a mensagem de inconsistência não seja mais exibida. 3. Incluída regra no programa de exportação para tratar pagamentos anteriores à vigência do eSocial. Para exportar os eventos neste modelo, o data de produção do título deve ser anterior a 01/05/2018 e os eventos do título devem possuir o novo campo "Tipo de Remuneracao" cadastrado no programa Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). Deve ser rodado novamente o programa de carga "spp/carga-dominios-esocial.p" para que seja carregado o novo domínio do eSocial "Tipo de Remuneracao". 4. Foi incluída nova regra na exportação dos registros S-1200 para que quando o somatório dos descontos for maior que o somatório dos vencimentos, seja incluído uma rubrica de insuficiência de saldo de crédito no período em que a situação ocorrer e uma rubrica de insuficiência de saldo de debito no período posterior. Estas rubricas devem ser parametrizadas nos novos campos "codRubr Insuf. Saldo Credito", "ideTabRubr Insuf. Saldo Credito", "codRubr Insuf. Saldo Debito" e "ideTabRubr Insuf. Saldo Debito", do programa Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores (PP0110G). 5. Foi alterado o processo para que não sejam exportadas tags referentes a eventos cujo valor seja zerado. 6. Foi alterado o processo para que sejam exportadas as tags <infoAgNocivo> e <grauExp>, nos casos onde elas são obrigatórias. Para que seja exportado o valor corretamente, o novo campo "Grau de Exposicao" do programa Vínculos Prestador x eSocial (Função F6 do programa Manutenção de Prestadores - CG0210Y) deve ser informado quando o código da categoria do trabalhador for 731, 734 ou 738. Deve ser rodado novamente o programa de carga "spp/carga-dominios-esocial.p" para que seja carregado o novo domínio do eSocial "Tabela 02 - Financiamento da Aposent. Especial e Reducao do Tempo de Contrib.".
----------------------------	--

DSAUGPSFINAN-1592 DT Ajustes e-Social S-1200 e S-1210

Ajustes e-Social S-1200 e S-1210

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Em situações onde havia pagamento por encontro de contas em data separada, estavam sendo geradas tags com valor zerado indevidamente na exportação do registro S-1210. 2. Eventos marcados como pró-labore estavam sendo exportados junto à categorias que não são de pró-labore na exportação do registro S-1200.

Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado o processo para que não sejam exportados tags com valores zerados indevidamente quando há pagamentos normais no período. 2. Foi alterado o processo para gerar mensagem de inconsistência quando o prestador possuir eventos referente à um tipo de categoria mas não possuir vínculo desta categoria cadastrado (Exemplo: quando possui eventos de pró-labore e não possuir categoria de pró-labore)
----------------------------	--

3.11.1.10 HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.21

1375493 DSAUGPSAUTOR-178 DT WSD - Quimioterapia - Campos Trocados

WSD - Quimioterapia - Campos Trocados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutencao De Guias - AT0110Z
Situação/ Requisito:	Ao trafegar a quimioterapia via WSD estava sendo enviado a quantidade do insumo no campo quantidade de serviço e no campo total dosagem, ocasionando erro de layout na Unimed do Brasil .
Solução/ Implementação:	Foram alterados programas para que quando se tratar de Quimioterapia, transmitir a quantidade de serviço '1' e no total da dosagem o valor do insumo informado no sistema.

2052114 DSAUGPSAUTOR-938 DT Guia recebidas pelo IE não gravam a participação

Guia recebidas pelo IE não gravam a participação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - AT0110Z
Situação/Requisito:	Ao consultar uma guia recebida por intercambio, o valor da participação do movimento exibia o valor zero.
Solução/Implementação:	Foi alterado o sistema para que o valor da participação exiba o valor correto.

2191761 DSAUGPSAUTOR-967 DT Intercambio Autorizando Funcionário Excluído.

Intercambio Autorizando Funcionário Excluído.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção de Guias - AT0110Z
Situação/ Requisito:	Quando uma guia de intercâmbio gerava 4 glosas, sendo que em 3 glosas as ações estavam definidas como 2 - Não Liberavam Serviço e uma onde a Ação de Baixo Risco estava definida como 1 - Libera Serviço a guia era autorizada incorretamente.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que a guia seja Negada .

2228901 DSAUGPSAUTOR-1047 DT Não está glosando na autorização AT

Não está glosando na autorização AT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Outros

Situação/Requisito:	Ao incluir movimentos no AT0110Z, em algumas situações, não ocorre a glosa referente a classe de erro 8. Esta glosa ocorre somente no momento em que o movimento é incluído no módulo Revisão de Contas.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste nos programas necessários para que a glosa referente a classe de erro 8 seja tratada corretamente no módulo de Autorizações.

2251435 DSAUGPSAUTOR-962 DT Quantidade de Procedimento Excedida na Guia de Intercâmbio

Quantidade de Procedimento Excedida na Guia de Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - AT0110Z
Situação/Requisito:	Ao solicitar uma guia de intercâmbio contendo procedimentos de consulta com quantidade superior a 1, a mensagem de erro informava o erro "2009 – Serviço Informado Inválido", ao invés de mostrar o erro "2014 - Quant. Serv. Solic acima da permitida".
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para gerar a mensagem de erro correta: "2014 - Quant. Serv. Solic. acima da permitida", conforme a tabela de mensagens de erro do PTU Online .

2264922 DSAUGPSAUTOR-1032 DT Autorização Indevida no Intercambio.

Autorização Indevida no Intercambio.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HAT - Autorizacao De Guias - HAT0110Z
Situação/ Requisito:	Ao receber uma solicitação de Pedido/Complemento de autorização de um beneficiário que está excluído, e essa solicitação seja de um Prestador de Alto Custo, ou com data de atendimento retroativa, ou tenha observações, a guia estava ficando com o status Pendente Auditoria .
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para caso seja gerada uma das mensagens a seguir " 705 – Beneficiário Excluído " ou " 869 – Beneficiário em Situação Anormal ", não leve em consideração as regras de Prestador de Alto Custo, data de atendimento retroativa e observações da guia.

2395815 DSAUGPSAUTOR-1440 DT Erro retorno de solicitação de autorização

Erro retorno de solicitação de autorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/ Requisito:	Ao solicitar um pedido de autorização onde ocorra erro no WSD como por exemplo " Layout de Requisição invalido " e ao mesmo tempo seja feita um pedido de autorização que não ocorra erro, o sistema grava as informações da guia que comunicou corretamente nas duas guias, a que deu erro e a que não deu erro.
Solução/ Implementação :	Foram criadas validações para assegurar que a guia que esta sendo salva é a mesma enviada, quando acontecer esta situação é mostrado um aviso em tela e a guia não é salva erroneamente.

2407160 DSAUGPSAUTOR-1126 DT AT - Observação Pacotes Guia Intercâmbio

AT - Observação pacotes

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Ao digitar uma guia de intercâmbio com pacote, onde o procedimento principal do pacote seja de baixo risco, o sistema não está encaminhado as informações que são digitadas no campo observações .
Solução/Implementação:	Alterado programa que carrega a informação do campo observação.

2425353 DSAUGPSAUTOR-1144 DT AT - Autorização pacote usuário excluído

AT - Autorização pacote usuário excluído

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutencao De Guias
Situação/Requisito:	Ao receber uma solicitação de Pedido/Complemento de autorização de um beneficiário que está excluído, e essa solicitação contenha um pacote em que o procedimento não é de baixo risco a guia ficava pendente indevidamente.
Solução/Implementação:	Quando gerada uma das mensagens a seguir: 705 - Beneficiário Excluído; 869 - Beneficiário em Situação Anormal; 1264 - Uso após o fim do contrato; 1265 - Uso anterior ao inicio do contrato; 1266 - Uso após o cancelamento do contrato; 1267 - Uso durante o bloqueio do contrato; O sistema não considerará as regras de deixar pendente o pacote, ou guia com observações, ou prestador de alto custo, ou data de realização retroativa.

2440921 DSAUGPSAUTOR-1179 DT Erro para gerar guia de intercâmbio com mais de 50 itens.

Erro para gerar guia com mais de 50 itens.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutencao De Guias - AT0110Z
Situação/Requisito:	Não era possível solicitar mais de 50 itens em uma mesma guia para usuários de intercâmbio.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para enviar um pedido de autorização mesmo com mais de 50 itens.

2488330 DSAUGPSCONTAS-1650 DT Manutenção Autorização Guias - Info Adicionais

Apresentar a Data de Data da Última Autorização na Tela de Consulta dos Dados do Quantitativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação/Requisito:	Ao consultar a guia no HAT, e visualizar os detalhes do controle quantitativo do beneficiário o programa não apresentava a informação no campo Dt Ultima Autori na tela Consulta do Quantitativo .
Solução/ Implementação:	Foi realizado ajuste na rotina que apresenta os detalhes do quantitativo para apresentar o valor da data da última autorização na tela, assim como ocorre no programa Manutenção Registros Quantitativo (PR0210P).

2530049 DSAUGPSAUTOR-1406 DT RES: [TOTVS] Solicitação pendente nº 2010901 (Erro ao trafegar pacote com OPME - WSD)

RES: [TOTVS] Solicitação pendente nº 2010901 (Erro ao trafegar pacote com OPME - WSD)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutencao De Guias
Situação/Requisito:	Ao incluir uma guia no HAT e deixá-la pendente de liberação, ocorria erro ao solicitar autorização quando há pacote com OPME.
Solução/Implementação:	Foi alterado o sistema para tratar pacote com OPME no momento de comunicar a guia.

2530049 DSAUGPSAUTOR-1987 DT Inconsistência no valor total do pacote na tag de observação do XML

Inconsistência no valor total do pacote na tag de observação do XML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias (at0110z)
Situação:	Inconsistência na geração do XML de comunicação do PTU Online, onde o valor total do pacote não estava considerando as quantidades de pacotes.
Solução:	Foi ajustada a geração do XML de comunicação do PTU Online para considerar corretamente as quantidades na composição do valor total do pacote. teste2

2540799 DSAUGPSCONTRAT1-880 DT Compilar CPC - Include Nova - cpc-boproceduresolicitation

Compilar CPC - Include Nova - cpc-boproceduresolicitation

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Consultas
Situação/Requisito:	Solicitada novas implementação na cpc 'cpc-boproceduresolicitation'.
Solução/Implementação:	Incluído novo campo na temporária de entrada da cpc 'cpc-boproceduresolicitation'.

2579637 DSAUGPSAUTOR-1458 DT - Dados da guia origem

Dados da guia origem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Ao realizar a consulta do status da transação de uma guia onde houve um pedido de autorização os dados do ano e número da guia origem não eram atualizados no AT .
Solução/ Implementação:	Realizado ajuste para que o ano e número da guia origem sejam atualizados.

2591963 DSAUGPSAUTOR-1471 DT Totvs 12.1.18.31 - Duvida tipo de acomodação TISS

Totvs 12.1.18.31 - Duvida tipo de acomodação TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao Guias Pelo Auditor Ou Res (hat0110j)
Situação/Requisito:	No programa de carga (SPAC009), é feita a importação dos dados utilizando sempre a mesma data de vigência, fazendo com que exista vários registros do mesmo insumo e tipo de insumo com a mesma data de vigência.
Solução/Implementação:	Incluída no programa de carga as mesmas validações do programa (ac0110r) para corrigir este problema.

2610383 DSAUGPSAUTOR-1467 DT Bloqueio de cópia de guia de orçamento

Bloqueio de cópia de guia de orçamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias - AT0110Z
Situação/Requisito:	Não era possível copiar guias de orçamento.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar a cópia de guias de orçamento.

2612151 DSAUGPSCONTAS-1643 DT Manutenção Autorização Guias - Resposta Auditoria

Quantidade Autorizada de Pacotes de Procedimentos e Insumos Conforme a Resposta de Auditoria no Intercâmbio Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação/Requisito:	O sistema não considerava a quantidade autorizada dos pacotes da resposta de auditoria se a quantidade solicitada do pacote de procedimentos e insumos fosse superior a um (01).
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no processo do recebimento da resposta de auditoria das guias de intercambio para considerar a quantidade autorizada para os pacotes de procedimentos e insumos informado pela unidade origem do beneficiário.

2657635 DSAUGPSCONTAS-1652 DT Consulta Transação Negada - Cria Autorização

Consulta Transação Negada - Cria Autorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Consultas Trans. Negadas - Ie (hat0110t)
Situação/Requisito:	Quando era solicitado criar uma guia na Consulta Transação Negada no Intercâmbio Eletrônico, o sistema buscava o primeiro tipo de insumo vinculado ao cadastro do tipo de tabela PTU, sendo assim, não encontrava o cadastro do insumo acusa inconsistência na criação da guia.

Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo para o programa ler todos os registros da tabela de conversão do tipo de tabela PTU (RC0410H) até encontrar o insumo cadastrado na associativa para a conversão Insumos Gestão de Planos x Insumo PTU (RC0510R) e assim localizar o cadastro do insumo.
------------------------	--

2720516 DSAUGPSAUTOR-1891 DT Guia de Puericultura com regra PPP não gera glosa no AT

Guia de Puericultura com regra PPP não gera glosa no AT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Ao solicitar/registrar uma Puericultura (SADT) através do autorizador, era gerado uma guia nova, mas sem glosa de Puericultura(SADT).
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para gerar glosa na guia criada.

2730500 DSAUGPSAUTOR-1852 DT HAT - Anexos de AIH não são exibidos em guias de agendamento futuro

HAT - Anexos de AIH não são exibidos em guias de agendamento futuro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	As guias digitadas no ano anterior que possuem agendamento futuro para serem processadas no ano atual, estão permitindo fazer upload de anexos, mas não permitem visualizar os anexos no sistema.

Solução/Implementação:	Realizado um ajuste na rotina de consulta de upload para corrigir o problema.
------------------------	---

2760428 DSAUGPSAUTOR-1873 DT Nas guias negadas não grava o campo cd-versao-ptu

Nas guias negadas não grava o campo cd-versao-ptu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Ao negar uma guia complementar, não está gravando a versão do PTU.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste no programa (atapi023-ptu70.p) para gravar a versão do PTU.

2767340 DSAUGPSAUTOR-1973 DT Autorizador - Guia autorizada para o prestador não é listada no checkin

Autorizador - Guia autorizada para o prestador não é listada no checkin

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutencao De Guias
Situação/Requisito:	A Manutenção Associativa Prestador x Procedimento, RC0110X , estava restringindo movimentos de produtos e termos que não estavam parametrizados.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste na rotina para que realizar a verificação correta das restrições parametrizadas.

2842468 DSAUGPSAUTOR-2027 DT Caráter Atendimento Guia SADT

Caráter Atendimento Guia SADT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web (Solicitação de SADT)
Situação:	Ao solicitar um SADT, não está sendo levado em conta se o atendimento é em caráter de Urgência ou Eletivo, ocasionando glosas indevidas no sistema.
Solução:	Foi ajustado o programa de solicitação de SADT, com o objetivo de enviar o indicador de Urgência/Eletiva na solicitação da guia.

2845366 DSAUGPSAUTOR-1921 DT Layout Impressão de Guias

Layout Impressão de Guias - Campo Doses

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorização de Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Ao imprimir uma guia de quimioterapia o sistema imprimia a quantidade autorizada do insumo, quando o correto é imprimir a quantidade de dosagem.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o layout de impressão de guias de quimioterapia com o objetivo de apresentar o valor correto no campo Doses.

2891141 DSAUGPSAUTOR-1942 DT Consulta de puericultura - transação errada

Consulta de puericultura - transação errada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Ao realizar um intercâmbio contendo o atendimento ambulatorial de Puericultura, 10106146, era criado uma guia contendo a transação da classe de nota de consulta.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que quando for trafegado guia com este procedimento seja criado guia com transação da classe de nota de SADT.

2935881 DSAUGPSAUTOR-1941 DT Validacao Glosa

Validacao Glosa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias - HAT0110Z
Situação/Requisito:	Ao tentar modifica um procedimento que gerou uma glosa 25 – Necessita autorização do auditor pelo Autorizador Web era gerado a mensagem “ *** t-movatglo já existe com ... ” no rodapé do programa.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido permitindo a modificação de um procedimento com a glosa 25 no HAT0110Z, sem mostrar a mensagem.

3005148 DSAUGPSAUTOR-2149 DT Erro geração Relatório PTU A1100

Erro geração Relatório PTU A1100

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Ao utilizar o programa RC0710AA ocorria erro de passagem de parâmetros.
Solução/Implementação:	O programa foi modificado para não ocorrer erro de passagem de parâmetros.

3024019 DSAUGPSAUTOR-2133 DT Erro Resposta Auditoria Intercâmbio (Homologação Versão 12.1.19 - 38)

Erro Resposta Auditoria Intercâmbio (Homologação Versão 12.1.19 - 38)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (HAT110z)
Situação/Requisito:	Ao responder uma solicitação de autorização de outra Unimed, o sistema estava apresentando erro de comunicação pois no XML a tag RespostaPedidoServico era criada na ordem errada.
Solução/ Implementação:	O programa foi corrigido para inserir a tag na ordem correta no XML.

3048170 DSAUGPSAUTOR-2196 DT HAT - Guias de reembolso não estão criando registro na tit-reembol

HAT - Guias de reembolso não estão criando registro na tit-reembol

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutencao De Guias
Situação/Requisito:	Ao informar o campo Numero do Conselho com letras, em uma guia de reembolso era apresentado um erro ao gerar o reembolso, não criando a tabela tit-reembol.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não ocorrer erro ao gerar reembolso. É obrigatório a execução da spp\spat0119c.p.

3161599 DSAUGPSAUTOR-2279 DT Erro progress ao comunicar guias pendentes

Erro progress ao comunicar guias pendentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Comunica Guias Pendentes (hat0110v)
Situação/Requisito:	Ao digitar a via da carteira de intercambio pelo AT0110Z era possível digitar 3 números, sendo que o PTU define que a via da carteira deve conter apenas 2 dígitos, ao tentar trafegar essa guia pelo intercambio ocorria inconsistência na geração do XML.
Solução/Implementação:	O programa AT0110Z foi modificado para não aceitar a Via da Carteira com mais de dois dígitos, mostrando uma mensagem ao tentar inserir a via da carteira com mais dígitos.

3.11.1.11 HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.21

DSAUGPSAUTOR-1617 DT ID64 - Atendimento - lentidão na busca de guias

ID64 - Atendimento - lentidão na busca de guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	-
Situação/Requisito:	Ocorria um problema de performance ao realizar a pesquisa de guias através do auditoria médica, informando um determinado *Tipo de guia* e *Período*, porém, deixando em aberto as opções para *Grupo* e *Situação de guia.*
Solução/Implementação:	Realizado ajuste nas rotinas de pesquisa de guias para melhorar a performance.

3.11.1.12 HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.21

1311949 DSAUGPSAUTOR-587 DT Autorizador - Checkin não lista guias com variação parcialmente executadas

Autorizador - Checkin não lista guias com variação parcialmente executadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicitacoes Registros
Situação/Requisito:	Com o parâmetro de reserva de guias ativo, ao executar apenas uma variação de procedimento em uma guia com mais de uma variação para este mesmo procedimento, a guia não era exibida no checkin.

Solução/ Implementação:	O programa foi modificado para gravar a variação já executada na guia, quando o parâmetro reserva de guias estiver ativo.
----------------------------	---

1581616 DSAUGPSAUTOR-1349 - Sistema Não Grava Valor de Movimento com Taxa na Guia

Sistema não grava valor de movimento com taxa na guia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao incluir uma guia pelo Autorizador Web o campo VL. movimento c/Taxa não era gravado sendo mostrado o valor 0 ao consultar a guia pelo AT0110Z .
Solução/ Implementação:	O programa modificado para gravar o campo VL. movimento c/Taxa ao solicitar uma guia pelo Autorizador Web , mostrando o valor correto no programa AT0110Z .

1589008 DSAUGPSAUTOR-48 DT Autorizador - Inconsistência ao reimprimir documento (reserva de guias)

Autorizador - Inconsistência ao reimprimir documento (reserva de guias)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Reimpressao De Documentos Openreceiptserviceview
Situação/Requisito:	Não era possível imprimir/reimprimir documentos quando o prestador utilizava reserva de guias.

Solução/ Implementação:	Os programas foram ajustados para permitir realizar impressão/reimpressão de documentos de reserva de guia.
----------------------------	---

1838931 DSAUGPSAUTOR-1054 DT - Glosa Combinação Não Permitida no Autorizador

Glosa Procedimento Repetido no Autorizador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	A glosa de procedimento repetido não era gerada no autorizador web.
Solução/Implementação:	Ajuste realizado para que o autorizador considere a parametrização do programa RC0210X para gerar a glosa de procedimento repetido.

1931635 DSAUGPSAUTOR-640 DT Autorizador - Exibir pacotes abertos no menu de Solicitações TISS

Autorizador - Exibir pacotes abertos no menu de Solicitações TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicitacoes Registros
Situação/Requisito:	É necessário que o sistema disponibilize a consulta e impressão de pacotes de procedimento/insumo de forma aberta, assim como era possível realizar no WAC.

Solução/ Implementação:	<p>Foi implementado a propriedade com.totvs.saude.providerguides.showPackageOpened, que permite exibir o pacote de forma aberta. A propriedade define se o pacote será exibido de forma aberta, ou seja, se serão exibidos os movimentos do pacote ao invés do código do pacote.</p> <p>Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações TISS do Prestador, para as opções Consulta Movimentos (ícone lupa) e Imprimir (ícone impressora). Os demais menus do sistema que contém consulta e impressão não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true a consulta e a impressão do menu Solicitação TISS do Prestador exibirão os movimentos do pacote.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado é exibido o código do pacote.</p>
----------------------------	---

2323633 DSAUGPSAUTOR-1038 DT Movimentos Cancelados Aparecem com Status Realizados

Movimentos Cancelados Aparecem com Status Realizados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao consultar os Usos do beneficiário no Perfil Médico , os movimentos que estavam Cancelados apareciam com o Status de Realizados.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para mostrar os movimentos como Cancelados.

2348472 DSAUGPSAUTOR-1229 DT Autorizador - Regra de grupo de percentual não é aplicada no Registro de Exames

Autorizador - Regra de grupo de percentual não é aplicada no Registro de Exames

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicitacoes Registros
Situação/Requisito:	Ao efetivar dois procedimentos que pertençam a um mesmo grupo de percentual, não estava sendo aplicado o desconto no 2º procedimento, efetuando a cobrança de participação integralmente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o sistema para que o valor da participação exiba o valor correto conforme grupo de percentual.

2396678 DSAUGPSAUTOR-1121 DT Autorizador - Inconsistência ao efetivar guia vencida

Autorizador - Inconsistência ao efetivar guia vencida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Cancela Atendimento
Situação/Requisito:	Ao tentar efetuar o registro de uma guia vencida no Autorizador, era apresentada inconsistência no processo mas era gerado documento.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que ao pesquisar o código da guia, quando não encontrada passa a limpar o campo evitando que o sistema pegue o valor erroneamente.

2436849 DSAUGPSAUTOR-1205 DT Autorizador - Prestador excluído sendo listado na busca do solicitante

Autorizador - Prestador excluído sendo listado na busca do solicitante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HAW - Solicitacoes Registros
Situação/Requisito:	Ao buscar um prestador no Autorizador, não é exibida nenhuma informação de que este esteja excluído, apresentando glosa apenas ao concluir o processo.
Solução/Implementação:	Os Zoons de prestadores foram alterados para que não apareçam prestadores excluídos. Quando digitado diretamente no campo código do prestador é exibida mensagem informando que se trata de um prestador excluído.

2460838 DSAUGPSAUTOR-1425 DT Autorizador - Guias de consulta não são listadas nos checkins de autogerados

Autorizador - Guias de consulta não são listadas nos checkins de autogerados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Checkin
Situação/Requisito:	Ao parametrizar uma glosa para gerar guia de autorização, e esta glosa fosse gerada ao executar uma consulta não era criado o Checkin de Auto Gerados.
Solução/Implementação:	Foi alterado o Checkin de Autogerados para quando executar uma consulta e criar uma guia de autorização o Checkin de Auto Gerados seja criado.

2466146 DSAUGPSAUTOR-1334 DT Autorizador não loga no Internet Explorer

Autorizador não loga no Internet Explorer

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HAW - Outros
Situação/Requisito:	Ao acessar o autorizador com o Internet Explorer 11, ocorria incompatibilidade, fazendo com que o login não prosseguisse.
Solução/Implementação:	O programa foi adaptado para que não ocorra a incompatibilidade com o Internet Explorer 11.

2477487 DSAUGPSAUTOR-1356 DT Autorizador Não Validava Grupos do RC0110X

Autorizador não valida grupos do RC0110X

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames
Situação/Requisito:	Guias com procedimentos autorizados ao prestador não eram mostradas no checkin, quando a permissão era cadastrada no programa RC0110X por grupo de procedimento.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para mostrar guias que contenham os procedimentos do respectivo grupo cadastrado no programa RC0110X quando a regra é para permitir a utilização do procedimento.

2553572 DSAUGPSAUTOR-1518 DT Autorizador - Biometria não é capturada usando applet

Autorizador - Biometria não é capturada usando applet

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin (tocheckin)

Situação/Requisito:	A Biometria com o uso de Applets apresentava problema e não disponibilizava a tela de captura de biometria.
Solução/Implementação:	Acrescentado o .jar contendo o Applet para possibilitar o uso da biometria.

2559274 DSAUGPSAUTOR-1418 DT Impressão de Guias não Lista Movimentos após a Primeira Impressão

Autorizador - Impressão de guias não lista os movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin (tocheckin)
Situação/Requisito:	Ao imprimir a guia mais de uma vez, sem deslogar do sistema, o documento não exibía os procedimentos e insumos.
Solução/Implementação:	Ajuste realizado para que a impressão exiba os movimentos da guia, independente de quantas vezes for impresso.

2567148 DSAUGPSAUTOR-2135 DT Porcentagem de desconto do pacote não considera documentos diferentes.

Porcentagem de desconto do pacote não considera documentos diferentes.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao utilizar anexo de outras despesas com um pacote de insumos, o percentual de desconto do pacote não era considerado ao registrar dois documentos diferentes.

Solução/Implementação:	O programa foi modificado para considerar pacotes em outros documentos de anexo de outras despesas ao calcular o percentual de desconto do pacote.
------------------------	--

2567612 DSAUGPSAUTOR-1563 DT Lentidão ao Listar Mensagens do Mensageria

Lentidão ao Listar Mensagens do Mensageria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Mensageria (messaging)
Situação/Requisito:	Sistema apresentava lentidão ao consultar às mensagens através do mensageria.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste nos programas envolvidos na busca das mensagens, realizado acerto dos índices da tabela.

2610578 DSAUGPSAUTOR-1491 DT Autorizador não exibe guia de internação para o Hospital

Autorizador não exibe guia de internação para o Hospital

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicitação de Internação
Situação/Requisito:	Ao realizar a Solicitação de Internação é necessário que seja possível informar a Clínica Solicitada , para que possibilite a mesma a consultar a guia independente do prestador solicitado.

Solução/ Implementação:	<p>Incluído o campo Clínica Solicitada na tela de Solicitação de Internação.</p> <p>Para que o campo esteja visível é necessário ativar a propriedade com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.requestedClinic.</p> <p>Esta propriedade define se o campo Clínica Solicitada será exibido na tela de Solicitação de Internação. Está disponível apenas para o menu Solicitações de Internação. Os demais menus do sistema não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true o campo Clínica Solicitada será exibido na tela.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado o campo não estará disponível.</p>
----------------------------	--

2616395 DSAUGPSAUTOR-1519 DT Autorizador - Agentes travados no AppServer

Autorizador - Agentes travados no AppServer

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames (newsadtguide)
Situação/ Requisito:	Através de monitoramento do appserver do autorizador foi identificado que alguns agentes ficaram 'parados' diversos minutos durante a execução da procedure 'carregados-beneficiario' do programa abto/bodocumentdetailsadt.p.
Solução/ Implementação:	Foi verificado que alguns finds na tabela usuario, utilizados somente para ler dados, estavam com exclusive-lock. Desta forma, caso o registro estivesse em uso, o programa poderia ficar esperando até que este registro estivesse disponível. Esta espera causa a parada/'travamento' do agente do appserver.

2667164 DSAUGPSAUTOR-1649 DT Carregar automaticamente hospitais/locais de internação disponíveis

Carregar automaticamente hospitais/locais de internação disponíveis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Internação (newinternment)
Situação/Requisito:	Na solicitação de internação, ao abrir a pesquisa de hospital/local solicitado, os hospitais para qual a clínica pode solicitar a internação não são carregados automaticamente. Desta forma, a clínica necessita saber o nome dos hospitais disponíveis para a internação para que possa localizá-lo na pesquisa.
Solução/Implementação:	Na solicitação de internação, os hospitais disponíveis para a internação são carregados automaticamente ao abrir a pesquisa de hospital/local solicitado. ** http://tdn.totvs.com/x/RXMtE - Documentação com as orientações para manutenção do cadastro dos hospitais disponíveis para cada clínica.

2671252 DSAUGPSAUTOR-1599 DT Pesquisa Nome Prestador

Autorizador - Pesquisa pelo nome do prestador não retorna resultados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin (tocheckin)
Situação/Requisito:	Busca de prestadores pelo nome apresentava inconsistências.
Solução/Implementação:	Alterada lógica responsável pela busca de prestadores.

2702049 DSAUGPSAUTOR-1902 DT Autorizador - Checkin de Autogerados obriga indevidamente a biometria

Autorizador - Checkin de Autogerados obriga indevidamente a biometria

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Checkin
Situação/ Requisito:	Quando se selecionava um Checkin disponível para utilizar a funcionalidade do Checkin de Auto gerados , o Autorizador estava obrigando o uso da biometria indevidamente, isto só ocorria caso a clinica utilizasse apenas a leitora de biometria.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o Checkin de Auto gerados para quando utilizar apenas a leitora de biométrica não exija a biometria novamente.

2721756 DSAUGPSAUTOR-1699 DT Autorizador - Permitindo vincular guias complementares indevidamente

Autorizador - Permitindo vincular guias complementares indevidamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Solicita Exames
Situação/ Requisito:	Ao utilizar o zoom para selecionar uma guia principal na tela de Solicitações de SADT eram mostrado todas as guias, inclusive guias que não podiam ser utilizadas como guia principal, por exemplo guias canceladas, negadas, ou guias que não eram principais.
Solução/ Implementação:	O programa foi modificado para mostrar apenas guias principais que não estão canceladas ou negadas.

2764079 DSAUGPSAUTOR-1798 DT Autorizador - Valorização incorreta de pacotes para beneficiários de intercâmbio

Autorizador - Valorização incorreta de pacotes para beneficiários de intercâmbio

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro de Exames
Situação/Requisito:	A regra de valorização parametrizada no cadastro de pacotes não era considerada para beneficiários de intercâmbio ao registrar um exame.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste na rotina de valorização.

2772865 DSAUGPSAUTOR-1744 DT Erro na execução de procedimento - HAW

Erro na execução de procedimento - HAW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames
Situação/Requisito:	Ao realizar o Registro de Exames, para guias SADT, ocorria o seguinte erro: Error Parsing Error Traced line: 132 Invalid byte 2 of 3 byte UTF8 sequence.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste na rotina de registro de exames SADT.

2901189 DSAUGPSAUTOR-1904 DT Autorizador - Checkin Auto gerados exibindo atendimentos de movimentos cancelados

Autorizador - Checkin Auto gerados exibindo atendimentos de movimentos cancelados

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Outros
Situação/Requisito:	Documentos cancelados eram listados na opção de Checkins de Auto Gerados.
Solução/Implementação:	Documentos cancelados não são mais mostrados na opção de Checkins de Auto Gerados.

2905142 DSAUGPSAUTOR-2345 DT Autorizador - Adicional de urgência sendo aplicado indevidamente

Autorizador - Adicional de urgência sendo aplicado indevidamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Solicitações Registros
Situação/Requisito:	Ao realizar o calculo do pagamento e da cobrança era considerado o caráter de atendimento para pagar o adicional de urgência.
Solução/Implementação:	O programa foi modificado para considerar o horário de urgência no calculo do adicional de urgência no pagamento e na cobrança.

2936654 DSAUGPSAUTOR-2031 DT Autorizador - Valor da Participação calculado incorretamente

Autorizador - Valor da Participação calculado incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	A participação era calculada sobre a tabela de pagamento, e não sobre a de cobrança.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para calcular a participação sobre a tabela de cobrança.

2948741 DSAUGPSAUTOR-2001 DT Autorizador - Valor da participação calculado incorretamente

Autorizador - Valor da participação calculado incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro de Solicitações
Situação/Requisito:	Ao registrar um exame via autorizador, o valor de participação não era calculado corretamente conforme as regras de faturamento. Porém ao modificar o documento no revisão de contas, o valor era atualizado corretamente conforme regra.
Solução/Implementação:	Realizado um ajuste na rotina de valorização para considerar a regra de faturamento no registro de exames do autorizador.

2975802 DSAUGPSAUTOR-2043 DT Autorizador - Falha na leitura do cartão no checkin

Autorizador - Falha na leitura do cartão no checkin

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Checkin
Situação/Requisito:	Ao passar novamente o cartão do beneficiário, após ocorrer erro, era apresentada a mensagem “ A carteira do beneficiário deve ser composta somente por dígitos ”.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para quando ocorrer erro na leitura não gravar errado a leitura seguinte.

2998028 DSAUGPSAUTOR-2057 DT USJC-142 Versão TISS - Autorizador

USJC-142 Versão TISS - Autorizador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Consulta (newconsultationguide)
Situação/Requisito:	Nas guias de Solicitações, Registro de Exames e de Consultas era exibida no Título das páginas a versão anterior da TISS.
Solução/Implementação:	Retirado do título da página a versão da TISS.

DSAUGPSAUTOR-1363 DT Erro de Comunicação Quimioterapia

Erro de Comunicação Quimioterapia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/ Requisito:	Ao adicionar um insumo de quimioterapia para beneficiário de intercâmbio a unidade de quimioterapia é preenchida automaticamente e o campo é bloqueado pelo Autorizador Web, mas ao salvar a guia o código da unidade de medida não era salvo na guia, ocasionando o erro na comunicação do intercâmbio
Solução/ Implementação :	O programa foi alterado para o programa realizar a busca preencher o campo Unid. Medida caso a unidade de medida não esteja preenchida, evitando assim o erro na comunicação da guia de intercâmbio.

DSAUGPSAUTOR-1635 DT erro DSAUGPSAUTOR-1476 - Perfil Médico - Cadastro de Pacotes não localiza os procedimentos

erro DSAUGPSAUTOR-1476 - Perfil Médico - Cadastro de Pacotes não localiza os procedimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico
Situação/Requisito:	Ao realizar um cadastro de favoritos ou apelidos no perfil médico, sem um beneficiário selecionado na agenda médica, não realiza a busca de procedimentos.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar a busca de procedimentos ao cadastrar apelidos ou favoritos, mesmo sem um beneficiário selecionado.

3.11.1.13 HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.21

1615555 DSAUGPSAUTOR-1076 DT Opção pendente de liberação na criação de regras do auditoria pré

Opção pendente de liberação na criação de regras do auditoria pré

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos (Saude-HRC.ViewControlProcessRulesMain)
Situação/Requisito:	Não era possível utilizar o status 'Pendente de Liberação' durante a criação de regras do auditoria pré.
Solução/Implementação:	Foi incluído o status 'Pendente de Liberação' durante a criação de regras do auditoria pré.

2227339 DSAUGPSCONTRAT2-788 DT Inconsistência nos Campos ID_RCE_ATUA_2 e INDIC_RESID_ATUA_2 na exportação A400

Inconsistência nos Campos ID_RCE_ATUA_2 e INDIC_RESID_ATUA_2 na exportação A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação Prestadores hcg0310a
Situação/Requisito:	Ao informar duas áreas de atuação para mesma especialidade uma das especialidades era preenchida parcialmente e gerando erro de validação.
Solução/Implementação:	Feita alteração para que o processo considere especialidades iguais com áreas de atuação diferentes.

2228703 DSAUGPSCONTRAT2-832 DT Inconsistência no Campo Grau de Instrução na Importação de Dados CSV ESocial

Inconsistência no Campo Grau de Instrução na Importação de Dados CSV ESocial

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial hcg.eSocialImportaCSV
Situação/Requisito:	Ao tentar importar dados com o grau de instrução abaixo de 10 (ex.: 09) ocorria erro na importação.
Solução/Implementação:	Rotina modificada para garantir que o valor seja o mesmo cadastrado nas tabelas de domínio do eSocial

2235515 DSAUGPSCONTRAT2-695 DT Exportação A400 - TP_CONTRATUALIZACAO Inválida

Exportação A400 - TP_Contratualização Inválida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Outros
Situação/Requisito:	Em alguns casos específicos, a geração do registro PTU A400 não fazia a crítica do tipo de especialidade do prestador, e a informação ficava em branco no arquivo de exportação.
Solução/ Implementação:	Corrigido a validação para fazer a crítica corretamente e gerar a informação no relatório de erros, impedindo a geração do arquivo incorretamente.

2238911 DSAUGPSCONTRAT2-690 DT Req. 12273 - Falha na classificação por descrição - CG0210u

Req. 12273 - Falha na classificação por descrição - CG0210u

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Cadastros
Situação/Requisito:	Ao utilizar a opção F5 Zoom do campo Grupo Serviço PTU, não respeita a classificação por “Descrição” e na tela do Zoom, não mostra descrições maiores de 40 caracteres.
Solução/Implementação:	Alterado programa de zoom do campo Grupo Serviço PTU para mostrar a descrição corretamente e respeitando a ordem alfabética dos registros.

2345440 DSAUGPSCONTRAT2-795 DT TOTVS Manutenção Motivos Cancelamento Genérico

TOTVS 12.1.18-25 Manutenção Motivos Cancelamento Genérico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Cadastros
Situação/Requisito:	Há dois programas que realizam a manutenção de cancelamentos genéricos um construído em metadados e outro em HTML resultando em uma redundância de funcionalidades no produto.
Solução/Implementação:	Eliminado do produto o acesso à tela metadados.

2346663 DSAUGPSCONTRAT2-802 DT Relatório CG

Relatório CG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HCG - Cadastros
Situação/Requisito:	O relatório do CG0115B esta desposicionado quebrando a linha jogando informação em uma segunda linha.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa responsável pela geração do relatorio para gerar somente uma linha por registro.

2350512 DSAUGPSCONTRAT2-839 DT Ajuste exportação eSocial log rpw desligado

Ajuste exportação eSocial log rpw desligado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	Na consulta dos pedidos de execuções gerados na exportação do eSocial, esta exibindo erros de "Cannot write message to log, as there is no log open (14332)".
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste no programa que faz a exportação do eSocial para gerar o log-manager apenas se o log do servidor rpw estiver ativo.

2372860 DSAUGPSCONTRAT2-889 DT Registro R406 não gera para prestador suspenso

Registro R406 não gera para prestador suspenso

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores (hcg0310a)

Situação/ Requisito:	Ao exportar os prestadores que não possuem relacionamento no programa hcg0410a, mais de uma área de atuação e somente uma especialidade cadastrada, ocorriam mensagens de erro em tela, e não era mais possível fechar o programa.
Solução/ Implementação:	Alterada a geração de dados, eliminando o erro que ocorria nestes casos.

2373485 DSAUGPSCONTRAT2-866 DT eSocial - inconsistência no evento S2300

eSocial - inconsistência no evento S2300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito:	Ao exportar os eventos do esocial, no S2300 a tag 'lgCadIni' está causando inconsistência devido a não existência da mesma no layout oficial do eSocial, quando ajustado o nome da tag a mesma deve ser a primeira dentro da tag 'infoTSVInicio'. A tag 'orgaoEmissor' estava sendo impressa no XML com mais de 20 caracteres gerando inconsistência de layout.
Solução/ Implementação:	Realizado os ajustes nos layouts e programas para exportar a tag 'lgCadIni' como 'cadIni', alterado a ordem de exportação para que a tag 'cadIni' seja a primeira dentro da tag 'infoTSVInicio' e adicionado limite na tag de descrição de órgão emissor 'orgaoEmissor' para no máximo 20 caracteres.

2458513 DSAUGPSCONTRAT2-1605 DT PTU 10 - A400 - Inconsistência na importação do prestador - R408

PTU 10 - A400 - Inconsistência na importação do prestador - R408

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação de Prestadores (hcg0110l)
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação do arquivo referente ao PTU 10 - A400, a consistência do campo Nivel_Acred do registro R408 era realizada de maneira incorreta.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas responsáveis pelas consistências dos registros referentes ao PTU 10 - A400.

2466440 DSAUGPSCONTRAT2-1172 DT 2ª fase - eSocial - Validação S-2300 no TAF

2ª fase - eSocial - Validação S-2300 no TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção de prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	Campo de Pais Nascimento e Nacionalidade não respeita o formato de 3 dígitos causando inconsistências na validação do arquivo; No CG0210Y ao realizar uma consulta, o código de país de nascimento não vem formatado com 3 dígitos.
Solução/ Implementação:	Realizada alteração no manutenção do prestador (CG0210Y) e na exportação do XML para considerar sempre três dígitos nos campos Pais Nascimento e Nacionalidade

2467264 DSAUGPSCONTRAT2-1018 DT Inconsistência na Importação CSV do eSocial

Inconsistência na Importação CSV do eSocial

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação CSV do eSocial
Situação/Requisito:	Quando ocorriam erros na realização da importação CSV do eSocial, o processo não importava todos os registros do arquivo CSV.
Solução/Implementação:	Rotina modificada para que ao ocorrer erros que o processo evidencie os erros mas continue a importação até o fim do arquivo.

2468748 DSAUGPSCONTRAT2-1027 DT eSocial - Datas de habilitação no layout S-2300

eSocial - Datas de habilitação no layout S-2300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	Na geração do layout S-2300 do eSocial, está gerando a informação da primeira habilitação com a informação da data de validade da habilitação.
Solução/ Implementação:	Após ajustes no processo de exportação a informação da data da primeira habilitação é gerada corretamente assim como a data de validade da habilitação.

2516560 DSAUGPSCONTRAT2-1122 DT hcg0210y - Erro ao informar Grau de Instrução

hcg0210y - Erro ao informar Grau de Instrução

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	Ocorria um erro na manutenção de prestadores quando o código das tabelas de domínio do eSocial passassem de 99.
Solução/Implementação:	Alterada a tela de manutenção para permitir valores maiores do que 99 no código de domínio do eSocial.

2579867 DSAUGPSCONTRAT2-1294 DT A100 - Arquivos gerados sem lote

A100 - Arquivos gerados sem lote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	PTU A100 - Exportação De Repasse (wpr0027)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação das informações para o A100, através do serious client, quando é apresentado a mensagem (Inconsistência no processo - Lote não localizado), outras mensagens exportadas pelo processo como indicação de erros em um lote acabam sendo sobrepostas, fazendo com que as mensagens referentes aos lotes não sejam exibidas.
Solução/Implementação:	Realizado as alterações no programa de exportação para que apresente todas as mensagens de saída realizadas pelo processo.

2590299 DSAUGPSCONTRAT2-1324 DT Inconsistência na função de código da Manutenção de Prestadores

Inconsistência na função de código da Manutenção de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HCG - Manutencao De Prestadores Hcg0210y
Situação/Requisito:	A função de código da manutenção de prestadores apresentava apenas o endereço principal.
Solução/Implementação:	Modificada a função para apresentar todos os endereços e contatos assim como nas funções de modifica e inclui.

2615121 DSAUGPSCONTRAT2-1226 DT Ticket 2615121 - 12.1.18 - eSocial - Inconsistência no CNPJ - Evento S2300

Ticket 2615121 - 12.1.18 - eSocial - Inconsistência no CNPJ - Evento S2300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Atualizacao De Propostas De Migracao (hcg0210c)
Situação/Requisito:	Campo CNPJ estava sendo impresso no arquivo XML do evento S2300 com zeros a esquerda, deve ser zeros a direita.
Solução/Implementação:	Realizado as alterações no programa responsável para colocar zeros a direita do CNPJ.

2629057 DSAUGPSCONTRAT2-1281 DT Ticket 2629057 - Replicar endereço em beneficiários inativos e contratantesprestadores

Ticket 2629057 - Replicar endereço em beneficiários inativos e contratantesprestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	Replicação do endereço do titular estava impactando dependentes inativos no contrato porém com outros vínculos no sistema
Solução/Implementação:	Ajustado logica da replicação para somente replicar o endereço dos dependentes caso eles estejam ativos ou caso esteja inativo e a pessoa não esteja relacionada a outro contratante, prestador ou beneficiário ativo em outra proposta.

2636234 DSAUGPSCONTRAT2-1493 DT Informação inválida de e-mail no EMS (Integração)

Informação inválida de e-mail no EMS (Integração)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Tabela Parametros Cadastro Plan (hpr1410p)
Situação/Requisito:	Quando realizado a remoção do email ou a homepage da pessoa, no gestão de planos, essa remoção não era integrada ao EMS
Solução/Implementação:	Alterada a api de integração com o EMS para considerar exclusões de email e homepage

Informação inválida de e-mail no EMS (Integração)

2637940 DSAUGPSCONTRAT2-1264 DT Ticket 2637940 - eSocial - Telefone com caracteres especiais

Ticket 2637940 - eSocial - Telefone com caracteres especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - G. Efetivacao Contratantes C/adminis - M (hcg0210m)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do esocial o sistema não está aplicando o tratamento devido, conforme manual eSocial, para as TAGs de telefone, mantendo caracteres diferentes de numeros
Solução/Implementação:	Alterada a lógica responsável pela exportação do eSocial para manter somente números na tag do telefone.

2682001 DSAUGPSCONTRAT2-1323 DT S-2300 - Nomes com acentuação

S-2300 - Nomes com acentuação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial (hcg.eSocialExportaXML)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do xml do esocial os dados contendo acentuação estão saindo incorretamente.
Solução/Implementação:	Ajustado programa responsável pela exportação do xml para tratar corretamente a acentuação,

2697020 DSAUGPSCONTRAT2-1483 DT CPT Movimento de Retificação SIB

CPT Movimento de Retificação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Declaração de Saúde x CID x Prestadores - CG02100
Situação:	Ao adicionar ou excluir um CID no programa CG02100, não era transmitido à ANS uma retificação do beneficiário.
Solução:	Foi ajustado o programa Declaração de Saúde x CID x Prestadores (CG02100), com o objetivo de criar o registro de Retificação do beneficiário quando o cadastro for alterado.

2734563 DSAUGPSCONTRAT2-1530 DT Inconsistência Importação de prestadores - A400 - Suspensão do Prestador (R406)

Inconsistência Importação de prestadores - A400 - Suspensão do Prestador (R406)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação de Prestadores (hcg0110l)
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de prestadores, referente ao PTU 10 - A400, os dados referentes a Suspensão do Prestador não estavam sendo atualizadas corretamente.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas responsáveis pelo PTU 10 - A400, para que durante a importação de prestadores, as informações sobre a Suspensão do Prestador seja atualizada para cada registro que está sendo importado.

2816839 DSAUGPSCONTRAT2-1762 DT Associar Prestador a Pessoa Jurídica

Associar Prestador a Pessoa Jurídica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção de Prestadores (HCG0210Y)
Situação:	Ao modificar um prestador e informar um CNPJ de uma pessoa jurídica o sistema não apresentava a tela para associar a pessoa.
Solução:	Foi ajustado o programa de Manutenção de Prestadores (HCG0210Y), com o objetivo de apresentar a tela de associação de pessoa quando for informado um CNPJ vinculado a uma pessoa jurídica, assim como ocorre na opção de inclusão.

2884662 DSAUGPSCONTRAT2-1542 DT Inconsistência Manut. Atual. Exclusão Programada - RPW (DTVW12AA)

Inconsistência Manut. Atual. Exclusão Programada - RPW (DTVW12AA)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manut. Atual. Exclusão Programada - RPW (DTVW12AA)
Situação/Requisito:	Ao realizar a execução da rotina Manut. Atual. Exclusão Programada - RPW (DTVW12AA), era apresentado a mensagem de inconsistência no rodapé e o programa não finalizava com sucesso.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajustes nas rotinas para adequar as validações evitando que ocorra a inconsistência apresentada no incidente.

2966638 DSAUGPSCONTRAT2-1734 DT Exportação A400 - ID_GUIA_MEDICO_ESPEC_2 e ID_GUIA_MEDICO_ATUA_2 com prestador suspenso

Exportação A400 - ID_GUIA_MEDICO_ESPEC_2 e ID_GUIA_MEDICO_ATUA_2 com prestador suspenso

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação De Prestadores (hcg0310a)
Situação/ Requisito:	Ao realizar a exportação de um prestador suspenso, quando não há uma segunda área de atuação e ou segunda especialidade cadastrada, o sistema estava exportando o ID_GUIA_MEDICO_ESPEC_2 e ID_GUIA_MEDICO_ATUA_2 com 'S' ou 'N', conforme parametrizado.
Solução/ Implementação:	Realizado as alterações no layout de exportação para que, quando o prestador estiver suspenso e não houver cadastro da segunda especialidade e ou segunda área de atuação, os campos ID_GUIA_MEDICO_ESPEC_2 e ID_GUIA_MEDICO_ATUA_2 são exportados em branco conforme manual do PTU.

3005906 DSAUGPSCONTRAT2-1703 DT Alterações Na Sp-atua-prestador-esocial

Alterações Na Sp-atua-prestador-esocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (HCG0210Y)
Situação/Requisito:	Ao abrir a SP, a mesma não estava apta a receber algumas informações em tela.
Solução/Implementação:	Alterada a SP para que esteja apta a receber as informações em tela.

3030574 DSAUGPSCONTRAT2-1736 DT Integração GPS com o TAF para os eventos do eSocial

Integração GPS com o TAF para os eventos do eSocial

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportações para o eSocial (hcg.eSocialExportaXML)
Situação/Requisito:	Sistema apresentava falha na integração com TAF.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste na leitura das configurações de integração com o TAF.

3060806 DSAUGPSCONTRAT2-1770 DT eSocial Inconsistência no Processo de Envio de Evento de Afastamento Temporário

eSocial Inconsistência no Processo de Envio de Evento de Afastamento Temporário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportação do eSocial (hcg.eSocialExportaXML)
Situação/ Requisito:	Quando o sistema gerava a carga inicial (S-2300 - trabalhador sem vínculo de emprego/ estatutário - início) com uma suspensão ativa, sem data fim de suspensão, quando era informado o fim da suspensão via manutenção de prestadores não havia como exportar o evento de afastamento (S-2230 - afastamento temporário).
Solução/ Implementação:	Alterado o processo para que preveja que nem todas as suspensões que são enviadas no evento de carga inicial terão sua data de fim informada possibilitando assim o envio do evento de afastamento.

3062910 DSAUGPSCONTRAT2-1775 DT Inconsistência na integração de prestadores com o EMS

Inconsistência na integração de prestadores com o EMS

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	Não era possível integrar prestadores no EMS ao alterar o campo Nome Abreviado.
Solução/Implementação:	Alterado programas pertinentes para que, ao alterar o Nome Abreviado haja a integração do prestador no EMS.

3098344 DSAUGPSCONTRAT2-2106 DT - Inconsistência na Validação do CBO-S PTU A400

Inconsistência na Validação do CBO-S PTU A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação Prestadores (HCG0310A)
Situação/Requisito:	Na exportação de prestadores (A400), não estava sendo realizada a validação do CBO-S quando o mesmo estava preenchido apenas com '0'.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes no programa de exportação de prestadores (A400), com objetivo de realizar validações no CBO-S do prestador que esta sendo exportado.

3101649 DSAUGPSCONTRAT2-1826 DT PTU10 - NR_CONSELHO do A400 saindo com espaços a esquerda e não a direita

PTU10 - NR_CONSELHO do A400 saindo com espaços a esquerda e não a direita

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	O campo NR_CONSELHO do A400 exportava a informação do produto e preenchia o resto do campo com espaços a esquerda.
Solução/Implementação:	Alterado layout para que o campo NR_CONSELHO exporte a informação do produto e preenche o resto do campo com espaços a direita.

3122338 DSAUGPSCONTRAT2-1914 DT eSocial - S-2300 - Geração Incorreta de XML

eSocial - S-2300 - Geração Incorreta de XML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial (hcg.eSocialExportaXML)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do s2300 o sistema considerava suspensões já concluídas do prestador anteriores ao inicio da vigência do esocial.
Solução/ Implementação:	Alterada lógica responsável pela exportação do s2300 para desconsiderar suspensões já concluídas do prestador anteriores ao inicio da vigência do esocial.

3182212 DSAUGPSCONTRAT2-1951 DT A400 - Exportação de ID_GUIA_MEDICO_ATUA_1 Quando Prestador Está Suspenso ou Excluído

A400 - Exportação de ID_GUIA_MEDICO_ATUA_1 Quando Prestador Está Suspenso ou Excluído

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do PTU A400, quando o prestador estava suspenso ou excluído e não possuía a área de atuação 1, o sistema não estava exportando o ID_GUIA_MEDICO_ATUA_1 em branco no arquivo PTU A400.
Solução/Implementação:	Realizado alterações para que o programa execute a exportação do ID_GUIA_MEDICO_ATUA_1 conforme as regras do PTU A400 quando o prestador está excluído ou suspenso.

DSAUGPSCONTRAT2-864 DT Inconsistência ao abrir o programa Manutenção Associativa Processos x Anexos

Inconsistência ao abrir o programa Manutenção Associativa Processos x Anexos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - hcg.assocProcessAttach
Situação/Requisito:	Ao tentar acesso ao programa hcg.associativeProcessAttachments (Manutenção associativa Processos X Anexos) é apresentado uma mensagem informando que não possível acessar o programa e que a inconsistência pode ser no cadastro do programa ao menu.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste no menu do sistema para acesso ao programa.

DSAUGPSCONTRAT2-916 DT Inconsistências Normativa para Envio de Prestadores Inativos no PTU A400.

Inconsistências Normativa para Envio de Prestadores Inativos no PTU A400.

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação Prestadores hcg0310a
Situação/Requisito:	A normativa para envio de prestadores inativos não estava sendo seguida na exportação do PTU A400 e alguns dados eram exportados erroneamente.
Solução/Implementação:	Modificado o processo de exportação para prever a normativa e exportar os dados de forma correta.

DSAUGPSCONTRAT2-1194 DT A400 Especialidades e área de atuação

A400 Especialidades e área de atuação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	- Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	Ao atribuir a mesma especialidade em áreas de atuação diferentes as informações relacionadas ao CD_ESPEC_1, CD_ESPEC_2, CD_ATUA_1 e CD_ATUA_2 ficam inconsistentes com o validador.
Solução/ Implementação:	Realizado os devidos ajustes no layout lacg046 e no cg0310a para que tratem as especialidades e áreas de atuação de forma correta.

DSAUGPSCONTRAT2-1930 DT Importação CSV eSocial inconsistência na atualização de endereços do EMS

Importação CSV eSocial inconsistência na atualização de endereços do EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial (hcg.eSocialImportaCSV)
Situação/ Requisito:	Quando realizado a atualização de dados de prestadores do eSocial com arquivo CSV, quando o prestador está integrado no EMS, o sistema estava buscando o primeiro registro de endereço do prestador do arquivo e aplicando este endereço no EMS para as demais pessoas presentes no mesmo arquivo.
Solução/ Implementação:	Realizado as alterações nos programas de integração com o EMS para aplicar a alteração de endereço corretamente para os prestadores.

3.11.1.14 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.21

117963 MFSWCA-578 DT Inclusão do filtro 'modalidade' na manut. indicadores de faturamento

[Incluir filtro 'modalidade' na manutenção indicadores de faturamento.](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão Planos de Saúde.
Função:	HFP - Manutenção Indicador Faturamento Termo de Adesão - HFP0110B
Situação/Requisito:	Permitir que seja possível filtrar os termos de adesão por modalidade, incluindo o campo 'modalidade' com inicial e final.
Solução/ Implementação:	Incluído o filtro de 'modalidade' no programa. Neste filtro poderá ser informado uma modalidade específica ou uma faixa de modalidades em que o programa irá filtrar os resultados.

572735 MFSWCA-734 DT Melhorias no extrato de utilização dos boletos

[Melhorias no extrato de utilização dos boletos.](#)

[Características do Requisito](#)

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Boletos
Cadastros Iniciais:	Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.
País(es):	Brasil

Descrição

Permitir que os movimentos impressos no extrato de utilização sejam agrupados, seja por pacote ou por tipo de insumo. O projeto também visa permitir que sejam listados os movimentos realizados do beneficiário (e que ainda não foram faturados) no extrato de utilização, essa implementação visa complementar o processo de desconto de mensalidade, possibilitando assim que o usuário visualize o motivo da perda de desconto (quando houver). Essa implementação é exclusivo para faturas de pré-pagamento.

Procedimento para Utilização

- **Novos parâmetros da geração:**
 - Foram incluídos três novos parâmetros na tela de “Parâmetros da Geração”, conforme abaixo:

A imagem mostra a janela de configuração 'Parâmetros Boletos'. Ela é dividida em duas seções principais:

- Parâmetros Gerais:**
 - Habilitar Histórico de Geração das Faturas?
 - Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF?
 - Gerar código de barras em faturas de débito automático?
 - Geração de Débitos Anteriores por:
 - Período para Filtro da Geração:
- Parâmetros do Extrato de Utilização:**
 - Agrupar Insumos por tipo de insumo?
 - Agrupar Pacotes?
 - Mostrar Movimentos Realizados?

- **Agrupar Insumos por tipo de Insumo?** Permite que os insumos do extrato de utilização sejam agrupados por tipo de insumo. Os insumos serão agrupados a nível de documento e beneficiário.
- **Agrupar Pacotes?** Permite que os movimentos do extrato de utilização sejam agrupados por pacote. Os pacotes serão agrupados a nível de documento e beneficiário.
- **Mostrar Movimentos Realizados?** Permite que seja listado no extrato de utilização todos os movimentos realizados pelo beneficiário no respectivo período (informado na tela de geração). Ressaltamos que só serão listados movimentos que foram liberados do RC, que ainda não foram faturados e apenas para notas de serviço de pré-pagamento. Caso a fatura possua nota de serviço de coparticipação e de pré-pagamento, só serão listados os movimentos referente ao(s) beneficiário(s) da nota de pré-pagamento.
 - **Obs:** Os movimentos do RC serão listados no extrato de utilização, porém com valor zerado (R\$ 0,00), logo não irão compor o valor da fatura.
 - **Obs.:** Ressaltamos que a utilização do parâmetro “Mostrar Movimentos Realizados” torna o processo de geração de boletos mais lento, devido ao fato de que ele vai buscar TODOS os movimentos realizados pelo beneficiário no período informado.
- **Novo filtro na Geração dos Boletos:**

- Incluído o filtro “Período RC” na tela de geração dos boletos, conforme segue:

The screenshot shows a window titled "Parâmetros da Geração". It contains several sections:

- Descrição:** A text input field.
- Filtros da Geração:** A search bar with a magnifying glass icon.
- Simulação / Salvar filtro?:** Two checkboxes.
- Parâmetros da Geração:**
 - Tipo de Geração:** Radio buttons for "Fatura" (selected) and "Liquido Negativo".
 - Tipo de Processo:** Radio buttons for "Familiar" (selected), "Empresarial", and "Ambos".
- Data Vencimento:** Date pickers for "01/04/2018" and "30/04/2018" with "Até" in between.
- Data Emissão:** Date pickers for "01/04/2018" and "30/04/2018" with "Até" in between.
- Período do RC:** Dropdown menus for year (2018) and month (04), with "Até" in between.

- Período do RC:** Permite que o operador informe qual será o período dos movimentos que será listado no extrato de utilização.
- Novos parâmetros no Demonstrativo de Faturas Participação FP0610Q:**
 - Foram incluídos dois novos parâmetros na tela de parâmetros do programa demonstr. faturas participação, conforme segue:

The screenshot shows a window titled "Parametros" with the following settings:

- Imprime Totalizacao Geral:** Nao
- Agrupar Insumos:** Sim
- Agrupar Pacotes:** Sim

- Agrupar Insumos:** Permite que os insumos sejam agrupados por tipo de insumo. Os insumos serão agrupados a nível de documento e beneficiário.
- Agrupar Pacotes:** Permite que os movimentos sejam agrupados por pacote. Os pacotes serão agrupados a nível de documento e beneficiário.

777455 MFSWCA-849 DT Mapa de seleção de convênios

Mapa de seleção de convênios

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	<ul style="list-style-type: none"> • HFP - Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A • HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - FP0710N • HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch - FP0710T • HFP - Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTW02AA • HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura RPW - DTVW51AA
Requisito:	Exibir a seleção personalizada feita no filtro "Convênio".
Implementação:	Nos relatórios descritos foi adicionado um novo grupo de informações após o mapa de seleção chamado "Convênios Considerados". Nesse grupo serão listados os códigos e descrição de todos os convênios selecionados para execução do processo.
Tickets relacionados:	777455 e 205053

907776 DSAUGPSFINAN-53 DT Ajustes no cálculo de acúmulo de IR

Ajustes no cálculo de acúmulo de IR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Faturas - HFP05100
Situação/Requisito:	Na geração de faturas, o cálculo de acúmulo de Imposto de Renda era realizado individualizado por contratante, não sendo considerado os contratantes que possuem relação Matriz-Filial.
Solução/Implementação:	Foi incluído novo parâmetro 'Acumula IR Faturas Matriz-Filial' no programa Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A). Ao ativar este parâmetro, serão consideradas as faturas de todos os contratantes que possuem relação Matriz-Filial (que possuem a mesma raiz do CNPJ) no cálculo de acúmulo de imposto de Imposto de Renda na geração de faturas.

1449359 MFSWCA-681 Conversão programa Contabilização Faturamento em RPW HTML

Conversão Contabilização Faturamento em RPW HTML

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Contabilização do Faturamento - FP0710G
Requisito:	Solicitação de desenvolvimento do programa de contabilização do faturamento em RPW
Implementação:	Foi implementada a conversão do programa "Contabilização do Faturamento" em RPW HTML.

1577328 DSAUGPSFINAN-249 DT Efetivação Carta Fatura - Valor do Módulo com reajustes

Efetivação Carta Fatura - Valor do Módulo com reajustes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço-On-Line - FP0510I
Situação/ Requisito:	Devido aos reajustes, percentuais de desconto/acrécimo e fatores multiplicativos, ao realizar a Efetivação de Campanhas, ocorre diferença de centavos entre o valor cadastrado para o módulo e o valor faturado.
Solução/ Implementação:	Alterado faturamento para não arredondar os valores de reajustes ao calcular os módulos vinculados a Carta Fatura. Desta forma, as Notas de Serviço terão o mesmo valor cadastrado para os módulos na Campanha. Este tratamento não afetará módulos que não estão vinculados a Carta Fatura.

1811538 DSAUGPSFINAN-693 DT Performance geração relatório hfp0610k

Performance geração relatório hfp0610k

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatório de Impostos das Faturas HFP0610K
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório de impostos das faturas, quando selecionado todos os impostos para geração, o sistema apresentava lentidão.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações para que o processo de geração do relatório de impostos das faturas seja otimizado, quando selecionado todos os impostos para geração.

2198637 DSAUGPSFINAN-822 DT Mensagem de Reajuste não é exibida no boleto

Mensagem de Reajuste não é exibida no boleto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração - Boletos (hfp.billetprocess)
Situação/Requisito:	Ao gerar o boleto não está sendo exibida a mensagem de reajuste de mensalidade devido à uma inconsistência.
Solução/Implementação:	Ajustado o processo para atender todas as opções de mensagens na emissão de boletos.

2343366 DSAUGPSFINAN-1406 DT Títulos de pagamento de prestadores em situação S não contabilizados.

Títulos de pagamento de prestadores em situação S não contabilizados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Contabilização Provisão IN32 (HPP0710G - DTVW21AA)
Situação/Requisito:	Ao gerar a contabilização pelo programa PP0710G e Dtvw21aa (RPW), os títulos com o estado 'S', não ficam marcados como contabilizados.
Solução/Implementação:	Ajustado o processo de contabilização para validar os títulos com o estado "S" e marcar como contabilizados (titupres.lg-contabilizado como SIM).

2368440 DSAUGPSFINAN-1111 DT TOTVS 12.1.18-25 -fatura outra Unidades em PDF

TOTVS 12.1.18-25 -fatura outra Unidades em PDF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativos Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - HFP0610P
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração em PDF do Demonstrativo de Faturas de Custo Operacional de Outras Unidades, o mesmo era gerado em branco, apresentando somente o cabeçalho.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do Demonstrativo de Faturas de Custo Operacional de Outras Unidades, permitindo a geração do relatório em PDF.

2368724 DSAUGPSFINAN-834 DT Dígito Verificador Nosso Número - Boletos

Dígito Verificador Nosso Número - Boletos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Boletos
Situação/Requisito:	O dígito verificador do Nosso Número no boleto de cobrança não é encaminhado para o EMS.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para encaminhar o dígito do Nosso Número para o EMS no momento de realizar a geração do boleto.

2373577 DSAUGPSFINAN-987 DT Erro detalhamento de fatura

Erro detalhamento de fatura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geracao Faturamento
Situação/Requisito:	Ao consultar as faturas do Gestão de Planos diretamente pelo EMS, o sistema apresenta erro de permissão ao detalhar a nota de serviço.
Solução/Implementação:	Ajuste para tratar corretamente as permissões no detalhamento da nota quando acessado via EMS.

2394262 DSAUGPSFINAN-856 DT Desconsiderar títulos de Perda Dedutível no processo de inadimplência

Desconsiderar títulos de Perda Dedutível no processo de inadimplência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Estrutura de Produto
Situação/Requisito:	A rotina para verificação de inadimplência de contrato estava considerando títulos com a liquidação de Perda Dedutível.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para desconsiderar títulos com a situação de Perda Dedutível.

2405304 DSAUGPSFINAN-905 DT Diferença Eventos Faturamento

Diferença Eventos Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Demonstrativos Contábil - HFP0710I
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração do Demonstrativo Contábil, faturas estornadas em meses posteriores a sua emissão e que não haviam sido contabilizadas, eram apresentadas indevidamente.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no processo de Geração do Demonstrativo Contábil para apresentar faturas estornadas em meses posteriores a sua emissão somente se a emissão já estiver contabilizada.

2421840 DSAUGPSCONTRAT2-937 DT Re: Problema na Geração do Relatório FP0810D

Re: Problema na Geração do Relatório FP0810D

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Comparativo Receitas X Despesas Hfp0810c
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de criação de proposta de seguro assistencial a data de aprovação da proposta não era preenchida da mesma forma como nos demais processos do sistema
Solução/ Implementação:	Alterado processo de criação de propostas de seguro assistencial para tratar a data de aprovação corretamente.

2446531 DSAUGPSFINAN-988 DT Erro na retenção de IR - FP

Erro na retenção de IR - FP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geracao Notas Custo Operacional - Outras Unidades (FP0710J)
Situação/Requisito:	Ao gerar as notas de serviço de uma fatura onde a tabela de negociação entre unidades contém mais de uma data de validade, o sistema não está deduzindo o imposto do total da nota.
Solução/ Implementação:	Ajustado o programa para considerar a negociação entre unidades de forma correta e tratar corretamente a dedução dos impostos.

2460517 DSAUGPSFINAN-1114 DT Falha na contagem de beneficiários cálculo complementar

Falha na contagem de beneficiários cálculo complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar (FP0510T) HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch (FP0710T)
Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração a simulação/geração das notas de serviço de faturamento complementar, os eventos contadores não estão mostrando as quantidades corretas de beneficiários correspondentes à nota gerada.
Solução/ Implementação:	Efetuada as alterações para que a eventos contadores considerem corretamente a quantidade de beneficiários da nota de serviço a qual está sendo gerada.

2466724 DSAUGPSFINAN-978 DT Regra escalonada - valor para cada procedimento

Regra escalonada - valor para cada procedimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatório Previsão Participação - HFP0610R
Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração do Relatório Previsão Participação – Fator Moderador, o sistema não estava encontrando a regra do limite de participação cadastrada no programa de Limite Participação Franquia, quando selecionado no parâmetro 'Calcular Limite Participação por:' as opções por 'Beneficiário' ou 'Benef-Docto'.

Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de busca das regras de limite de participação gerando o Relatório Previsão Participação – Fator Moderador com o cálculo correto do limite.
------------------------	--

2483612 DSAUGPSFINAN-1000 DT Cálculo incorreto de valor de imposto

Totvs 12.1.18 - HFP - Cálculo incorreto de valor de imposto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Faturas Avulsas - HFP0510S
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de uma fatura avulsa, o valor calculado para o segundo imposto está com o valor incorreto.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que o valor do segundo imposto seja calculado de forma correta.

2487700 DSAUGPSFINAN-1007 DT Versão 12.1.18 - Diferença na geração do relatório Diário auxiliar do FP

Versão 12.1.18 - Diferença na geração do relatório Diário auxiliar do FP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço – HFP03100

Situação/ Requisito:	Ao realizar alterações em contas contábeis pelo processo de Atualização de Contas Contábeis Eventos Notas Serviço, com inclusão de centro de custo em um período que possua faturamento antecipado, essa alteração não era repassada para a tabela de faturamento antecipado não permitindo sua contabilização.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Atualização de Contas Contábeis Eventos Notas Serviço para permitir a alteração da tabela de faturamento antecipado quando esta ainda não estiver contabilizada.

2528877 DSAUGPSFINAN-1059 DT HFP-Carta Fatura - Endereço para busca da cidade/bairro

HFP-Carta Fatura - Endereço para busca da cidade/bairro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Geração Carta Fatura - FP0510Z
Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração da carta fatura, existe a possibilidade de informar como filtro a Cidade, CEP Bairro. Atualmente esse filtro considera todos os endereços do cadastro do contratante e não somente o endereço 'Principal' do contratante.
Solução/ Implementação:	Ajustado o programa para considerar a filtro com o endereço 'Principal' do contratante.

2529942 DSAUGPSFINAN-1034 DT Sobreposição de Informação em Parâmetros Faturamento

Sobreposição de Informação em Parâmetros Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HFP - Manutenção Parâmetros Faturamento - HFP0310A
Situação/Requisito:	Ao modificar um registro em Parâmetros do Faturamento, quando acessado o campo Plano Centro de Custo, a informação previamente cadastrada é apagada do campo, sendo necessário digitar novamente a informação.
Solução/Implementação:	Após ajuste, o campo Plano Centro de Custo mantém a informação já cadastrada ao acessar o campo em modificação.

2536859 DSAUGPSCONTRAT1-873 DT Compilar CPC - Include

Compilar CPC - Include

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geracao/estorno Notas De Servico (hfp0510i)
Situação/Requisito:	Fonte específico cpc-api-mens-pre-pagamento.p não estava compilando por terem sido retiradas as definições das tabelas temporárias na include cpc-api-mens-pre-pagamento.i.
Solução/Implementação:	As definições das tabelas temporárias utilizadas pelo específico cpc-api-mens-pre-pagamento.p foram retornadas para as includes de origem.

2539595 DSAUGPSCONTRAT1-874 DT Compilar CPC - Include Nova - cpc-ppapi001

Compilar CPC - Include Nova - cpc-ppapi001

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Calculo/previsao Do Pagamento De Prestad (hpp0410o)
Situação/Requisito:	Ocorria erro de compilação em cpc do cliente.
Solução/Implementação:	Incluído novo campo na temporária de entrada da cpc em questão.

2540656 DSAUGPSCONTRAT1-879 DT Compilar CPC - Include Nova - cpc-fp0910r

Compilar CPC - Include Nova - cpc-fp0910r

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Consultas Faturas Do Contratante (hfp0910u)
Situação/Requisito:	Solicitada novas implementação na cpc 'cpc-fp0910r'.
Solução/Implementação:	Incluído novo campo na temporária de entrada da cpc 'cpc-fp0910r'.

2552216 DSAUGPSFINAN-1071 DT Evento divergente no boleto

Evento divergente no boleto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geracao Boletos

Situação/ Requisito:	Ao gerar um boleto de líquido negativo, quando existe um mesmo evento de desconto lançado mais de uma vez dentro do mesmo período, no detalhamento dos eventos na fatura do boleto é exibido apenas o valor do primeiro evento lançado.
Solução/ Implementação:	Foram ajustados os programas para considerar todos os eventos no detalhamento da fatura do boleto.

2555628 DSAUGPSFINAN-1186 DT Geração Carta Fatura Oferta de Módulos com Regra de Seguros

Geração Carta Fatura Oferta de Módulos com Regra de Seguros para Beneficiários Dependentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Geração Carta Fatura - FP0510Z
Situação/ Requisito:	Quando era parametrizado no VP0210U o módulo que era aplicado a Qualquer Grau de Parentesco e para inclusão no dependente é obrigatório que o titular também tenha o módulo, o programa gerava a carta fatura e efetivava o módulo indevidamente para o dependente mesmo quando o titular não se enquadrava nas regras.
Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste no programa para validar se o titular possui o módulo ou se o o titular enquadra-se nas regras de inclusão do módulo de seguro parametrizado no VP0210U .

2562841 DSAUGPSFINAN-1095 DT Desconsiderar beneficiários excluídos no cálculo do faturamento

Desconsiderar beneficiários excluídos no cálculo do faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Dos Movimentos De Pre-Pagamento - HFP0710A

Situação/Requisito:	É apresentado erro de “Falta de Faturamento Complementar” ao realizar o faturamento de contratos que possuem beneficiários excluídos.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para desconsiderar os beneficiários excluídos no cálculo do faturamento.

2587940 DSAUGPSFINAN-1126 DT Erro no Relatório de Geração de Notas de Serviço.

Erro no Relatório de Geração de Notas de Serviço.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serviços Pré-Pagamento Batch – HFP0710A
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de notas de serviço de pré-pagamento batch as notas eram devidamente geradas, porém os totalizadores que aparecem no relatório apresentavam os valores e quantidades duplicados.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço de pré-pagamento batch apresentando os totalizadores do relatório com os valores e quantidades sem duplicidade.

2602592 DSAUGPSFINAN-1267 DT Cobrança parto coberto

Cobrança parto coberto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geracao/Estorno Notas de Servico - FP0510I

Situação/Requisito:	O desconto cadastrado no Desconto por Quantidade de Beneficiários - FP0210P considerava indevidamente beneficiários de parto coberto não efetivado.
Solução/Implementação:	Ajuste para tratar o desconto apenas quando o beneficiário de parto coberto for efetivado no contrato.

2665674 DSAUGPSFINAN-1221 DT Relatório FP0610C

Relatório FP0610C

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatórios Resumo de Títulos por Modalidade e Espécie - FP0610C
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do FP0610C, os valores dos eventos de Custo Operacional estão considerando duplamente os valores das taxas administrativas no somatório, apresentando um valor a maior.
Solução/Implementação:	Efetuada as alterações para que considere apenas os valores dos eventos sem taxa no totalizador nas notas de Custo Operacional ou NDC.

2750220 DSAUGPSFINAN-1327 DT Erro Manutenção Indicador Faturamento - Homologação Versão 12.1.19 - 19

Erro Manutenção Indicador Faturamento - Homologação Versão 12.1.19 - 19

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Do Termo De Adesão - HFP0110B

Situação/Requisito:	Ao realizar alterações de dados no programa Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão estavam ocorrendo divergências que não permitiam concluir as alterações.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Manutenção do Indicador de Faturamento Termo Adesão permitindo a conclusão das alterações.

2850287 DSAUGPSFINAN-1692 DT Desconto de Beneficiários x Parto Coberto

Desconto de Beneficiários x Parto Coberto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas De Serviço (HFP0510I)
Situação/Requisito:	Quando há um beneficiário de parto coberto com data de exclusão anterior à competência, mas ainda em situação 05 (Liberado), ao realizar o faturamento dos meses seguintes, a quantidade de beneficiários para cálculo do desconto (FP0210P) não ocorre corretamente.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para considerar corretamente a quantidade de beneficiários ativos no momento de realizar a geração da nota de serviço.

2867109 DSAUGPSFINAN-1506 DT Cálculo proporcional - Reativação

Cálculo proporcional - Reativação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas De Serviço (FP0510I)

Situação/Requisito:	Ao gerar o faturamento através do processo de Regras de Mensalidade, o mesmo estava considerando a data de reativação do contrato/beneficiário realizando apenas a cobrança proporcional de mensalidade.
Solução/Implementação:	Foram efetuados os ajustes necessários no programa de regras de faturamento para que seja realizado o processo corretamente.

2867266 DSAUGPSFINAN-1510 DT Demonstrativo de Fatura

Demonstrativo de Fatura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Fatura Mensal - FP0610E
Situação/Requisito:	Atualmente o sistema não realiza a geração correta das faturas no programa FP0610E existe um evento de mensalidade que soma com outro, o primeiro for desativado e o segundo for parametrizado para cobrir 100% do valor.
Solução/Implementação:	Foram realizadas as alterações no processo de forma que atenda a situação reportada e o relatório “Demonstrativo Faturas Mensal (FP0610E)” mostre os dados corretamente.

2868530 DSAUGPSFINAN-1435 DT Programa não consta no menu

Programa não consta no menu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual sem Evento Nota - HFP0110E

Situação/ Requisito:	Ao selecionar a opção “Relatório” no programa de Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual sem Evento Nota, era apresentada a mensagem de que o usuário não possuía permissão para executar o devido programa.
Solução/ Implementação:	Foi realizada a inclusão da chamada da função 'Relatório' no menu do programa de Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual sem Evento Nota.

2873514 DSAUGPSFINAN-1456 DT Lentidão na geração de faturas

Lentidão na geração de faturas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serviço Pré Pagamento Batch (HFP0710A)
Situação/Requisito:	Lentidão na geração do novo faturamento, utilizando o Regras de Mensalidade. Uma inconsistência também foi encontrada ao gerar descontos parametrizados nas Regras de Descontos de Mensalidade.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de Geração das Notas de Serviço, melhorando sua performance e corrigindo o erro na geração dos descontos parametrizados.

2873744 DSAUGPSFINAN-1455 DT Seleção estorno Notas de serviço

Seleção estorno Notas de serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geracao/estorno Notas De Servico - HFP0510I

Situação/ Requisito:	Quanto existiam notas emitidas para contratante origem, a busca de estorno por “seleção” não as encontrava pois o código da inscrição do contratante origem utilizado na busca das notas de serviço deveria estar alimentado com a inscrição do contratante principal do contrato.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de estorno de notas de serviço para quanto existir notas emitidas para contratante origem, o código da inscrição do contratante origem utilizado na busca das notas de serviço seja alimentado com a inscrição do contratante principal do contrato.

2910228 DSAUGPSFINAN-1482 DT Última via de boleto com erro

Última via de boleto com erro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração - Boletos (hfp.BilletProcess)
Situação/Requisito:	Ao realizar o processamento de uma fatura que já está disponível em outro lote de geração, o sistema estava entendendo que este lote de aviso seria a último lote correto.
Solução/ Implementação:	Realizado ajuste para desconsiderar estes lotes de aviso como a última via disponível das gerações.

2974254 DSAUGPSFINAN-1702 DT Simulação/Geração Notas de Serviço Pré-Pagamento

Simulação/Geração Notas de Serviço Pré-Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	<p>HFP - Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW - DTVW02AA</p> <p>HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - RPW - DTVW51AA</p> <p>HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I</p> <p>HFP - Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A</p> <p>HFP - Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento - FP0710F</p> <p>HFP - Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura - FP0710H</p> <p>HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura Batch - FP0710N</p>
Situação/Requisito:	Ao efetuar a simulação/geração das notas de serviço de pré-pagamento ocorria inconsistência progress.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para que não ocorra inconsistência progress na simulação/geração das notas de serviço de pré-pagamento.

2983538 DSAUGPSFINAN-1636 DT Efetivação da Carta Fatura

Data Evento Programado na Efetivação da Carta Fatura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Cadastro de Campanha de Oferta de Módulos Opcionais - FP0220A
Situação/ Requisito:	Quando realizava-se a efetivação de uma carta fatura onde o mês de último faturamento do contrato era dezembro, o evento de desconto programado era gerado com o ano incorreto, fazendo com que o mesmo não seja considerado no faturamento.
Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo para que seja considerado o mês e ano correto no momento da efetivação da carta fatura.

3017042 DSAUGPSCONTRAT2-1929 DT Ordenação demonstrativo Fatura Mensal (FP0610e)

Ordenação demonstrativo Fatura Mensal (FP0610e)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Das Faturas (hfp0610e)
Situação/Requisito:	Ao realizar o relatório de demonstrativo fatura mensal, na sessão "Valores por Beneficiário", os beneficiários não estavam sendo ordenados alfabeticamente de acordo com o nome dos seus respectivos titulares.
Solução/Implementação:	Alterado a lógica de geração do relatório para considerar a ordenação alfabética dos titulares de acordo com seu nome cadastrado.

3063634 DSAUGPSFINAN-1870 DT Eventos Programados de Faturamento não calculados

Eventos Programados de Faturamento não calculados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Associativa Eventos Programados x Valor (FP0110C)
Situação/Requisito:	Alguns eventos programados não estavam sendo considerados na geração da fatura, nos casos de utilização do Regras de Mensalidade, devido a criação de um campo novo de responsável financeiro.
Solução/Implementação:	<p>Criado uma "spp" para alimentar o referido campo no evento programado com o contratante referente proposta.</p> <p><u>OBS.:</u> É necessário executar o "spp/spp-respo-contrat-even-prog.p" para atualizar o código financeiro do(s) evento(s) programado(s), fazendo assim que os mesmos sejam considerados na geração da fatura.</p>

3083835 DSAUGPSFINAN-1751 DT Erro estorno de notas de faturamento complementar

Erro estorno de notas de faturamento complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/estorno Notas De Serviço - FP0510I
Situação/Requisito:	A funcionalidade “F9” para marcar todas as notas de serviço para estorno (FP0510I) não seleciona todos os registros.
Solução/Implementação:	Ajuste da funcionalidade 'F9 - Marcar Todos' da 'Geração/Estorno Notas Serviço' para exibir mensagem justificativa da marcação dos registros apenas para notas de serviço de pre-pagamento e complementar do último faturamento, respeitando assim a regra do produto.

3084402 DSAUGPSFINAN-1934 DT Informações incompletas no relatório de erros da geração notas serviço complementar batch

Informações incompletas no relatório de erros da geração notas serviço complementar batch.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch – HFP0710T
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de notas de serviço complementar as informações no relatório de erros são impressas de forma incompleta.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço complementar para que as mensagens informações sejam listadas por completo.

3086353 DSAUGPSFINAN-1752 DT Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão

Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão - FP0110B
Situação/Requisito:	Ao editar os indicadores de faturamento do termo de adesão estava sendo apresentada indevidamente a mensagem "Contratante Origem deve estar cadastrado como emitente".
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para não apresentar indevidamente a mensagem "Contratante Origem deve estar cadastrado como emitente".

3097198 DSAUGPSFINAN-1928 DT Erro no relatório de erros da geração notas serviço complementar batch

Erro no relatório de erros da geração notas serviço complementar batch.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch – HFP0710T
Situação/Requisito:	Ao realizar mais de uma geração de notas de serviço complementar com ocorrência de erros, novas gerações repetiam os erros da execução anterior.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço complementar para não repetir erros de outras gerações.

3097198 DSAUGPSFINAN-1928 DT Erro - relatorio de erros programa fp0710t

Erro - relatorio de erros programa fp0710t

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Execucao/simulacao Calculo Complementar (hfp0710t)
Situação/Requisito:	Ao executar a simulação/geração das notas, estavam sendo acumulados os erros no relatório de erros.
Solução/Implementação:	Foi alterado o processo para que os erros sejam apresentados corretamente no relatório a cada execução.

3098432 DSAUGPSFINAN-1759 DT Função MOVTOI da Fórmula de Pagamento (HPP/ViewFormulaPayment) parou de funcionar

Função MOVTOI da Fórmula de Pagamento (HPP/ViewFormulaPayment) parou de funcionar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção De Fórmulas (hpp.viewformulapayment)
Situação/Requisito:	Ao tentar criar ou editar uma formula e utilizar a função 'Movtol[tipo-insumo,insumo]', o sistema apresenta erro de que a fórmula é inválida.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa que realiza as validações das formulas para corrigir o problema.

3099037 DSAUGPSFINAN-1831 DT Erro de permissão ao acessar os valores por beneficiários

Erro de permissão ao acessar os valores por beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Consultas Termo Adesao (hfp0910f)
Situação/Requisito:	Ao exibir os Valores por Beneficiarios/Movimentos(FP0910s) , o sistema exibe a mensagem 'Usuário sem permissão para acesso ao programa', mesmo o usuário possuindo a permissão.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de valores por beneficiário/movimentos para tratar corretamente as permissões dos usuários.

3155933 DSAUGPSFINAN-1860 DT Erro no programa FP0710E - Geração Faturas Batch

Erro no programa FP0710E - Geração Faturas Batch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Faturas Batch (FP0710E)
Situação/Requisito:	Ao gerar a fatura pelo FP0710E para apenas uma modalidade, informando a opção 'Gerar Fatura Por: 00 - Modalidade/Contratante', o sistema deveria gerar apenas uma fatura, mas está gerando várias. Isso está ocorrendo devido a cada termo possuir contratante origem diferente.
Solução/Implementação:	Foram efetuados os devidos ajustes para que nos casos dos termos possuírem contratante origem, as faturas sejam geradas conforme parametrizado em tela.

DSAUGPSCONTRAT1-819 DT Logotipo no Relatório FP0610E

Exibir logotipo na emissão do demonstrativo de fatura mensal.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Fatura Mensal - HFP0610E
Situação/Requisito:	Demonstrativo Fatura Mensal não exibia logotipo.
Solução/Implementação:	Corrigida lógica responsável pela exibição do logotipo.

DSAUGPSFINAN-1812 DT Erro ao mostrar tela de dados da fatura no RPW

Erro DTVW02AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serv. Pré-pagamento - RPW (DTVW02AA)
Situação/Requisito:	Ao tentar gerar o faturamento através da opção de RPW (DTVW02AA), um erro é mostrado em tela nos casos onde existe parametrização para gerar fatura no momento da emissão da nota de serviço.
Solução/ Implementação:	Efetuada o ajuste retirando a funcionalidade de geração automática de faturas no momento da geração das Notas de Serviço.

DT Boletos - Validação dígito verificador do nosso número

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>hfp.BilletBankConfiguration</td> <td>Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	hfp.BilletBankConfiguration	Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos	
Rotina	Nome Técnico					
hfp.BilletBankConfiguration	Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos", o qual permite parametrizar se o dígito verificador do código de nosso número bancário será gravado no banco de dados, conforme necessidade do cliente.

OBS.: A parametrização pode ser efetuada individualmente para cada banco existente no cadastro.

Importante

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

Procedimento para Configuração

Criado um novo parâmetro no "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos" o qual permite parametrizar se o dígito verificador do código do nosso número bancário será ou não gravado no banco de dados.

A necessidade de gravar o dígito verificador que compõe o código de nosso número de cada instituição bancária, pode variar de acordo com o layout CNAB utilizado por cada banco, podendo ser assim parametrizado conforme necessidade do cliente.

SOBRE O LAYOUT CNAB

• O que é o CNAB e para que ele serve?

Na utilização do CNAB, que significa Centro Nacional de Automação Bancária, clientes e bancos mantêm uma interface de informações por meio de arquivos digitais. Quem estabelece o padrão de cada um destes arquivos é a FEBRABAN, que determina o formato texto com colunas definidas, contudo, podem ocorrer variações de acordo com as peculiaridades de cada banco.

Com o CNAB, empresas mantêm o banco de dados atualizados, já que os arquivos que são intercambiados e compensados pelo padrão de comunicação dão baixa automática nos boletos pagos pelos clientes, o que facilita muito o dia a dia, já que sem esta opção cada documento teria que ser digitado manualmente.

O processo é simples e fácil, e os arquivos podem ser enviados ou recebidos de diversas formas, mas geralmente é realizado pelo site do banco. A empresa pode emitir seus boletos utilizando um arquivo remessa pelo site da instituição financeira escolhida ou ela pode emitir diretamente os boletos. O cliente recebe e paga. Com a compensação efetivada, a empresa certifica diariamente pelo site bancário se existem arquivos retorno, o que lhe possibilita processar diretamente no software financeiro os arquivos que foram baixados pelo site, o que gera a baixa dos boletos liquidados. Tudo é realizado em meio digital. E os arquivos não podem ser compactados ao serem encaminhados ao banco.

• CNAB 400 e CNAB 240: Qual a diferença?

Em meio às transações de remessa (enviados) ou retornos (recebidos), e pelo fato de cada banco possuir suas peculiaridades e particularidades, o arquivo CNAB pode ser gerado em diferentes layouts para cada instituição bancária, já que cada transação possui seu próprio fluxo de informação.

Atualmente existem dois tipos de arquivos CNAB dentro do padrão da FEBRABAN:

1. **O que é o CNAB 400:** É um arquivo que possui uma quantidade menor de informações e que para cada registro são limitadas apenas 400 posições. Quanto ao Layout de serviços, o CNAB 400 trabalha com carteira de cobrança simples e garantida, não sendo permitido o serviço de banco correspondente, apenas a utilização de postagem de títulos pelos Correios e serviços de Protesto.
2. **O que é o CNAB 240:** É um arquivo que possui um número maior de informações configuradas em 4 segmentos de 240 posições para cada um dos títulos dentro do mesmo arquivo. O arquivo permite carteiras de cobrança simples e garantida, além da utilização do serviço de banco correspondente e de postagem de títulos pelo Correios. O CNAB 240 também permite utilizar serviço de Protesto e de Custódia de Cheques. Este layout também é utilizado para o serviço de agendamento para pagamento de título e pagamento de contas.

• Qual layout meu banco possui?

É necessário saber qual a versão utilizada pelo banco (CNAB 240 ou CNAB 400) e baixar a documentação com todas as procedências determinadas. E como o arquivo é um formato padronizado, poucos campos mudam de banco para banco.

Entre alguns dos bancos para escolha estão:

Banco do Brasil: CNAB 400 e 240

Banco Santander: CNAB 400 e 240

Banrisul: CNAB 400

Bradesco: CNAB 240

Caixa: CNAB 400 e 240

Banco Real: CNAB 400 e 240

Banco Itaú: CNAB 400 e 240

Banco Mercantil: CNAB 400

Banco HSBC: CNAB 400

Banco Unibanco: CNAB 400

Banco Banestes: CNAB 400

Banco Nossa Caixa São Paulo: CNAB 400

Banco Bradesco: CNAB 400

Banco Bic Banco: CNAB 400

Banco SUDAMERIS: CNAB 400

Banco Safra: CNAB 400

Bank Boston (agora Itau): CNAB 400

Maiores informações disponíveis em: <https://portal.febraban.org.br/>

Procedimento para Utilização

Ao acessar no menu do TOTVS12 o "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos", através do botão "Parâmetros da Configuração Financeira", onde foi implementada uma nova opção em formato de check box "Gravar dígito do Nosso Número?"

<input type="checkbox"/>	Código	Descrição	Banco	Cobrança Registrada	Portador	Modalidade
<input type="checkbox"/>	3	BANCO ITAU	Itaú	Sim	35602	1
<input type="checkbox"/>	4	BANCO SANTANDER	Santander	Sim	74802	1
<input type="checkbox"/>	6	BANCO DO BRASIL	Banco do Brasil	Sim	3302	1
<input type="checkbox"/>	8	BANCO BANRISUL	Banrisul	Sim	3302	4
<input type="checkbox"/>	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa	Não	35601	1
<input type="checkbox"/>	10	BANCO SICREDI	Sicredi	Não	3302	4
<input type="checkbox"/>	11	BANCO MERCANTIL	Mercantil	Não	3302	1
<input type="checkbox"/>	12	BANCO BRADESCO	Bradesco	Sim	3302	1

At the bottom of the interface, there are buttons: **Parâmetros da Configuração Financeira** (highlighted with a pink box), Adicionar, Modificar, Remover, and Detalhar.

Ao adicionar ou modificar as parametrizações de cada banco, o novo check box será habilitado e, caso seja setado, o dígito verificador criado no código de nosso número ficará gravado no banco de dados. Para os casos onde o check box não esteja marcado, o sistema não gravará o dígito verificador no banco de dados.

Importante.: Para os boletos gerados em format PDF, o dígito sempre estará visível, e para os casos de geração de remessa TXT, caso esteja parametrizado no layout da remessa para mostrar o dígito verificador, ele deverá estar visível também, porém, apenas na consulta do nosso número do título no E.M.S. é que será possível validar se o dígito verificador está ou não gravado no banco de dados.

Para conferir se o dígito verificador do nosso número foi gravado no banco de dados, pode ser utilizado o programa “Título/Movimento do Contas a Receber (ACR212AA)” onde:

06.9.5534 - Detalhe Título Contas a Receber - Complemento - 1.00.01.024

Estab: SA Espécie: FAT Série: Título: 1800000409 01

Referência: F180663019 Débito Automático

Sit Tit: Normal Banco: Cobr Bancária: Não

Sit Banc: Liberado Agência Bancária: Dupl Emitida: Não

Origem Tit: ACREMS51 Conta Corren Bco: Destinado: Não

Tip Cobrança: Normal Endereço de Cobrança

Fatura: 0 End Cobr: Cliente Estornado: Não

Borderô: 0 Abreviado Contato: Tem Saldo: Sim

Cond Cobr: 001 Receitas Financeiras

Crédito Impto Dias Juros: 0 Perc Dia: 0,100000 Emissão Boletto: Não

Dias Multa: 0 Multa Atr: 2,00 Dias Float: 0

Tip Calc Jur: Simples Cred Garant: Não

Exp: Instr Banc 1: Instr Banc 2:

Agência Cobrança: Num Título Banco: 00000219

Obs Cobrança: Relações Datas / Valores Complemento Cheque Legislação

OK Cancela Ajuda

A partir da consulta do título, o campo "Num Título Banco" irá mostrar em tela o código do nosso número com o dígito verificador ou não, respeitando a nova parametrização efetuada no "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos".

Para validar a quantidade correta de dígitos nos códigos de nosso número de cada instituição bancária, pode-se seguir os dados da tabela abaixo:

Tabela com a quantidade de dígitos do nosso número e de dígito verificador de cada banco

Banco	Nosso Número (Quantidade)	Dígito (Quantidade)
Itaú	8	1
Caixa	Código "24" fixo mais 15	1
Santander	12	1
Sicredi	8	1
Bradesco	11	1
Banrisul	8	2
Bando do Brasil	11	0

Mercantil	7	1
-----------	---	---

Sendo assim, a quantidade de dígitos do nosso número irá variar conforme cada banco e a parametrização a ele efetuada.

Comportamento do Dígito Verificador do Nosso Número bancário na Geração dos Boletos:

OBS.: O Banco do Brasil não possui dígito verificador no nosso número conforme layout CNAB.

Para cada um dos demais bancos existentes:

Ao marcar o novo check box "Gravar dígito do nosso número?", no momento da geração da primeira via de um boleto, o dígito verificador será gravado a partir da criação do lote na "Geração Boletos". Essa informação poderá ser validada ao consultar o nosso número do título através do "Título/Movimento do Contas a Receber (ACR212AA)", onde o dígito estará visível na composição do nosso número do título.

Para um boleto o qual já possui nosso número gerado com dígito verificador gravado na base, no caso de regerar esse boleto, mantendo a parametrização de gravar o dígito verificador, tanto o nosso número quanto o dígito verificador devem se manter exatamente iguais como na geração da primeira via. Essa informação poderá ser validada ao consultar o nosso número do título através do "Título/Movimento do Contas a Receber (ACR212AA)", onde o dígito estará visível na composição do nosso número do título.

Ao desmarcar o novo check box "Gravar dígito do nosso número?", no momento da geração da primeira via de um boleto, o dígito verificador não será gravado a partir da criação do lote na "Geração Boletos". Essa informação poderá ser validada ao consultar o nosso número do título através do "Título/Movimento do Contas a Receber (ACR212AA)", onde o dígito estará visível na composição do nosso número do título.

Para um boleto o qual não possui o nosso número gerado com dígito verificador gravado na base, no caso de regerar esse boleto, mantendo a parametrização de não gravar o dígito verificador, tanto o nosso número quanto o dígito verificador devem se manter exatamente iguais como na geração da primeira via. Essa informação poderá ser validada ao consultar o nosso número do título através do "Título/Movimento do Contas a Receber (ACR212AA)", onde o dígito estará visível na composição do nosso número do título.

Para os casos de Remessa TXT:

- Caso a opção "Gravar dígito do nosso número?" estiver marcada e o layout estiver parametrizado para mostrar o dígito verificador, a informação deve estar visível na remessa
- Caso a opção "Gravar dígito do nosso número?" estiver marcada e o layout **NÃO** estiver parametrizado para mostrar o dígito verificador, a informação **NÃO** deve estar visível na remessa
- Caso a opção "Gravar dígito do nosso número?" **NÃO** estiver marcada, independente se estiver parametrizado no layout para mostrar o dígito verificador, a informação **NÃO** deve estar visível na remessa

Nos casos em que a primeira via foi gerada com o dígito verificador gravado, se a parametrização for alterada para não gravar o dígito e o boleto for regerado, o dígito não será gravado no momento da geração da segunda via.

Nos casos em que a primeira via foi gerada sem o dígito verificador gravado, se a parametrização for alterada para gravar o dígito e o boleto for regerado, o dígito será gravado no momento da geração da segunda via.

3.11.1.15 HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.21

136456 MFSWCA-723 DT Importação de CPT na importação de beneficiários

Importação de CPT na importação de beneficiários

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação de Beneficiários de Empresa - HMC0510Q HMC - Importação de beneficiários CSV - ImportBenef.VIEWControlLoteImport
Issue	MFSWCA-723 ³⁷¹
País(es):	Brasil

Descrição

Permitir a importação das informações referentes à Declaração de Saúde nos processos de Importação de Beneficiários de Empresa (mc0510q) e Importação de Beneficiários CSV.

Procedimentos para utilização

Desenvolvido uma nova versão do layout de importação de beneficiários de Empresa, esse novo layout será a versão **11** e permitirá que seja possível importar as Coberturas Parciais Temporárias (CPT) conforme informadas no arquivo. No layout, foi criado um novo tipo de registro exclusivo para o CPT, conforme imagem abaixo:

³⁷¹ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-723>

Layout Importacao									
Formato: Texto									
Tipo de Registro: 6 - Carencia Pre-Existencia(Opcional)									
Tamanho do Registro: 19									
Ordem	Descricao	Tam	Ini	Fim	Cont	Dec	Obrigatorio		
							Incl	Alt	Exc
1	Sequencia da Linha	8	1	8	Int		S	S	S
2	Tipo do Registro	1	9	9	Int		S	S	S
3	Codigo da Condicao de Saude	3	10	12	Int		S	S	S
4	CID	4	13	16	Char		S	S	S
5	Carencia Condicao de Saude x CID	3	17	19	Int		S	S	S

Também foi incluído a novo versão do layout no programa “Manutenção Parâmetros Importação Contratantes” (hvp0110l), desta forma, caso o cliente queira que seja importado o(s) CTP(s). o respectivo contratante deve obrigatoriamente estar com o layout **11**, segue exemplo abaixo:

06.9.5556 Manutencao Importacao de Contratantes VP/0110L Versao 2.00.00.011 06/03/...

Cliente: 002004745 ALLAN FELIPE LEMES
Tipo Contratante: 02 - Empresa **Layout GPS:** **Versao:** 0011
Layout Recepcao:
Layout Retorno:
Diretorio Recepcao: /usr/wrk116/
Diretorio Retorno: /usr/wrk116/
Agrupa Origem Fisica: **Agrupa Origem Juridica:** **Exclusao Familiar:**
Consiste Abrangencia: **Consiste Exclusao Titular:**
Cons. Grau Faixa UP: **Aceita Importacao Parcial:**
Altera Sexo Conjuge na Troca Sexo Benef: **Valida SIB:** 0 - NAO VALIDA
Usuario: super **Atualizacao:** 02/03/2018

Press space bar to continue.

O processo de importação de beneficiários em CSV também foi adequado neste projeto, foram incluídos os seguintes campos no configurador de layout CSV:

Campo	Ordem	Condição
Condicao de Saude	67	Desabilitado

CID	68	Desabilitado
Carencia CPT	69	Desabilitado

O processo de importação em CSV também permite que seja informado mais de um CPT por beneficiário, para isso, será necessário delimitar os campos por ‘,’ conforme exemplo abaixo:

N	O	P	Q
001,002	A042,D250	25,33	

No caso acima, será importado a condição de saúde **001**, para o CID **A042** com **25** dias de carências e também a condição de saúde **002** para o CID **D250** com **33** dias de carência.

2130112 DSAUGPSCONTRAT2-811 DT Exportação de repasse A100 para planos diferentes com mesmo contratante.

Exportação de Repasse A100 para planos diferentes com mesmo contratante.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação de Repasse (E-Set 4 - B)
Situação/Requisito:	Ao gerar a exportação de repasse de beneficiários de repasse (A100) onde um contratante possui duas ou mais propostas, com planos diferentes e cada proposta com um Registro ANS diferente, o arquivo de exportação gerava o mesmo plano ANS para as duas propostas.
Solução/Implementação:	Após ajustes no processo a exportação na situação descrita acima é gerada corretamente com cada proposta contendo seus respectivos planos ANS.

2221896 DSAUGPSCONTRAT2-760 DT Exclusão de titular com data de exclusão anterior a do dependente

Exclusão de dependente com data superior a do titular

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importacao de Beneficiário de Empresa hmc0510q
Situação/Requisito:	Ao importar beneficiários titulares com a data de exclusão anterior a data de exclusão de seus dependentes, o sistema permitia a exclusão mesmo com a parametrização configurada para não permitir a exclusão.
Solução/Implementação:	Após ajuste no processo o sistema valida a data de exclusão do titular, não permitindo a exclusão de titulares quando sua data de exclusão for anterior à de seus dependentes.

2245342 MFSWCA-782 DT Emissão/Reemissão/Nova Via/Renovação Documentos Identificação Beneficiários RPW

Emissão/Reemissão/Nova Via/Renovação Documentos Identificação Beneficiários RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	<p>HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Emissão/Reemissão RPW (DTVW42AA)</p> <p>HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Nova Via RPW (DTVW39AA)</p> <p>HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação RPW (DTVW38AA)</p>

Situação/Requisito:	Há a necessidade de listar os módulos opcionais de cada beneficiário nos relatórios gerados nos processos listados acima.
Solução/Implementação:	Foi incluído um novo parâmetro, "Imp. modulos opcionais dos benefs", para permitir ao usuário do sistema escolher se os módulos opcionais por beneficiário serão listados nos relatórios gerados.

2453635 MFSWCA-772 DT Melhorias na Suspensão de Beneficiários

Melhorias na Suspensão de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Suspensão Temporária Beneficiário (HMC0210P)
Requisito:	Há a necessidade de alterar e remover registros de suspensão pela função de importação de arquivos CSV.
Implementação:	Foi alterada a função de importação CSV para permitir a atualização de suspensões já cadastradas, bem como foi adicionada uma nova coluna no arquivo CSV para informar se trata-se de atualização (A) ou exclusão (E) de registros.

2550860 MFSWCA-787 DT Manutenção Atualização Exclusão Programada

Manutenção Atualização Exclusão Programada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HMC - Manut. Atual. Exclusão Programada RPW (DTW12AA) HMC - Manutenção Atualização Exclusão Programada (MC0410A)

Situação:	O programa de atualização da exclusão programada estava excluindo os beneficiários para datas anteriores ao seu ultimo faturamento. Quando da utilização do processo de maioridades.
Solução:	O processo foi modificado para caso a maioria ocorra em uma data posterior ao dia atual, o beneficiário terá sua exclusão programada para o final do mês corrente. Para maiores informações sobre o processo de maioridades, consulte o link http://tdn.totvs.com/x/tpztEw

3.11.1.16 HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.21

2127736 DSAUGPSCONTRAT2-1021 DT Encaminhamento de Protocolo

Encaminhamento de Protocolo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Marketing Receptivo
Situação/Requisito:	Ao encaminhar um chamado para o Back Office o atendimento não conseguia assumir o chamado.
Solução/Implementação:	Feito ajuste no programa para que chamados repassados pudessem ser assumidos pelo atendimento.

2277015 DSAUGPSCONTRAT2-815 DT Chamado para contratante pessoa física

Chamado para contratante pessoa física

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Manter chamados de Atendimento hmr.callview
Situação/Requisito:	Ao criar um chamado de contratante pessoa física, utilizando um motivo de cancelamento parametrizado para integração com MC, não finalizada a criação do chamado, é apresentado mensagem de inconsistência em tela.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste no processo e o chamado está sendo gerado normalmente.

2365159 DSAUGPSCONTRAT2-830 DT LEITURAS TABELA HMR-CHAMADO-ATENDIM

LEITURAS TABELA HMR-CHAMADO-ATENDIM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Marketing Receptivo
Situação/Requisito:	Problema de performance durante a execução das rotinas que utilizam a leitura dos registros referentes a tabela hmr-chamado-atendim.
Solução/Implementação:	Realizado o ajuste no índice da tabela hmr-chamado-atendim com intuito de ajustar as leituras nas rotinas que apresentaram o incidente em questão.

2754891 DSAUGPSCONTRAT2-1492 DT Encerramento em lote de chamados abertos HMR

Encerramento em lote de chamados abertos HMR

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

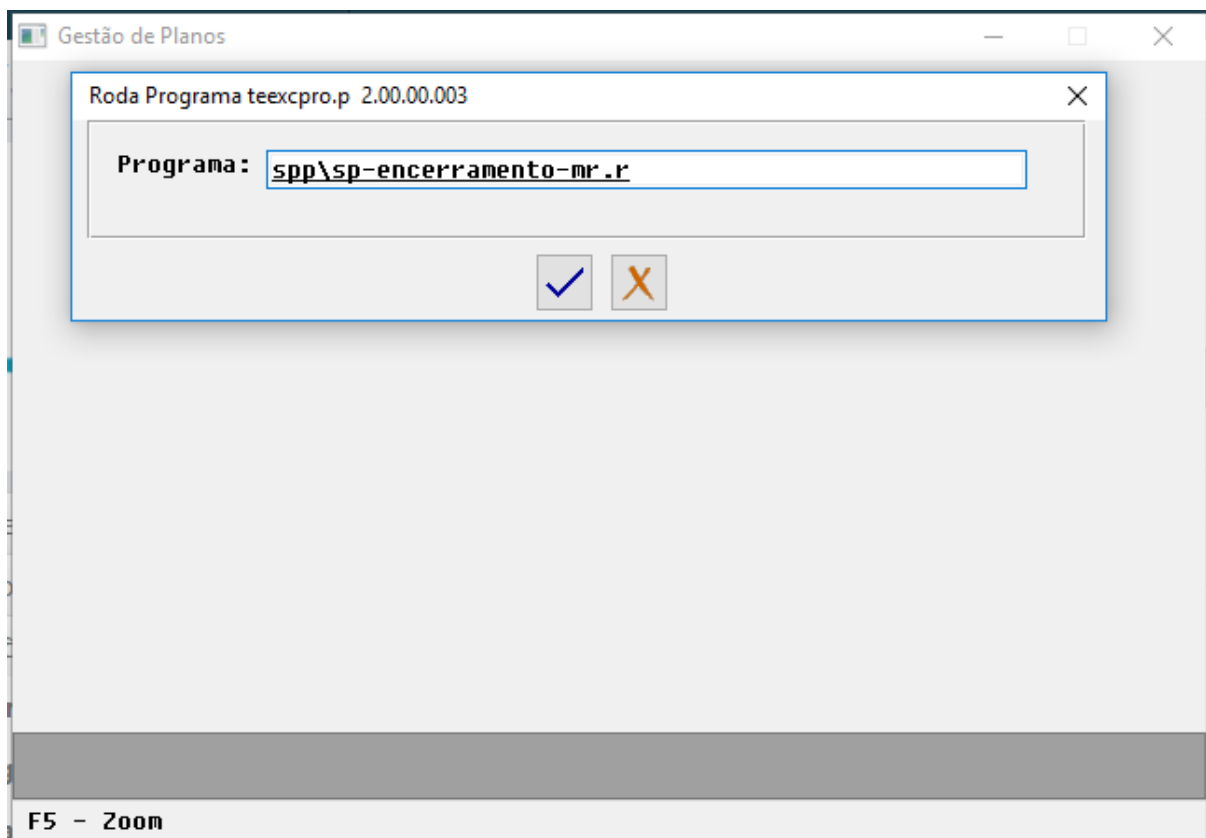
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manter Chamados de Atendimento	hmr.CallView
Tickets relacionados	2754891	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

Descrição

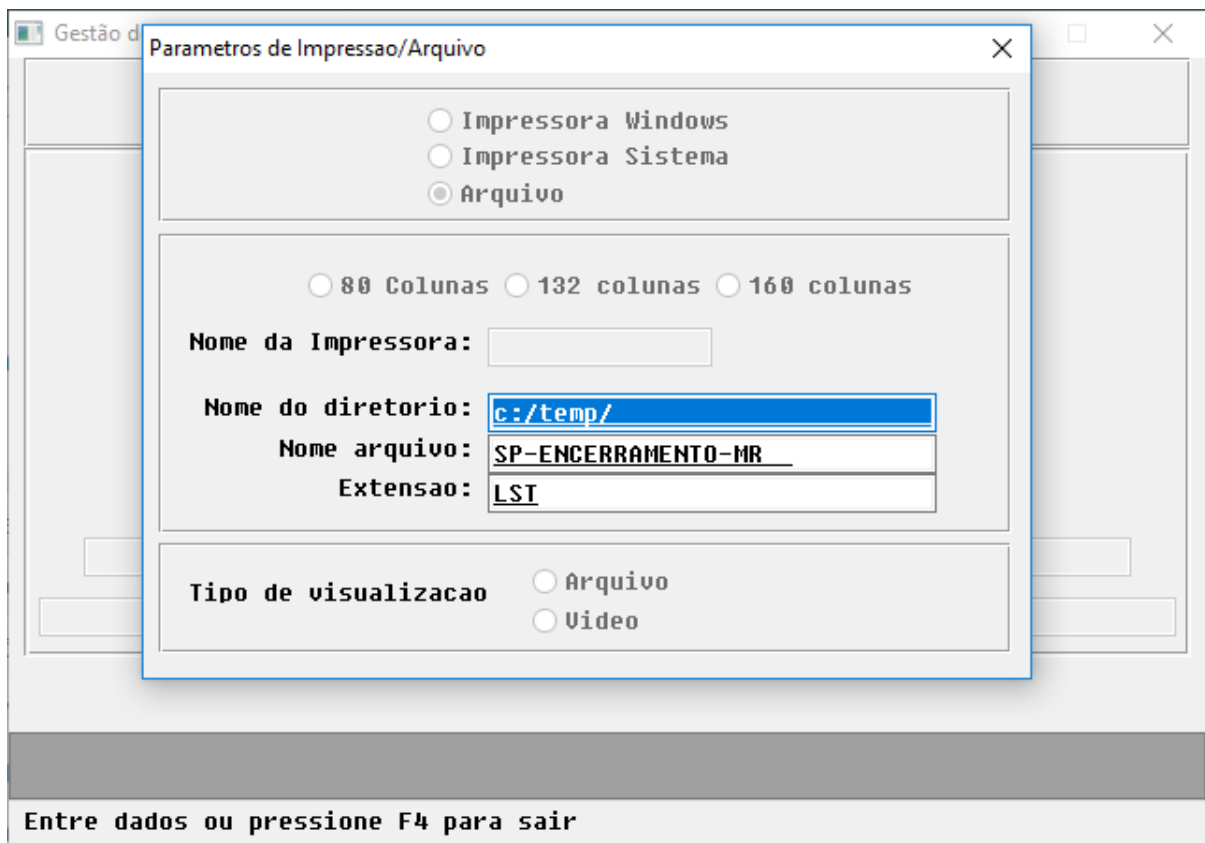
As implementações descritas neste documento correspondem ao programa SPP desenvolvido para atender a demanda de encerramento em lote de chamados pendentes no HMR.

Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress (HTEEXCPRO) e efetue a execução do programa SPP\SP-ENCERRAMENTO-MR.R.



- Na opção **Arquivo**, será possível parametrizar onde e como será gerado o arquivo de acompanhamento.



- Na opção **Parâmetros**, será possível informar os seguintes campos:

The screenshot shows a software window titled "Gestão de Planos". Inside, there is a "Parâmetros" form with the following fields:

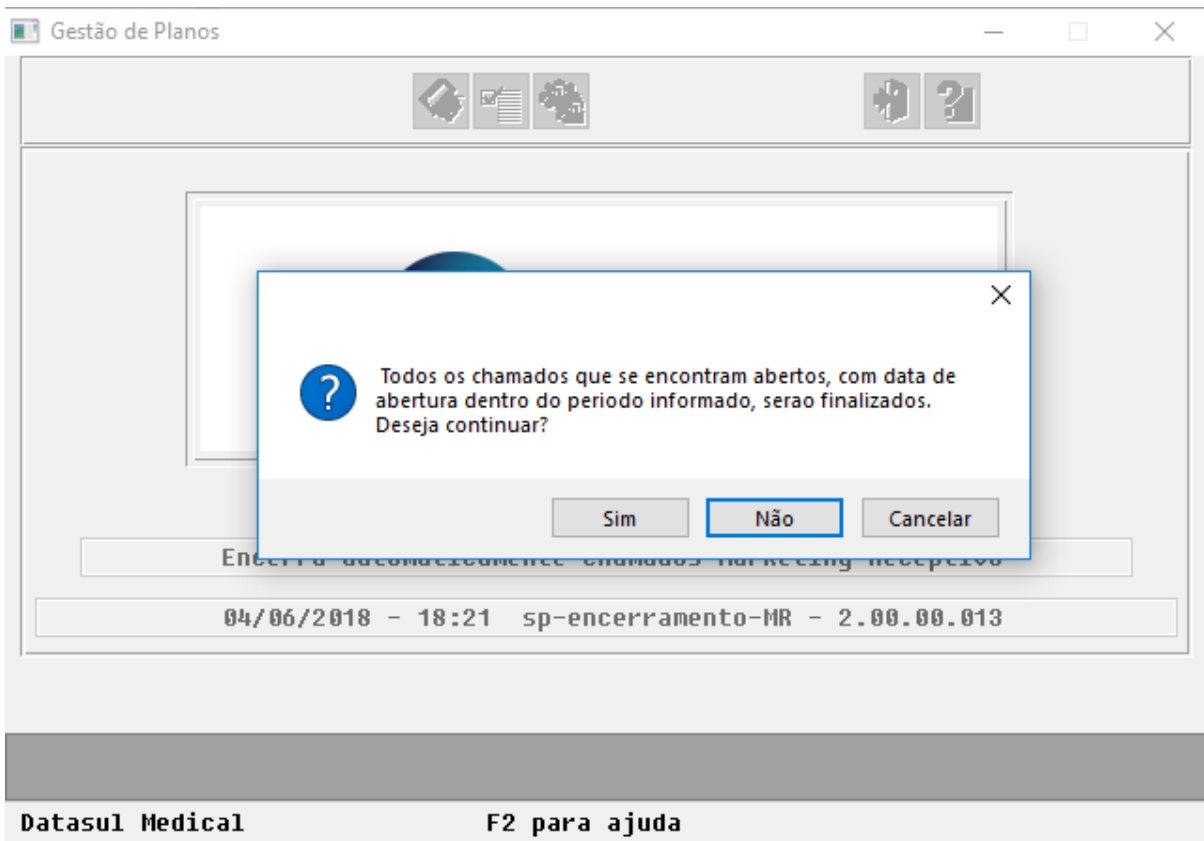
- Data Abertura Chamado:** Two date input fields. The first is labeled "Inicial" and contains "01/01/1990". The second is labeled "Final" and contains "31/12/9999".
- Assunto Chamado:** A text input field that is currently empty.
- Interacao Solucao:** A text area containing the text "Chamado solucionado em lote atraves da SP-ENCERRAMENTO-MR." with a scroll bar on the right.

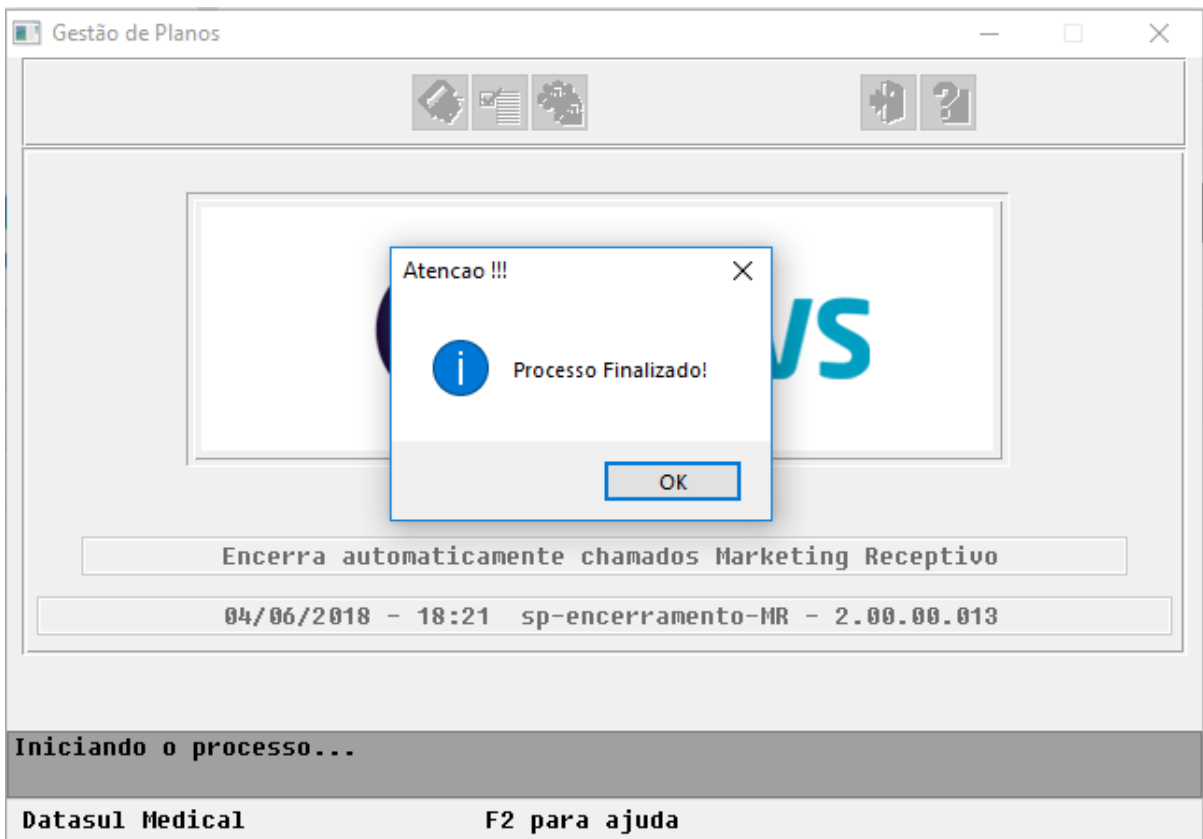
At the bottom of the window, there is a status bar with the text "F1 - Continuar" and "Entre dados ou pressione F4 para sair".

1. **Data de Abertura Chamado:** Nestes dois campos, será possível informar a faixa de datas referentes a data de abertura dos chamados que serão considerados na execução da rotina.
2. **Assunto Chamado:** Neste campo é possível informar o início do título de abertura do chamado.
Obs: Caso deixar o campo em branco, esta informação (título da abertura do chamado) não será utilizado como filtro para seleção dos chamados.
3. **Interação Solução:** Neste campo é possível informar com qual texto será criada a interação de solução do chamado.

Para continuar deverá ser pressionada a tecla "F1", conforme descrito na tela.

- Na opção **Executar**, será apresentada a seguinte mensagem, no qual o usuário se mostra ciente de que a execução irá selecionar todos os chamados abertos, independente do usuário responsável e que condiz com as informações apresentadas nos filtros disponibilizadas.





- Ao finalizar será apresentado um relatório com as informações dos chamados encerrados.

```

-----
Relatorio do processo executado pela sp-encerramento-MR                               Folha: 000001
-----
04/06/18 - 17:12:32
-----
Nr.Protocolo  Nr.Chamado  Titulo Chamado                               Data Abertura  Responsavel
-----
000037466    000037466  Teste 1                                       04/06/2018    contratos2
000037467    000037467  Criado automaticamente atraves da digitacao de guias.  04/06/2018    angelo.hda
000037468    000037468  Teste 2                                       04/06/2018    contratos2
000037469    000037469  Andrei teste 3                               04/06/2018    contratos2
-----
Chamados Encerrados: 4
    
```

- No TOTVS12, acesse o programa Manter Chamados de Atendimento (hmr.CallView).

Para visualizar os chamados encerrados, deverá ser realizada uma consulta, através da opção "**Consulta**", buscar os chamados encerrados.

The screenshot shows the 'Pesquisar Chamados' (Search Calls) interface in the TOTVS system. At the top, there are search filters for 'Número do Protocolo' and 'Assunto do Chamado'. Below this is a table of 27 calls. The first few rows are highlighted with red and blue boxes. A detailed view of a call is shown below the table, with a small table of interactions highlighted in red.

Assunto	Situação	Prioridade	Abertura	Solução	Grupo Atendimento	Responsável
Andre teste 3	Finalizado	Urgente	04/06/2018	04/06/2018	SAC FISICO	contratos2 (Você)
Teste 2	Finalizado	Baixa	04/06/2018	04/06/2018	SAC FISICO	contratos2 (Você)
Criado automaticamente através da digitacao	Finalizado	Baixa	04/06/2018	04/06/2018	SAC FISICO	angelto.hda
Teste 1	Finalizado	Baixa	04/06/2018	04/06/2018	SAC FISICO	contratos2 (Você)

Data	Hora	Usuário	Tipo
04/06/2018	17:04:59	contratos2	Abertura
04/06/2018	17:12:32	contratos2	Solução

- É possível verificar todas as interações realizadas no chamado, bem como detalhar as mesmas.

This screenshot shows the same call detail view as the previous one, but with a pop-up window open. The pop-up window displays the following information:

Grupo de Atendimento
SAC - SAC FISICO
Atendente
contratos2
Título da Sequência
SOLUCAO AUTOMATICA EM LOTE
Descrição
Chamado solucionado em lote através da SP-ENCERRAMENTO-HR.

The background interface remains the same, showing the call list and detailed view.

3134260 DSAUGPSCONTRAT2-1970 DT Recuperação e Exclusão de Grupo de Atendimento HMR

Recuperação e Exclusão de Grupo de Atendimento HMR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Manter Configuração de Atendimento (hmr.configattentionview)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exclusão de um grupo de atendimento o sistema não considerava se o mesmo possuía vínculo com algum chamado.
Solução/Implementação:	Alterada o programa responsável pela exclusão para não permitir a realização do procedimento caso o grupo de atendimento possua chamados vinculados.

3.11.1.17 HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.21

1218057 MFSWCA-683 DT - Conversão programa Peona em RPW HTML

Conversão do Relatório Peona em RPW HTML

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	GPS PAGAMENTO PRESTADORES HPP
Função:	HPR - Relatório Peona - IN32 PP0310B
Situação/Requisito:	Solicitação de desenvolvimento do relatório do Peona - IN32 em RPW
Solução/Implementação:	Foi implementada a conversão do programa "Relatório de Eventos Ocorridos e Não avisados - PEONA IN32" em RPW HTML.

1447793 MFSWCA-685 DT - Conversão programa Descálculo Pagamento em RPW HTML

Conversão do Programa Descálculo Pagamento em RPW HTML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	GPS PAGAMENTO PRESTADORES HPP
Função:	PP0410D - Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores
Requisito:	Solicitação de desenvolvimento do programa Descálculo de Pagamento Prestadores em RPW.
Solução/Implementação:	Foi implementada a conversão do programa "Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores" em RPW HTML.

1449533 MFSWCA-684 DT - Conversão do programa Sinistros a Liquidar em RPW

Conversão do programa Sinistros a Liquidar em RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	GPS PAGAMENTO PRESTADORES HPP
Função:	PP0110Z - Sinistros a Liquidar RPW
Requisito:	Solicitação de desenvolvimento do programa Sinistros a Liquidar em RPW
Implementação:	Foi implementada a conversão do programa "Sinistros a Liquidar" em RPW HTML.

1783390 DSAUGPSFINAN-294 DT Cálculo de Pagamento Prestador - Usuários Travados

Cálculo de Pagamento Prestador - Usuários Travados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores – DTWV17AA
Situação:	<p>Ao rodar o pagamento de prestadores (DTWV17AA) com várias sessões ao mesmo tempo, ocorre bloqueio da tabela de pagamento de prestadores (pagapres) e das tabelas de movimentos do contas(moviproc/mov-insu). Isso ocorre por dois motivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Quando duas execuções agendadas pelo batch começam a executar ao mesmo tempo. 2 - Quando é informada duas faturas do mesmo prestador em instâncias distintas.
Solução:	Foi ajustado o programa que realiza o cálculo do pagamento com o objetivo de não ocorrer bloqueio nas tabelas quando mais de uma sessão estiver rodando o cálculo para o mesmo prestador.

2444654 DSAUGPSFINAN-1184 DT Emissão RDC 28 com problemas

Emissão RDC 28 com problemas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Emissão Dados Nível Abertura x Grupo Ans - HPP0910C
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório de Dados por Nível de Abertura x Grupo ANS, eram gerados valores divergentes relacionados a provisão da IN32.

Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do relatório de Dados por Nível de Abertura x Grupo ANS, solucionado as divergências de valores.
------------------------	---

2464249 DSAUGPSFINAN-960 DT TOTVS 12.1.18 - Problemas ao mudar extensão dos arquivos

TOTVS 12.1.18 - Problemas ao mudar extensão dos arquivos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Relatório Valores Prestadores - PP0610A
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório de Valores dos Prestadores, quando alterada a extensão do relatório para .txt, o mesmo não era gerado.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do relatório de Valores dos Prestadores para que o mesmo seja gerado quando alterada a extensão do relatório para .txt.

2550682 DSAUGPSFINAN-1192 DT Encontrar Fatura de Contestação no Cálculo/Previsão Pagamento Prestador RPW

Encontrar Fatura de Contestação no Cálculo/Previsão Pagamento Prestador RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores RPW - DTWV17AA
Situação:	Na seleção da fatura no cálculo do Pagamento, quando utilizado a versão RPW, não apresenta as faturas de espécie contestação, já no cálculo pelo programa PP04100, a fatura é apresentada na seleção.

Solução:	Foi ajustado o programa de cálculo de Pagamento de Prestadores versão RPW, com o objetivo de apresentar as as faturas de contestação na seleção, assim como ocorre no programa padrão.
----------	--

2574689 DSAUGPSFINAN-1131 DT Geração Títulos Contas a Pagar - Movimentos Extras

Fluxo Financeiro após a Geração Títulos Contas a Pagar para Movimentos Extras de Pagamento dos Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Geração de Títulos Para o Contas a Pagar - PP0410F
Situação/ Requisito:	Os títulos que possuíam somente movimentos extras dos prestadores eram integrados no E.M.S com o fluxo financeiro divergente do parametrizado no Gestão de Planos se existisse uma parametrização genérica para para algum evento do tipo normal.
Solução/ Implementação:	Foi realizado o ajuste no programa de geração de título para o contas a pagar para manter a parametrização caso o título possua somente movimentos extras.

2662846 DSAUGPSFINAN-1222 DT Contas de Repasse não apresentadas no Demonstrativo Provisão IN32 via RPW

Contas de Repasse não são apresentadas no Demonstrativo Provisão IN32 emitido via RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Demonstrativo Provisão IN32 - RPW - DTVW20AA
Situação/Requisito:	As contas de repasse não eram apresentadas na emissão do Demonstrativo Provisão IN32 utilizando o programa RPW (DTVW20AA).

Solução/ Implementação:	Foi ajustada a impressão no programa RPW do Demonstrativo Provisão IN32 para apresentar as contas de repasse assim como é realizado no programa PP0710F.
----------------------------	--

2662918 DSAUGPSFINAN-1209 DT Relatório Conferência Contabilização Pagamento Integral

Considerar no Relatório de Conferência da Contabilização os Títulos de Pagamento Integral da Fatura do Revisão de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Relatório Conferência Contabilização - PP0110T
Situação/ Requisito:	Não eram apresentados nos relatórios da conferência da contabilização as movimentações de pagamento quando era realizado o processo de geração do título utilizando o programa Integração Faturas RC x APB (PP0410H).
Solução/ Implementação:	Foi realizado ajuste no Relatório Conferência Contabilização para considerar os títulos gerados pelo processo de Integração Faturas RC x APB.

2809462 DSAUGPSFINAN-1374 DT Seleção Prestadores no PP0410F

Programa Integração Títulos com o Contas a Pagar não Respeitava Parâmetros de Seleção de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F
Situação/Requisito:	A seleção dos prestadores no programa Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar não considerava o grupo do prestador na busca dos prestadores.
Solução/ Implementação:	Foi realizado ajuste no programa para que a seleção apresente somente os prestadores dos grupos de prestadores da seleção.

2947713 DSAUGPSFINAN-1750 DT Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores

Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - PP04100 HPP - Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW - DTVW17AA
Situação/ Requisito:	Ao efetuar o pagamento de faturas do contas médicas de conclusão de contestação parciais, os movimentos não estavam sendo vinculados adequadamente o titulo de pagamento causando diferença de valores na geração do demonstrativo contábil.
Solução/ Implementação:	Foram efetuados ajustes para vincular adequadamente ao titulo de pagamento os movimentos de conclusão de contestação parciais.

3010676 DSAUGPSFINAN-1709 DT eSocial - Tipo Contribuição Remuneração Outras Empresas (S-1200)

Possibilitar a Informação Tipo Contribuição Remuneração Outras Empresas para a Geração do S-1200 (eSocial)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores - PP0410R
Situação/ Requisito:	Quando era gerado o S1200 do eSocial, o sistema não gerava a tag indMV referente ao tipo de contribuição previdenciária do trabalhador quando eram lançados informações de pagamentos de remunerações de outras empresas.

Solução/ Implementação:	Foi incluído no programa Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores o campo Tip Contribuicao que permite informar o Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador que será encaminhado no eSocial.
----------------------------	---

3098432 DSAUGPSFINAN-1759 DT Função MOVTOI da Fórmula de Pagamento 'HPP/ViewFormulaPayment' parou de funcionar

Função MOVTOI da Fórmula de Pagamento 'HPP/ViewFormulaPayment' parou de funcionar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção De Fórmulas (hpp.viewformulapayment)
Situação/Requisito:	Ao tentar criar ou editar uma fórmula, o sistema apresenta erro de que a fórmula é inválida.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa que realiza as validações das fórmulas para impedir a inconsistência.

DT Relatório Conferência Contabilização.

Relatório Conferência Contabilização

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Demonstrativo Provisão IN32	PP0710F
	Demonst. Provisão IN32 - RPW	DTVW20AA
	Relatório Conferência Contabilização	PP0110T
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos, para apresentar no relatório de conferência de contabilização os movimentos (procedimento/insumos) relacionados ao pagamento de contestação.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.


O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).³⁷²

Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Demonstrativo Provisão IN32 - PP0710F e /ou Demonst. Provisão IN32 - RPW - DTVW20AA.

³⁷² <https://suporte.totvs.com/download%29>.

Gestão de Planos
— □ ×



Provisao/Demonstrativo Contabil Pagto Prestador

05/04/2018 - 15:12 PP/0710F - 2.00.00.066

F6 - Elimina Provisao e Demonstrativos

Entre dados ou pressione F4 para sair

Demonst. Provisão IN32 - RPW - DTVW20AA - 2.00.00.000
— □ ×

Seleção

Parâmetros

Impressão

Data Viewer 3.00

Gerar:

Provisao

Demonstrativo

Provisao Complementar

Demonstrativo Complementar

Desconsi. movimento pago e nao provisionado

Relatorio: Resumido

Detalhado

Resumido com: Referencia por Dia Elimina Demonstrativo

Referencia por Periodo

Classificacao: Conta/Data Data/Conta

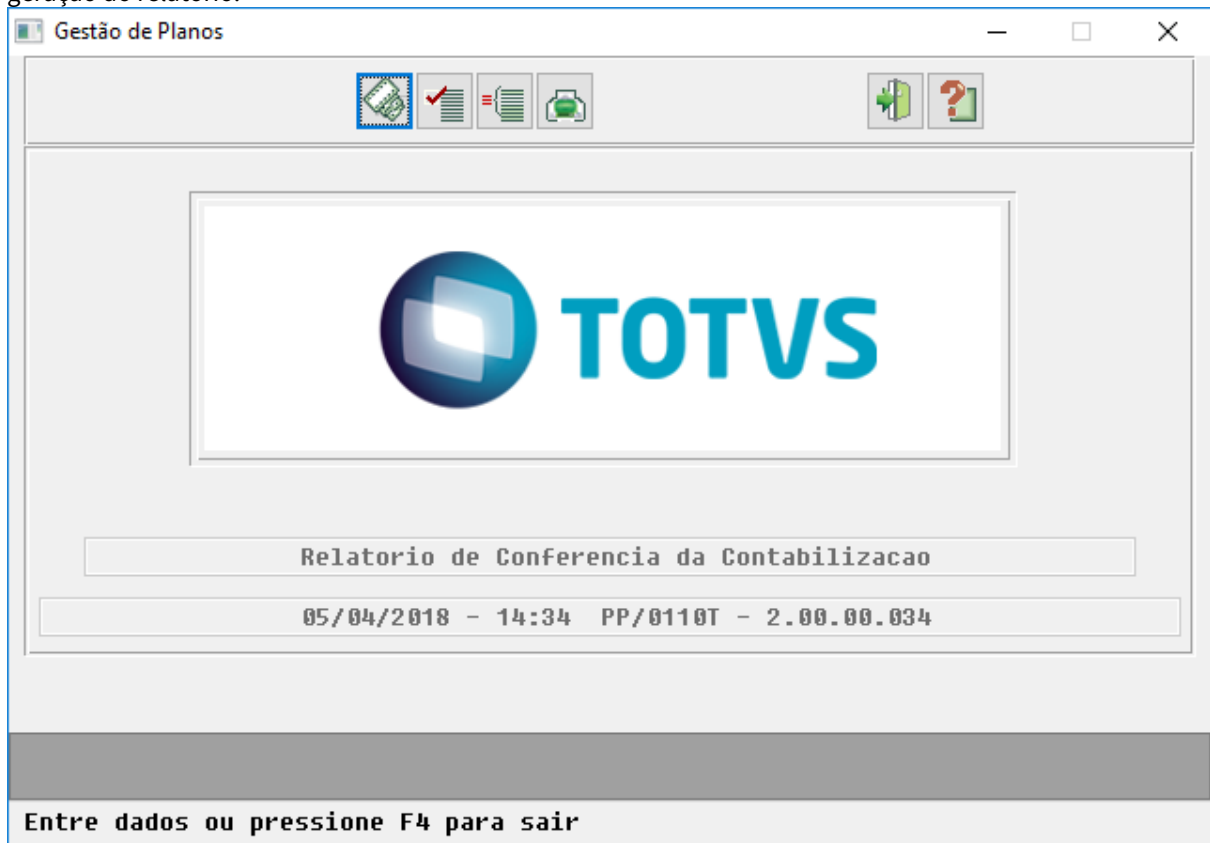
Executar

Fechar

Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Ao efetuar a geração do demonstrativo contábil dos movimentos (procedimentos/insumos) pagos através de eventos de contestação (Classe Evento: T), será gravado nos mesmos sua respectiva conta contábil e centro de custo.
- No TOTVS12, acesse o programa Relatório Conferência Contabilização - PP0110T, e informe os dados para geração do relatório.



- Nos relatórios de acompanhamento serão apresentados os movimentos pagos (procedimentos/insumos), através de eventos de Contestação (Classe de Evento: T).

```

-----PP/0110T - V:2.00.00.034
OPERADORA TOTVS                               Conferencia da Contabilizacao                               Folha: 2
-----05/04/18 - 14:02:19
Data Contab.: 03/04/2018

===== DOCUMENTO =====
Unid      Doc.
Unid Prest Transacao Serie Original Sequencia Carteira      Beneficiario      Mod Pl Pl
-----
0120 0029      0004 PTU  00050792 0000000000 0120 0200138300022 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX      02 02 01

===== MOVIMENTOS =====
Dt Realiz Tp.  Seq      Unid. Prest.  Grupo Tp.
Proc. Dig.  Ip/Movto  Desc. Movto  Mod Pagto Pagto  Prest Med Esp Titulo      Pa Status
-----
Vl.Cobrado      Vl.Desc.Prest      Vl.Taxa.Interc.  Vl.Provisionado      Vl.Pago      Vl.Glosado      Cont Ato Princ.
-----
Ct.Provisao/Redutora      Ct.Custo      Ct.Glosa      Repasse
-----
01/04/2016 PROC 00001 00000 00 30205034 ADENO-AMIGDALECTOMIA      015 0029 00000029 60 01 AFU 1700055508      2 CON
      0,00      0,00      0,00      0,00      7,15      0,00      Nao Nao
      4311112022105.      Não
    
```


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Manutenção Cadastro Unidades - hpr1410b
Situação/Requisito:	Ao realizar a integração das unidades com o EMS os campos da tabela de unidades não era atualizados no GPS.
Solução/Implementação:	Alterado programa 'Manutenção Cadastro Unidades' para que ao realizar uma alteração questione o usuário possibilitando a alteração dos campos.

2317982 MFSWCA-756 DT - Erro na digitação de procedimentos com cadastro de excludentes.

2317982 MFSWCA-756 DT - Erro na digitação de procedimentos com cadastro de excludentes.

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	GPS ESTRUTURA DO PRODUTO HPR
Função:	HPR - Manutenção De Procedimentos De Combinação Hpr0210n
Situação/Requisito:	Ao digitar procedimentos não é gerada a glosa de combinação não permitida. Manutenção de Procedimentos de Combinação não apresenta Data de Vigência Inicial/Final.
Solução/Implementação:	Foi desenvolvido o programa spp/spcombnaoperm.p para realizar o ajuste do banco de dados atualizando os campos de data de vigência e tipo de beneficiário.

2488523 DSAUGPSCONTRAT2-1026 DT Ticket 2488523 - Juiz de Fora - 12.1.17 - Manutenção de Modalidade

Ticket 2488523 - Juiz de Fora - 12.1.17 - Manutenção de Modalidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Cadastros
Situação/Requisito:	Ao incluir ou alterar uma modalidade, não estava salvando a informação do usuário que fez a modificação.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para salvar o usuário corrente ao incluir ou alterar uma modalidade.

3124675 DSAUGPSAUTOR-2344 DT Ajuste de base para o campo "Tipo de Regra" do programa PR0210Y

Ajuste de base para o campo "Tipo de Regra" do programa PR0210Y

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Estrutura de Produto
Situação/Requisito:	Após a alteração da transferência do campo 'Tipo de Regra' do programa PR0210R para o PR0210Y, o sistema estava gerando indevidamente glosas de abrangência.

<p>Solução/ Implementação:</p>	<p>Realizado ajuste no programa (sppr0033) para criar todos os registros necessários na tabela abraunid e adequar as regras conforme conceito atual, após a troca do campo "Tipo de regra" do programa PR0210R para o PR0210Y (alteração realizada através do projeto: http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Rede+de+Atendimento).</p> <p>As regras consideradas pelo sistema anteriormente eram as seguintes:</p> <p>Caso uma abrangência fosse do tipo de regra "Normal" (PR0210R) e não existissem prestadores relacionados a esta abrangência (PR0210Y), nenhum prestador poderia realizar atendimento para esta abrangência.</p> <p>Caso uma abrangência fosse do tipo de regra "Normal" (PR0210R) e existissem prestadores relacionados a esta abrangência (PR0210Y), apenas estes prestadores poderiam realizar atendimento para esta abrangência.</p> <p>Caso uma abrangência fosse do tipo de regra "Exceção" (PR0210R) e não existissem prestadores relacionados a esta abrangência (PR0210Y), todos os prestadores poderiam realizar atendimento para esta abrangência.</p> <p>Caso uma abrangência fosse do tipo de regra "Exceção" (PR0210R) e existissem prestadores relacionados a esta abrangência (PR0210Y), estes prestadores não poderiam realizar atendimento para esta abrangência.</p> <p>Após a troca do campo do tipo de regra do programa PR0210R para o PR0210Y, as regras que o sistema considerará são:</p> <p>Os prestadores associados a uma abrangência por tipo de regra "Normal", poderão realizar atendimento na abrangência, no entanto, quando não houver nenhuma associação de prestador a determinadas abrangências ou houver associação de prestadores a determinadas abrangências por tipo de regra "Exceção", neste caso, não serão permitidos atendimentos nestas abrangências.</p>
------------------------------------	---

3222015 DSAUGPSCONTRAT2-2003 DT Cadastro de Abrangência por Prestador - pr0110y - Erro 1133

Cadastro de Abrangência por Prestador - pr0110y - Erro 1133

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Cadastros
Situação/Requisito:	O sistema apresentava validação não conforme ao incluir um novo registro no programa de manutenção da abrangência x prestador informando o tipo de regra normal.

Solução/ Implementação:	Retirada a validação não conforme e da informação de tipo de regra no relatório e na listagem do programa de manutenção de abrangência de planos.
----------------------------	---

3317577 DSAUGPSCONTRAT2-2245 DT Alteração de Telefone na Unidade

Alteração de Telefone na Unidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Manutenção de Unidades (PR1410B)
Situação/Requisito:	Ao alterar o telefone do contratante (EMS), relacionado a unidade, não atualizava o telefone no cadastro de Unidades (PR1410B).
Solução/ Implementação:	Alterada a lógica do programa PR1410B, para que no processo de alteração seja validado que o telefone no EMS está divergindo com o telefone no GPS, atualizando assim o telefone no GPS (cadastro de Unidade).

DSAUGPSCONTRAT2-683 DT Remover Menu Metadados "Manutenção Graus de Parentesco"

Remover Menu Metadados "Manutenção Graus de Parentesco"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Cadastros
Situação/Requisito:	Há dois programas que realizam a manutenção de grau de parentesco um construído em metadados e outro em HTML resultando em uma redundância de funcionalidades no produto.

Solução/ Implementação:	Eliminado do produto o acesso à tela metadados.
----------------------------	---

Remover Menu Metadados "Manutenção Graus de Parentesco"

DSAUGPSCONTRAT2-1500 DT Correção Exportação Excel opção Lista - Manutenção Associativa Tipo Plano x Modulo de Cobertura

Exportação Excel opção Lista - Manutenção Associativa Tipo Plano x Modulo de Cobertura (PR0110E)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Manutenção Associativa Tipo Plano x Modulo de Cobertura - PR0110E
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação dos dados apresentados na opção lista da Manutenção Associativa Tipo Plano x Modulo de Cobertura (PR0110E), está sendo apresentado erro em tela e o arquivo excel está em branco.
Solução/ Implementação:	Realizado ajustes nas rotinas referentes a função lista, ajustando as inconsistências que impediam o processo de exportação GoToExcel funcionar corretamente.

3.11.1.19 HRB - Repasse de Beneficiarios - Manutenção 12.1.21

2036250 DSAUGPSCONTRAT2-1031 DT Erro geração carta intercambio

Erro geração carta intercambio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HRB - Carta De Intercambio Hrb0810b
Situação/ Requisito:	No processo de exportação do beneficiário, quando um ou mais beneficiários apresentassem inconsistências, nenhum dos beneficiários da exportação era marcado como exportado, mesmo que este tivesse sido exportado corretamente. Na tentativa de exportar novamente os beneficiários, era gerado novamente o arquivo para os beneficiários já exportados.
Solução/ Implementação:	Corrigido o sistema para que respeite a opção de exportação parcial. Quando algum beneficiário da exportação tiver alguma inconsistência, caso esteja marcado para permitir a exportação parcial ele será evidenciado no relatório de erros e não será exportado, porém os demais beneficiários (sem inconsistências) serão exportados e marcados como não exportar novamente. Caso não esteja marcado para exportar parcialmente, nenhum dos beneficiários será exportado nesta situação, evidenciando as inconsistências encontradas.

2475640 DSAUGPSFINAN-972 DT Estorno Repasse com erro

Estorno Repasse com ERRO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Geração De Aviso de Crédito On-line HRB0510C
Situação/Requisito:	O programa de geração de aviso de crédito estava permitindo o estorno de avisos que não estavam estornados no EMS.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de estorno de avisos de crédito para que sejam exibidos em tela apenas os avisos que encontram-se estornados no EMS.

2558639 DSAUGPSCONTRAT2-1147 DT Campo Endereço Manutenção Beneficiario/A100

Campo Endereço Manutenção Beneficiario/A100

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação De Repasse (wpr0027)
Situação/Requisito:	O realizar a exportação de repasse o endereço nao era exportado corretamente, faltando o complemento e numero em determinados casos.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa responsável pela exportação para tratar as informações do endereço corretamente.

2599303 DSAUGPSCONTRAT2-1206 DT Inconsistência Nos Diretórios De Recebimento e Retorno Serious

Inconsistência Nos Diretórios De Recebimento e Retorno Serious

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Repasse de Beneficiarios
Situação/Requisito:	Ao utilizar o Serious no sistema operacional Linux, quando feita a importação de repasse ou produto, o processo apresentava divergência pois era incapaz de acessar os diretórios da parametrização.
Solução/ Implementação:	Adicionada parametrização para que o processo consiga utilizar diretórios alternativos caso não seja possível utilizar o da parametrização. Estes diretórios alternativos servirão tanto para o processo de importação como para exportação de arquivos de erros, que podem ser gerados no processo de importação.

2789184 DSAUGPSCONTRAT2-1470 DT Arquivos Gerados sem Lote (A100)

Arquivos Gerados sem Lote (A100)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Serious Client - Exportação de Repasse - WPR0027
Situação:	Ao gerar a Exportação de Repasse no Serious Client com um intervalo de Unidades é necessário ajustar a mensagem para os lotes não exportados.
Solução:	Foi ajustado o programa de Exportação de Repasse (WPR0027), com o objetivo de apresentar a mensagem 'Unidade: XXXX Lote: XXXX - Concluído com Erros' para os lotes não exportados.

2927787 DSAUGPSCONTRAT2-1684 DT Exportação Repasse Não Gera Lote

Exportação Repasse Não Gera Lote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	E-SET - Exportação de Repasse (WPR0027)
Situação/Requisito:	<p>1- Na exportação de repasse (A100), em alguns casos, apesar de gerar o arquivo, não cria lote.</p> <p>2- Na exportação de Repasse (A100), só exportava o campo ID_EXCL_RN412 do PTU se o beneficiário estivesse excluído na base.</p>
Solução/ Implementação:	<p>1- Foi ajustado o programa de exportação de repasse, com objetivo de gerar lote e arquivo para as unidades que não ocorrem erro no processamento.</p> <p>2- Foi ajustado o programa de Exportação de Repasse, para que verifique a Data de Saída do repasse, e não a data de exclusão do beneficiário, exportando o campo corretamente.</p>

2977666 DSAUGPSCONTRAT2-1659 DT Trigger da Propunim não faz chamada a Trigger Específica

Trigger da Propunim não faz chamada a Trigger Específica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Propostas x Unidades Repassadas (HRB0110F)
Situação/Requisito:	Ao manipular o cadastro de Propostas X Unidades Repassadas (HRB0110F), não estava executando a trigger específica do cliente.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa (trg/srmovben/wrpropunim.p) responsável por chamar a trigger quando alterado alguma informação no cadastro de unidades repassadas.

3.11.1.20 HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.21

226481 DSAUGPSCONTAS-835 DT Dados do executante complementar Central TISS

Informações dos dados do executante complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao detalhar um documento importado via XML TISS onde possua prestador executante complementar as informações sobre Conselho, Número do Conselho e UF não são apresentadas.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para que os dados do prestador executante complementar sejam apresentadas no detalhamento de documentos da Central TISS.

956984 DSAUGPSCONTAS-886 DT Contagem Registros Excecao A500

Correção na contagem dos registros de exceção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Situação/Requisito:	Ao gerar um arquivo A500, não eram contabilizados os registros de Reapresentação do AJIUS no campo QT_NOT_EXC do R509.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no layout de exportação de A500 para contabilizar os registros de Reapresentação do AJIUS no campo QT_NOT_EXC do R509.

1632173 DSAUGPSCONTAS-144 DT Erro Manutenção Transação x Tipo de insumo

Alteração para não gerar erro ao abrir o cadastro.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção da Transação x Tipo de Insumo - RC0110J
Situação/ Requisito:	Ao abrir o cadastro, era gerado erro por não localizar o arquivo ZoomTransação.xml pois o nome do arquivo contém acentuação e estes caracteres não estão sendo entendidos corretamente pelo servidor.
Solução/ Implementação:	O nome do arquivo ZoomTransação.xml foi alterado para ZoomTransacao.xml, sem acentuação, assim o servidor JBoss, independente da sua configuração, irá conseguir encontrar o arquivo. Os programas que utilizavam este arquivo também sofreram alterações para achar o arquivo pelo novo nome.

1697310 DSAUGPSCONTAS-143 DT Erro ao Vincular pacote num documento

Adicionar o conceito de Conta Global na digitação de documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Transação Movimento - RC0110F
Situação/Requisito:	Hoje o processo de Conta Global existe apenas para situações de importação, impossibilitando assim o lançamento de um dado Pacote por exemplo que foi autorizado em uma Guia Associada, no documento que está vinculado oficialmente a Guia Principal, via Digitação Manual, este mesmo processo deve ser considerado também na Digitação de Documentos.
Solução/Implementação:	Foram ajustados os fontes para que o processo de Conta Global seja considerado na digitação de documentos.

1744108 DSAUGPSCONTAS-439 DT Importação XML - Pacotes

Importação XML - Pacotes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação/Exportação Lote Guia – RC0310P
Situação/Requisito:	Na importação de lote guia, quando importado lote com pacote e o valor não é o configurado no sistema, em alguns casos, ocorre divergência no rateio do valor dos movimentos.

Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que o rateio do valor entre os procedimento do pacote seja calculado corretamente.
-------------------------------	--

1744538 DSAUGPSCONTAS-255 DT Importação de Lote está ocorrendo inconsistência prestador excluído

Lote Guias Data Prestador Excluído

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Revisão de Contas - Importação/Exportação de Lote Guias - HRC0310P
Situação:	Ao importar um Lote Guias com honorários, o sistema esta considerando a data de emissão da guia para verificar se o prestador origem esta excluído durante a execução dos procedimentos.
Solução:	Foi alterado a data de validação da exclusão do prestador, para que considere a maior data de realização do movimento com honorários da guia.

1930919 DSAUGPSCONTAS-734 DT Dados do Prestador Solicitante

Alteração realizada para gravar os dados do prestador solicitante na validação de XML TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HRC - Monitoramento Lotes de Importação - HRC0510V
Situação:	Ao revalidar um lote que outrora havia gerado inconsistência, o sistema não gravava as informações do prestador solicitante.
Solução:	Foi realizada alteração no programa, para que o sistema grave corretamente as informações do prestador solicitante nos casos de revalidação.

1961564 DSAUGPSCONTAS-744 DT Visualização Valores Deflatores Consulta Movimentos

Visualização dos valores referentes aos deflatores nas consultas dos movimentos no Revisão de Contas.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Consultas por Lote Importação/Exportação - HRC0210P
Situação/ Requisito:	Ao consultar as informações de um movimento no Revisão de Contas, não era possível visualizar o valor de desconto dos deflatores.
Solução/ Implementação:	<p>Foram realizadas alterações nos programas de visualização das informações dos movimentos do Revisão de Contas para exibir o valor de desconto dos deflatores:</p> <p>1) Relatórios de Conferência de Procedimentos (rc0610v): Foi incluído no relatório "CSV" uma coluna para visualização do valor provável dos deflatores.</p> <p>2) Central Tiss (Hrc.WorkArea): Foi incluído um campo com o valor de total dos deflatores nos detalhes dos valores do procedimento.</p> <p>3) Programas de consulta de movimentos (rc0210b, rc0210c, rc0210d, rc0210n, rc0210p): Quando consultado um movimento através da opção "Informações Adicionais" e posteriormente selecionada a opção "Valores", é exibido o campo "Valor Real Deflator". Este campo somente será exibido quando já realizado o pagamento dos prestadores e existir valor de deflator.</p>

2040580 DSAUGPSCONTAS-1130 DT Valorização Cadastro Pacotes Lote Guia

Alteração realizada para importar corretamente os pacotes do arquivo XML.

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HRC - Monitoramento Lotes de Importação - HRC0510V
Situação:	Em algumas situações o sistema não estava considerando a importação de pacotes incluídos no XML conforme parametrização no RC0110H.
Solução:	Em todas as situações de importação de pacotes (HRC0510V), o sistema está considerando a parametrização informada no programa de Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos (RC0110H).

2091649 DSAUGPSCONTAS-657 DT Conselho Profissional Executante Lote Guia/RPW

Conselho Profissional Executante Lote Guia/RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exp/Imp Lote Guias - RPW - DTVW01AA
Situação/Requisito:	As informações dos campos 'Conselho Profissional Executante', 'Número Conselho' e 'UF Conselho' não eram populadas no momento da importação XML de lote guias.
Solução/Implementação:	Foram ajustados os programas de importação XML Lote Guias e Importação de arquivos, com o objetivo de gravar os campos referentes ao conselho do profissional executante no histórico do movimento.
Tickets relacionados:	2091649

2092848 DSAUGPSCONTAS-336 DT Recurso Glosa Bloqueio Importacao Inconsistencia

Alteração para bloquear a importação do recurso de glosa caso não seja encontrado o movimento ou glosas recursadas.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Upload TISS (Recurso Glosa)
Situação/ Requisito:	Na importação de recurso de glosa, quando era informado no xml movimentos ou glosas que não constavam no processamento de lote guias referente ao recurso, o sistema ignorava esses movimentos e realizava a importação normalmente.
Solução/ Implementação:	Realizada alteração para que na importação do recurso de glosa, seja validado se existe o movimento e glosa informados, caso não existam será gerado um xml de erros no mesmo diretório parametrizado para o lote guias (rc0210j), e não serão importados os movimentos do recurso

2099861 DSAUGPSCONTAS-1197 DT Manter Validação Glosa Guia Autorização

Manter a validação da glosa da guia de autorização somente quando geradas as mesmas glosas no movimento importado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação Movimentos RC0510N
Situação/ Requisito:	Ao realizar uma importação de movimentos, caso o parâmetro "Mantém Glosa AT" do cadastro da Transação estiver ativo, e for gerada uma glosa diferente no movimento importado no Revisão de Contas em relação ao movimento da guia de autorização, era assumida a validação da glosa da guia de autorização.

Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos para somente manter a validação das glosas do movimento da guia de autorização no movimento importado no Revisão de Contas, caso sejam geradas as mesmas glosas presentes no movimento da guia de autorização.
-------------------------------	--

2119810 DSAUGPSCONTAS-821 DT Documento Anterior Importação Lote Guia

Considerar Documento Anterior na Importação de Lote Guia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	Na importação de lote guia, não ocorria a vinculação do documento anterior quando este possuía algum movimento liberado no Revisão de Contas.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no programa de importação de lote guias para considerar o vínculo do documento anterior quando estiver liberado no Revisão de Contas.

2123868 DSAUGPSCONTAS-938 DT A500 Importacao Classe Erro 33

Correção para gerar a Classe de Erro 33 (Cobrança Indevida Procedimento sem Porte Anestésico) na importação de procedimentos.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação Movimentos RC0510N
Situação/Requisito:	Ao importar um arquivo A500, não era gerada a Classe de Erro 33 (Cobrança Indevida de Procedimento Sem Porte Anestésico).
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de importação de procedimentos para gerar a Classe de Erro 33.

2146826 DSAUGPSCONTAS-663 DT Desconto Faixa Participacao Exclusao Lote

Correção para descontar a faixa de participação do beneficiário ao excluir um lote de importação de movimentos.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação/Importação Lote Guias RC0310P
Situação/Requisito:	Ao excluir de um lote de importação, não era descontado o valor da quantidade de procedimentos excluídos do valor da faixa de participação do beneficiário.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na rotina do quantitativo para descontar a quantidade de procedimentos excluídos do lote de importação do valor da faixa de participação do beneficiário.

2184069 DSAUGPSCONTAS-868 DT Transação do Documento Anterior A500

Transação do documento anterior de Internação na Importação A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - HRC0510N
Situação/Requisito:	Ao efetuar a importação PTU A500, onde no R502 possui um documento anterior informado oriundo de uma internação, o sistema atribuía indevidamente a transação do documento anterior ao documento importado.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste no programa de carga para não considerar a transação do documento anterior para os casos em que o documento que está sendo importado referir-se à uma Internação (TP_NOTA = 3). A regra que considera a classe de nota e consequentemente a transação do documento anterior somente deve ser aplicada para documentos com TP_NOTA = 2-Exames e TP_NOTA = 4-Honorário Individual.

2201566 DSAUGPSCONTAS-831 DT Número Auxiliares maior tabela médica

Classe de erro 55 - Número de auxiliares maior do que tabela médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Movimentos - HRC0510N
Situação/Requisito:	Ao importar um arquivo PTU A500 o sistema não leva em conta a hierarquia do tipo de participação, assumindo assim a ordem no arquivo. Dessa forma, o sistema aplica a glosa 55 ao 1ª Auxiliar que é o último registro R504, ao invés de aplicar a glosa ao movimento correto quando a quantidade de auxiliares passa do permitido.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina que aplica a glosa 55 (Número de Auxiliar/Anestesiologista maior que Tabela Médica), com o objetivo de aplicar a glosa no movimento correto, obedecendo a hierarquia de Tipo de Participação e não a ordem dos movimentos do arquivo A500.

2223898 DSAUGPSCONTAS-826 DT Motivo de Encerramento na Digitação

Motivo de Encerramento na Digitação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Manutenção Documentos Revisão Contas – RC0310A
Situação/Requisito:	Ao digitar documentos de SP/SADT o sistema está permitindo inserir informação de Motivo de Encerramento para Tipos de Saída diferentes do Óbito. O PTU prevê que somente pode ser exportado Motivo de encerramento em SP/SADT nas condições de óbito.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no sistema para que somente nos casos de óbito seja solicitado ao usuário informar o motivo de encerramento.

Solicitação de Motivo de Encerramento na Digitação.

2224130 DSAUGPSCONTAS-825 DT Motivo Encerramento A500 Obito

Permitir somente a impressão do campo de motivo de encerramento em casos de óbito.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança RC0510M
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de um arquivo A500 de documentos que não indiquem óbito, era permitida a impressão do campo MOTIVO_ENCERRAM do R502.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no layout de exportação de A500 para somente permitir a impressão do campo MOTIVO_ENCERRAM do R502 para os documentos que indiquem óbito.

2248144 DSAUGPSCONTAS-869 DT Nome A500 Fatura Poucos Caracteres

Correção para preencher nome da fatura com menos de 7 caracteres com "_" à esquerda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança RC0510M
Situação/Requisito:	Ao gerar um arquivo A500 com número de fatura menor que 7 caracteres, era preenchido o restante dos 7 caracteres do nome do arquivo incorretamente com "0" à esquerda.

Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no layout de exportação de A500 para preencher o nome do arquivo com “_” à esquerda quando o número da fatura possuir menos de 7 caracteres.
------------------------------------	--

2249715 DSAUGPSCONTAS-1240 DT Classe de Erro 8 Mensagem Inconsistente

Classe de Erro 8 - Mensagem Inconsistente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação/ Requisito:	Ao realizar a 'Importação de Lote Guias' quando ocorria a glosa na qual o procedimento não pode ser repetido durante um intervalo X de dias a mensagem apresentava a data do primeiro atendimento do beneficiário no sistema e não o primeiro atendimento durante o intervalo configurado.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a data da mensagem do atendimento para apresentar o primeiro dia dentro do intervalo configurado no procedimento.

2260198 DSAUGPSCONTAS-893 DT Importação PTU A500 RPW - Validação nome do arquivo importado

Importação PTU A500 RPW - Validação nome do arquivo importado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de movimentos RPW - DTVW40AA
Situação/ Requisito:	Na importação de PTU A500 via RPW não era permitido importar um arquivo com nome igual à arquivos importados anteriormente.

Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no programa de importação RPW para permitir importar arquivos com nomes iguais aos já importados anteriormente.
Tickets relacionados:	2260198

2264441 DSAUGPSCONTAS-840 DT Lentidão Filtro Central TISS

Correção na pesquisa na Central TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao utilizarmos a opção de Busca Avançada na Central TISS, são exibidos os resultados da busca corretamente, porém, no campo de pesquisa, se preenchido com alguma informação e teclado ENTER é apresentado lentidão na busca.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de pesquisa para trazer os resultados corretamente e não apresentar lentidão.

2264592 DSAUGPSCONTAS-894 DT Considerar Data Postagem Lote Importação

Ajustar a data de postagem do lote de importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação Movimentos - HRC0510N
Situação/Requisito:	Ao realizar uma importação de movimentos (PTU A500) no Revisão de Contas, a informação da data de postagem do lote de importação não era gravado corretamente.

Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos para gravar corretamente a data de postagem do lote de importação.
-------------------------------	--

2264755 DSAUGPSCONTAS-828 DT Central TISS - Tipo Internação

Correção no modifica de documentos de Internação Pediátrica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Sistema apresentava inconsistência ao editar documentos de Tipo de Internação Pediátrica e salvar o mesmo sem efetuar nenhuma alteração.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para salvar a edição de documentos de Tipo de Internação Pediátrica sem apresentar inconsistências.

2264786 DSAUGPSCONTAS-833 DT Dados do prestador executante - Central TISS

Informações dos dados do prestador executante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao editar um documento na Central TISS, onde, este documento foi digitado pela "Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A", ou então, documentos importados pelo processo de Lote guias, os dados do número de conselho, conselho e UF do prestador executante não são apresentados.

Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para que os dados do prestador executante complementar sejam apresentadas e quando não estiverem disponíveis no movimento serão buscados os dados cadastrados no prestador.
-------------------------------	--

2265292 DSAUGPSCONTAS-855 DT Busca avançada Central TISS

Lentidão na busca avançada da Central TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Na tela de busca avançada, era permitido o preenchimento de apenas uma informação para filtrar os resultados, o que acaba por causar lentidão caso a busca não tenha os filtros refinados corretamente.
Solução/Implementação:	Foram adicionadas validações para não permitir realizar a busca por campos que não estão no índice da tabela.

2266062 DSAUGPSCONTAS-918 DT Tipo Consulta Central TISS

Ajuste para salvar documento corretamente após informado Tipo de Consulta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao tentar salvar documento após ter informado o Tipo de Consulta era gerado uma inconsistência em tela impedindo que o documento fosse salvo.

Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para salvar corretamente o documento após informar o Tipo de Consulta.
-------------------------------	---

2266198 DSAUGPSCONTAS-1033 DT Detalhes do movimento para uma transação de consulta Central TISS

Detalhes do movimento para uma transação de consulta importado via A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao detalhar um movimento importado via A500 para uma transação de consulta a tela de detalhes não é carregada.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para que as informações de detalhes do movimento, quando importado para uma transação de consulta via A500, sejam apresentadas.

2267081 DSAUGPSCONTAS-836 DT Busca Avançada campo Lote Importação não limpa Central TISS

Informações do lote não pode ser apagada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao inserir um determinado dado no campo de lote de importação na busca avançada da central TISS não era possível limpar o dado do campo.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para que o campo de lote de importação do filtro avançado da Central TISS tornasse a se comportar da maneira esperada, podendo assim apagar os dados do campo quando necessário.

2274808 DSAUGPSCONTAS-906 DT Erro na revalorização dos movimentos

Erro no relatório de valorização dos movimentos.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Relatório Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda – RC0610J.
Situação/ Requisito:	Ao executar o relatório de revalorização, o valor do sistema do insumo não está sendo respeitado a parametrização como ocorre na digitação do movimento, RC0310A.
Solução/ Implementação :	O programa foi ajustado para mostrar o valor corretamente.

2286931 DSAUGPSCONTAS-975 DT Valor Glosado - HRC0110R e HRC0310A

Valores Glosados - HRC0110R e HEC0310A

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - HRC0110R HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas - HRC0310A
Situação:	Foi identificado que os programas RC0110R (Fatura Cobrança RC) e RC0310A (F5 - Soma Documento) não apresentam o valor glosado correto com relação ao valor apresentado na Consulta de Títulos do Prestador (PP0510C).
Solução:	Foram ajustados os programas RC0110R e RC0310A para apresentar o valor glosado da forma correta após liberar o documento do RC e gerar o Pagamento.

2294666 DSAUGPSCONTAS-1050 DT Tipo Vinculo A500 Insumos

Alteração para buscar o tipo de vínculo no processamento de insumos em importação de movimentos.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Movimentos - RPW DTWV40aa
Situação/Requisito:	Ao importar um arquivo de A500 que contenham insumos ordenados antes dos procedimentos médicos, o tipo de vinculo do procedimento não era localizado pelo sistema.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de importação de movimentos para buscar o tipo de vinculo na tratativa de registro de insumos.

2306988 DSAUGPSCONTAS-890 DT Erro - Exportação A700

Mensagem de erro do arquivo de exportação do A700 não está mostrando a mensagem por completo.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança – RC0510M
Situação/Requisito:	Na geração da exportação do PTU A700, quando existia erro, a descrição do erro era apresentada de forma incompleta.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no programa de exportação para apresentar a descrição completa do erro.

2312851 DSAUGPSCONTAS-878 DT Importação XML/via RPW - tabela moviproc, campo char-19

Conselho Profissional Executante Lote Guia/RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exp/Imp Lote Guias - RPW - DTVW01AA
Situação/Requisito:	As informações dos campos 'Conselho Profissional Executante', 'Número Conselho' e 'UF Conselho' não eram populadas no momento da importação XML de lote guias .
Solução/Implementação:	Foram ajustados os programas de importação XML Lote Guias e Importação de arquivos, com o objetivo de gravar os campos referentes ao conselho do profissional executante no histórico do movimento.

2314623 DSAUGPSCONTAS-974 DT Auditoria-Pós - Navegabilidade Regras de Auditoria

Auditoria-Pós - Navegabilidade Regras de Auditoria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos – ViewControlProcessRulesMain
Situação/Requisito:	A aba auditoria pós apresenta a mensagem 'A regra não está selecionada ' quando clicado repetidas vezes no botão de alteração da ordem.
Solução/Implementação:	Foi analisado a interface e alterada a aba auditoria pós para padronizar o comportamento com a auditoria pré. Não apresentando mais a mensagem de regra não selecionada e permitindo selecionar somente um registro por vez.

2318264 DSAUGPSFINAN-813 DT Registro Documentos do Revisão de Contas

Perda de Performance na Inclusão de Movimentos no Revisão de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação/ Requisito:	O sistema em algumas situações apresentava travamentos ao salvar documentos do revisão de contas após a ativação das triggers (dedocto-revis-ctas-comp e wrdocto-revis-ctas-comp) para gravar o histórico da tabela complementar do revisão de contas.
Solução/ Implementação :	Foi criada uma sequence para banco de dados e adequado o processo para utilizar a sequence e com isso evitar o travamento do processo na gravação dos documentos do revisão de contas. Observação: Foi criada a SPRC0111 para inicializar a sequence que deve ser executada logo após a aplicação do pacote no ambiente. <i>O SPP deve ser executado em horário que não haja movimentação no Contas Médicas, pois o SPP irá buscar o último registro criado para o histórico e irá utilizá-lo na sequence. Essa é uma etapa imprescindível para que não gere nenhum impacto no processo, após a atualização do pacote o SPP deve ser executado imediatamente.</i>

2356272 DSAUGPSCONTAS-930 DT Botão Cópia da Associativa de Motivo de Alta GPS x PTU

Botão Cópia da Associativa de Motivos de Alta GPS X PTU

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos
Função:	HRC - Manutenção Associativa para Conversão Motivo Alta Gestão Planos x PTU

Situação/Requisito:	Ao utilizar a opção de "Cópia" todos os registros existentes no cadastro são eliminados, mantendo apenas o(s) registro(s) selecionado(s).
Solução/Implementação:	Foi removida a função de cópia de registros a fim de evitar sua utilização de forma equivocada, e também por entender que essa não tem mais relevância para o processo.

2370937 DSAUGPSCONTAS-1014 DT Grupo de Percentuais para Pacote

Grupo de Percentuais para Pacote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao Documentos Rc
Situação/Requisito:	O grupo percentual de status ativo não estava sendo considerado na valorização do pacote, quando outro grupo de percentual cadastrado estava com status inativo e o mesmo possuísse a mesma estrutura e pacotes cadastrado.
Solução/Implementação:	Rotina alterada para considerar o grupo de percentual ativo na valorização dos pacotes.

2385825 DSAUGPSCONTAS-981 DT Adicional Urgencia Repasse Pagamento Cobrança

Data de realização não altera a quantidade de repasse para pagamento/cobrança na Central TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao alterar os valores dos campos "Data de Realização" ou "Hora de Realização", não eram atualizados os valores de rapasse para pagamento e cobrança.

Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações nos programas da Central TISS para exibir uma mensagem ao usuário quando houver alteração do valor de repasse, informando o antigo e o novo valor atualizado (Pagamento e Cobrança).
----------------------------	--

2388939 DSAUGPSCONTAS-1070 DT Importação Lote Guia RPW

Importação Lote Guia RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação/Importação Lote Guias – RC0310P
Situação/Requisito:	Em algumas situações o sistema estava atribuindo o valor de internação para um documento importado após um documento de internação.
Solução/Implementação:	O sistema realiza a verificação do tipo de internação sempre que realizar a importação de um novo documento.

2408139 DSAUGPSCONTAS-1551 DT Versão PTU Importação A500

Alteração para gravar corretamente a versão do PTU na Importação do A500.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Movimentos - HRC0510N
Situação/Requisito:	Em alguns casos na importação de movimentos via PTU, não estava gravando informação que define a versão do PTU na tabela de procedimento.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o layout de importação de movimentos, com o objetivo de gravar a versão do PTU na tabela de procedimento.

2408318 DSAUGPSCONTAS-1020 DT Alteração de documentos da Importação de A500 de Reembolso - PTU 9.1

Alteração de documentos da Importação de PTU A500 de Reembolso - PTU 9.1

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de movimentos - RC0510N
Situação/Requisito:	Na alteração de documentos de reembolso importados o sistema acabava por limpar os dados do prestador executante dos movimentos.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no programa de manutenção de documentos para que o sistema continue gravando os dados da importação.

2411154 DSAUGPSCONTAS-1017 DT A500 Importacao Transacao Puericultura

Correção para importar procedimento 10106146 (Consulta em Puericultura) em transação de SP/SADT.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação Movimentos RC0510N
Situação/Requisito:	Ao importar um A500 com procedimento de consulta em puericultura (procedimento 10106146), era registrado o documento em uma transação de consulta.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no layout de importação de A500 para registrar os documentos com consulta de puricultura na transação de SP/SADT.

2423450 DSAUGPSCONTAS-1104 DT Exportação PTU A700 - Código de CBO por especialidade

Exportação A700 - Código de CBO por especialidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de movimentos - RC0510M
Situação/Requisito:	Na exportação de movimentos PTU A700 onde as informações do CBO não eram informadas o sistema utilizava o primeiro registro de CBO da primeira especialidade do prestador, não levando em conta a especialidade utilizada no movimento.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no layout de exportação do PTU A700 para que, nos casos que o CBO não é informado, a regra de negócio inclua na busca do número de CBO a informação da especialidade do movimento.

2517294 DSAUGPSCONTAS-1166 DT Inconsistência valorização local atendimento especialidade

Inconsistência na valorização do local de atendimento por especialidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas - HRC0310A
Situação/Requisito:	Foi identificado que o sistema não estava considerando a especialidade na seleção da cotação no RC0310G (Valorização Moeda por Cotação e Local Atendimento Pagamento), no momento de valorizar o movimento.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de valorização de movimentos com o objetivo de consistir a especialidade informada, desta forma valorizando o movimento corretamente.

2539161 DSAUGPSCONTRAT1-881 DT Compilar CPC - Include Nova - rc0113h

Compilar CPC - Include Nova - rc0113h

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Cadastros
Situação/Requisito:	Fonte específico cpc-rc0113h.p não estava compilando por não estarem definidos todos os campos da cpc-rc0113h.i na versão do produto.
Solução/Implementação:	As definições dos campos que faltavam foram definidas nas tabelas temporárias na include cpc-rc0113h.i para a versão do produto. Alterado o programa de origem rcp/rc0310h.p para utilizar estes campos.

2543339 DSAUGPSCONTAS-1434 DT Problema no RC0510p Lote Importação não grava nome correto do arquivo

Ajustar o caminho do arquivo Lote Guia nos casos de reprocessamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação/Requisito:	Quando era importado um loteguias com inconsistência, tanto no programa RC0310P quanto via Foundation TISS, e o arquivo era retornado ao prestador para correção e posteriormente este loteguias corrigido era reprocessado o sistema estava assumindo o nome do primeiro arquivo recebido.

Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para pegar o arquivo correto nos casos em que se trata de um reprocessamento.
-------------------------------	---

2567748 DSAUGPSCONTAS-1250 DT Excluir/Inativar tabela de moedas

Ao excluir uma tabela de moedas solicitar ao usuário se deseja manter o registro como histórico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Associativa Preços x Insumos x Prestador - HRC0110E
Situação/Requisito:	Adicionar uma pergunta no momento da exclusão do registro, solicitando se o usuário deseja ou não manter o histórico do registro. Caso a resposta seja sim, solicitar a data de vigência do registro atual, possibilitando assim um histórico do registro.
Solução/Implementação:	Os programas HRC0110E e HRC0210W foram modificados para que no momento da exclusão seja perguntado ao usuário se ele gostaria de manter o histórico do registro, solicitando uma nova data de vigência para o usuário.

2574474 DSAUGPSCONTAS-1279 DT Lote Guias não valida Guia

Importação de Lote Guia não valida glosas de status da guia.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	Ao importar Lote Guia não estava sendo criada corretamente a glosa de beneficiário diferente do informado na guia.

Solução/Implementação:	Foram alterados os programas para que seja gerada corretamente a glosa de Beneficiário diferente do informado na guia. Para o intervalo de glosas de 129-143 será necessário informar o parâmetro de "Valida Status da Guia" na Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L).
-------------------------------	---

2586607 DSAUGPSCONTAS-1288 DT Inconsistência ao gerar mensagem na importação de A500

Inconsistência ao gerar mensagem de insumo fora do período de vigência.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação Movimentos - RC0510N
Situação/Requisito:	Quando na importação de movimentos, ocorre glosa em virtude do período de vigência do Insumo estar inválido, o sistema acaba “perdendo” a descrição da mensagem de erro, fornecendo uma mensagem sem detalhes ao relatório de inconsistência de importação.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no programa de Importação de Movimentos para que ao gerar a glosa de vigência do insumo inválida, seja apresentada uma mensagem no relatório de inconsistência de importação.

2602536 DSAUGPSCONTAS-1345 DT Guia TISS Exportação A500

Considerar Guia TISS na Exportação A500.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M

Situação/ Requisito:	Ao realizar a exportação de movimentos de PTU A500, caso não fosse localizada a guia Principal de Atendimento da operadora ao processar um arquivo lote guia, era gerada inconsistência impedindo a exportação.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de exportação de movimentos para que na ausência da guia da operadora seja exportada a guia enviada pelo prestador.

2602536 DSAUGPSCONTAS-1345 DT Localizar Guia Principal TISS

Ajuste na regra de revalorização de movimentos para considerar o grupo de percentual.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Situação/ Requisito:	Ao revalorizar as movimentações, caso selecionada a opção “ambos” (movimentos liberados e não liberados) na janela “Parâmetros”, não eram considerados na regra de percentual os movimentos liberados do Revisão de Contas.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de revalorização de movimentos para considerar na regra de grupo de percentual os movimentos liberados do Revisão de Contas quando selecionada a opção “ambos” (movimentos liberados e não liberados) na tela “Parâmetros”.

2602700 DSAUGPSCONTAS-1280 DT Importação Insumos Revista Simpro

Inconsistência na leitura das casas decimais na Importação de Insumos da Revista Simpro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação/Atualização Insumos – RC0310R

Situação/ Requisito:	Ao importar um insumo proveniente da Revista SIMPRO o sistema convertia o valor informado no arquivo para um decimal com duas casas decimais após a virgula, não respeitando o padrão informado na revista SIMPRO, onde, o valor do insumo consta com três casas decimais após a virgula.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para que o mesmo interprete o valor padrão da revista SIMPRO com três casas decimais após a virgula.

2604610 DSAUGPSCONTAS-1328 DT Revalorizacao Grupo Percentual Liberado Contas

Ajuste na regra de revalorização de movimentos para considerar o grupo de percentual.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda RC0610J
Situação/ Requisito:	Ao revalorizar as movimentações, caso selecionada a opção “ambos” (movimentos liberados e não liberados) na janela “Parâmetros”, não eram considerados na regra de percentual os movimentos liberados do Revisão de Contas.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de revalorização de movimentos para considerar na regra de grupo de percentual os movimentos liberados do Revisão de Contas quando selecionada a opção “ambos” (movimentos liberados e não liberados) na tela “Parâmetros”.

2605929 DSAUGPSCONTAS-1379 DT Valor Participação Pacotes Grupo Percentual

Correção para aplicar participação do procedimento quando após cálculo do grupo de percentual de pacotes.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas RC0310A
Situação/ Requisito:	Ao realizar a parametrização de grupo de percentual para pacotes (RC0110H – Opção F8) e haver participação, o sistema gerava incorretamente a participação realizando o cálculo com o valor integral do movimento, desconsiderando o percentual aplicado no valor cobrado.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de valorização de pacotes para calcular a participação após o cálculo do grupo de percentual de pacotes.

2628825 DSAUGPSCONTAS-1439 DT Exclusao Documento Participacao Cobrada Beneficiario

Ajuste para não permitir excluir documentos que foram cobrados coparticipação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Eliminação Movimento Liberados - HRC0313A1
Situação/Requisito:	Quando cobrada coparticipação de um movimento, era permitido excluir o documento gerador da cobrança.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de exclusão de documentos liberados para não permitir excluir documentos que contenham movimentos que foram cobrados coparticipação.

2633038 DSAUGPSCONTAS-1375 DT Revalorizacao Incorreta Movimentos RPW

[Correção ao revalorizar os movimentos via RPW.](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HRC – Rel.Revaloriz Mov. Erro Cot. Moeda-RPW DTVW05AA
Situação/Requisito:	Ao executar a revalorização de movimentos via RPW, caso não fosse encontrado registro de tabela de moedas para o insumo, era assumida a tabela de moedas do último insumo processado.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de revalorização do RPW para não trocar a moeda de pagamento do insumo caso não seja encontrada tabela de moeda para o mesmo.

2639742 DSAUGPSCONTAS-1389 DT Lote Guias Declaração Nascido Vivo

Lote Guias gravando declaração de nascido vivo de arquivo anterior

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	Ao importar arquivos de lote guias que não contenham informações sobre a declaração de nascido vivo posteriormente a importar um arquivo que contenha essa informação, o sistema mantinha a informação do arquivo anterior, gravando, sem necessidade, os dados da declaração de nascido vivo.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para que os dados sobre a declaração de nascido vivo sejam resetadas a cada importação.

2646525 DSAUGPSCONTAS-1352 DT Validação de campo reservado

Validação de campo reservado

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - PTU A500/A700
Requisito:	O sistema manteve a validação de campo número para o seguimento antigamente ocupado pelo campo CD_MUNIC.
Implementação:	O campo passou a ser RESERVADO após o ptu 9.0 e passou a ser considerado alfa-numérico, a validação de campo número foi retirado para que, caso este campo venha preenchido de alguma forma o sistema não acuse erro de campo número.



2647762 DSAUGPSCONTAS-1450 DT Diretório Lote Guias via RPW

Função F7 do programa RC0510P não está abrindo o XML de erro.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Atualização Lote Importação - RC0510P.
Situação/Requisito:	Quando era realizado o processo de upload de XML através do sistema Foundation, e ocorresse uma não conformidade no processo que acabava impedindo a importação de finalizar, era gravado corretamente o arquivo ".ERR" no diretório proposto, porém ao acessar o programa RC0510P e pressionado F7, não é possível acessar o arquivo gerado.
Solução/Implementação:	A função "F7 - Abrir arquivo de erros" do programa "Atualização Lote Importação" (RC0510P) foi alterada para pesquisar a pasta dos "XMLs Erros" corretamente.

2652241 DSAUGPSCONTAS-1371 DT Revalidação Localizar Glosa Validação

Inconsistência ao localizar glosas para revalidação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Manutenção Análise Glosa - RC0310B
Situação / Requisito:	Ao realizar a revalidação de glosas através do programa RC0310B utilizando a opção de análise de documentos “11 – POR TRANSACAO/PERIODO/PRESTADOR EXECUTANTE/MODALIDADE” , o sistema não estava localizando os movimentos com os dados informados.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes no programa para buscar os movimentos de acordo com os dados informados na tela.

2664008 DSAUGPSCONTAS-1420 DT PTU A550 QUANTIDADE RECONHECIDA E COBRADA

Ajuste na Importação PTU A550 quando a quantidade reconhecida é maior que a cobrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Revisão de Contas - Importacao Questionamento Contestacao - HRC0712S
Situação:	Ao importar um PTU A550 que contenha um procedimento com quantidade reconhecida maior do que a quantidade cobrada originalmente no A500, eram geradas inconsistências no processo.

Solução:	Foram realizado ajustes no programa de importação de contestação para que quando a quantidade reconhecida for maior do que a quantidade cobrada originalmente no A500 não sejam gerados inconsistências.
-----------------	--

2678464 DSAUGPSCONTRAT2-1449 DT Abrangência incorreta ao gerar o a450 - RC0310V

Abrangência incorreta ao gerar o a450 - RC0310V

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Complemento Dados Guia Médico
Situação/Requisito:	Ao exportar dados do guia médico através do programa hrc0310v o sistema buscava a abrangência incorreta causando inconsistências no arquivo exportado.
Solução/ Implementação:	Ajustado a lógica de busca da abrangência para somente considerar valores válidos.

2683633 DSAUGPSCONTAS-1417 DT Valorização Importação e Digitação

Ajuste realizado para considerar a mesma tabela de carência na importação e digitação de movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	A ordem da valorização da digitação era diferente da ordem de valorização da importação, o que implicava em valores diferentes dependendo da ação executada.

Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no sistema para considerar a mesma ordem de valorização no sistema independente da ação executada: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - RC0310C - Manutenção Cotação Moeda por Local Atendimento de Pagamento. • 2 - RC0210W - Manutenção Tabela Moedas por Prestador.
-------------------------------	---

2688245 DSAUGPSCONTAS-1477 DT Mensagem Documento Reapresentacao Nao Encontrado

Correção para exibir mensagem de erro de documento de reapresentação não encontrado.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação Movimentos RC0510N
Situação/Requisito:	Ao gerar um arquivo A500, não era exibida mensagem de erro de documento anterior de reapresentação não encontrado.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de exportação de A500 para exibir a mensagem de erro de documento anterior de reapresentação não encontrado.

2708996 DSAUGPSCONTAS-1437 DT Importação A550 de Movimentos Reapresentados

IMPORTAÇÃO A550 DE MOVIMENTOS REAPRESENTADOS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Questionamentos Contestacao - HRC0712S
Situação/Requisito:	O sistema não considera os questionamentos de movimentos reapresentados (CD_EXCECAO = J), criados a partir da funcionalidade de "Cópia de Documento" existente no Revisão de Contas.

Solução/Implementação:	Alterado o programa de importação dos questionamentos de contestação (A550) para considerar adequadamente tais movimentos.
-------------------------------	--

2722837 DSAUGPSCONTAS-1454 DT Valor de Diferença de Intercâmbio no A550

Valor de Diferença de Intercâmbio no A550

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Questionamentos Contestação - RC0710S
Situação/Requisito:	Ao exportar um A550 de Reembolso, o campo VL_DIF_VL_INTER do R557 estava sendo preenchido indevidamente com o Valor Reembolsado ao Beneficiário.
Solução/Implementação:	Efetuada ajuste no programa de layout de importação do A500 de Reembolso, mais precisamente no R558, para armazenar corretamente o valor de diferença de intercâmbio nos campos posteriormente utilizados para contestação.

2747300 DSAUGPSCONTAS-1495 DT Cópia de documentos está mantendo campo de linha PTU

Ao copiar um documento, o campo linha do PTU está mantendo os dados.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Manutenção Documentos Revisão Contas RC0310A
Situação/Requisito:	Ao realizar a cópia de um documento pelo RC0410J ou RC0310A é herdado no novo documento as informações referentes a linha do arquivo que deram origem a estes movimentos, linha do arquivo A500 que foi importado, causando diferença no valor de acordo.

Solução/Implementação:	Foram alterados os programas RC0310A e RC0410J para que ao copiar um documento o campo linha do PTU não seja gravado no documento criado.
-------------------------------	---

2751283 DSAUGPSCONTAS-1731 DT Importação A900

Importação A900

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de insumos a partir do arquivo PTU A900, quando o arquivo é relacionado a itens inativados, o sistema está aplicando corretamente da data fim de vigência na tabela de insumos, porém o indicador de situação é mantido como Ativo. Isso ocorre pois o sistema não consiste a data fim de vigência, deixando na importação o status como alteração ou inclusão, desta forma ao efetuar a gravação da tabela de insumos o registro sempre fica como Ativo.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste no programa que faz a importação dos arquivos A900 para que a data final de vigência seja levada em consideração no momento de criação de insumos, atualizando corretamente a situação do novo insumo.

2764186 DSAUGPSCONTAS-1505 DT Intervalo Serviços Liberação Movimentos RPW

Exibir a interface para seleção dos serviços.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Liberação Documentos por Fatura RPW DTVW49AA

Situação/ Requisito:	Liberação de Documentos por período utilizando processo normal (RC0610A) e RPW (dtvw16aa) apresenta uma diferença quando é selecionada a opção “intervalo de procedimentos e insumos”. No processo normal é listado os procedimentos para seleção antes do início da execução. No processo RPW essa janela não é mostrada, mesmo informando exatamente os mesmos parâmetros.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no programa liberação dos documentos por fatura via RPW para exibir a interface de seleção dos serviços.

2780004 DSAUGPSCONTAS-1553 DT Consulta de movimentos no RC

Consultas por beneficiário estavam mostrando movimentos de outros beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Consultas Movimentos por Beneficiário – RC0210N
Situação/ Requisito:	Ao realizar consulta de movimentos pelo RC0210N do Beneficiário A, é listado os movimentos no GRID em tela. Ao realizar a consulta de movimentos de um Beneficiário B, os movimentos do Beneficiário A e do Beneficiário B são listados no mesmo GRID. Para que os movimentos não sejam “somados” no GRID se faz necessário o usuário fechar o programa e abrir novamente, pois o GRID está mantendo os dados de consultas realizadas anteriormente.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que somente os movimentos pertencentes ao beneficiário selecionado no filtro sejam mostrados na consulta.

2799558 DSAUGPSCONTAS-1779 DT Gravar Solicitação de internação Lotegua

Gravação do número da Solicitação de internação na Importação de Lotegua

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	A informação da TAG <ans:numeroGuiaSolicitacaoInternacao></ans:numeroGuiaSolicitacaoInternacao> não estava sendo gravada em sua totalidade no sistema, isso acontecia com arquivos que não eram do tipo SADT.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste na leitura/gravação da informação desta TAG para que grave a informação completa.

2806656 DSAUGPSCONTAS-1599 DT Vincular Guia Autorização Processado Contas

[Correção para manter o status do documento no cancelamento de vinculação de guia de autorização.](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Manutenção Documentos Revisão Contas RC0310A
Situação/Requisito:	Ao vincular uma guia de autorização manualmente pela alteração de documentos, e posteriormente selecionar a opção “cancelar” na mensagem “Confirma alteração?”, a guia é de igual forma alterada para o status “Processado pelo Contas” e vinculada ao documento.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no programa de modificar documentos para que, caso a alteração não seja confirmada pelo usuário, o sistema não realize o vínculo da guia e mantenha o seu status anterior.

2818113 DSAUGPSCONTAS-1793 DT Descrição Insumo Genérico Importação

[Descrição do Insumo Genérico na Importação](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importacao De Movimentos - HRC0510N
Situação/Requisito:	Ao importar um arquivo PTU A500, não era mantida a descrição do insumo genérico presente no arquivo, sendo considerado sempre a descrição do sistema.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de importação para corrigir a atribuição das descrições dos insumos, buscando do arquivo somente a descrição dos insumos genéricos e do cadastro a descrição dos insumos não genéricos.

2870000 DSAUGPSCONTAS-1679 DT Inconsistência ao gravar Médico/Enfermeiro Auditor na Central TISS

Inconsistência ao gravar Médico/Enfermeiro Auditor na Central TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Situação / Requisito:	Ao realizar a inclusão/alteração do nome do médico auditor em documentos de internação quando o campo nome do enfermeiro auditor está em branco a Central TISS não está gravando corretamente o valor na tabela complementar.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para que ao incluir/alterar o médico auditor nos documentos de internação na Central TISS seja gravado o valor corretamente.

2874302 DSAUGPSCONTAS-1742 DT Inconsistência Interface Revalorização Serviços RPW

Correção para não gerar inconsistência ao executar o processamento de muitos registros na revalorização.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Revalorização Contab. Serviços Prop-RPW
Situação/Requisito:	Ao executar a revalorização de movimentos via RPW, era gerada inconsistência ao processar muitos registros.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de revalorização de movimentos via RPW para não gerar inconsistência no processamento de muitos registros.

2889920 DSAUGPSCONTAS-1691 DT Grupo Percentual Desconsidera Pagamento Valores

Correção para manter os valores do procedimento ao validar a glosa para desconsiderar pagamento.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação/ Requisito:	Ao modificar um procedimento pelo programa de alteração de documentos, e realizada validação da glosa do procedimento para desconsiderar pagamento, o valor do procedimento não era atualizado para o valor sem a regra de grupo de percentual.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações na rotina de grupo de percentual para atualizar corretamente o valor do procedimento quando realizada validação da glosa para desconsiderar pagamento.

2892935 DSAUGPSCONTRAT2-1612 DT Duplicação do R452 no Processo de Exportação do A450

Duplicação do R452 no Processo de Exportação do A450

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportacao De Guia Medico (hrc0310v)
Situação/Requisito:	Ao exportar o Guia Médico (A450) o sistema estava duplicando o registro R452.
Solução/Implementação:	Ajustada a lógica do programa responsável pela exportação do Guia Médico (A450) para não duplicar os registros R452.

2932431 DSAUGPSCONTAS-1876 Exclusão Lote Contestação

Exclusão de Lote de Contestação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Atualização Lote Importação - HRC0510P
Situação/Requisito:	Ao excluir um lote de importação de movimentos de contestação (A550), existem registros que não estão sendo eliminados pelo sistema, ocasionando inconsistências no processo de reimportação do mesmo arquivo.
Solução/Implementação:	Efetuada ajuste no programa de exclusão de lotes para considerar devidamente todos os movimentos do arquivo A550 importado.

2978060 DSAUGPSCONTAS-1835 DT Validar Regras Auditoria-Pós Inclusão Documentos

Validação das regras da auditoria-pós ao incluir documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação/ Requisito:	Na inclusão de documentos revisão contas RC0310A não estavam sendo consideradas as regras cadastradas na auditoria-pós para glosa/validação de glosa.
Solução/ Implementação:	Foram adicionadas no programa de Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A, as rotinas de validação das regras de auditoria-pós ao finalizar a inclusão do documento, abrangendo os casos cadastrados no programa Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos (Saude-HRC.ViewControlProcessRulesMain).

3063325 DSAUGPSCONTAS-1863 DT Importação A500 Cobrança Grupo Percentual

Inconsistência na importação de PTU A500 com procedimentos do grupo de percentual

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importacao Movimentos - HRC0510N
Situação/ Requisito:	Ao importar um arquivo PTU A500, quando existiam procedimentos cadastrados na Manutenção de Grupo de Percentual, o valor cobrado era modificado indevidamente não respeitando a parametrização.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina de valorização para considerar a parametrização do grupo de percentual, dessa forma não alterando o valor de cobrança na importações de PTU A500.

3068469 DSAUGPSCONTRAT2-1936 DT Inconsistência na Exportação de Abrangência PTU A450

Inconsistência na Exportação de Abrangência PTU A450

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportacao De Guia Médico (hrc0310v)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do A450, a abrangência não era preenchida no primeiro registro 452, além disso, em alguns casos, o campo segmentação do plano era preenchido com "00". Outra situação era do campo Tipo de Rede, que no PTU 10 é obrigatório para abrangências diferentes de "NA" (Nacional).
Solução/Implementação:	Alterado o processo para exportar corretamente as abrangências e a segmentação do plano, e obrigar o cadastro do campo Tipo de Rede para abrangências diferentes de "NA" (Nacional), conforme o Manual do PTU.

3122123 DSAUGPSCONTAS-1918 DT Importação A900 Inconsistência Data Vigência

Ajuste na importação de A900 para atualizar corretamente a data de vigência da quantidade de moedas por insumo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação/Atualização Insumo - HR0C310R
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de insumos A900 o sistema não atualiza de forma correta as datas de vigência da quantidade de moedas por insumo(HRC0110B).

Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de importação de insumos para atualizar corretamente a data de vigência da quantidade de moedas por insumo.
-------------------------------	---

3126425 DSAUGPSCONTAS-1982 DT Manutenção Ordenação Regras Pagamento

Alteração da ordem dos registro de Ordenação das Regras de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Manutenção Ordenação de Regras - Saude-HRC.ViewOrdenacaoRegras
Situação/Requisito:	Ao trocar a ordem das regras onde existem gap's de registros de ordenação o sistema não concluí o processo.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sistema para que não ocorram mais os gap's de ordenação e que o sistema altere a ordem dos registros efetivamente.

3126430 DSAUGPSCONTAS-1970 DT Inconsistência Valorização Pacote

Ajuste realizado para correta valorização dos percentuais de desconto no segundo pacote do documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Manutenção Documentos Revisão de Contas - HRC0310A
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão de dois pacotes no Revisão de Contas, para um mesmo prestador executante, mesmo beneficiário, na mesma data de realização, ambos os pacotes estão aplicando incorretamente o percentual de desconto.

Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de valorização de pacote para quando tiver para um mesmo prestador executante, mesmo beneficiário, na mesma data de realização, o pacote de maior valor será aplicado 100%, os demais pacotes é aplicado o percentual informado no cadastro do pacote.
-------------------------------	--

3200107 DSAUGPSCONTAS-1971 DT Ausência de ponto CPC 'LIBERA-MOVTO', programa 'DTW49AA'

Ausência de ponto CPC 'LIBERA-MOVTO', programa 'DTW49AA'

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Liberação de Documentos por Fatura - RPW (DTW49AA)
Situação:	Foi identificado que ao executar o processo de Liberação de Documento por Fatura via RPW (DTW49AA), não é executada a CPC 'LIBERA-MOVTO'.
Solução:	Foi ajustado o programa RPW de Liberação de Documento por Fatura, com o objetivo de adicionar a chamada da CPC 'LIBERA-MOVTO'.

DSAUGPSCONTRAT1-948 DT Ordenação das regras

Custos - Ordenação das regras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Ordenação de Regras
Situação/Requisito:	Regras não eram ordenadas pela coluna de Ordem de Execução.

Solução/Implementação:	Corrigida lógica responsável por ordenar regras.
------------------------	--

Fix - PTU Batch 10.0

Linha de Produto :	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Situação:	<p>Com a prorrogação do PTU Batch 10.0, faz-se necessário manter a operacionalidade dos processos de exportação do A500/A700 e também da geração do A510 na versão 9.1.</p> <p>O intuito desta atualização é evitar erros na validação de arquivos A500 e A700 devido às regras de validação da ferramenta WebStart CMB da Unimed do Brasil quanto à Divisão de Honorários e a Reapresentação de Notas Glosadas (CD_EXCECAO = J), e também evitar falha na comunicação do PTU A510 de Baixa de Faturas, processos esses que com a liberação de 18/05 tratavam em definitivo as novas regras do PTU 10.0.</p>

Solução :	<p>Foram adequados os programas responsáveis pela exportação do A500/A700 e também do Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades, para que continuem tratando a regra vigente para a versão 9.1 do Manual PTU. Com relação ao A510, a instrução é para que seja retornada a versão do .EAR do Foundation (PATCH_1 de 29/05/2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Para os clientes que atualizaram a liberação de 18/05 em ambiente de PRODUÇÃO:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá ser atualizado também o pacote de apoio disponibilizado para a equalização das regras aqui citadas (PATCH_1 de 29/05/2018). • <u>Para os clientes os clientes que atualizaram a liberação do dia 18/05 apenas em PROTÓTIPO e não em PRODUÇÃO:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Não existe necessidade de atualizar este pacote de equalização das regras (PATCH_1 de 29/05/2018). • <u>Para os clientes que atualizaram a liberação do dia 18/05 em PROTÓTIPO e que querem atualizar em PRODUÇÃO:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Se entender, de acordo com a documentação do pacote de 18/05, pela necessidade de atualização em ambiente de Produção antes da entrada em vigor do PTU 10.0 em 02/07, deverá proceder também a atualização do pacote de apoio disponibilizado para a equalização das regras aqui citadas (PATCH_1 de 29/05/2018). <p>Para proceder a atualização basta que os programas do Gestão de Planos sejam sobrepostos em seu propath. O mesmo procedimento vale também para o .EAR do Foundation Saúde.</p> <p>O ambiente que possuir a atualização do pacote de apoio para equalização das regras aqui citadas deixará de estar compatível com as regras do PTU 10.0. Neste caso, posteriormente deverá ser retornada à versão da liberação do pacote do dia 18/05.</p> <p>Para evitar transtornos com backup de fontes, estamos disponibilizando através do (PATCH_2 de 30/05/2018) apenas os programas da equalização. Ou seja, os mesmos programas liberados no pacote do dia 18/05/2018.</p> <p>Observação: Para atender de forma mais ágil as necessidades dos nossos clientes, este pacote não está disponível no Console de atualização, está disponível apenas pela área de Downloads e Atualizações.</p>
---------------------	--



3.11.1.21 HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.21

1581747 MFSWCA-602 DT Analise de ABI do Módulo de Ressarcimento ao SUS

[Erro ao realizar download do formulário de Impugnação.](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HRS - RESSUS
Situação:	Em determinados casos o Ressarcimento ao SUS, está apresentando mensagem de erro ao usuário quando do download dos formulários de impugnação.
Solução:	As rotinas de downloads foram adequadas e o incidente foi corrigido.

DT Documentos Comprobatórios

Documentos Comprobatórios

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul.					
Segmento:	Saúde.					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documentos Comprobatórios.</td> <td>hrs.documents</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Documentos Comprobatórios.	hrs.documents	
Rotina	Nome Técnico					
Documentos Comprobatórios.	hrs.documents					
Tickets relacionados	112453.					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	MFSWCA-614.					
País(es):	Brasil.					
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®.					
Tabelas Utilizadas:	abi_impugdocs ressus-impug-docto-contrat impug-docto-motiv.					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.					

Descrição

Manutenção de documentos comprobatórios enviados no processo de recurso de cobrança do SUS.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).³⁷³

Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

Realizar a importação dos menus do módulo HRS (men_hrs.d).

Procedimento para Utilização

1. No TOTVS12, acesse o programa **Documentos Comprobatórios - (hrs.documents)** :

- Neste cadastro são informados quais os documentos comprobatórios estão disponíveis para utilizar nos recursos de cobrança do SUS.

Documentos Comprobatórios | Manutenção de Documentos Comprobatórios

Incluir Documentos Comprobatórios

Cancelar Salvar Salvar e Novo Salvar e Fechar

Nome do Documento *

Documento obrigatório Não Sequência de Impressão * Máscara para nome do arquivo

Tipo anexo

Motivos

Administrativa

<input type="checkbox"/> 1 - Beneficiário em carência	<input type="checkbox"/> 2 - Paciente atendido não é beneficiário de produto da operadora	<input type="checkbox"/> 3 - Produto não cobre procedimento
<input type="checkbox"/> 4 - Atendimento fora da abrangência geográfica do produto	<input type="checkbox"/> 6 - Quantidade do procedimento não coberta pelo produto	<input type="checkbox"/> 7 - Atendimento já pago
<input type="checkbox"/> 8 - Franquia ou coparticipação	<input type="checkbox"/> 13 - Outros motivos de natureza administrativa	<input type="checkbox"/> 16 - Cobertura Parcial Temporária para doença ou lesão preexistente

- Nome do Documento:** Nome descritivo para o documento.
 - Documento obrigatório:** Informa se o documento deve sempre estar presente no recurso, caso marcado, não é possível remover a associativa com o atendimento.
 - Sequencia de Impressão:** Indica a ordem que o documento é impresso no documento de impugnação/recurso.
 - Máscara para nome do Arquivo:** Caso preenchido, define um nome padrão para o arquivo, permite a utilização de variáveis basta iniciar a digitação com o caráter #. Existem variáveis pré definidas, como, Carteira do Beneficiário, Numero do Plano, Modalidade, Tipo, Número do Termo, etc.
 - Tipo Anexo:** Ao selecionar um tipo de anexo (Documento Padrão ou Documento Vinculado ao Contratante), é exibida uma nova aba ao lado da aba motivos. Permitindo por exemplo, efetuar o carregamento de um arquivo padrão com um período de vigência, e quando atrelado a um atendimento, esse arquivo será depositado na pasta referente ao atendimento em questão.
 - Motivos:** Informa quais os motivos são atendidos pelo documento em questão.
- Selecionando o tipo de anexo **Documento Padrão**, é exibida a nova aba ao lado de **Motivos:** Cadastrando ou não um documento padrão, é possível vincular um arquivo na manutenção do

³⁷³ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

atendimento.

Ao clicar no botão adicionar é exibido a tela:

- **Data de vigência:** Período que o documento é válido, caso o atendimento tenha data de início dentro deste período, este arquivo será vinculado ao atendimento.
- **Descrição do arquivo:** Descrição para o arquivo
- **Anexo:** Arquivo PDF, PNG, JPG, Word, que será enviado no recurso.

Descrição	Vigência	
Lei 2018	01/01/2018 à 31/12/2018	Editar Remover
Lei 2017	01/01/2017 à 31/12/2017	Editar Remover

- Selecionando o tipo de anexo **Documento Vinculado ao Contratante**, é exibida a nova aba ao lado de **Motivos**:

Cadastrando ou não um documento vinculado ao contratante, é possível vincular um arquivo na manutenção do atendimento.

Ao clicar no botão adicionar é exibido a tela:

- **Modalidade:** Código da modalidade, identifica a forma, grupo ou categoria de comercialização variando entre particular e empresarial entre outros, definidos como regra de negócio para venda do produto.
- **Plano:** Código do plano, identificação dos grupos ou categorias associadas à modalidade de comercialização entre outras, definidas como regra de negócio para venda do produto.
- **Tipo Plano:** Código do tipo de plano, identificação dos grupos, categorias ou acomodações associadas à modalidade de comercialização e ao plano, entre outras, definidas como regra de negócio para a venda do produto.
- **Contratante:** Código do contratante, sendo o código do cliente do sistema administrativo atribuído ao contratante.
- **Termo:** Número do termo, identifica o número do contrato aprovado com documentação assinada tornando-o ativo no sistema.
- **Data de abrangência:** Período que o documento é válido, caso o atendimento tenha data de início dentro deste período, este arquivo será vinculado ao atendimento, respeitando os dados de Modalidade, Plano, Tipo de Plano e Contratante ou Modalidade e Termo.

- **Descrição do arquivo:** Descrição para o arquivo
- **Anexo:** Arquivo PDF, PNG, JPG, Word, que será enviado no recurso.

DT Permissão Status Ressus VS Grupo

Permissão Status Ressus VS Grupo

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul.							
Segmento:	Saúde.							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Status da Análise.</td> <td>hrs.situation</td> </tr> <tr> <td>Permissões de Grupos de Usuário</td> <td>hrs.permissionSituation</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Status da Análise.	hrs.situation	Permissões de Grupos de Usuário	hrs.permissionSituation
Rotina	Nome Técnico							
Status da Análise.	hrs.situation							
Permissões de Grupos de Usuário	hrs.permissionSituation							
Cadastros Iniciais:	Usuários Produto (bas_usuar_meste) Grupo Usuários Produto (bas_grp_usuar)							
Tickets relacionados	112453.							
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	MFSWCA-558.							
País(es):	Brasil.							
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®.							
Tabelas Utilizadas:	usuar_grp_usuar abi-grp-usuar abi_situacao.							
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.							

Descrição

Manutenção de status da análise e manutenção de permissão por grupo.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

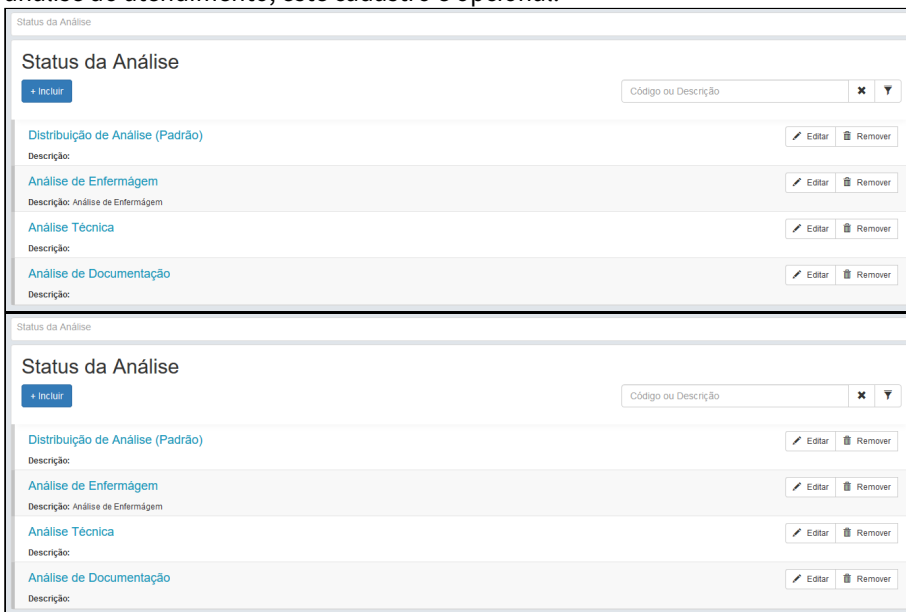
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).³⁷⁴

Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

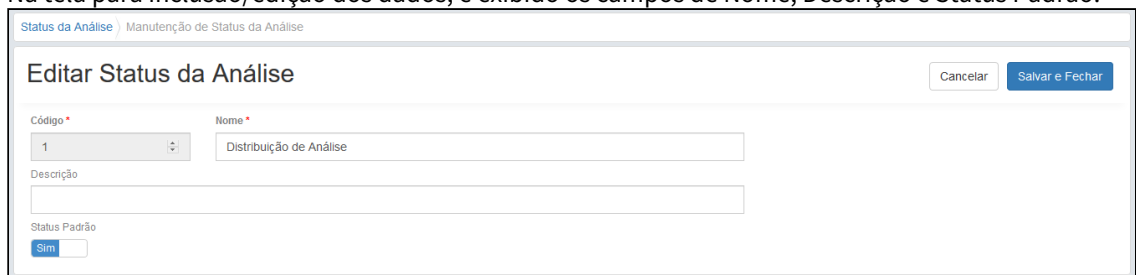
Realizar a importação dos menus do módulo HRS (men_hrs.d).

Procedimento para Utilização

1. No TOTVS12, acesse o programa **Status da Análise - (hrs.situation)** e efetue o cadastro dos status para análise do atendimento, este cadastro é opcional:



- Na tela para inclusão/edição dos dados, é exibido os campos de Nome, Descrição e Status Padrão.



- Nome e Descrição são campos descritivos para segmentar o processo de análise.
- Status padrão, define o Status de Análise que os atendimentos assumem ao serem importados para o sistema.

³⁷⁴ <https://suporte.totvs.com/download%29>.

- Na tela para inclusão/edição dos dados, é exibido os campos de Nome, Descrição e Status Padrão.

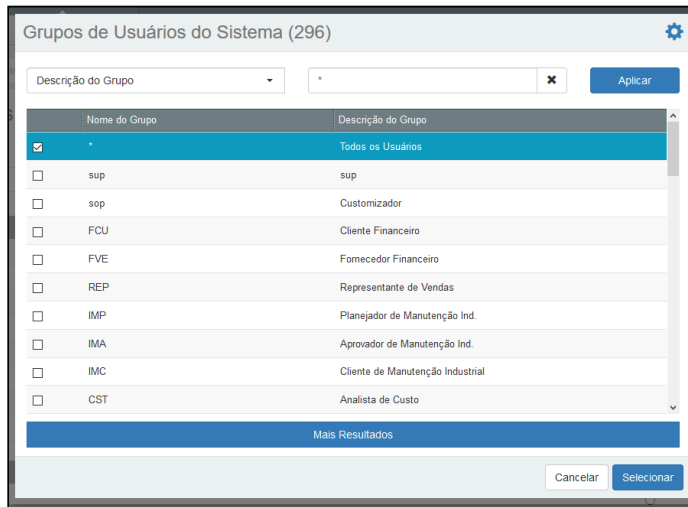
- Nome e Descrição são campos descritivos para segmentar o processo de análise.
- Status padrão, define o Status de Análise que os atendimentos assumem ao serem importados para o sistema.

2. No TOTVS12, acesse o programa **Permissões de Grupos de Usuário - (hrs.permissionSituation)** e efetue o cadastro dos status para análise do atendimento, este cadastro é **obrigatório**:

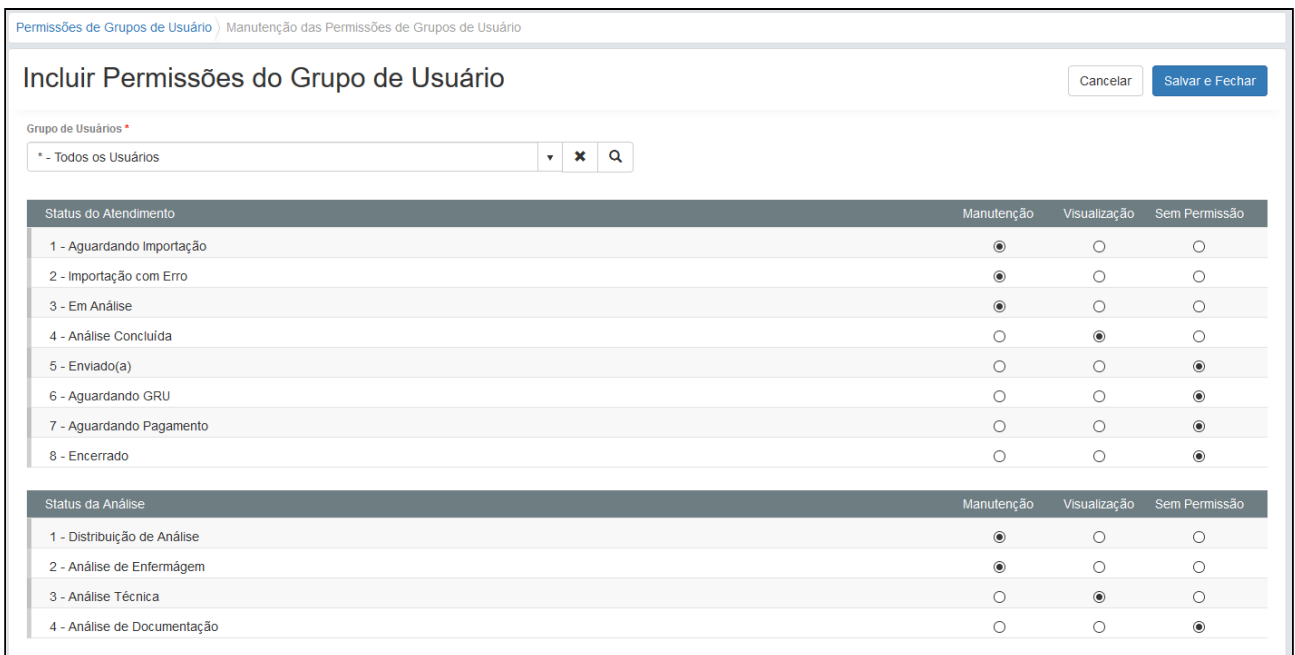
- Este cadastro informa quais os grupos de usuário possuem acesso aos atendimentos do ressus, de acordo com o status do atendimento.
 - Grupo de Usuários: Informa o grupo de usuário.
 - Status do Atendimento: Informa o que o grupo de usuário pode efetuar com o atendimento, no status de sistema descrito, de acordo com a seleção de Manutenção, Visualização ou Sem Permissão
 - Status da Análise: Informa o que o grupo de usuário pode efetuar com o atendimento, no status cadastrado, de acordo com a seleção de Manutenção, Visualização ou Sem Permissão

No cadastro é possível consultar os grupos cadastrados no programa Grupo Usuários Produto (bas_grp_usuar), através da lupa do campo Grupo de Usuários

É exibido o popup com zoom para pesquisa dos grupos disponíveis, para selecionar um grupo o mesmo deve ser marcado e após clicar no botão selecionar.



Na tela do cadastro selecione as permissões desejadas para cada status, ao salvar, o grupo de usuários já está liberado para consultar os registros do atendimento.



3.11.1.22 HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.21

3.11.1.23 HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.21

1375493 DSAUGPSAUTOR-178 DT HTZ - Quimioterapia - Campos Trocados

WSD - Quimioterapia - Campos Trocados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Foundation Saúde.
Função:	HTZ - Pedido de Autorização e Recebimento de Pedido de Autorização
Situação/ Requisito:	Ao trafegar a quimioterapia via WSD estava sendo enviado a quantidade do insumo no campo quantidade de serviço e no campo total dosagem, ocasionando erro de layout na Unimed do Brasil .
Solução/ Implementação:	Foram alterados programas para que quando se tratar de Quimioterapia, transmitir a quantidade de serviço '1' e no total da dosagem o valor do insumo informado no sistema.

2224707 DSAUGPSCONTRAT2-1142 DT SIB - Cancelamento Sem Inclusão

SIB - Cancelamento Sem Inclusão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HTZ - Geração SIB
Situação:	No reenvio do SIB, caso ocorra inconsistência da inclusão do beneficiário, deve gerar um novo registro a ser reenviada a inclusão. Mas caso beneficiário foi cancelado no plano, então não era gerado.
Solução:	Foi ajustado o programa de geração do SIB com o objetivo de gerar o registro de inclusão mesmo se o beneficiário estiver excluído.

2395999 DSAUGPSCONTRAT2-984 DT Suspensão do Termo/Beneficiário - Data de Contratação Atualizada

Suspensão do Termo/Beneficiário - Data de Contratação Atualizada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Suspensão Temporária Termo - HMC0210Y
Situação/ Requisito:	Na exclusão do registro de suspensão temporária do termo/beneficiário (MC0210Y/MC0210P), a data de contratação do beneficiário não era atualizada quando a suspensão era excluída, impactando na geração do SIB. Também foi identificado que o sistema não permitia retroagir para o mesmo mês a data final da suspensão.
Solução/ Implementação:	Foram ajustados os programas de exclusão de suspensão temporária do termo/beneficiário, com o objetivo de atualizar corretamente a data de contratação do beneficiário. Também foi removida a regra que não permitia retroagir a data final da suspensão.

2403091 DSAUGPSCONTRAT2-1357 DT - Erro ao realizar retificações ao beneficiário SIB

Re: Erro validação arquivo SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Geracao Sib
Situação/Requisito:	Ao realizar a alteração de um dado no beneficiário os dados não estão sendo enviados para o SIB como retificação.
Solução/Implementação:	Foram ajustados os programas referentes ao processo de retificação do SIB, para que todas as modificações realizadas nos beneficiários, caso comportadas pelas regras atuais de flexibilização do SIB, sejam consideradas no envio da Retificação.

2522781 DSAUGPSAUTOR-1369 DT Chat Auditoria Médica

Chat Auditoria Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Outros
Situação/Requisito:	Ao tentar utilizar o chat pelo Auditoria Medica Flex, não estava sendo encaminhando o código do usuário logado, sempre encaminhava zero como código do usuário.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para enviar o código do usuário logado.

2579274 DSAUGPSCONTRAT2-1279 DT Inconsistência na validação da carteira nacional de saúde na geração do SIB

Inconsistência na validação da carteira nacional de saúde na geração do SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Geracao Sib (fchgeneratedsib)

Situação/Requisito:	O preenchimento da CNS (Carteira nacional de Saúde) no SIB é sempre obrigatório de acordo com a normativa 55/2014.
Solução/Implementação:	Processo modificado para sempre validar o preenchimento da CNS (Carteira nacional de Saúde).

2616010 DSAUGPSCONTRAT2-1266 DT Problema no SIB com beneficiário que trocam de plano antes que as informações do primeiro plano sejam enviadas

Problema no SIB com beneficiário que trocam de plano antes que as informações do primeiro plano sejam enviadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Geracao Sib (fchgeneratedsib)
Situação/Requisito:	Ao incluir um beneficiário e transferi-lo o sistema não replica o cco para o beneficiário na proposta destino
Solução/Implementação:	Ajustada a lógica responsável pela atualização do cco para considerar beneficiários transferidos.

2864801 DSAUGPSCONTRAT2-1518 DT SIB - Duplicação de arquivo de erros na geração.

SIB - Duplicação de arquivo de erros na geração.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Geracao Sib (fchgeneratedsib)
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do SIB através do Foundation, quando encontrado erro, o sistema estava apresentando na listagem de arquivos linhas duplicadas referentes ao mesmo arquivo de erros.

Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que apresente a listagem de arquivos de erros sem duplicidade.
----------------------------	---

3112131 DSAUGPSCONTRAT2-1851 DT Foundation Dados Incorretos RPS

Foundation Dados Incorretos RPS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Outros
Situação/Requisito:	Ao deixar o campo do município em branco no registro de um prestador em um arquivo RPA (Arquivo de alteração RPS), não estava gerando a TAG <codigoMunicipioIBGE/>
Solução/ Implementação:	Alterado a lógica responsável pela geração do xml de alteração para que caso o campo do município esteja em branco a tag <codigoMunicipioIBGE/> seja criada.

3308082 DSAUGPSCONTRAT2-2165 DT SIB - Envio de Cancelamento com mensagem Beneficiario nao possui data de cancelamento.

SIB - Envio de Cancelamento com mensagem Beneficiario nao possui data de cancelamento.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	FOU - Geração do SIB (bogeneratedsib)
Situação/Requisito:	Ao enviar um evento de cancelamento no SIB o sistema acusava que o beneficiário não possui data de cancelamento.

Solução/Implementação:	Alterado a lógica de processamento do SIB para verificar a data de cancelamento do beneficiário corretamente.
------------------------	---

3.11.1.24 HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.21

1797250 DSAUGPSCONTRAT2-329 DT Informações do relatório de transferência de beneficiários

Cobrança taxa inscrição transf. Acesso Empresarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Transferência de beneficiário - Acesso empresarial
Situação/Requisito:	Ao transferir beneficiários pelo acesso empresarial o relatório é gerado com o mapa de parametros apresentando parametros que o usuario externo nao tem acesso tornando a informação do relatório errada.
Solução/Implementação:	Alterado programa responsável pela geração do relatório para retirar as informações inacessíveis a usuario externos.

2115354 DSAUGPSCONTRAT2-657 DT Inconsistência transferência acesso empresarial

Erro transferência acesso empresarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Beneficiario - Transferência de beneficiário

Situação/Requisito:	Na transferência de beneficiários pelo Acesso Empresarial, não estava salvando a data e usuário de digitação.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de transferência para salvar a data e usuário atuais na digitação do beneficiário.

2120905 DSAUGPSCONTRAT2-1008 DT Inconsistência na data exclusão beneficiário na transferência via acesso empresarial

Erro data exclusão beneficiário na transferência via acesso empresarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Transferência de beneficiário - Acesso empresarial
Situação/Requisito:	Na transferência de um titular pelo acesso empresarial, a data de exclusão dos dependentes excluídos também estavam sendo atualizadas.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para validar se o dependente já está excluído, antes de atualizar os dados de exclusão do mesmo.

2139480 DSAUGPSCONTRAT2-784 DT Inconsistência ao auditar beneficiário com data de devolução carteira futura.

Inconsistência ao auditar beneficiário com data de devolução carteira futura.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Auditoria De Exclusao De Beneficiarios Hvp Viewauditexclubenef Exclusão de beneficiários

Situação/ Requisito:	Quando realizado tentativa de excluir um beneficiário com data de entrega da carteira para o futuro o sistema dispara o erro 711 - Parametro data de devolucao da carteira da API maior que a data do sistema, mesmo quando essa mensagem está parametrizada como informação.
Solução/ Implementação :	Realizado alteração nos programas responsáveis para que considerem a mensagem 711 conforme parametrizada no programa HTE0110k.

2161886 DSAUGPSCONTRAT2-663 DT Inconsistência ao cancelar termos por arquivo CSV

Erro ao cancelar termos por arquivo CSV

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Cancelamento Do Termo De Ades (hmc.viewcontractrescission)
Situação/Requisito:	A inconsistência 'Tarefa nao encontrada" é apresentada ao realizar o cancelamento de termos por arquivo CSV.
Solução/Implementação:	Alterado o programa responsável pela criação de tarefas de auditoria para realizar a criação e exclusão das tarefas corretamente.

2167323 DSAUGPSCONTRAT2-652 DT Transferência via Acesso Empresarial não permite termos não faturados

Transferência via Acesso Empresarial não permite termos não faturados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Transferencia De Beneficiario Hvp Viewtransferbenef

Situação/Requisito:	Na tela de transferência de beneficiários do Acesso Empresarial, não estavam sendo exibidos os termos que não tinham o primeiro faturamento realizado.
Solução/Implementação:	Alterada a consulta para não restringir os termos que ainda não tenham tido o primeiro faturamento.

2234149 DSAUGPSCONTRAT2-814 DT Atualização Exclusão programada está excluindo beneficiários de parto coberto antes da data da exclusão programada

Atualização Exclusão programada está excluindo beneficiários de parto coberto antes da data da exclusão programada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manut. Atual. Exclusão Programada-rpw (dtvw12aa)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exclusão programada em um contrato contendo beneficiários em parto coberto a data de exclusão futura não era considerada e os beneficiários eram excluídos antes da vigência.
Solução/Implementação:	Alterado os programas responsáveis pela exclusão dos beneficiários para considerar a data de exclusão corretamente.

2264187 DSAUGPSCONTRAT2-716 DT Inconsistência - Impressão de etiquetas carteiras

Erro - Impressão de etiquetas carteiras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Emissão Docto Ident Bem - Renovação (dtvw38aa)

Situação/Requisito:	Na impressão ou reimpressão de etiquetas das carteiras, estava incluindo, no endereço, a informação de complemento de endereço do contratante.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para buscar o complemento do endereço somente na impressão do contratante.

2368434 DSAUGPSCONTRAT2-1009 DT Inconsistência DEMAP ao efetuar exclusão programada.

Inconsistência DEMAP ao efetuar exclusão programada.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Beneficiario
Situação/Requisito:	Na transferência do beneficiário demitido/aposentado, não estava gravando a data de cancelamento do contrato.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para gravar a data de cancelamento do contrato no processo de DEMAP.

2372907 DSAUGPSCONTRAT2-1060 DT Bloqueio dos dados ao importar beneficiário

RES: Bloqueio de Dados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Importacao Beneficiario

Situação/ Requisito:	Ao realizar a importação do beneficiário, quando é retornado a mensagem de sucesso, o programa não libera os registros de beneficiários do contratante até que seja dado o OK na mensagem gerando inconsistência quando há tentativa de alterar o beneficiário.
Solução/ Implementação:	Realizado as alterações no mc0510q para que realize a liberação dos registros para alteração

2462963 DSAUGPSCONTRAT2-1020 DT Mensagem de erro incorreta na importação de beneficiários CSV

Mensagem de erro incorreta na importação de beneficiários CSV

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Importação De Beneficiários Csv (importbenef.viewcontrolloteimport)
Situação/Requisito:	Na importação de beneficiários por arquivo CSV não estava validando se o município de nascimento estava informando um valor numérico, gerando um erro não tratado pelo validador.
Solução/ Implementação:	Ajustada a rotina de validação para verificar se o código do município de nascimento é numérico, exibindo a mensagem correta no arquivo de erros.

2464982 DSAUGPSCONTRAT2-1288 DT Atualização Data Exclusão Módulos

Atualização Data Exclusão Módulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário - HVP.BeneficiaryView

Situação/Requisito:	A data de cancelamento dos módulos opcionais não era atualizada caso o beneficiário passe por uma segunda exclusão.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa responsável pela exclusão do beneficiário, com o objetivo de atualizar a data de cancelamento dos módulos opcionais caso a data de exclusão do beneficiário for alterada.

2485020 DSAUGPSCONTRAT2-1215 DT Problema na importação de beneficiário CSV

Problema na importação de beneficiário CSV

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Importação De Beneficiários Csv (importbenef.viewcontrolloteimport)
Situação:	Ao importar o arquivo CSV o processo de importação causava um <i>timeout</i> no evento de carregamento da tela.
Solução:	Foi removido a visualização da carga da tela e adicionada uma mensagem que indica que o processo está em andamento e que deve ser acompanhado pela tela de importação.

2538799 DSAUGPSCONTRAT1-872 DT Compilar CPC - Include Nova - RTINADIM

Compilar CPC - Include Nova - RTINADIM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Relatorio De Contratantes Inadimplentes (hmc0210w)

Situação/Requisito:	Novo desenvolvimento para cpc-rtinadim.
Solução/Implementação:	Incluído novo campo (nr-dias-inadimplencia) na temporária de saída tmp-cpc-rtinadim-saida.

2540071 DSAUGPSCONTRAT2-1089 DT Data Contratacao Beneficiario

Data de contratação do beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	SPP - sp-data-contratacao
Situação/Requisito:	Programa não considerava beneficiários que não possuem beneficiário anterior.
Solução/Implementação:	Alterada lógica responsável por selecionar beneficiários que serão alterados.

2545100 DSAUGPSFINAN-1112 DT Homologação 12.1.19.15_ Alteração de vencimento

Homologação 12.1.19.15_ Alteração de vencimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Venda de Planos
Situação/Requisito:	Ao realizar a simulação do faturamento após atualização da proposta no VP0110V, o sistema gera a mensagem de erro: “Não há valores para simular”. Verificado que o sistema apresenta inconsistência de passagem de parâmetros.

Solução/ Implementação:	Tratado corretamente a passagem de parâmetros entre as rotinas.
----------------------------	---

2550833 DSAUGPSCONTRAT2-1337 DT Exclusão Termo/Exclusão Beneficiario

Exclusão Termo/Exclusão Beneficiario

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão - HMC.ViewContractRescission
Situação/ Requisito:	Foi identificado que ao cancelar um contrato e possuir um beneficiário com data de exclusão programa onde a data de exclusão e o mês/ano de faturamento são iguais, não é atualizada a data de cancelamento do beneficiário de acordo com o termo.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de cancelamento do termo, com o objetivo de atualizar a data de exclusão e motivo de cancelamento do beneficiário de acordo com o contrato, mesmo quando o mês do faturamento for igual a data de exclusão programada.

2586021 DSAUGPSCONTRAT2-1292 DT Data de Contratação / Inativos Aposentados

Data de Contratação / Inativos Aposentados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiários
Situação/Requisito:	Data de contratação não era alimentada conforme beneficiário anterior.

Solução/Implementação:	Corrigida lógica responsável por alimentar data de contratação.
------------------------	---

2604077 DSAUGPSCONTRAT2-1227 DT Inconsistência na transferência de beneficiário

Inconsistência na transferência de beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Transferência De Beneficiário (hvp.viewtransferbenef)
Situação/Requisito:	Ao realizar a transferência de um beneficiário, a partir da segunda transferência, no momento de verificar se deve ser gerado um novo CCO, o programa está comparando a proposta atual com a proposta anterior, o que em alguns casos, como a transferência para uma proposta com o mesmo código de plano ANS e mesmo contratante sendo que a anterior possuía um código de plano ANS e ou contratante diferente, o CCO é replicado zerado assim gerando inconsistência no processo para o SIB.
Solução/Implementação:	Realizado a alteração no programa que realiza a transferência para comparar a proposta atual com a proposta destino para contemplar de forma correta o processo.

2607225 DSAUGPSCONTRAT2-1265 DT Inconsistência na transferência de Termo

Inconsistência na transferência de Termo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Beneficiários Pendentes De Liberação (hvp.verifybeneficiaryctpportlet)

Situação/Requisito:	Quando selecionado a cópia dos módulos na transferência de beneficiário não estava sendo considerando as carências para módulos com inclusão futura.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações para considerar e validar as carências dos módulos futuros na transferência do beneficiário.

2620164 DSAUGPSCONTRAT2-1235 DT Número elevado de leituras em tabela de auditoria de exclusão de beneficiários

Número elevado de leituras em tabela de auditoria de exclusão de beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Auditoria De Exclusão De Beneficiários (hvp.viewauditexclubenef)
Situação/Requisito:	Problema de performance durante a execução de rotinas que utilizam leitura na tabela exc-bnfciar-selec.
Solução/Implementação:	Incluído índice na tabela exc-bnfciar-selec para melhorar a performance nas rotinas que fazem leitura nessa tabela pelos campos cdn-modalid, cdn-propost e cdn-usuar.

2632424 DSAUGPSCONTRAT2-1262 DT Renovação da Carteira/Cartão

Renovação da Carteira/Cartão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Emissão Documentos de identificação beneficiário - hmc0510k1

Situação/Requisito:	Quando executado o processo de renovação da carteira/cartão, não estava sendo atribuída a abrangência correta para o beneficiário.
Solução/Implementação:	Modificado o processo responsável para que, na renovação, caso não encontre a abrangência da proposta, considerar a abrangência por estrutura do Plano.

2666232 DSAUGPSCONTRAT2-1335 DT Exclusão Beneficiários

Continuação Ticket 2510967 - Suspensão de Contrato/Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários - beneficiaryView
Situação/Requisito:	Exclusão de beneficiário não tratava corretamente movimentos provindos de suspensão do beneficiário ou suspensão do termo.
Solução/Implementação:	Corrigida lógica responsável pela exclusão de beneficiários.

2680752 DSAUGPSCONTRAT2-1180 DT Inconsistências na replicação de beneficiários e no histórico de reajuste

Inconsistências na replicação de beneficiários e no histórico de reajuste

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView) HVP - Manutenção da Transferência de Beneficiários (hvp.ViewtransferBenef) HVP - Atualização de Valores da Proposta (vp0110v) HVP - Manutenção de Contratos (hvp.ContractView)

Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema não considerava as datas (inicial e final) dos módulos replicadores da proposta origem para incluir e excluir os beneficiários da proposta destino no processo de replicação. 2. Os campos mês e ano do faturamento eram zerados no histórico do reajuste durante a criação de uma proposta e na transferência de beneficiários.
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foram alterados os programas de replicação para considerar os módulos replicadores na inclusão e na exclusão dos beneficiários da proposta origem x destino. 2. O processo que envolve o histórico de reajuste foi alterado como um todo. Ao criar uma proposta, não é mais criado esse histórico. Quando a proposta é aprovada, os campos Ano e Mês do faturamento, e Ano e Mês de Referência são atualizados com o Mês e Ano da vigência do contrato. Quando o faturamento for realizado aplicando um reajuste, apenas o campo Situação será alterado "1 - Utilizado".

2712621 DSAUGPSCONTRAT2-1490 DT Sobreposição do Motivo de Cancelamento ao cancelar o contrato

Sobreposição do Motivo de Cancelamento ao cancelar o contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Cancela Proposta (hvp0111x)
Situação/Requisito:	Ao cancelar um termo de adesão o sistema substitua o motivo de cancelamento do beneficiário pelo motivo de cancelamento do termo quando as datas de cancelamento eram iguais.
Solução/ Implementação:	Alterado a lógica do programa responsável pela cancelamento do termo para manter os dados da exclusão do beneficiário caso as datas sejam as mesmas

2712944 DSAUGPSCONTRAT2-1620 DT Inconsistência no Processo de Cancelamento e Reativação do SIB

Inconsistência no Processo de Cancelamento e Reativação do SIB

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Reativa Exclusão (HVP.ViewReactiveExclusion)
Situação/Requisito:	Ao reativar um beneficiário no mesmo dia do seu cancelamento, o processo mantinha os registros do SIB de Cancelamento e Reativação, caso o cancelamento fosse com data futura (exclusão programada).
Solução/Implementação:	Alterado o processo para que contemple a reativação do beneficiário caso seja no mesmo dia de cancelamento ou com data futura (exclusão programada).

2754320 DSAUGPSCONTRAT2-1472 DT Possibilitar utilização layout específico no PTU A1300

Possibilitar utilização layout específico no PTU A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação Beneficiário (VP0110H)
Situação/Requisito:	Na exportação de beneficiários (PTU A1300) não era possível utilizar um layout específico.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de exportação de beneficiários para permitir o cadastro de um layout específico do cliente.

2784208 DSAUGPSCONTRAT2-1489 DT Inconsistência no processo de alteração do contrato

Inconsistência no processo de alteração do contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Termo De Adesao (hmc0110b)
Situação/ Requisito:	Ao realizar alterações no contrato, a data de atualização e usuário da última alteração de todos beneficiários eram atualizados independentemente se a informação competia ao beneficiário.
Solução/ Implementação:	Modificado o processo para verificar se as informações alteradas competem aos beneficiários para assim atualizar a data de atualização e usuário da última alteração dos mesmos.

2807575 DSAUGPSCONTRAT2-1510 DT Data de Contratação na liberação do contrato

Data de Contratação na liberação do contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Transferência De Beneficiário (hvp.viewtransferbenef)
Situação/ Requisito:	Quando realizado a liberação do contrato, prorrogando ou retroagindo a data, quando contrato já possui algum beneficiário com proposta anterior vinculada, a data de início de contratação era alterada para a data atual ao invés de manter a data de vínculo do beneficiário anterior.
Solução/ Implementação:	Alterado os programas para considerar, no processo de liberação do contrato, a data de contratação do beneficiário anterior quando houver.

2807633 DSAUGPSCONTRAT2-1972 DT Exportação de beneficiarios

Exportação de beneficiarios

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários (A1300)
Situação/Requisito:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho ao realizar o procedimento de geração do A1300.
Solução/Implementação:	Realizado o ajuste para otimizar o procedimento de geração do A1300.

2893111 DSAUGPSCONTRAT2-1828 DT Importação de Arquivo A300 - Relatório de Erros Linha do Beneficiário

Importação de Arquivo A300 - Relatório de Erros Linha do Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Importação Produto e Repasse E-SET - MC0510V
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação do lote de beneficiário de produto (A300), no relatório de erros, o sistema não estava informando qual linha de beneficiário estava ocorrendo o erro.
Solução/ Implementação:	Modificado o programa responsável para apresentar no relatório de erros, qual linha de beneficiário o erro se refere.

2901075 DSAUGPSCONTRAT2-1672 DT Inconsistência na atualização de dados do contratante para usuários do faturamento

Inconsistência na atualização de dados do contratante para usuários do faturamento

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratantes (hvp.ContractingPartyView)
Situação/Requisito:	Não era possível atualizar dados do contratante para usuários do grupo do faturamento 'FAT' quando eram alteradas apenas as informações de contato.
Solução/Implementação:	Foi possibilitada a atualização de dados do contratante para usuários do grupo do faturamento 'FAT' quando são alteradas as informações de contato.

2922926 DSAUGPSCONTRAT2-1671 DT Inconsistência na validação da conta corrente do contratante

Inconsistência na validação da conta corrente do contratante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratantes (hvp.ContractingPartyView)
Situação/Requisito:	Inconsistência na validação da conta corrente do contratante, onde não estava sendo possível digitar caracteres alfabéticos.
Solução/Implementação:	Foi atualizada a validação do campo conta corrente, onde passou a ser possível digitar caracteres alfabéticos.

2927969 DSAUGPSCONTRAT2-1660 DT Motivo de Cancelamento na Busca de Beneficiários Anteriores

Motivo de Cancelamento na Busca de Beneficiários Anteriores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (HVP.BeneficiaryView)
Situação:	Ao efetuar a inclusão de beneficiário em proposta e selecionar Transferência Manual - Voluntária, na tela de pesquisa por Proposta/Beneficiário Anterior, o motivo de cancelamento de beneficiários anteriores aparecia o mesmo, sendo que podem ser motivos diferentes por beneficiário.
Solução:	Foi ajustado o programa responsável em apresentar as informações dos beneficiários anteriores, com o objetivo de exibir o motivo de cancelamento correto para cada beneficiário.

2943241 DSAUGPSCONTRAT2-1606 DT Inconsistência no Processo de Anexos da Manutenção do Beneficiário

Inconsistência no Processo de Anexos da Manutenção do Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário - HVP.BeneficiaryView
Situação/Requisito:	Ao incluir anexos na manutenção do beneficiário, com a opção de compactar arquivos ativa, estava gerando uma inconsistência no processo que não permitia a inclusão do arquivo.
Solução/Implementação:	Ajustado o processo de anexos para não gerar inconsistência quando a opção de compactar arquivos estiver ativa.

2948648 DSAUGPSCONTRAT2-1646 DT Movimentação Periódica - PTU A1300

Movimentação Periódica - PTU A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação Beneficiários A1300 (HVP0110H)
Situação:	Foi identificado que ao faturar o termo, era atualizado o mês/ano de último faturamento na tabela de módulos do usuário (usumodu) e assim gerava registro de alteração cadastral no A1300 indevidamente.
Solução:	Foi ajustado o programa responsável por gerar os registros de alterações cadastrais do A1300, com o objetivo de não criar registros indevidos caso apenas o mês/ano de último faturamento for alterado. Os demais casos a regra permanece a mesma.

2949321 DSAUGPSFINAN-1586 DT Erro na reativação de termo

Erro na reativação de termo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Reativa Exclusão - HVP.ViewReactiveExclusion
Situação/Requisito:	Ao reativar um contrato, a data de início do mesmo estava sendo alterada para sua data de reativação.

Solução/ Implementação:	<p>Foram efetuadas os devidos ajustes no programa de reativação para o processo ocorra sem inconsistências.</p> <p>Sendo assim, foi desenvolvida uma SP (<i>spp/spdtiniter.p</i>) para correção dos contratos os quais sofreram alteração nas datas.</p> <p>Deve ser realizada a simulação da SP e conferido os dados do relatório apresentados. O relatório de acompanhamento será gerado no diretório spool configurado no cadastro de usuários do sistema "Usuários Produto (bas_usuar_mestre)".</p> <p>Após a conferência destes dados, deverá ser rodado o processo no modo 'geração' para a correção da informação.</p>
----------------------------	--

2981218 DSAUGPSCONTRAT2-1675 DT SIB - Movimento de Inclusão Criado Indevidamente

SIB - Movimento de Inclusão Criado Indevidamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Reativa Exclusão (HVP.ViewReactiveExclusion)
Situação:	Foi identificado que ao reativar um beneficiário, estava zerando o CCO e criando registro de inclusão no histórico do beneficiário. Isso ocorria caso o cancelamento ainda estava pendente de envio pelo SIB.
Solução:	Foi ajustado o programa de movimentações dos beneficiários, com o objetivo de criar o registro de Reativação, se o Cancelamento foi enviado pelo SIB. Caso não foi enviado, não cria o registro de Reativação e exclui o registro de Cancelamento.

2990651 DSAUGPSCONTRAT2-1686 DT Inconsistência na Alteração do Nome Internacional da Manutenção de Beneficiários

Inconsistência no Alteração do Nome Internacional da Manutenção de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao modificar o nome internacional do beneficiário, através da manutenção de beneficiários, o campo não era gravado.
Solução/Implementação:	Processo alterado para permitir que o nome internacional possa ser devidamente alterado.

3007606 DSAUGPSCONTRAT2-1690 DT Baixo desempenho no processo de liberação de contratos

Baixo desempenho no processo de liberação de contratos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Auditoria de Contratos (hvp.AuditContractView)
Situação/Requisito:	Baixo desempenho na finalização do processo de liberação de contratos
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes para aumentar a performance na finalização do processo de liberação de contratos

3024079 DSAUGPSCONTRAT2-1939 DT Data de Movimentação - Alteração de Proposta

Data de Movimentação - Alteração de Proposta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos (hvp.ContractView)

Situação/Requisito:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho ao modificar a proposta quando era alterado o valor do plano ANS.
Solução/Implementação:	Realizado o ajuste para otimizar o procedimento de alteração do valor do plano ANS ao modificar uma proposta.

3053494 DSAUGPSCONTRAT2-1780 DT Continuação Ticket 2510967 - Suspensão de Contrato/Beneficiário

Continuação Ticket 2510967 - Suspensão de Contrato/Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Suspensao Temporaria Do Termo (hmc0210y)
Situação/Requisito:	Ao suspender o termo o qual existia um beneficiário com cancelamento futuro, e o cancelamento tinha data menor que a data fim da suspensão, mantinha um registro de REATIVAÇÃO do SIB para a data fim da suspensão.
Solução/Implementação:	Alterado para que, no cenário descrito acima, a REATIVAÇÃO seja criada como 'NAO_ENVIAR', não enviando o registro ao SIB.

3219584 DSAUGPSCONTRAT2-2000 DT Inconsistência ao Alterar Proposta

Inconsistência ao Alterar Proposta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Contrato
Situação/Requisito:	Ao realizar a alteração do plano ANS de um beneficiário associado a uma proposta/beneficiário inexistente o sistema apresentava uma mensagem não conforme.

Solução/ Implementação:	Alterada a mensagem apresentada pelo sistema, no procedimento descrito, para que fique de acordo com o contexto.
----------------------------	--

DSAUGPSCONTRAT2-794 DT Inconsistência na data da segunda exclusão do beneficiário

Inconsistência na data da segunda exclusão do beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	SIB
Situação/ Requisito:	Ao realizar uma exclusão de beneficiário, uma reativação e outra exclusão, sem enviar para o SIB, na segunda exclusão o sistema está removendo os primeiros movimentos de exclusão e reativação e está criando um novo movimento com data de exclusão 31 dias posterior ao informado no processo.
Solução/ Implementação:	Realizado alteração nos programas para considerar, nesta situação, a data informada pelo usuário.

DSAUGPSCONTRAT2-1589 DT Envio Beneficiário Excluídos A1300

Envio Beneficiário Excluídos A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação Beneficiário (HVP0110H)

Situação/ Requisito:	Na liberação dos rotinas referentes ao PTU 10 - A1300, o registro R316 não esta seguindo as regras de preenchimento conforme manual do PTU, devido a uma inconsistência apresentada no validador WebStart disponibilizado pela Unimed do Brasil.
Solução/ Implementação:	A partir da correção do validador WebStart, foi possível ajustar as rotinas de geração do PTU A1300, para que sejam exportadas de maneira correta o registro R316.

DT Consulta Títulos Faturamento - Acesso Empresarial

Geração CSV de mensalidades na Consulta Títulos Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HVP - Consulta Títulos Faturamento
Situação:	Geração CSV das mensalidades na Consulta Títulos Faturamento(Acesso Empresarial) esta desconsiderando beneficiários excluídos em datas "quebradas" e ou em meses anteriores ao período referencia do faturamento. E o campo "Numero Cartao" não esta exibindo a unidade da carteira.
Solução:	<p>Ao marcar a opção "Gerar CSV de mensalidades", o sistema Não marca mais por padrão o parâmetro "Listar Beneficiários que estão ativos". A marcação do parâmetro "Listar Beneficiários que estão ativos" ficará a cargo do usuário.</p> <p>Caso marcado a opção, apenas beneficiários ativos no período referencia do faturamento serão impressos no arquivo CSV.</p> <p>Corrigido o campo "Numero Cartao" o qual não exibia a unidade da carteira. O demonstrativo de participação exibia corretamente o campo contendo a unidade da carteira.</p>

3.11.1.25 MFSWCA-838 - Inclusão de novos campos no programa RTAPI058

INCLUSAO DE NOVOS CAMPOS NO PROGRAMA RTAPI058

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	-
Requisito:	Inclusão de novos campos nas temp-tables que alimentam o programa RTAPI058
Implementação:	Realizada a inclusão dos campos cd-pacote e cd-controle-quantitativo nas tabelas temporárias que alimentam a RTAPI058.
Tickets relacionados:	1491472

3.12 Tecnologia - Manutenção - 12.1.21

A página raiz Tecnologia - Manutenção 12.1.21 não pode ser encontrado no espaço Linha Datasul.

3.12.1 1504817 MFRWJOI-1632 DT Inconsistencias na Integração do Identity com Produto Datasul

3.12.1.1 [1504817 MFRWJOI-1632 Inconsistências na Integração do Identity com o Produto Datasul](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FND
Função:	Integração Identity
Situação/ Requisito:	Ao criar um novo usuário no Identity, realizar a associação de grupo de segurança, aplicativo e o provisionamento, não está replicando os dados para o produto Datasul. Ao tentar acessar o produto Datasul através do Identity, não está permitindo acessar o produto com o usuário recém criado.
Solução/ Implementação:	Realizado um ajuste na integração do Identity com o Datasul para replicar corretamente os usuários.

3.12.2 2063399 DEAI1-1513 DT Mensagens referentes ao EAI2 no log do AppServer

3.12.2.1 2063399 - DEAI1-1513 - Mensagens referentes ao EAI2 no log do AppsServer

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Situação/ Requisito:	Em alguns processos do produto (negócio), fica gravado no arquivo de log o erro "EAI2 [ERROR] [ConfigurationManager] Não foi possível carregar o Configuration Provider com as propriedades atuais."
Solução/ Implementação:	Foram realizadas melhorias para não apresentar mais a mensagem "Não foi possível carregar o ConfigurationProvider com as propriedades atuais." quando não houver erro.
Requisito:	DEAI1-1513

3.12.3 2239729 DFWKFND-603 DT Lentidão ao gerar relatório

3.12.3.1 [Lentidão para gerar relatório quando selecionado classificação via Base de Dados](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Audit Trail
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório au0306 com classificação via Base de Dados, está gerando lentidão.
Solução/Implementação:	Tratado para que ao gerar relatório, não ocorra inconsistências de performance

3.12.4 2265114 DFWKAPI-763 DT Tradução Desatualizada Ao Trocar Idioma

3.12.4.1 Tradução Fica Desatualizada ao Trocar o Idioma do Usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Tradução
Situação/Requisito:	Ao efetuar a troca do idioma do usuário, ao sair e entrar do sistema, alguns itens do menu continuam com a tradução do idioma anterior.
Solução/Implementação:	Tratado para que a tradução dos itens de menu sejam apresentadas corretamente, conforme definido no cadastro de usuário.

3.12.5 2268549 DFWKSEC-564 DT Alterar Senha Com Caracter Especial

3.12.5.1 Alteração de senha com determinados caracteres especiais apresenta mensagem de senha inválida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança (SEC)
Função:	Segurança de Menu e Recursos (Permissão)
Situação/Requisito:	Quando a segurança avançada está habilitada no produto, e, um dos critérios disponíveis para alteração de senha é a utilização de caracteres especiais, determinados caracteres não são aceitos, como por exemplo o <i>underline</i> (_).

Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção para que todos os tipos de caracteres especiais sejam aceitos no critério de alteração de senha.
-------------------------------	---

3.12.6 2294905 DFWKSEC-734 DT Alterar Senha Indisponível Ambiente Integrado Identity

3.12.6.1 Opção alterar senha indisponível quando o ambiente está integrado com o Identity

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança (SEC)
Função:	sec000aa
Situação/Requisito:	Não é possível efetuar a alteração da senha do produto, quando o ambiente está integrado com Identity
Solução/Implementação:	Realizada manutenção no cadastro de usuários, permitindo alteração de senha para ambientes integrados com Identity.

3.12.7 2311999 DFWKAPI-751 DT Retorno Imagem Mashup Branco

3.12.7.1 Erro ao Consumir Serviço de Consulta de CNPJ da Receita Federal no Mashup

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Mashup

Situação/Requisito:	Programa de exemplo de consumo de consulta de CNPJ na Receita Federal apresenta erro ao tentar abrir a imagem de verificação retornada em branco.
Solução/Implementação:	Adicionada verificação e retorno de erro ao verificar que imagem de verificação está em branco

3.12.8 2430112 DFWKFND-674 DT Permitir Diretorio Unix Catalogo Imagem

3.12.8.1 Permitir informar diretórios UNIX no catálogo de imagem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Catálogo de Imagens (bas_catal_img)
Situação/Requisito:	Ao informar um diretório UNIX no cadastro de catálogo de imagens é apresentada uma mensagem informando que o diretório não é válido, impedindo o cadastro do mesmo.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste no cadastro de catálogo de imagens para apresentar alerta se o diretório é inválido, porém permitindo continuar o cadastro caso o usuário desejar.

3.12.9 2443856 DFWKSEC-765 DT Clientlog Nao Gera Todas Informacoes

3.12.9.1 Clientlog é desabilitado no login intermediário e não é habilitado novamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Autenticação e autorização
Função:	Login Intermediário

Situação/Requisito:	Ao abrir a tela do login intermediário, o clientlog é desabilitado e permanece inalterado após realizar o login com sucesso, o que promove a geração incorreta do arquivo de log.
Solução/Implementação:	Realizado manutenção na rotina para que o clientlog seja habilitado quando o login intermediário for realizado com sucesso.

3.12.10 2457237 DFWKSEC-1068 DT Mensagem em tela para usuarios sem permissões em aplicativos

3.12.10.1 Mensagem em tela para usuários sem permissões em aplicativos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu (MNU)
Função:	Menu html
Situação/Requisito:	O produto está emitindo um erro ao ser realizada uma busca no menu html. A situação ocorre quando um usuário está sem permissão em todos aplicativos do produto.
Solução/Implementação:	Realizado o tratamento nos parâmetros internos que utilizam os códigos dos aplicativos.

3.12.11 2561328 DFWKAPI-1043 DT Falha 5407 execucao programa via menu

3.12.11.1 Falha (5407) ao executar programa a partir do menu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu

Função:	Execução de programas pelo menu - broker
Situação/Requisito:	<p>Ao ser executado um programa via menu do produto apresenta a mensagem:</p> <p><i>WARNING: -nb exceeded. Automatically increasing from <numero> to <numero>. (5407)</i></p> <p>Esta situação ocorre apenas quando no conteúdo do campo "nome externo" no cadastro de programas ("bas_prog_dtsul"), houver um ou mais espaços em branco no final do seu conteúdo.</p>
Solução/Implementação:	Para evitar a falha na execução do programa, foi alterada uma condição na include "broksmrt.i" e realizada recompilação do programa broker.p.

3.12.12 2565889 DFWKFND-917 DT Agenda Automatica EMS5

3.12.12.1 Agenda automática não é habilitada com determinados programas ao conter matriz de empresas aplicada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Agenda Automatica
Situação/Requisito:	Ao realizar o agendamento de determinados programas quando se possui matriz de empresa aplicada, não é exibido opção "Utiliza Agenda Automática?" no relatório.
Solução/Implementação:	Ajustado para que mesmo com Matriz de Empresas, seja exibido opção de agenda automática se estiver cadastrada.

3.12.13 2575879 DFWKSEC-946 DT Senha Usuario Exibida Clientlog

3.12.13.1 Senha de usuário sendo exibida em clientlog

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Autenticação e autorização
Função:	Login Intermediário
Situação/Requisito:	Ao executar o programa <i>fn_c_alterar_senha_menu_dash</i> , a senha do usuário é exibida no arquivo clientlog.
Solução/Implementação:	Realizado manutenção na rotina para que a senha não seja exibida no arquivo clientlog.

3.12.14 2632801 DFWKAPI-1080 DT Inconsistencia APPC ScreenOptimizer Abertura RE0708

3.12.14.1 2632801 DFWKAPI-1080 DT Inconsistência da APPC do ScreenOptimizer na Abertura do RE0708

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	ScreenOptimizer
Função:	APPC
Situação/Requisito:	Ao criar uma APPC do ScreenOptimizer para o programa RE0708 é apresentado mensagem de erro na abertura do programa.

Solução/Implementação:	Foi alterada a APPC do ScreenOptimizer para que o problema não ocorra.
Release:	12.1.21



3.12.15 2633981 DFWKFND-1035 DT Cadastro Usuário Com Codigo Branco

3.12.15.1 Cadastro de usuário permite cadastrar um registro com o código em branco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança (SEC)
Função:	Cadastro de Usuários (sec000aa)
Situação/Requisito:	Possibilidade de cadastrar usuários com o código em branco no programa de Manutenção de Usuários do Produto, podendo ocasionar inconsistências nos programas de negócio.
Solução/Implementação:	Incluída validação no programa de Manutenção de Usuários (sec000aa) para impedir a criação de usuários com o código ou nome em branco.

3.12.16 2641366 DFWKAPI-1180 DT Decimais Incorretos Formato Americano

3.12.16.1 2641366 DFWKAPI-1180 DT Decimais Incorretos no Formato Americano

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB (Básico)

Função:	GotoExcel
Situação/Requisito:	Formatação de decimais incorretos para quem usa o sistema no formato "American" ao invés de "European".
Solução/Implementação:	Alterado o GotoExcel para trabalhar corretamente caso a configuração de idioma seja "American".
Release:	12.1.21



3.12.17 2654201 DFWKSEC-1180 DT Usuario nao pertence a lista de usuarios autenticados para usuarios externos

3.12.17.1 Usuário não pertence a lista de usuários autenticados para usuários externos quando o domínio tem o mesmo código de um usuário do tipo interno

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança (SEC)
Função:	Login intermediário
Situação/Requisito:	No programa PD4000, é apresentada a mensagem "Usuário não pertence a lista de usuários autenticados" ao realizar login com um usuário do tipo externo, onde o domínio seja igual ao código de um usuário do tipo interno
Solução/Implementação:	Foi realizada a leitura da tabela de usuários externos comparando o usuário do sistema operacional e o domínio, pois estava comparando apenas o usuário do sistema operacional.

3.12.18 2726370 DFWKFND-1318 DT Inconsistencia na agenda RPW do Coletor de Dados


3.12.18.1 2726370 DFWKFND-1318 Inconsistência na agenda RPW do Coletor de Dados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	RPW
Função:	Agenda RPW
Situação/Requisito:	Na janela da Agenda RPW, ao selecionar a aba do coletor de dados, quando tentamos adicionar uma nova agenda do coletor de dados, esta aparecendo a mensagem agenda_rpw não existente.
Solução/Implementação:	Ajustado a Agenda RPW para validar corretamente a empresa e não aparecer mais a mensagem indevida.

3.12.19 2798873 DFWKAPI-1166 DT Falha envio anexo email executavel blat inexistente


3.12.19.1 Falha no envio de e-mail com anexo caso não encontre aplicativo BLAT.EXE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Utilitários
Função:	API de envio de e-mail - UTAPI019

Situação/ Requisito:	<p>Na tentativa de enviar um email com arquivo anexo via BLAT, se o aplicativo blat.exe não for encontrado, apresenta o erro "*** Registro tt-mensagem nao está disponível. (91)" e interrompe a execução.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Situação foi detecta na execução do programa "Agenda Usuário". </div>
Solução/ Implementação:	Foi realizada alteração na forma como a mensagem de erro 17091 é reportada pela função de envio de e-mail via BLAT.EXE, quando o aplicativo não for encontrado.
Tickets relacionados:	2798873
Requisito:	DFWKAPI-1166

3.12.20 2823214 DFWKAPI-1167 DT Teste envio email sem anexo blat inexistente

3.12.20.1 Teste de envio de e-mail sem anexo caso não encontre aplicativo BLAT.EXE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Utilitários
Função:	API de envio de e-mail - UTAPI019
Situação/ Requisito:	<p>Na tentativa de realizar teste de envio de um email sem arquivos anexos via BLAT, se o aplicativo blat.exe não for encontrado, o sistema apresenta mensagem que o e-mail foi enviado com sucesso, no entanto o e-mail falhou pois o aplicativo blat.exe não existe no servidor.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Situação foi detecta na execução a partir do envio de e-mail a partir do botão TESTE no programa "Parâmetros Email Foundation". </div>
Solução/ Implementação:	Foi realizada alteração para que o envio de e-mail via BLAT seja interrompido caso o aplicativo BLAT.EXE não seja encontrado, independente de informar arquivos para anexar no e-mail.

Tickets relacionados :	2823214
Requisito:	DFWKAPI-1167

3.12.21 2879735 DFWKFND-1385 DT ao executar o desbloqueio da contabilizacao apresenta mensagem Oracle -1652

3.12.21.1 2879735 DFWKFND-1385 Ao Executar o Desbloqueio da Contabilização Apresenta Mensagem Oracle -1652

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Totvs Monitor
Função:	Monitoramento de Acessos
Situação/Requisito:	Ao executar o programa "Desbloqueio Contabilização" ("ufn802aa") está ocorrendo a mensagem Oracle 'ORACLE error -1652 see "ORACLE Error Messages Codes Manual" (1252)'.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para evitar esse tipo de mensagem.

3.12.22 2977426 DFWKFND-1428 DT Validação empresa servidor execução

3.12.22.1 Validação indevida de empresa ao iniciar o servidor de execução

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (BTB)

Função:	Manutenção Servidor Execução / Execução de Pedidos
Situação/ Requisito:	Ao tentar iniciar um servidor de execução que esteja vinculado a uma empresa diferente da empresa principal informada no cadastro "Atualização Parâmetro Global" ("cd0101"), é emitida a mensagem "Servidor de Execução não pode ser utilizado" => O Servidor de Execução "X" está relacionado a empresa <cod. empresa do servidor de execução>, sendo que a empresa informada na Atualização de Parâmetros Globais (Empresa Principal) é a empresa <cod.empresa principal>.
Solução/ Implementação:	Foi realizada manutenção em dois pontos, retirando a validação da empresa do servidor contra a empresa dp cd0101: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ao agendar um pedido de execução ▪ Ao iniciar um servidor de execução

3.12.23 3088955 DFWKFND-1579 DT Filtro Pedido Execução RPW Inconsistente

3.12.23.1 Inconsistência no filtro pedido de execução rpw

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	RPW
Função:	Monitor Pedido Execução
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa monitor pedido de execução "bas_ped_exec", filtrar manualmente por um servidor RPW e pressionar a tecla "enter", o conteúdo da tela não é atualizado.
Solução/ Implementação:	Foram efetuados ajustes no procedimento de consulta dos pedidos de execução.

3.12.24 3099885 DFWKAPI-1542 DT Passagem Parametros Incorretos Email

3.12.24.1 3099885 DFWKAPI-1542 DT Passagem de Parâmetros Incorretos nas Rotinas de Email

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MUT (Utilitários)
Função:	Email
Situação/Requisito:	Problema de passagem de parâmetros em algumas rotinas de envio de email.
Solução/Implementação:	Alterada a funcionalidade para que não ocorram erros de parâmetros e também implementado um contorno de um BUG do PROGRESS.
Release:	12.1.21



3.12.25 DEAI1-1845 DT Data das mensagens vinculadas não é exibida de acordo com o fuso local

3.12.25.1 DEAI1-1845 - Data das mensagens vinculadas não é exibida de acordo com o fuso local

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	Monitor EAI

Situação/ Requisito:	No Totvs Monitor, aba EAI2, opção Monitor, são exibidas as mensagens processadas. Cada mensagem pode ter mensagens vinculadas, as quais possuem uma data de recebimento. Essa data, das mensagens vinculadas, está sendo exibida sem levar em consideração o fuso horário local, principalmente quando as mensagens são originárias do Protheus, que envia com fuso horário +00:00 (GMT).
Solução/ Implementação:	Corrigido o monitor do EAI2 para mostrar a data das mensagens vinculadas considerando o fuso horário da mensagem e o fuso horário local.
Requisito:	DEAI1-1845

3.12.26 DFRWKFND-1085 DT Mensagem Progress 13712 Ativar RPW Progress 11 64bits

3.12.26.1 DFRWKFND-1085 Mensagem Progress 13712 ao Ativar RPW com Progress 11 64Bits

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Ativação RPW
Situação/Requisito:	Detectado mensagem progress "(13712)" ao ativar o RPW com Progress 11 64Bits.
Solução/Implementação:	Ajustado o código para evitar esse tipo de mensagem.

3.12.27 DFWKAPI-554 DT Mensagem Progress Nao Tratada Na Geracao Planilha LibreOffice

3.12.27.1 Mensagem Progress não Tratada na Geração de Planilha em LibreOffice

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Integração com LibreOffice
Situação / Requisito:	Ao efetuar um cálculo em uma planilha via LibreOffice, ocorre a mensagem Progress não tratada "Ponto decimal apareceu mais de uma vez em entrada numerica. (75)"
Solução/ Implementação:	Alterada a API de Integração Office para tratar corretamente o formato de campos decimais (separador de milhar e decimal) conforme parametrização. Alterada API btb927zc para alertar o usuário da divergência de configuração de ponto decimal no aplicativo office.

3.12.28 DFWKAPI-761 DT Externalizar Mensagem Alerta Mashup

3.12.28.1 Externalizar Mensagem Informando que Usuário Está com Rede Limitada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Mashup

Situação/Requisito:	Quando o usuário está cadastrado com "Rede Limitada", os serviços do Mashup não podem ser consumidos. esta informação atualmente só é mostrada no ClientLog.
Solução/Implementação:	Adicionado retorno da mensagem informando limitação de rede para o usuário.

3.12.29 DFWKAPI-888 DT Envio de email blat configuracao exchange

3.12.29.1 Envio de email via blat mesmo configurado para enviar via exchange

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Envio de e-mail
Situação/Requisito:	Mesmo selecionando o método de envio exchange o e-mail é enviado via blat.
Solução/Implementação:	Alterar a logica existente para respeitar os parâmetros informados no "Parâmetros Email Foundation".

3.12.30 DFWKAPI-1918 DT Consulta CPF / CNPJ Recaptcha v3.0

3.12.30.1 Correção Consulta CPF/CNPJ para utilizar Recaptcha v3.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Mashup
Situação/Requisito:	Ao executar o programa de exemplo "mashup-sample-consulta-cpf-etapas.p" disponível no TDN não é apresentado o captcha.

Solução/Implementação:	Foi atualizado a técnica para apresentação do captcha, pois tivemos atualização no sistema do governo para o Recaptcha v3.0.
-------------------------------	--

3.12.31 DFWKFND-510 DT Informar UPC na Manutenção Impressoras

3.12.31.1 Informar UPC na manutenção de impressoras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Manutenção Impressoras
Situação / Requisito:	Direcionar as impressões para um arquivo que contenha código do usuário no nome do arquivo
Solução/Implementação:	Foi adicionado um novo campo na Manutenção de impressoras "Programa UPC" responsável por armazenar o caminho do programa UPC a ser executado no processo de impressão. Segue link com a documentação de como deverá ser implementado a UPC: http://tdn.totvs.com/x/g1CIF

3.12.32 DFWKFND-590 DT Alteracao Sequencia Programa Manutencao Processo Menu

3.12.32.1 Alteração da sequência no programa Manutenção Processo Menu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu - MNU

Função:	Manutenção Processos Menu - MEN013AA
Situação/Requisito:	Ao acessar a funcionalidade modificar em um programa da lista, apresentada em Manutenção de Processos (MEN013AA) e não alterar nenhuma informação, o sistema emite indevidamente a mensagem que a sequência já existe.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de modificação para que, ao clicar em "OK" sem efetuar alterações, não seja validada a sequência do próprio registro.

3.12.33 DFWKFND-598 DT Hierarquia Atribuicao Empresas Tipo Usuario

3.12.33.1 Hierarquia de usuários na atribuição de empresas por tipo de usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança - SEC
Função:	Cadastro de Usuários
Situação/Requisito:	Usuários do tipo Comum/Supervisor/Admin estão com permissão para Atribuir ou Remover empresas de usuários de tipos superiores, incluindo o Super.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção para rever a lógica utilizada na validação do programa que atribui empresas no Cadastro de Usuários.

3.12.34 DFWKFND-663 DT Relatórios sem cabeçalho e rodapé

3.12.34.1 Os relatórios são apresentados sem dados de cabeçalho e rodapé

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Relatórios

Situação/Requisito:	Ao executar determinados relatórios relacionados ao AuditTrail e os mesmos não retornar dados, é apresentada uma página em branco (sem o cabeçalho e rodapé padrão).
Solução/Implementação:	Foi implementado o cabeçalho e rodapé mesmo quando o relatório não retornar dados.

3.12.35 DFWKSEC - 1008 Internal server error ao acessar os favoritos

3.12.35.1 Ao acessar a área favoritos, ocorre o erro Internal Server Error.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu (MNU)
Função:	Menu HTML
Situação:	Ao acessar a área de Favoritos do produto, está ocorrendo erro interno.
Solução:	Realizada alteração para impedir a busca de tipos de programas inválidos na consulta dos favoritos.

3.12.36 DFWKSEC-712 DT Selecao Abas Em Processo

3.12.36.1 Permite selecionar as abas mesmo quando é aberto o menu de Processos no TOTVS Datasul 12

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Programas

Situação/Requisito:	Ao abrir o menu de Processos, permite selecionar as abas de grupos do menu no TOTVS Datasul 12.
Solução/Implementação:	Realizada manutenção para não permitir selecionar as abas de grupos do menu quando for aberto o menu de Processos.

3.12.37 DFWKSEC-1014 DT Modulo Ilegível No Menu De Ajuda Ao Selecciona-lo

3.12.37.1 Módulo do menu de ajuda fica ilegível ao seleccioná-lo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu (MNU)
Função:	Menu de Ajuda
Situação/Requisito:	Quando selecionado algum módulo/item do menu de ajuda do Datasul, o item selecionado fica com a cor da fonte branca, impossibilitando a leitura do mesmo.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração nas cores da fonte do módulo ao ser selecionado.

3.12.38 DFWKSEC-1015 Processo incorreto no botao limpar pesquisa

3.12.38.1 Ao clicar no botão limpar pesquisa está retornando para outra área de seleção do menu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Programas

Situação/Requisito:	Ao clicar no botão limpar pesquisa está retornando para outra área de seleção do menu.
Solução/Implementação:	Realizada correção para retornar para área atual do menu que está em uso.

3.12.39 DFWKSEC-1040 Implementar autenticação de serviço rest com JWT

3.12.39.1 Implementar autenticação e autorização nos serviços REST via token JWT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Programas
Situação/Requisito:	Necessidade de autenticação dos serviços rest do datasul por meio do json web token
Solução/Implementação:	Realizada a implementação permitindo a autenticação via json web token (USO INTERNO),

3.12.40 DFWKSEC-1042 DT Informacoes Inconsistentes Informacoes Sistema Navegador Edge

3.12.40.1 Informações inconsistentes na página Informações do Sistemas no navegador Edge

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

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Informações do Sistema
Situação/ Requisito:	Acessando o produto a partir do navegador EDGE, na página de Informações do Sistema (Ajuda > Suporte > Informações do Sistema) é exibido informações incorretas nos campos Navegador e Versão do Navegador.
Solução/ Implementação:	Foi realizado um ajuste para buscar as informações (nome e versão) corretas do navegador EDGE.

3.12.41 DFWKSEC-1049 Menu em branco no IE

3.12.41.1 Ao acessar o produto no Internet Explorer o menu fica totalmente em branco.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Programas
Situação/Requisito:	Ao utilizar o navegador Internet Explorer, o menu TOTVS Datasul 12 fica em branco.
Solução/ Implementação:	Realizada manutenção para que o menu aparecesse corretamente utilizando o Internet Explorer.

3.12.42 DFWKSEC-1079 DT Aplicacao html nao esta respeitando a configuracao cadastro banco vs empresa

3.12.42.1 Aplicação html não está respeitando a configuração cadastro banco vs empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (BTB)
Função:	Troca Empresa
Situação/Requisito:	Ao realizar a troca entre empresas em um ambiente Microsoft SQL Server, o cadastro de banco x empresa não está sendo respeitando fazendo com que os dados da empresa sejam mostrados ao invés dos dados da empresa corrente.
Solução/Implementação:	Foi realizada a correção na validação de usuário, servidor e banco de dados no programa de troca empresa para ambientes que fazem o uso do banco de dados Microsoft SQL Server.

3.12.43 DFWKSEC-1133 DT Inconsistencia com execucoes remotas

3.12.43.1 Inconsistência com execuções remotas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Programas
Situação/Requisito:	Os programas Progress executados por meio do Flex não são inicializados quando estão utilizando execuções remotas (Goglobal e Terminal Server)

Solução/Implementação:	Foi realizada correção na comunicação entre o Flex e Progress, que faz o uso de um intermediador em JavaScript, permitindo a abertura dos programas Progress por meio do Flex.
-------------------------------	--

3.12.44 DFWKSEC-1203 DT Nao esta redirecionando para a URL quando existe uma pagina inicial configurada

3.12.44.1 Não está sendo redirecionado para o programa da URL quando existe uma página inicial configurada.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Pagina Inicial
Situação/Requisito:	Ao acessar o Datasul por meio de um link que posicione em um programa, após o login está sendo redirecionado para o programa que está configurado como programa inicial ao invés de redirecionado para o programa do hiperlink que foi aberto.
Solução/Implementação:	Realizada manutenção na rotina para que não redirecione para a tela inicial ao abrir um link que posicione em um programa.

3.12.45 DFWKSEC-1209 Lentidao no processo de autenticacao

3.12.45.1 Lentidão no processo de autenticação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Programas

Situação/Requisito:	Lentidão no processo de autenticação do produto com requisições Rest
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração na busca da empresa do usuário no processo de autenticação.

3.12.46 DFWKSEC-1322 Botao Area Trabalho Abrindo Pagina Inicial

3.12.46.1 Botão da Área de trabalho com comportamento inesperado, redirecionando para a página inicial.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Barra de Ferramentas
Situação/Requisito:	Ao clicar no botão Área de Trabalho, a página está sendo redirecionada para a página inicial.
Solução/Implementação:	Alterado o comportamento do botão área de trabalho para que caso tenha um programa configurado na pagina inicial ele se comporte normalmente.

3.12.47 DFWKSEC-1374 DT Barra Rolagem Lateral Telas THF2

3.12.47.1 Barra de rolagem lateral é apresentada sem que haja conteúdo suficiente em tela

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Menu
Função:	Programas
Situação/ Requisito:	Barra de rolagem lateral é apresentada sem que haja conteúdo suficiente em tela.
Solução/ Implementação:	Alterado comportamento da barra de rolagem lateral para ser apresentada somente quando o conteúdo em tela ultrapassar o tamanho da página.

3.12.48 DFWKSEC-1402 Inconsistencia ao logar com usuario interno no login intermediario

3.12.48.1 Inconsistência ao logar com usuário interno no login intermediário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Login Intermediário
Situação/ Requisito:	Ao utilizar o login intermediário (btb910zc) informando um usuário externo e habilitando a área de "utiliza domínio", caso seja necessário alterar o usuário para um interno, o campo de domínio permanece marcado e inacessível, causando inconsistência no login.
Solução/ Implementação:	Foi realizada uma manutenção no login intermediário para que quando for informado um usuário externo e em seguida trocado para um usuário interno o campo de "Utiliza Domínio" seja desmarcado e desabilitado.

3.12.49 DFWKSEC-1764 Login intermediario permite acesso com a validade da senha vencida

3.12.49.1 Login intermediário permite acesso com a validade da senha vencida

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

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Login Intermediário
Situação/Requisito:	Ao utilizar o login intermediário (btb910zc) informando um usuário interno com a validade da senha expirada, caso esteja habilitado a integração com o Identity, o usuário está conseguindo logar no sistema.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção no login intermediário para que realize a validação da senha expirada quando for informado um usuário interno, mesmo que esteja habilitado a integração com o Identity.

3.12.50 DFWKSEC-1775 Login intermediario altera usuario logado no Datasul

3.12.50.1 Login intermediário altera usuário logado no Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Login Intermediário
Situação/Requisito:	Ao utilizar o login intermediário (btb910zc) informando um usuário externo, é substituído o usuário logado no Datasul pelo usuário externo informado.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção no login intermediário para que não altere o usuário logado no Datasul, assim como é feito com o usuário interno.

3.12.51 DFWKSEC-1777 Login intermediário com comportamento incorreto ao logar com usuario interno com o mesmo nome do usuario externo

3.12.51.1 Login intermediário com comportamento incorreto ao logar com usuário interno com o mesmo nome do usuário externo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Login Intermediário
Situação/Requisito:	Quando existe um usuário interno com o mesmo nome do usuário externo e o mesmo não tem permissão de acesso, quando tenta logar-se pela terceira vez com o usuário interno, é marcado o campo "Utilizar domínio" e é atribuído o domínio padrão, como se fosse um usuário externo.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção no login intermediário para que caso exista o mesmo nome para um usuário interno e externo, ao logar com o usuário interno ele seja tratado como login interno nas três tentativas de login.

3.13 Vendas - Manutenção - 12.1.21

3.13.1 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.21

3.13.1.1 Administração do Preço de Venda - Manutenção - 12.1.21

2351644 DMANVEN1-3759 DT Importação Tabela de Preços

Importação Tabela de Preços

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração do Preço de Venda
Função:	PR0703 - Importação Tabela de Preço
Situação/ Requisito:	No layout de importação de tabelas de preço, a unidade de medida do item não é uma informação obrigatória, porém caso seja deixada em branco, o preço é criado sem unidade de medida, impossibilitando o seu uso, pois também não é possível alterar no cadastro de tabelas de preço.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações para que caso a unidade de medida do item não seja informada no arquivo de importação, o sistema atribua automaticamente a unidade de medida de estoque do item.

3.13.1.2 Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.21

2449057 DMANVEN1-4035 DT Relatório Gestão de Crédito e Positivção

Relatório Gestão de Crédito e Positivção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Crédito
Função:	CM0503 - Relatório Gestão de Crédito e Positivção
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório de gestão de crédito e positividade em batch e o servidor utilizar o LibreOffice, o arquivo de saída não é gerado, e também não abre o arquivo em tela para salvar manualmente.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o arquivo seja salvo corretamente após a execução do relatório em batch.

2761895 DMANVEN1-4533 DT API Avaliação de Crédito

API Avaliação de Crédito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Crédito
Função:	CDAPI013 - API de Avaliação de Crédito
Situação/Requisito:	Durante a execução da avaliação de crédito é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress não tratada referente ao campo cdn-atraso-max ausente da cláusula FIELDS.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a mensagem não seja mais apresentada.

3.13.1.3 Cadastros - Manutenção - 12.1.21

2146546 DMANFAT1-3969 DT Atualização Itens Faturamento

CD0903 - Atualização Itens Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0903 - Atualização Itens Faturamento
Situação/Requisito:	O programa Atualização Itens Faturamento - CD0903 permite cadastrar o mesmo código GTIN para mais de um item.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que apresente uma pergunta ao cadastrar um código GTIN já existente, caso confirmada, será salvo.
-------------------------------	--

2582336 DMANFAT1-4656 DT Consulta Tabela Alíquotas Tributação Média Produtos/Serviços

CD0946 - Consulta Tabela Alíquotas Tributação Média Produtos/Serviços

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0946 - Consulta Tabela Alíquotas Tributação Média Produtos/Serviços
Situação/Requisito:	Ao realizar o cálculo de uma nota fiscal, não calcula o valor aproximado dos impostos no item da nota referente a lei da transparência, ainda que a tabela IBPT seja válida.
Solução/Implementação :	Foi alterado o sistema para apresentar no programa Consulta Tabela Alíquotas Tributação Média Produtos/Serviços - CD0946, campo EX, os três dígitos, sempre acrescentando zero (0) para completar, exemplo: 1, será apresentado 001, ao importar por meio do programa CD0945 – Importação Tabela Alíquotas Tributação Média Produtos/Serviços. Quando não for informado valor, será mantido em branco.



2639512 DMANFAT1-4737 DT Simulação de Cálculo de Notas Fiscais

CD0761- Simulação de Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0761 - Simulação de Cálculo de Notas Fiscais

Situação/ Requisito:	Na impressão da simulação de cálculo de notas fiscais por meio do programa CD0761 - Simulação de Cálculo de Notas Fiscais, as despesas acessórias (frete, seguro e embalagem) não estão sendo consideradas no cálculo dos impostos de modo que os valores impressos ficam diferentes dos valores reais da nota fiscal.
Solução/ Implementação :	Foi alterado o programa para considerar os valores de despesas para compor os cálculos dos impostos de modo que os valores sejam calculados corretamente conforme a nota fiscal.



2849144 DMANFAT1-5126 DT Informações Adicionais Nota Fiscal

CD4035 - Informações Adicionais Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD4035 - Informações Adicionais Nota Fiscal
Situação/ Requisito:	O programa de cálculo da nota permite informar uma data de saída inferior ao da emissão da nota. Desta forma, ocorre rejeição por parte da Sefaz, sendo necessária a correção por meio do programa FT0502 – Manutenção Notas Fiscais. No entanto, ao efetuar a correção no CD4035 – Informações Adicionais Nota Fiscal do programa FT0502, a data não é gravada em todos os campos envolvidos, ou seja, continua gravada a data incorreta.
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado o programa para que no momento da digitação da nota, no programa Informações Adicionais Nota Fiscal - CD4035, o sistema apresente uma mensagem informando que a data de saída é inferior ao da emissão da nota, não permitindo continuar. 2. Foi alterado o programa o sistema para que, ao alterar a data de saída regreve essa informação em todos os campos envolvidos.



2901902 DMANFAT1-5279 DT Alteração Códigos Unidades Itens

CD0205 – Alteração Códigos Unidades Itens

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0205 – Alteração Códigos Unidades Itens
Situação/Requisito:	O programa CD0205 – Alteração Códigos Unidades Itens apresenta dificuldades de performance ao trocar o código do item.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações nas tabelas de distribuição para que o sistema não apresente travas na execução.



2932518 DMANFAT1-5182 DT Validação 53239 - Ind por Encomenda - Natureza de Operação

Validação 53239 - Ind por Encomenda - Natureza de Operação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0606 - Natureza Operação
Situação/Requisito:	Quando a natureza complementar é informada para a natureza de industrialização por encomenda (parâmetro Industrialização por Encomenda - CD0606) e o parâmetro Utiliza Múltiplas Naturezas no Recebimento consta ligado no cadastro do programa Manutenção Parâmetros Recebimento - RE0103, o sistema apresenta a mensagem de validação 53239 - Uma natureza de saída para dentro do estado somente pode ter uma complementar de entrada dentro do estado.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não validar as operações de saída quando os parâmetros Utiliza Múltiplas Naturezas no Recebimento - RE0103 e Industrialização por Encomenda - CD0606 estiverem selecionados.



2933950 DMANVEN1-4788 DT Impressão em PDF nos Relatórios CDR037

Impressão em PDF nos Relatórios CDR037

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CDR037 - Relatórios Gerais Manutenção Clientes
Situação/Requisito:	Os relatórios gerados por meio da funcionalidade Relatórios Gerais Manutenção Clientes não permitem a impressão em PDF.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que apresentação dos dados dos relatórios sejam apresentados também em PDF.

3033066 DMANVEN1-4911 DT Alinhamento dos relatórios CDR037

DMANVEN1-4911 DT Alinhamento dos relatórios CDR037

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CDR037 - Relatórios Gerais Manutenção Clientes
Situação/Requisito:	Os relatórios gerados por meio da funcionalidade Relatórios Gerais Manutenção Clientes estão sendo listados de forma desalinhada, dificultando as análises.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que apresentação dos dados dos relatórios sejam apresentados de forma alinhada.

3072352 DMANVEN1-4937 DT Contato Emitente

Contato Emitente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0704B - Contato Emitente
Situação/Requisito:	No programa de cadastro de contato do emitente e também na consulta, o tamanho do campo e-mail não é compatível com o formato do campo no dicionário de dados
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que seja possível a melhor visualização do campo-email no programa de cadastro e de consulta de contatos do emitente.

3122074 DMANVEN1-5035 DT Relacionamento Item Unidade de Medida CD0247

3122074 DMANVEN1-5035 DT Relacionamento Item Unidade de Medida CD0247

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0247 - Relacionamento Item Unidade de Medida
Situação/Requisito:	Ao clicar no botão de exportação CD0247A é apresentado o erro: ** Registro RowErrors-aux não está disponível (91).
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que a mensagem de erro Progress não ocorra em tela.

3.13.1.4 Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.21

2048696 DMANVEN1-4270 DT Reajuste/Renovação de Contratos

Reajuste/Renovação de Contratos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Venda
Função:	SC2108 - Reajuste/Renovação de Contratos
Situação/Requisito:	Ao reajustar um contrato de venda com parametrização para recalculer o saldo do pedido de venda, o reajuste não está sendo efetuado corretamente.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a atualização do preço de venda ocorra corretamente.

2493263 DMANVEN1-4079 DT Condições Comerciais Composição

Condições Comerciais Composição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Venda
Função:	SC2103A - Condições Comerciais Composição
Situação/Requisito:	Ao clicar no botão Condições Comerciais na tela de cadastro de Composições do Contrato de Venda, é exibido incorretamente o botão incluir ao invés do alterar quando é utilizada versão 11 do Progress
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o botão alterar seja exibido corretamente.

3.13.1.5 Cotações de Venda - Manutenção - 12.1.21

3003194 DMANVEN1-4883 DT Manutenção Cotações

Manutenção Cotações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotações de Venda
Função:	Q00310
Situação/Requisito:	Na tela de cópia de cotações e pedidos, o programa de pesquisa não fecha após o duplo clique no registro selecionado nem ao clicar no botão OK, sendo necessário acionar o botão Cancelar.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a tela de pesquisa feche após a seleção do registro.

3.13.1.6 Cotas - Manutenção - 12.1.21

2542289 DMANVEN1-4199 DT Distribuição Cotas

Distribuição Cotas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotas
Função:	AC1010 - Distribuição Cotas
Situação/Requisito:	Quando a distribuição de cotas é feita a partir da previsão de vendas, a atualização da base de cotas é feita com base nas previsões do último grupo de clientes, não considerando a previsão total para aquele produto.

Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a base de cotas seja atualizada conforme as previsões totais para o produto.
-------------------------------	--

3.13.1.7 Embarques - Manutenção - 12.1.21

2351312 DMANVEN1-3762 DT Preparação Faturamento

Preparação Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação/Requisito:	Na alocação do item durante a montagem do embarque no programa EQ0506k, pode ocorrer uma mensagem de inconsistência Field char-1 from emitente record (recid 573547) was missing from FIELDS phrase. (8826)
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a mensagem não seja apresentada.

2355128 DMANVEN1-3855 DT Integração Datasul x Neolog

Preparação Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEQ - Embarque
Função:	Reprogramação da viagem
Situação/Requisito:	Ao reprogramar uma viagem no Neolog e enviá-la para o Datasul a viagem não é processada no Datasul, ficando bloqueada na Neolog. A viagem foi reprogramada porém o novo embarque não foi criado.

Solução/Implementação:	Retirar os históricos da viagem com situação de "Envio OK" (Status = 1) da tabela, deixando somente a situação de "Reprogramação OK" (Status = 4).
-------------------------------	--

2457179 DMANVEN1-3955 DT Preparação Faturamento

Preparação Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação/Requisito:	Ao clicar no botão Alocação Total de Pedidos, caso todos os pedidos já estejam alocados é apresentada uma mensagem de inconsistência não tratada.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que não sejam apresentadas mensagens ao clicar no botão alocação total quando todos os pedidos já estiverem alocados.

2689422 DMANVEN1-4382 DT Preparação Faturamento

Preparação Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação/Requisito:	O programa de preparação para o faturamento do embarque deixa objetos na memória, causando lentidão no sistema e possivelmente travamento por muitos objetos instanciados.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que os objetos sejam apagados da memória de processamento após o término de sua utilização.

2692007 DMANVEN1-4389 DT Integração Datasul x Neolog

Preparação Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarques
Função:	EQ0515 - Consulta Embarques Cockpit Logístico
Situação/Requisito:	Após criada a simulação no EQ0503, ao efetuar a consulta no EQ0515 a seguinte mensagem é apresentada: "Simulação de embarque já existe com 15. (132)"
Solução/Implementação:	O sistema foi corrido para que a mensagem não fosse mais apresentada.

2734007 DMANVEN1-4466 DT Pré Faturamento Automático

Pré Faturamento Automático

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarques
Função:	EQ0505 - Pré Faturamento Automático
Situação/Requisito:	O Pré Faturamento Automático está alocando parcialmente os pedidos mesmo que o parâmetro "Faturamento Parcial" esteja desmarcado no pedido.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a alocação seja feita corretamente conforme a parametrização.

2942486 DMANVEN1-4813 DT Preparação Faturamento

Preparação Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação/ Requisito:	A partir da release 12.1.20, na criação ou alteração de embarques, tornou-se obrigatória a informação do campo lote padrão para saldo negativo, pois quando há parametrização e o lote não era informado, gerava problemas de alocação.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o sistema verifique se há informação preenchida no campo, e questione se deve impedir ou não a criação ou alteração do embarque.

3.13.1.8 Extratores BA (Business Analytics) - Manutenção 12.1.21

2209814 DMANVEN1-3700 DT Extração Fatos

Extração Fatos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BA - Business Analytics
Função:	BA0201 - Extração Fatos
Situação/Requisito:	Lentidão na extração do fato HL1.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a extração não apresente problemas de performance.

3.13.1.9 Faturamento - Manutenção - 12.1.21

1352466 DMANFAT1-1953 DT Nota Fiscal Complementar

FT4003 - Nota Fiscal Complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Nota Fiscal Complementar
Situação/ Requisito:	Ao emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de ICMS com itens que não baixam estoque, em que a data de emissão seja maior que a data do médio já calculado, está apresentando a mensagem 8662 (preço médio já calculado até o fim do período corrente).
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de cálculo de notas fiscais para que valide notas fiscais de transferência de crédito, (CFOP 5949), somente quando existir pelo menos um item que baixe estoque.



1976272 DMANFAT1-4247 DT Cálculo de Notas Fiscais Diferença de Preço

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Diferença de Preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Diferença de Preço

Situação/ Requisito:	<p>Na emissão de uma nota de diferença de preço, normalmente o usuário informa um percentual ou valor e o sistema calcula os valores dos itens aplicando o percentual informado ou rateando o valor da diferença.</p> <p>Depois da geração dos itens da nota o usuário pode alterar os valores no programa FT4004 – Manutenção dos Itens da Nota.</p> <p>Nas versões anteriores, o sistema deixava o usuário alterar os campos da pasta de “Valores” sem obrigar a alteração do campo “Preço Original” da pasta “Principais”; dessa forma, era possível efetivar uma nota fiscal com o “Preço Líquido” (alterado pelo usuário) maior do que o “Preço Original” (calculado pelo percentual ou rateio).</p> <p>Embora essa situação não represente problema para nota, nem para a SEFAZ, nem para o módulo Faturamento, pode gerar divergências em customizações porque o valor do preço original nunca deveria ser menor do que o “Preço Líquido”.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Por definição, as notas de diferença de preço nunca possuem desconto, ou seja, o valor da mercadoria do item corresponde ao valor da diferença de preço que será cobrada do cliente.</p> <p>Os valores de “Preço Original” e “Mercadoria Original” devem ser iguais aos valores “Preço Líquido” e “Mercadoria Líquida”; por esse motivo o programa FT4004 foi alterado para desabilitar os campos “Preço Original” (da pasta “Principais”) e “Valor Mercadoria Original” (da pasta “Valores”) das notas de diferença de preço.</p> <p>Dessa forma, o usuário poderá alterar somente os campos “Preço Líquido” e “Mercadoria Líquida” e os valores informados nesses campos serão copiados para os campos “Preço Original” e “Mercadoria Original”.</p>



2102933 DMANFAT1-4470 DT NFS-e Sincronismo Numeração ERP x Prefeitura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Issue:	DMANFAT1-4470
Ticket:	811382; 2102933
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL

Descrição

Na geração de notas fiscais de serviço eletrônica, o usuário gerará notas no ERP Datasul, numerando conforme a parametrização informada no cadastro de Série Estabelecimento (FT0114). Esta nota é classificada como RPS, ou

seja, um Recibo Provisório de Serviço. Quando este RPS é transmitido para a prefeitura, esta validará as informações enviadas pelo contribuinte, e gerará a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, classificada como NFS-e, onde é a prefeitura quem determina a numeração desta NFS-e.

Ocorre que as vezes, a numeração que consta no ERP Datasul (RPS) está incoerente com a numeração gerada pela prefeitura (NFS-e).

Para resolver esta situação, o ERP Datasul foi alterado de modo a permitir que se possa sincronizar a numeração retornada pela prefeitura com a numeração que consta no ERP.

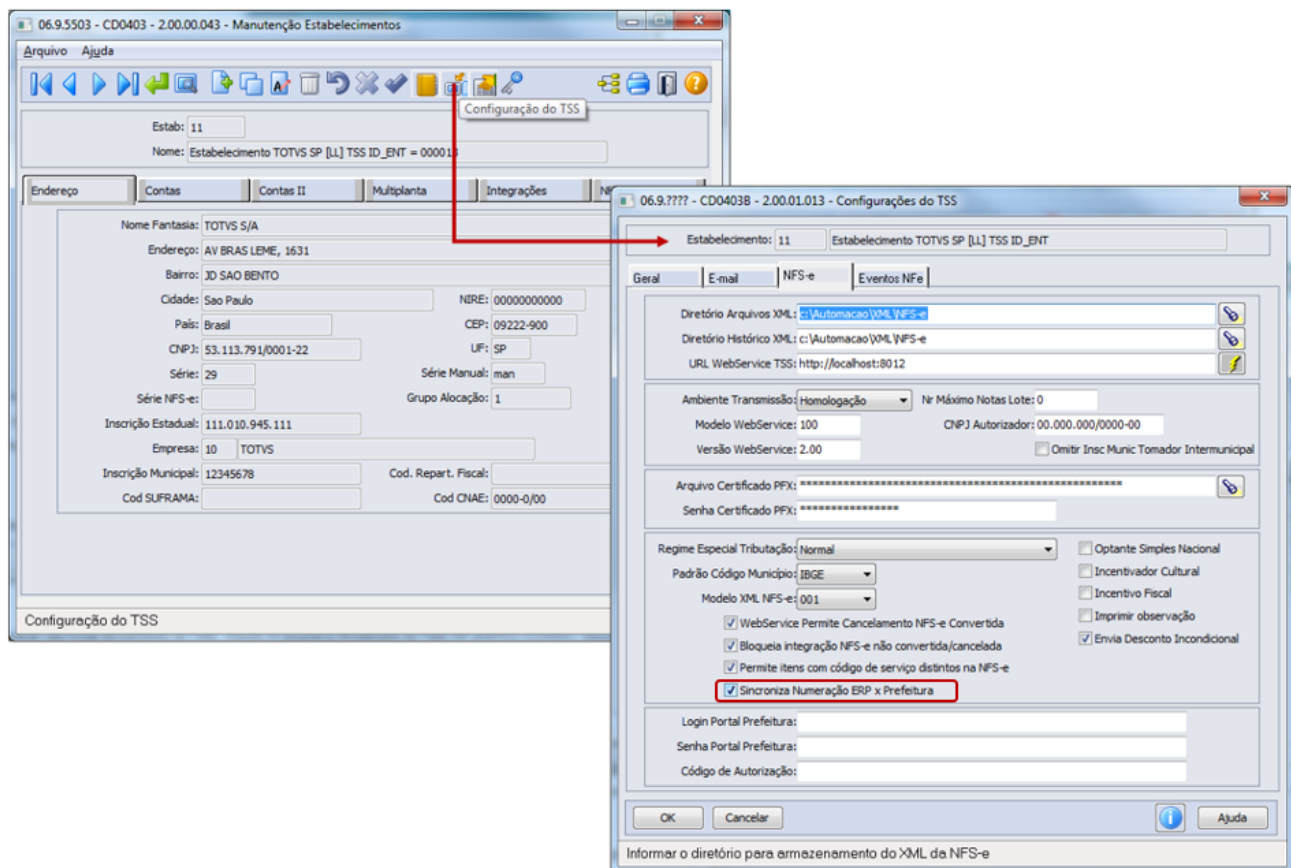
Procedimentos para Utilização

CD0403 - Manutenção Estabelecimento

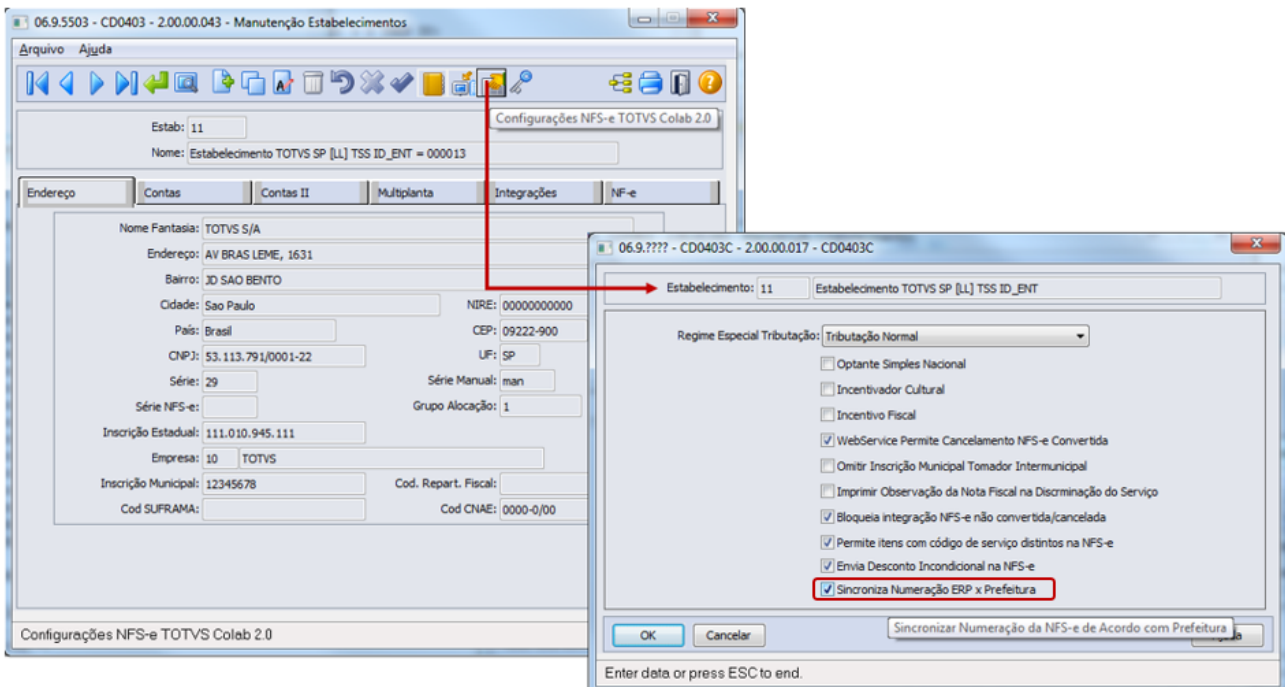
Para a correta sincronização das numerações, deve-se parametrizar o estabelecimento que se queira parametrizar para que o sistema sincronize as numerações.

Observação: O parâmetro "Sincroniza Numeração ERP x Prefeitura" poderá ser parametrizado somente se o parâmetro "Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada" estiver parametrizado. Isso ocorre por conta das atualizações automáticas para outros módulos, pois não seria possível realizar a sincronização se o RPS já estiver sido atualizado em outro módulo, com a numeração gerada pelo ERP.

Integração TSS

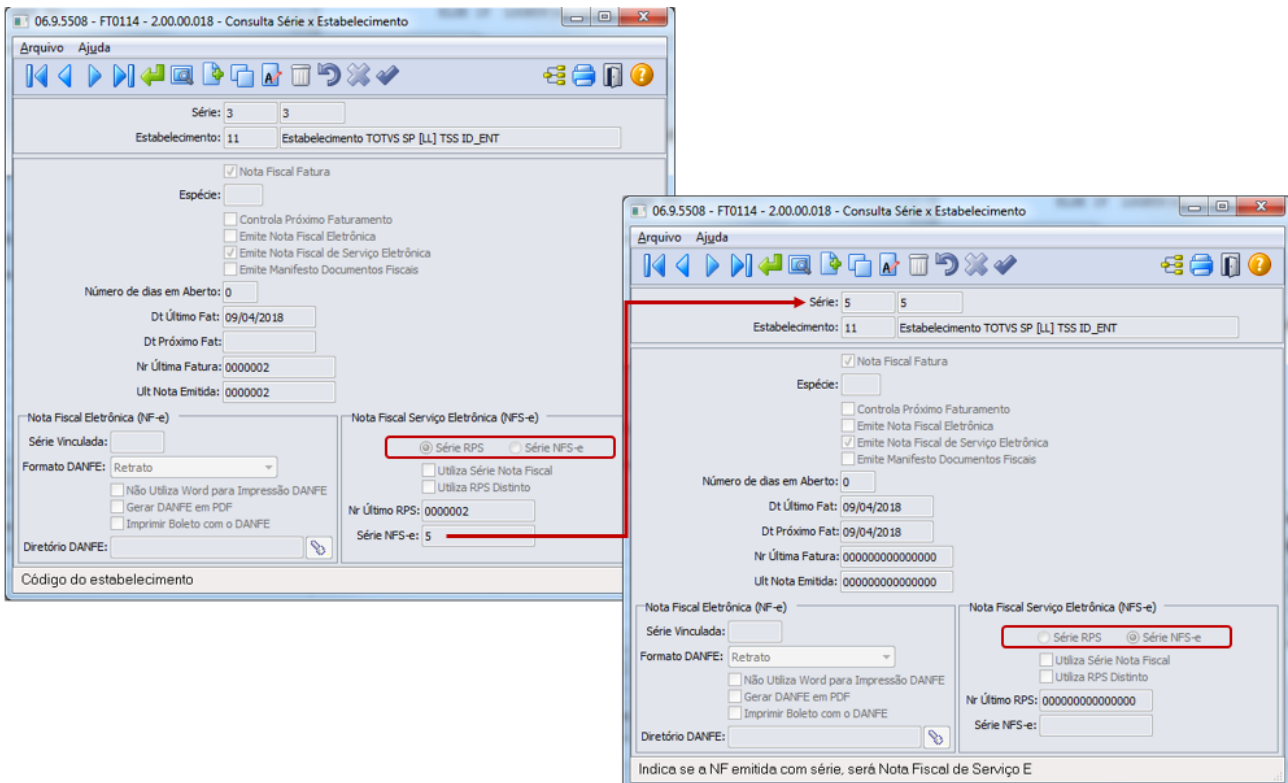


Integração TOTVS Colaboração 2.0



FT0114 (Série x Estabelecimento)

No programa de parâmetros Série x Estabelecimento (FT0114), no retângulo dos parâmetros pertinentes à Nota Fiscal Serviço Eletrônica, devem-se parametrizar as séries que serão do tipo "RPS" e "NFS-e". Para a série tipo RPS, deve-se informar a série NFS-e que será vinculada, pois teremos duas notas fiscais gravadas no sistema, a nota com série RPS e a nota com série NFS-e, onde esta será com a numeração da Prefeitura.



Exemplo:

Registro Série x Estab para a série **RPS** (nota provisória)
 Estabelecimento 11
 Série 3
 Tipo Série RPS
 Série NFS-e: 5

Registro Série x Estab para a série **NFS-e** (nota prefeitura)
 Estabelecimento 11
 Série 5
 Tipo Série NFS-e

⚠ Nota:
 As séries não poderão estar em branco e as duas séries deverão estar parametrizadas como "Emite Nota Fiscal de Serviço Eletrônica".

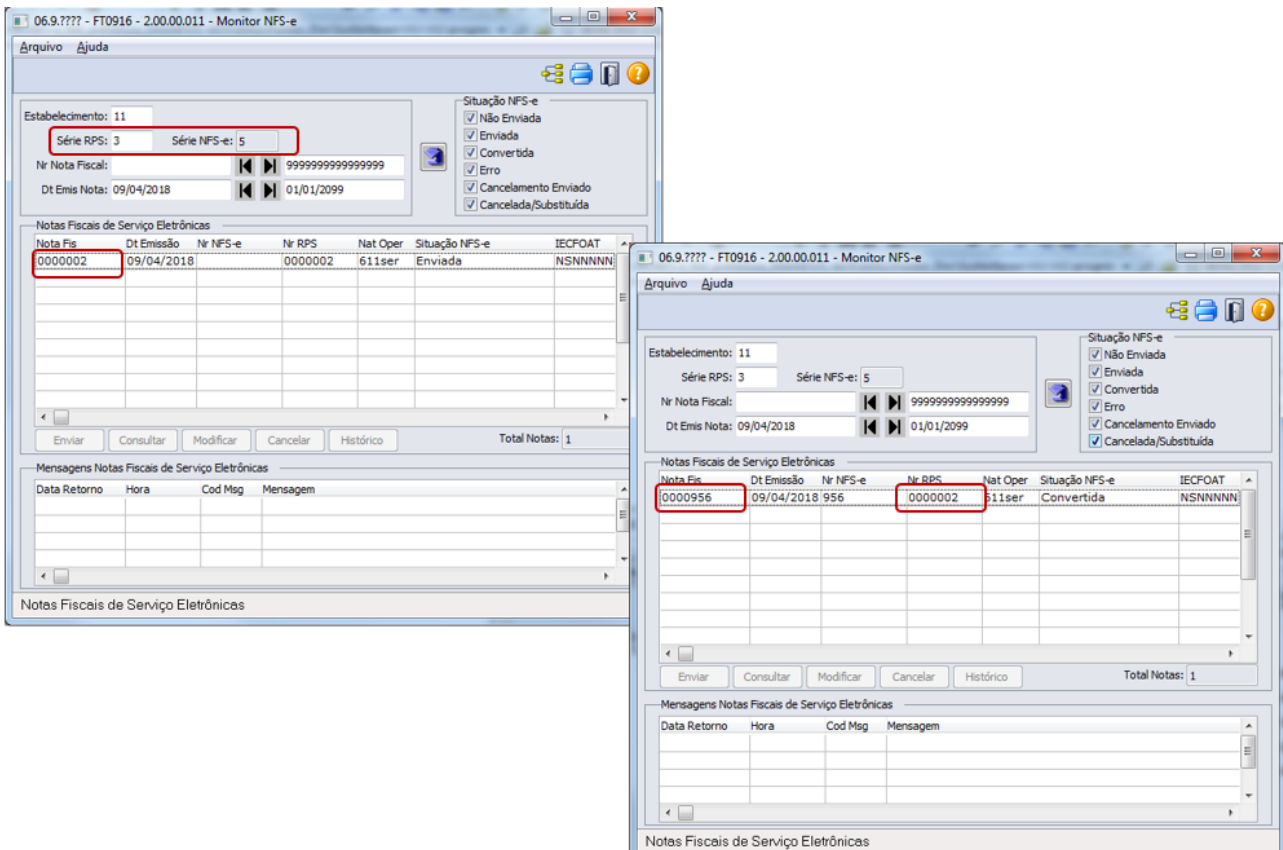
Monitor NFS-e

No programa de Monitor NFS-e, será possível visualizar a série NFS-e vinculada à série RPS em tela. O processamento ocorrerá da seguinte forma:

Conforme parametrizações realizadas, o usuário irá calcular uma nota fiscal de serviço, informando a série tipo RPS, no exemplo, série 3.

A nota tipo RPS será enviada para o integrador padrão TOTVS (TSS ou TC2). A situação da nota passará a ser "Enviada".

Para verificar se o RPS já foi convertido e a prefeitura já gerou a NFS-e, utiliza-se o botão "Consulta" (ou via FT0917 - Integração NFS-e Batch). Em caso positivo, neste momento a nota RPS não aparecerá mais no Monitor NFS-e, onde será apresentada apenas a NFS-e com a série NFS-e e a numeração gerada pela prefeitura.



O sistema realizará uma cópia do RPS e irá gerar uma nova nota com sistema, com a série NFS-e e número gerado pela prefeitura. A nota "antiga", ou seja, a nota provisória gerada com série RPS, será mantida no sistema apenas para verificações e backup, e constará no sistema com situação "Relacionada NFS-e". Esta nota NÃO será atualizada e integrada para outro módulo, ficará apenas no módulo Faturamento para consulta.

06.9.5508 - FT0904 - 2.00.00.059 - Consulta Notas Fiscais

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: IECFOAT:
 Série: Dt Emissão:
 Nr Nota Fiscal: Cliente/Fornec:

Nr Fatura: Tab Preços:
 Pedido Cliente: Tab Financ:
 Cond Pagto: Ind Fin: Juros
 Natureza operação: Desconto Cliente:
 Prazo Médio Vecto: VI Total Nota:
 Dt / Usuar Cancelamento: Canal Venda:
 Dt Saída Merc: Espécie Docum:
 Representante: Tipo Preço:
 Dt Entrega Real: Tipo Faturamento:
 Gera Fat / Base Dup: Moeda:
 Atualização AP: Tipo Nota:
 Situação NF-e/NFS-e:

A nota "nova", ou seja, a NFS-e, ficará com situação "Convertida", e esta sim é considerada a nota oficial do sistema, pois é a nota com numeração gerada pela prefeitura. Esta nota poderá ser atualizada e integrada para os módulos do sistema. Com isso, a numeração visualizada no site da prefeitura é a mesma numeração que constará no ERP Datasul.

06.9.5508 - FT0904 - 2.00.00.059 - Consulta Notas Fiscais

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 11 IECFOAT: NSNNNNN
 Série: 5 Dt Emissão: 09/04/2018
 Nr Nota Fiscal: 0000956 956 Cliente/Fornec: 113 ClienteTO

Inform 1 | Inform 2 | Entrega | Embalag | Contab Fat | Observ | Contab Est | Devolução

Nr Fatura: 0000956 Tab Preços:
 Pedido Cliente: Tab Financ: 16 0
 Cond Pagto: 999 Ind Fin: 1,00000 Juros
 Natureza operação: 611ser Desconto Cliente: 0,000 0,000
 Prazo Médio Vecto: 0,00 VI Total Nota: 53,76
 Dt / Usuar Cancelamento: Canal Venda: 0
 Dt Saída Merc: Espécie Docum: NFS
 Representante: SASAZAKI Tipo Preço: Preço Informado
 Dt Entrega Real: Tipo Faturamento: Total
 Gera Fat / Base Dup: Sim 09/04/2018 Moeda: 0 - R\$
 Atualização AP: Tipo Nota: Complementar
 Situação NF-e/NFS-e: Convertida

Caso o estabelecimento esteja parametrizado que não possui webservice de cancelamento (parâmetro "WebService Permite Cancelamento NFS-e Convertida"), ou seja, a prefeitura não disponibilizou um serviço para cancelamento automático, o usuário poderá cancelar a nota de serviço diretamente no site da prefeitura, e depois desse procedimento, poderá cancelar a nota no ERP. Neste processo, existe a possibilidade de o usuário eliminar esta nota, para que possa ser reutilizada a numeração. Então, caso o usuário cancele a nota e opte por eliminá-la, o sistema irá também eliminar a nota "antiga", ou seja, a nota RPS, gerada provisoriamente para gerar a NFS-e.

2194698 DMANFAT1-5049 DT NFS-e Tomador Genérico utilizando TC2.0

FT0916 - NFS-e Tomador Genérico utilizando TC2.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0916 - NFS-e Tomador Genérico utilizando TC2.0
Situação/ Requisito:	Quando marcado o parâmetro "Tomador Genérico" no programa CD0704 no folder Fiscal, na geração da NFS-e utilizando TC 2.0 o grupo <tomador> no XML enviado para a Neogrid deve ser montado com as informações preenchidas com "NÃO INFORMADO" conforme manual.
Solução/ Implementação:	A geração do XML de envio da NFS-e para a Neogrid foi alterada para atender ao preenchimento do grupo <tomador> quando utilizado o tomador genérico de acordo com o manual disponibilizado pela Neogrid.



2233308 DMANFAT1-4070 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	<p>A alteração da quantidade do item no programa Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004 não atualiza a informação para o registro do rateio componente para notas de Retorno Beneficiamento, sem baixa de estoque.</p> <p>Além disso, na Geração de itens pela Estrutura (Geração por Item), não atualiza a informação para o registro do rateio componente para notas de Retorno Beneficiamento, sem baixa de estoque.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Foi alterado o sistema de modo a atualizar os registros de rateio componente sempre que o item da nota for alterado, depois de já ter sido informada a quantidade no Cálculo de NF – Terceiros - FT4012.</p> <p>Também foi alterado o sistema para atualizar os registros de rateio componente sempre que o item da nota for digitado manualmente pela estrutura, por meio da opção "Geração por Item", caso não tenha sido informado via Cálculo de NF – Terceiros - FT4012.</p>



2244484 DMANFAT1-4329 DT ICMS ST - Base Dupla

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	A fórmula T-ICMS ST 013e utilizada para o cálculo ICMS ST base dupla consta na descrição como Desativada.
Solução/Implementação:	Foi alterada a descrição da fórmula T-ICMS ST 013e – Base Dupla para não constar como desativada e alterado o estado para PE.



2246560 DMANFAT1-4077 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	A informação do rateio do componente está duplicando em função da baixa estoque do item ser manualmente informado no momento do cálculo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o cálculo de notas para não ocorrer a duplicidade das informações do rateio do componente, quando for realizada a baixa de estoque manualmente na alteração do item da nota no FT4004. Assim, a geração do rateio do componente ocorrerá somente depois da atualização da nota no estoque.



2261445 DMAVEN1-4005 DT Integração TMS x Datasul

FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Integração TMS x Datasul
Situação/Requisito:	A informação de modalidade de frete não está sendo preenchida na integração entre TMS x Datasul
Solução/Implementação:	<p>Verifica-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quando o Tomador for Remetente ou Destinatário, a modalidade vai ser do tipo 1 - Por conta do Destinatário/Remetente. ▪ Quando o Tomador for Expedidor, Recebedor e Outros, a modalidade vai ser do tipo 2 - Por conta de Terceiros.
<input type="checkbox"/>	

2263370 DMANFAT1-4452 DT Implantação de Pedidos

FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento
Situação/Requisito:	Quando o estabelecimento está parametrizado para usar o layout 4.0 da NF-e e pelo menos um dos parâmetros “ICMS Incluso no Preço” ou “ICMS Incluso no Preço Operações de Transferência” não está selecionado no programa FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento, o sistema apresenta uma lentidão no cálculo do valor do pedido de venda e no cálculo das notas fiscais.

Solução/Implementação:	Foi alterado a rotina que inclui o ICMS no preço para não apresentar dificuldades de performance, dessa forma, a situação foi resolvida no cálculo do valor do pedido de venda e no cálculo de notas fiscais.
-------------------------------	---



2283086 DMANFAT1-4253 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Na emissão de notas fiscais de devolução de compra no novo leiaute 4.00 da NFe, o valor do IPI calculado como Outros não está sendo destacado no grupo "IPIDevol" do XML, no entanto, está sendo somado ao total da nota, ocasionando a rejeição 610.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de geração da NF-e layout 4.00 para gerar corretamente os valores de IPI de devolução nos campos contidos no grupo "IPIDevol", por item, e também no campo "vIPIDevol" no grupo de totais da nota (ICMSTot), assim evitando que a nota seja rejeitada. O programa de atualização de notas fiscais para Obrigações Fiscais (FT0604) também foi ajustado para que seja enviado ao módulo de OF o valor de IPI de devolução.



2310574 DMANFAT1-4357 DT Cálculo de Embarques

FT4001 - Cálculo de Embarques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques

Situação/Requisito:	Com a alteração no Cálculo de Embarques ³⁷⁵ , expedida na 12.1.19, o sistema recalcula o peso de acordo com o que consta no cadastro e não no embarque, gerando incorretamente a informação na nota fiscal.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para voltar o comportamento anterior a alteração na versão 12.1.19, recalculando o peso de acordo com o que consta no embarque.



2342959 DMANFAT1-4245 DT Cálculo de Notas Fiscais

Cálculo de Notas Fiscais



Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Na devolução simbólica de uma Consignação Mercantil que tenha desconto, o preço unitário do item está ficando negativo.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para calcular o preço unitário corretamente.

2348735 DMANFAT1-4368 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0403 - Cálculo de Notas Fiscais

³⁷⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=301200696>

<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>Conforme NT 2017/001 deve ser informado o código GTIN de menor unidade comercializada quando for um item agrupador. Atualmente, o sistema somente gera o que é cadastrado no programa Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903 sem fazer validação de unidade de medida.</p> <p>Exemplo: Caso fature uma caixa com 6 garrafas de vinho e envia o GTIN da caixa, a Sefaz quer que seja enviado o GTIN da garrafa.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Importante:</p> <p>Somente ocorre a situação para o layout 4.00.</p> </div>
<p>Solução/ Implementação:</p>	<p>Foi alterado o programa de criação do XML da nota para apresentar no XML o GTIN de menor unidade comercializada, na Tag <cEAN> </cEAN> busca o código do GTIN (tributado) do cadastro do programa Atualização Itens Faturamento – pasta Fiscal - CD0903 e <cEANtrib> </cEANtrib> busca o código GTIN do cadastro do programa Relacionamento Item Unidade de Medida – CD0247.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Pré-requisito:</p> <p>No update 12.1.20, será liberada a implementação 1761281 - DMANFAT1-3613 - DT Ajuste SINIEF 15 de 2017³⁷⁶ da qual atende os clientes que necessitam enviar outra unidade de medida tributável na NF-e, e por consequência, o GTIN referente à essa unidade.</p> <p>Para facilitar a configuração, foram utilizados os conceitos já apresentados anteriormente na NT 2016.001, da qual prevê unidades de medida para exportação, e reaproveitada as configurações para operações internas.</p> <p>Nota Técnica 2016.001 - para exportação: [http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271666605]</p> <p>E por fim, para enviar o GTIN para outra unidade tributável, deve-se parametrizar a mesma unidade de medida que foi parametrizada no CD0603, também no CD0247, para que o sistema envie este GTIN na NF-e.</p> </div>



2354441 DMANFAT1-4256 DT Cálculo de NF - Itens da Nota

FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Datasul</p>
-------------------------------------	----------------

³⁷⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/1761281+DMANFAT1-3613+DT+Ajuste+SINIEF+15+de+2017>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004
Situação/ Requisito:	<p>O programa Z08IN403 (lupa de zoom do campo localização - pasta Estoque no programa Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004) está com restrição de caracteres. O número de série deste cliente tem 14 caracteres, mas o programa somente mostra 10 na pesquisa e 12 na grade. Ambos ficam a menor e impossibilita a pesquisa.</p> <p>Exemplo: O usuário fiscal tem que faturar um item com um número de série definido. No entanto, temos uns 20 lotes em estoque. O zoom de pesquisa não permite localizar o número de série porque somente mostra 12 na grade e na pesquisa apenas 10.</p>
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que seja possível consultar o número de série informando até 40 posições e a localização com até 20, conforme demonstrado na consulta no programa Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004.



2363857 DMANFAT1-4258 DT Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
Situação/ Requisito:	Quando marcada a opção "Atualiza Data/Hora de Saída Automaticamente" no programa Manutenção Estabelecimentos - CD0403, na pasta NF-e, não informa a data/hora de saída automaticamente na geração do XML para as notas do recebimento que gera no faturamento.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o nome do parâmetro de Atualiza Data/Hora de Saída Automaticamente para Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente do programa Manutenção Estabelecimentos - CD0403. Também foi alterado para preencher a data/hora para as notas de entrada no XML na Tag <dhSaiEnt>.



2381151 DMANFAT1-4282 DT Atualização Obrigações Fiscais

FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
Situação/ Requisito:	Ao atualizar uma Nota Fiscal em Obrigações Fiscais que não encontre no CD0309 (Manutenção Conta Faturamento) uma conta de Receita para o item da nota, não grava o Documento Fiscal em OF sem a conta contábil no Item, apresentando a mensagem "Não encontrada Conta de Receita para sequência &1, Item &2". Essa regra está sendo aplicada para notas canceladas também.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o sistema para não realizar a validação da conta para notas canceladas.



2423058 DMANFAT1-4409 DT Cancelamento de Notas Fiscais

FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais

Situação/ Requisito:	Ao cancelar uma nota fiscal de remessa de faturamento antecipado por meio do programa FT2200, quando a sequência do item da nota é diferente da sequência do pedido, o sistema apresenta mensagem de inconsistência de “Tabela não disponível”.
Solução/ Implementação:	O programa responsável pelo controle de movimentações nas operações de faturamento antecipado, no momento do cancelamento, foi alterado para considerar a sequência corretamente, permitindo que o cancelamento da nota seja efetivado.



2461952 DMANFAT1-4414 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao abrir o zoom de Pesquisa do programa Cálculo de Notas Fiscais, o sistema apresenta dificuldades na utilização do sistema.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de zoom para diminuir o tempo de processamento e apresentar em tela as informações.



2470085 DMANFAT1-4555 DT Cálculo de Notas Fiscais - Serviço

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais - Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais de Serviço

Situação/ Requisito:	<p>A situação ocorreu devido a uma inconsistência de programa (desatualizado) que gerou o arquivo XML em branco. Mas como montou o arquivo, acabou sendo lido pelo webedi da Neogrid e foi para a pasta SENT. Por não ter informação dentro do arquivo (gerou todo em branco), não foi possível integrar com a Neogrid, mas não retornou inconsistência. A nota continuou em processamento no Datasul e o usuário fica aguardando o retorno.</p> <p>Já aconteceram outros casos de gerar XML corrompido (neste caso gera apenas 2 linhas no XML), só que nestes casos, como não tem um retorno da Neogrid, a nota fica em processamento e o cliente demora para conseguir descobrir a divergência. E o cliente fica sem ação, porque como a nota não retornou para o Datasul, ela vai ficar em processamento no monitor. O cliente não consegue reenviar. O documento teria que estar como Erro para liberar o reenvio, mas só é possível alterar a situação da nota se existir um retorno da Neogrid.</p>
Solução/ Implementação:	Foi alterado o sistema colocando uma validação no arquivo XML antes de gerar ele na pasta OUT. Se não tiver informação no XML, não enviar a nota e mostrar um erro para o usuário, que o arquivo XML está incompleto ou em branco. Assim a nota não fica em processamento.



2479764 DMANFAT1-4449 DT Cálculo de Notas Fiscais - Devolução Compras

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais - Devolução Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0403 - Cálculo de Notas Fiscais - Devolução Compras
Situação/ Requisito:	As notas de devolução de compras com IPI tributado estão sendo rejeitadas pela SEFAZ pelo motivo 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF na NF-e 4.0.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o sistema para que as notas de devolução de compras com IPI tributado não sejam rejeitadas pela SEFAZ pelo motivo 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF, no caso em que a devolução for para não contribuinte de IPI, gerará a tag vIPIDevol, e no caso de operação de devolução para contribuinte de IPI, gerará a tag vIPI apenas.



2482324 DMANFAT1-4445 DT Cálculo de Notas Fiscais - Devolução de Vendas

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais - Devolução

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0403 - Cálculo de Notas Fiscais - Devolução de Vendas
Situação/ Requisito:	<p>As notas de devolução de vendas com IPI tributado estão sendo rejeitadas pela SEFAZ pelo motivo 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF-e 4.0.</p> <p>Conforme parecer da consultoria tributária:</p> <p>A tag <vIPIDevol> deverá ser utilizada apenas nas operações com não contribuintes do imposto sobre produtos industrializados, no momento da devolução da mercadoria, pois deverá ser preenchida no grupo de tributos devolvidos. Se o contribuinte está preenchendo em campo próprio o valor do IPI, é porque ele é contribuinte. O erro 610 ocorre porque com o preenchimento dos dois campos a soma dos valores fica incorreto (com o valor do IPI duplicado). Esta informação está na Nota Técnica 2016.002 versão 1.42.</p>
Solução/ Implementação:	Foi alterado o sistema para que as notas de devolução de vendas com IPI tributado não sejam rejeitadas pela SEFAZ pelo motivo 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF, no caso em que a devolução for para não contribuinte de IPI, gerará a tag vIPIDevol, e no caso de operação de devolução para contribuinte de IPI, gerará a tag vIPI apenas.



2493296 DMANFAT1-4458 DT Demonstrativo Contábil

FT0708 - Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0708 - Demonstrativo Contábil

Situação/Requisito:	Quando o dialeto do usuário está definido como 'Espanhol', o sistema apresenta inconsistência Progress na abertura do programa Demonstrativo Contábil – FT0708.
Solução/Implementação:	Foi alterado o sistema para que, ao abrir o programa Demonstrativo Contábil, não apresente mensagem Progress.



2538108 DMANFAT1-4613 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Quando a função desconto-nfe estava ativa, o sistema gerou o arquivo XML da nota para Zona Franca com os valores líquidos já abatidos o valor do desconto do ICMS e do PIS/COFINS. Rejeitando a nota.
Solução/Implementação:	Ainda que a função desconto-nfe estava ativa, na geração do arquivo XML da nota para Zona Franca serão demonstrados os valores brutos. Sem o abatimento do valor do desconto do ICMS e do PIS/COFINS. Nesses casos o sistema imprime o valor bruto para o item da nota e demonstra os descontos do ICMS e PIS/COFINS.

2549246 DMANFAT1-4548 DT Atualização de Estoque

FT2100 - Atualização de Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização de Estoque

Situação/ Requisito:	Depois de realizar o cálculo de uma nota de retorno de beneficiamento, se a natureza de operação for alterada de retorno para remessa de beneficiamento antes de atualização do estoque, será gerada uma movimentação incorreta no controle de saldo.
Solução/ Implementação:	Foi colocada uma validação no momento da atualização do estoque que impede a nota de ser atualizada quando o programa identificar que a nota se trata de um retorno de beneficiamento e a natureza de operação estiver divergente.



2576724 DMANFAT1-4626 DT Atualização Contas a Receber

FT0603 - Atualização Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0603 - Atualização Contas a Receber
Situação/Requisito:	Quando a nota fiscal está com situação Uso denegado, mas que por algum motivo não ocorreu o cancelamento automático da mesma, gera título no módulo Contas a Receber.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o sistema para não integrar nota fiscal com situação Uso Denegado e que não esteja cancelada nos outros módulos.



2577146 DMANFAT1-4623 DT Quebra de linha da descrição do item no DANFE

FT0518 Quebra de linha da descrição do item no DANFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 Emissor DANF-e (Versão 2)

Situação/Requisito:	Ao realizar a impressão do DANFE no formato retrato algumas descrições do item estão sendo cortadas causando diferença entre XML e DANFE.
Solução/Implementação:	O programa impressor do DANFE foi corrigido para que a quebra de linhas ocorra corretamente.



2578538 DMANFAT1-4784 DT Envio de E-mail da NF-e para o TSS

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao utilizar qualquer ponto UPC nos programas axsep027 ou axsep037, o sistema envia para o TSS uma informação numérica no lugar do e-mail destinatário da NF-e.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de cálculo de nota fiscal para enviar corretamente o e-mail destinatário da NF-e para que o TSS possa fazer o envio do e-mail.



2586829 DMANFAT1-4692 DT Documento referenciado sem chave em faturamento de entrega futura

FT4003 - Documento referenciado sem chave em faturamento de entrega futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Entrega Futura

Situação/ Requisito:	Ao calcular uma nota fiscal de remessa de entrega futura deve ser referenciada a nota de faturamento e conseqüentemente a nota fica registrado como documento referenciado no programa CD4035. Porém, neste operação o modelo e a chave de acesso da nota de origem não estão sendo gravados corretamente no documento referenciado, ficando com modelo 01 e chave de acesso em branco.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para gravar corretamente o modelo e a chave de acesso da nota de faturamento de entrega futura no documento referenciado no momento do cálculo da nota de remessa de entrega futura.



2589790 DMANFAT1-5166 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e / CD0590 Monitora Arquivos de Integração TC 2.0
Situação/ Requisito:	No retorno de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica com caracteres especiais retornados da Prefeitura, em que a nota não retorna para o Datasul a situação de Convertida Prefeitura, para integração TOTVS Colaboração 2.0, o sistema apresenta inconsistência.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de leitura dos XMLs retornados do Neogrid de modo a permitir a importação do documento XML, ainda que este possua caracteres especiais.



2600624 DMANFAT1-4795 DT Emissor DANFE

FT0518 - Emissor DANFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANFE
Situação/ Requisito:	Ao imprimir DANFE e boletos de uma faixa de notas em que algumas possuem boleto e outras não possuem, o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress, pois o programa tenta gerar boleto para todas as notas, e não há parametrização no portador. Com isso, é gerado um boleto desconfigurado sem informações de numeração para os DANFES que não possuem boleto.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de modo a não gerar mais boleto para notas que não possuem parametrização de geração de boleto ao imprimir uma faixa de notas.



2605336 DMANFAT1-4657 DT Consulta Detalhe Item Nota Fiscal

FT0904C - Consulta Detalhe Item Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0904C - Consulta Detalhe Item Nota Fiscal
Situação/ Requisito:	Na consulta do detalhamento do item da nota fiscal por meio do programa FT0904C - Consulta Detalhe Item Nota Fiscal, a pasta “Impostos” dispara mensagem de inconsistência Progress quando o item é calculado com Tabela de Pauta.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de consulta FT0904C para não disparar a mensagem de inconsistência Progress ao consultar um item calculado com Tabela de Pauta.



2613576 DMANFAT1-5322 DT Cálculo de Nota Fiscal com % MVA informado no Cenário Fiscal do Configurador de Tributos

FT4003 - Cálculo de Nota Fiscal com % MVA informado no Cenário Fiscal do Configurador de Tributos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Nota Fiscal com % MVA informado no Cenário Fiscal do Configurador de Tributos
Situação/ Requisito:	Na utilização de mais de um cenário do configurador de tributos em uma mesma nota, onde possuem percentual de MVA diferentes, o cálculo da nota não está respeitando o percentual de MVA de cada cenário, aplicando sempre o mesmo percentual em todos os itens e ignorando o percentual do cenário.
Solução/ Implementação:	A rotina de cálculo de notas fiscais foi alterada de modo que respeite o percentual de MVA informado em cada cenário fiscal utilizado pelos itens da nota.



2614889 DMANFAT1-4693 DT DIFAL em Notas Fiscais Diferença de Preço

FT4003 - DIFAL em Notas Fiscais Diferença de Preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Diferença de Preço

Situação/ Requisito:	Na emissão de uma nota fiscal de venda com o ICMS da operação parametrizado como Reduzido e, para o cálculo do DIFAL, parametrizado como tributado através do programa CD0356, o cálculo é feito corretamente conforme as parametrizações do sistema. No entanto, para uma nota de diferença de preço, a parametrização do programa CD0356 para o cálculo do DIFAL não está sendo considerada, aplicando a tributação normal do ICMS e neste caso reduzindo a base e gerando valores incorretos para o DIFAL.
Solução/ Implementação:	A rotina de cálculo de notas de diferença de preço foi alterada para considerar a parametrização realizada no programa CD0356 para o cálculo do DIFAL.



2651159 DMANFAT1-5323 DT Alíquotas no Configurador de Tributos

FT4003 - Alíquotas no Configurador de Tributos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	<p>CD0752 - Configuração de Tributos CD0753 - Territórios Fiscais CD0753B - Tributos do Território do Fiscal CD0754 - Classes Fiscais CD0754B - Tributos Classes Fiscais CD0756 - Tributos do Emitente CD0756A - Tributos do Emitente CD0757 - Tributos do Item CD0757A - Tributos do Item CD0758 - Tributos da Natureza de Operação CD0758A - Tributos da Natureza de Operação CD0760 - Consulta de Tributos da Nota - Faturamento CD0763 - Consulta de Tributos da Nota - Recebimento FT4005 - Cálculo de NF - Totais FT4015 - Simulação do Cálculo da Nota OF0311A - Consulta Itens Documento Fiscal</p>
Situação/Requisito:	Ao cadastrar uma alíquota de FCP estabelecida pelo Estado do CE, o programa Configuração de Tributos - CD0752 não possui casas decimais suficientes para gravar a alíquota de FCP.
Solução/ Implementação:	Foram alterados todos os campos referentes a Alíquota do Configurador de tributos para que permita informar a alíquota com até quatro casas decimais.



2657644 DMANFAT1-4794 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Na execução do programa que gera os itens de retorno de terceiros, o sistema apresenta dificuldades de performance. A situação ocorre na maioria com remessas que foram feitas antes de criar as tabelas de terceiros por lote.
Solução/Implementação:	Foram alteradas as leituras das tabelas de rateio de terceiros que causavam lentidão no processo.



2668637 DMANFAT1-4826 DT Importação de Notas Fiscais

FT2015 - Importação de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT2015 - Importação de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	O programa padrão Importação de Notas Fiscais - FT2015 não foi atualizado para trabalhar com a nova localização de até 20 posições que é o tamanho máximo de cadastro permitido atualmente, o programa somente aceita importar registros com localização até 10 posições.

Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina para que contemple 20 posições na localização, modificando a posição do 21 para 111.
-------------------------------	--

2670309 DMANFAT1-4837 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e
Situação/Requisito:	No envio da NFS-e, o sistema apresenta mensagem de inconsistência devido a acentuação de palavra informada na pasta Observação da nota fiscal.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina para retirar todos os acentos como é realizado na rotina da NF-e.

2672870 DMANFAT1-5152 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>Na emissão de uma nota fiscal para a Zona Franca de Manaus com frete informado em percentual com o parâmetro “Inclui Despesas da Nota na Base de Cálculo do Desconto de ICMS para a ZFM” (pasta ICMS do CD0606 – Manutenção Naturezas de Operação), o programa calcula incorretamente o valor do desconto de ICMS e o valor do Frete.</p> <p>Nesses casos, o sistema abate os percentuais de desconto de ICMS, PIS e COFINS da ZFM do percentual de frete informado e calcula o valor do frete aplicando o percentual informado sobre o preço líquido.</p> <p>Exemplo do Cálculo Anterior: Mercadoria = 135,07 Perc Frete = 333,16% Perc Frete Recalculado = 297,02% = $333,16 - (333,16 * 0,07) - (333,16 * 0,0165) - (333,16 * 0,076)$ Base Desc ICMS = 511,94 = $135,07 + (135,07 * 297,02 / 100)$ Val Desconto ICMS = 35,84 Base Desc PIS/COFINS = 135,07 Val Desc PIS = 2,23 = $(135,07 * 0,0165)$ Val Desc COFINS = 10,27 = $(135,07 * 0,076)$ Val Total Desconto ZFM = 48,34 Val Preço Líquido = 86,73 Val Frete = 288,95 = $86,73 * 333,16 / 100$ Val Total Nota = 375,68 = $86,73 + 288,95$</p> <p>Podemos observar que, o valor do frete calculado sobre o preço informado é igual a $450 = 135,07 * 333,16 / 100$; entretanto, o valor do frete calculado para a nota foi de R\$ 288,95.</p> <p>Devido a essa situação na versão anterior, caso o usuário calcule a mesma nota informando o valor do frete de R\$ 450,00 em vez de informar o percentual de 333,16%, o sistema gera a nota com valores diferentes.</p>
<p>Solução/ Implementação:</p>	<p>Foi alterada a rotina de cálculo de notas fiscais para a ZFM para calcular as notas fiscais da mesma forma, tanto para os casos de frete informado por valor quanto por percentual.</p> <p>Exemplo do Cálculo Corrigido: Mercadoria = 135,07 Perc Frete = 333,16% Base Desc ICMS = 585,07 = $135,07 + (135,07 * 333,16 / 100)$ Val Desconto ICMS = 40,95 Base Desc PIS/COFINS = 135,07 Val Desc PIS = 2,23 = $(135,07 * 0,0165)$ Val Desc COFINS = 10,27 = $(135,07 * 0,076)$ Val Total Desconto ZFM = 53,45 Val Preço Líquido = 81,62 Val Frete = 450,00 = $135,07 * 333,16 / 100$ Val Total Nota = 531,62 = $135,07 + 450,00$</p>



2688971 DMANFAT1-4886 DT Impressão do DANFE em Batch

FT0518 - Impressão do DANFE em Batch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Impressão do DANFE em Batch
Situação/ Requisito:	Ao imprimir o DANFE através do programa FT0518, utilizando as opção de impressão em Batch diretamente para a Impressora, não é possível criar o pedido de execução pois ocorre uma mensagem de erro informando que não possui impressora cadastrada.
Solução/ Implementação:	O programa FT0518 foi alterado de modo que permita criar um pedido de execução em Batch para impressão do DANFE.



2692070 DMANFAT1-4847 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Permite gerar uma nota de transferência de item configurado cujo item filho baixa estoque, no qual deveria ter transferido os filhos, visto que é o estoque deste item que precisa ser controlado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o sistema para que apresente uma mensagem informando que não se deve gerar nota de transferência com item composto/configurado no qual os itens filhos baixam estoque.



2692414 DMANFAT1-5099 DT Base de Cálculo DIFAL com configurador de tributos

Base de Cálculo DIFAL com configurador de tributos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	A base de cálculo do Difal da partilha do ICMS nas operações para consumidor final não contribuintes do ICMS fica incorreta quando é utilizado o configurador de tributos para calcular impostos que influenciam nesta base de cálculo, por exemplo, o IPI.
Solução/ Implementação:	A rotina responsável pela definição da base de cálculo do difal da partilha do ICMS nas operações para consumidor final não contribuintes foi alterada de modo que considere os cálculos realizados pelo configurador em tributos que influenciam na base de cálculo do ICMS.



2705145 DMANFAT1-4950 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	Na emissão de uma nota fiscal de estorno (parâmetro NF-e Estorno no CD0606) de um item composto, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência 15236 (Tipo de baixa do estoque inválido - Este produto configurado não possui componentes que baixam estoque) quando os itens filhos é que baixam estoque.

Solução/Implementação:	Foi alterado o sistema para que, quando emitida uma nota fiscal de estorno com item composto e o filho baixe estoque, efetue a baixa dos itens filhos, apresentando corretamente na tela Cálculo de NF - Produto Conf - FT4004A.
-------------------------------	--



2717258 DMANFAT1-4883 DT Cálculo de Notas Fiscais - TC2

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais - TC2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao enviar o XML para o NeoGrid via TC2 utilizando o layout padrão SEFAZ, as tags do grupo obsCont (que contém informações de e-mail de transportador) não estão sendo montadas. Com isso não é enviado o XML para o transportador da nota.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a validação feita do tipo do meio de transmissão para montar as TAGs quando utiliza-se o TC2 com layout padrão SEFAZ.



2719760 DMANFAT1-5020 DT Seleção das Notas de Remessa

FT4012 - Seleção das Notas de Remessa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4012 - Seleção das Notas de Remessa

Situação/ Requisito:	<p>Havia uma divergência na emissão das notas de faturamento em consignação com controle de devolução simbólica.</p> <p>Na versão anterior, o programa FT4012 (Seleção das notas de remessa) estava mostrando valores incorretos para a quantidade a faturar das notas de remessa gerando divergências no controle de lotes que deveriam baixar do saldo em poder de terceiros.</p> <p>Devido a essa situação na emissão da nota de faturamento de consignação, o sistema não conseguia atualizar a nota fiscal no estoque por inconsistência de saldo de terceiros insuficiente (código da mensagem de erro 15.178).</p>
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa Seleção das Notas de Remessa - FT4012 para apresentar corretamente a quantidade que possui devolução simbólica e ainda não foi faturada; dessa forma, o rateio da quantidade faturada para os lotes também ficou correta, não gerando mais inconsistência na atualização da nota no estoque.



2724330 DMAVEN1-4539 DT Integração TMS x Datasul

Integração TMS x Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Integração TMS x Datasul
Situação/ Requisito:	Validação indevida na integração da data de saída de um documento de frete já integrado anteriormente via API de integração TMS Protheus x Datasul. Estamos validando indevidamente se este documento já está integrado em Obrigações Fiscais.
Solução/ Implementação:	Foi retirada a validação com OF na integração da data de saída dos documentos.



2727835 DMANFAT1-4899 DT Cálculo de Embarques

FT4001 - Cálculo de Embarques

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques FT4002 - Faturamento de Pedidos FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais FT4100 - Cálculo de Embarques Batch
Situação/ Requisito:	Ao calcular uma nota com embarque via programa FT4001, o sistema não está respeitando o parâmetro “Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente” do programa CD0403 para geração da tag <dhSaiEnt> gerada no XML da NF-e.
Solução/ Implementação:	A rotina de cálculo de nota com embarque foi corrigida de modo que considere a parametrização realizada no estabelecimento para geração da data e hora de saída automaticamente.



2730139 DMAVEN1-4650 DT Integração TMS x Datasul

Integração TMS x Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Integração TMS x Datasul
Situação/Requisito:	Datasul não está importando Ct-e emitidos e contingência
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que seja permitido emitir Ct-e emitidos em contingência.



2759443 DMANFAT1-5213 DT Validade do Lote na Devolução de Compra

FT4003 - Validade do Lote na Devolução de Compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	Na digitação da nota fiscal de devolução de compra com item com controle de lote/ validade, o sistema não grava a validade do lote. Somente ao excluir as informações da pasta estoque (FT4004) e digitar novamente a data de validade é gravada.
Solução/ Implementação:	A rotina responsável pelo processo de devolução de compra com item controlado por lote foi alterada de modo que a data de validade do lote na devolução seja gravada conforme a validade informada na nota de entrada.



2771229 DMANFAT1-4963 DT NFS-e - Cálculo de ISS Utilizando Configurador de Tributos

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	Na emissão de nota fiscal de serviço contendo mais de um item, utilizando o cálculo do ISS por nota através da função CALCULA-ISS-NOTA e utilizando fórmula no configurador de tributos, ocorre rejeição "Valor do ISS não corresponde a alíquota multiplicada pela base de cálculo".

Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina responsável pelo cálculo do ISS para que não ocorra rejeição por conta do valor do ISS calculado pelo configurador de tributos quando a função CALCULA-ISS-NOTA está ativada.
-------------------------------	---



2790925 DMANFAT1-5062 DT Geração Automática FCI com Exceção

FT0523 - Geração Automática FCI com Exceção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0523 - Geração Automática FCI com Exceção
Situação/Requisito:	<p>No programa Parâmetros Ficha Conteúdo Importação (FT0330), é possível cadastrar naturezas de operação como exceção para que não sejam consideradas na geração das fichas.</p> <p>Na geração automática da FCI por meio do programa FT0523, com base da valorização pela estrutura do item, a rotina não respeita as naturezas cadastradas como exceção para as notas de entrada, gerando ficha para todas as notas de entrada independentemente dos cadastros nas exceções.</p>
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina responsável pela geração automática da FCI para considerar as naturezas de operação cadastradas como exceção no momento da geração.



2809786 DMANFAT1-5092 DT Informações Adicionais da Nota Fiscal

CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento

Função:	CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal
Situação/Requisito:	<p>Ao consultar os valores do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) no programa CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal, a partir dos programas OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais e OF0311 - Consulta de Documentos Fiscais, o programa CD4035 não leva em consideração a natureza de operação do documento fiscal.</p> <p>Sabemos que, uma nota emitida no módulo Faturamento com itens com duas naturezas de operação, gera dois documentos no módulo Obrigações Fiscais, um para cada natureza de operação.</p> <p>Dessa forma, quando o usuário consulta os valores de FCP no programa CD4035 para o primeiro documento fiscal, o CD4035 mostra os itens dos dois documentos, justamente porque não considera a natureza de operação do documento fiscal na leitura dos valores de FCP dos itens do documento.</p>
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal para considerar a natureza de operação do documento na consulta dos valores do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) dos documentos do módulo Obrigações Fiscais, mostrando apenas valores de FCP dos itens do documento consultado no OF0305/OF0311.



2827971 DMANFAT1-5093 DT GNRE Retorno Transmissão

CD0364 - Monitor GNRE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ao processar várias guias em um mesmo lote, o retorno do TSS sempre retornará o lote completo ainda que o usuário esteja buscando retorno apenas de uma guia. Com isso, ocorre em alguns casos de, em um mesmo lote, uma guia retornar com status de processada (402) pela primeira vez com todas as informações de código de barras e número de controle e, em um segundo momento, retornar o mesmo status, no entanto, sem informação. Com isso, a rotina acaba sobrescrevendo as informações que já haviam sido retornadas com informações vazias causando divergência na impressão da guia. 2. O sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress na criação de diretório de histórico das guias quando utilizado estabelecimento e série iguais. Exemplo: estabelecimento 1 e série 1.

Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. A rotina responsável por buscar o processamento das guias foi alterada de modo que não sobrescreva mais as informações da guia depois dessa ter sido processada com sucesso (402) pela primeira vez. 2. Foi alterada a lógica responsável pela criação dos diretórios de histórico de modo que não ocorra inconsistência Progress independentemente do estabelecimento e série utilizados.
-------------------------------	--

2850731 DMANFAT1-5086 DT NFS-e Data de Emissão do RPS - TC2.0

FT0916 - Monitor NFS-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e
Situação/Requisito:	Ao emitir NFS-e para prefeitura de Manaus, ocorre a rejeição Data de emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje, ainda que configurando o fuso horário do estabelecimento no CD0403 aba "NF-e" como -04:00.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o sistema para que, nas tags de data e hora, obedeça o fuso horário do estabelecimento.

2858434 DMANFAT1-5151 DT Contabilização Devolução em Moeda IFRS no Estoque

FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

Situação/ Requisito:	<p>Em uma compra com simples nacional que possui percentual relativo ao ICMS, ocorrem na nota de entrada dois movimentos, sendo: um movimento de NFE entrada com quantidade e valor, e outro de saída apenas em valor do ICMS. Essas duas transações carregam valor na moeda Real e IFRS.</p> <p>Quando ocorre a devolução, também são geradas duas NFD, sendo: uma com quantidade e valor e outra apenas de valor relativo ao ICMS. No entanto, o lançamento relativo ao ICMS desta devolução está sendo realizado somente na moeda Real, ficando zerado na moeda IFRS.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Foi alterada a rotina responsável pela atualização do estoque de modo a realizar o lançamento do ICMS da nota de devolução em todas as moedas e não somente na moeda Real.</p>



2866385 DMANFAT1-5111 DT Nota Fiscal de Transferência de Crédito de ICMS

FT4003 - Nota fiscal de Transferência de Crédito de ICMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Nota Fiscal de Transferência de Crédito de ICMS
Situação/ Requisito:	<p>O XML gerado para notas de transferência de crédito do ICMS, são geradas as tags de quantidade zerada e valor unitário do item preenchido. De acordo com o manual de orientação do contribuinte o preenchimento deverá ser:</p> <p>5. A Unidade Comercial, a Quantidade Comercial e o Valor Unitário de Comercialização serão informados com o dígito “0” (zero). Caso o sistema da empresa exija valores diferentes de zero para esses campos, a unidade comercial poderá ser preenchida com o conteúdo “Un”, quantidade comercial = “1” e valor unitário igual ao valor da transferência/ressarcimento/restituição.</p> <p>7. A Unidade Tributável, a Quantidade Tributável e o Valor Unitário de tributação serão informados com o dígito “0” (zero). Caso o sistema da empresa exija valores diferentes de zero para esses campos, a unidade tributável poderá ser preenchida com o conteúdo “Un”, quantidade tributável = “1” e valor unitário igual ao valor da transferência/ressarcimento/restituição.</p>

Solução/Implementação:	<p>A rotina de geração do XML para notas de transferência de crédito de ICMS foi alterada de modo que as tags sejam geradas com valor zero. O XML será gerado da seguinte forma:</p> <pre><uCom>0</uCom> <qCom>0.00</qCom> <vUnCom>0.00</vUnCom> <vProd>25.00</vProd> <uTrib>0</uTrib> <qTrib>0.00</qTrib> <vUnTrib>0.00</vUnTrib></pre>
-------------------------------	--



2896090 DMANFAT1-5168 DT Atualização Contas a Receber

FT0603 - Atualização Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0603 - Atualização Contas a Receber
Situação/Requisito:	<p>Na versão 12.1.20, foi incluída uma validação de impressão do boleto por meio do programa Atualização Contas a Receber, devido a uma necessidade dos clientes, que quando o portador é diferente de carteira (imprime boleto), precisa gravar o número bancário para integrar com o ACR.</p> <p>Antes da 12.1.20 esta informação não era gravada e não integrava com o financeiro.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foi incluído no programa CD0901 – Atualização Manutenção Portadores, na pasta Cadastro, o parâmetro "Permite atualização do título no ACR sem impressão do boleto".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando o campo estiver marcado, não valida, permitindo atualizar o título no ACR sem a impressão do boleto. • Quando desmarcado, fará a validação, apresentando a mensagem 55712 - Boletos da nota não foram impressos.

Tickets Relacionados :	2920923 2930539 2931569 2915309 2968660 2969043 2965543 2919412 2977524 2952577 2871374
Requisitos Relacionados :	DMANFAT1-5174 DMANFAT1-5175 DMANFAT1-5181 DMANFAT1-5214 DMANFAT1-5259 DMANFAT1-5264 DMANFAT1-5268 DMANFAT1-5276 DMANFAT1-5291 DMANFAT1-5303 DMANFAT1-5169



2896168 DMANFAT1-5666 DT Rateio do Valor do Seguro entre os Itens no XML da NF-e

Rateio do Valor do Seguro entre os Itens no XML da NF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de notas fiscais
Situação/ Requisito:	Ao utilizar um valor de seguro muito baixo em uma nota que contenha muitos itens, em alguns casos, pode haver diferença no rateio do valor deste seguro entre os itens da nota que devem ser impressos na tag <vSeg> do XML, chegando em um valor negativo e enviando "?" no XML fazendo com que ocorra erro de falha de schema e impossibilitando a autorização da nota.

Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina responsável pelo rateio do valor do seguro entre os itens na geração do XML de modo que o rateio não ultrapasse o valor total do seguro, evitando resultado negativo e possível rejeição da nota.
-------------------------------	---



2896452 DMANFAT1-5344 DT Faturamento em Outra Unidade de Medida

Faturamento em Outra Unidade de Medida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	<p>Na emissão de uma nota de devolução numa unidade de medida diferente da unidade de medida do item, o sistema converte a quantidade informada na unidade de faturamento (mesma unidade do fornecedor) para a unidade do item, mas não permite que o usuário ajuste a quantidade convertida que ficou incorreta devido à quantidade de decimais do fator de conversão.</p> <p>Após conversão da quantidade para a unidade de medida do item, o programa deve permitir que o usuário ajuste o valor convertido para resolver eventuais problemas de arredondamento.</p>

**Solução/
Implementação:**

A rotina de faturamento na unidade da família ou em uma unidade de faturamento diferente da unidade de medida do item foi alterada para permitir que o usuário ajuste a quantidade faturada na unidade do item, quando for necessário após a conversão da unidade de faturamento para a unidade do item.

Também foram liberadas algumas alterações para melhorar o processo de faturamento em outra unidade de medida, que é definido na pasta “Inf. Compl.” do programa CD0903 – Itens para o Faturamento pelo campo “Emissão NF” que possui as seguintes opções: (a) Unidade do Item; (b) Unidade da Família; (c) Unidade de Faturamento.

O valor do campo “Emissão NF” do cadastro de itens é copiado para o campo “Unidade Faturamento” da pasta “Principais” do programa FT4004, por esse motivo as alterações referentes ao faturamento em outra unidade de medida funcionam considerando a parametrização do campo “Emissão NF” no cadastro do item (CD0903) e também o valor selecionado pelo usuário no campo “Unidade de Faturamento” da manutenção do item da nota (FT4004).

A primeira pasta (“Principais”) do programa FT4004 foi alterada para mostrar os campos das quantidades na seguinte ordem: Primeiro o campo “Quant Unid Faturamento” e depois o campo “Quant Unid Item” porque nos casos de faturamento na unidade da família ou em uma unidade de medida diferente da unidade de medida do item, o usuário deve informar a quantidade faturada na unidade de faturamento para que o sistema converta o valor informado para a unidade de medida do item.

No faturamento na “unidade do item”:

1. Os campos de unidade “Unid Med Faturamento” e “Unid Med Item” ficarão desabilitados e serão atualizados com o código da unidade de medida do item.
2. O programa habilitará somente o campo “Quant Unid Faturamento”.
3. O campo “Quant Unid Item” ficará desabilitado e será atualizado com o valor informado no campo “Quant Unid Faturamento”.

No faturamento na “unidade da família”:

1. O campo “Unid Med Faturamento” será atualizado com o código da unidade de medida da família de material do item.
2. O campo “Unid Med Item” será atualizado com o código da unidade de medida do item.
3. Os dois campos de unidade de medida ficarão desabilitados.
4. Os dois campos de quantidade serão habilitados.
5. No campo “Quant Unid Faturamento” o usuário deverá informar a quantidade faturada na unidade da família.
6. A quantidade faturada na unidade da família será convertida para a unidade do item e gravada no campo “Quant Unid Item”.
7. Em alguns casos dependendo do fator de conversão, após a conversão da quantidade faturada na unidade da família para a unidade do item, é necessário fazer ajustes no valor convertido para a unidade de faturamento em função de arredondamentos.
8. Por esse motivo o usuário poderá alterar o valor do campo “Quant Unid Item”; entretanto, a quantidade faturada na unidade do item não será mais convertida para a unidade da família.

No faturamento em outra unidade de medida diferente da unidade de medida do item:

1. O campo “Unid Med Faturamento” ficará habilitado para o usuário informar em qual unidade o item será faturado.

2. O valor default desse campo será atualizado nessa ordem:
 - (a) unidade de medida cadastrada no relacionamento Item X Cliente(CD0504);
 - (b) Unidade de medida cadastrada no relacionamento Unidade de Faturamento do Item (CD0247);
 - (c) Unidade de medida do item.
3. O campo “Unid Med Item” ficará desabilitado e será atualizado com o código da unidade de medida do item.
4. Os dois campos de quantidade serão habilitados.
5. No campo “Quant Unid Faturamento” o usuário deverá informar a quantidade faturada na unidade informada no campo “Unid Med Fatur”.
6. A quantidade faturada na unidade do faturamento será convertida para a unidade do item e gravada no campo “Quant Unid Item”.
7. Se for necessário o usuário poderá ajustar o valor convertido alterando o campo “Quant Unid Item”; entretanto, a quantidade faturada na unidade do item não será mais convertida para a unidade de faturamento.

Nos casos de notas de devolução, mesmo que o item não esteja parametrizado para ser faturamento em outra unidade de medida, se existir o relacionamento Item X Fornecedor (CC0105) na geração do item da nota ele será parametrizado para faturamento em outra unidade de medida:

1. No programa de seleção de itens da nota de compra (FT4012) o sistema mostrará a quantidade e a unidade de medida de acordo com o fator de conversão informado no CC0105.
2. Entretanto, o usuário sempre informará a quantidade devolvida na unidade do item.
3. A quantidade devolvida informada no programa FT4012 será gravada no campo “Quant Unid Item”.
4. O código da unidade de medida do item será gravado no campo “Unid Med Item”.
5. A quantidade devolvida será convertida de acordo com o fator de conversão cadastrado no CC0105 e gravada no campo “Quant Unid Fatur”.
6. O código da unidade de medida cadastrado no CC0105 será gravado no campo “Unid Med Fatur”.

Caso não exista o relacionamento Item X Fornecedor no CC0105, o tratamento dos campo “Quant Unid Fatur” e “Unid Medida Fatur” seguirá o parâmetro “Emissão NF” informado no cadastro de itens (CD0903).

Na inclusão de um item da nota que esteja parametrizado para ser faturamento na unidade da família ou em outra unidade de faturamento:

1. Na janela de inclusão do item (FT4004B) o campo unidade de medida será atualizado conforme o valor informado para o campo “Emissão NF” no cadastro de itens (CD0903).
2. Quando o item é faturado na unidade da família, o programa copia o código da unidade de medida da família de material para o campo “Unid Med Fatur” e desabilita o campo.
3. Quando o item é faturamento em outra unidade de medida o programa habilita o campo “Unid Med Fatur” para que o usuário informe o código da unidade de medida; o valor default será atualizado conforme descrito acima no item 2 referente ao faturamento em outra unidade de medida.

No faturamento em outra unidade de medida, o sistema precisa que o usuário cadastre o fator de conversão da unidade do item para a unidade de faturamento; para fazer a conversão o sistema buscará o fator nos seguintes cadastros nessa ordem:

1. CC0105: Relacionamento Item X Fornecedor (somente para notas de devolução a fornecedor).
2. CD0504: Relacionamento Item X Cliente.
3. CD0247: Relacionamento Item X Unidade de Medida.

No faturamento na unidade da família o sistema efetuará a conversão das quantidades conforme o fator de conversão para a unidade da família cadastrado no item (CD0903).

2910824 DMANFAT1-5216 DT Industrialização por Encomenda - Baixa estoque de componentes indevidamente

FT4002 -Industrialização por Encomenda - Baixa estoque de componentes indevidamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos
Situação/Requisito:	No processo de industrialização por encomenda, os itens referente retorno de terceiros estão gerando movimentos de baixa estoque indevidamente na nota fiscal.
Solução/Implementação:	O programa de cálculo de notas fiscais foi alterado de modo a gerar as informações para baixar estoque, obedecendo as regras da baixa de estoque do item e da natureza de operação.

2926212 DMANFAT1-5288 DT Nota Fiscal Complementar

FT4003 - Nota Fiscal Complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento

Função:	FT4003 - Nota Fiscal Complementar
Situação/Requisito:	Ao gerar o XML do evento R-2020 em que alguma nota fiscal possua mais de 250 caracteres na observação, o XML está apresentando falha de schema.
Solução/Implementação:	Alterados os programas de extração de notas fiscais para o REINF MLF, bem como programa de geração de XML para apenas considerar no máximo 250 caracteres no campo de observação da nota fiscal



2927175 DMANFAT1-5199 DT Nota Fiscal Complementar

FT4003 - Nota Fiscal Complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Nota Fiscal Complementar
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Na extração das notas fiscais de serviços pelo programa de Extrator REINF Datasul (LF0400), as notas fiscais em que os itens possuem o código de serviço INSS zerado, estão também sendo extraídas. 2) Ao gravar as informações do REINF referente o evento R-2050, o valor do item gravado não estava de acordo com o valor da base em que os impostos foram calculados. 3) Ao simular o cálculo de uma nota fiscal de um estabelecimento produtor rural ou agroindústria, as informações do REINF não estão sendo apresentadas corretamente.
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alterado om programa Extrator REINF Datasul (LF0400), para que sejam extraídas apenas notas fiscais que possuem código de serviço INSS diferente de zero. 2) O programa foi alterado para gravar o valor do item conforme o valor da base de cálculo dos impostos. 3) Alterado programa para apresentar as informações do REINF corretamente, seja, notas fiscais de serviços ou de um estabelecimento produtor rural ou agroindústria.



2951652 DMANFAT1-5230 DT Faturamento de Pedidos

FT4002 - Faturamento de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao implantar um pedido com natureza parametrizada para industrialização por encomenda, no cálculo de um pedido, o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress.
Solução/Implementação:	Foi alterado o sistema para não apresentar mensagem de inconsistência Progress.



2960535 DMANFAT1-5331 DT Geração de Estrutura para FCI com Quantidade Incorreta

FT0525 - Geração de Estrutura para FCI com Quantidade Incorreta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0522 - Geração da Estrutura para a FCI do Item Importado FT0525 - Manutenção da Estrutura para a FCI do Item Importado

Situação/ Requisito:	<p>Quando a estrutura do item possui duas ou mais listas de componentes usadas por estabelecimentos distintos, na geração da estrutura do item para a FCI pelo botão “Gerar Estrutura” do programa FT0525 (Manutenção da Estrutura para a FCI do Item Importado) o sistema considera os componentes das duas listas e não somente a lista associada ao estabelecimento selecionado.</p> <p>Dessa forma, na estrutura do item para a FCI os componentes que aparecem em mais de uma das listas da estrutura ficam com as quantidades incorretas.</p> <p>Esse mesmo problema ocorre na geração da estrutura para a FCI pelo programa FT0522 (Geração da Estrutura para a FCI do Item Importado).</p>
Solução/ Implementação:	<p>Quando a estrutura do item possui duas ou mais listas de componentes usadas por estabelecimentos distintos, a rotina de geração da estrutura do item para a FCI irá considerar apenas a primeira lista de componentes vinculada ao estabelecimento selecionado.</p> <p>Caso a estrutura do item possua duas ou mais listas que não estejam vinculadas a estabelecimentos, então o sistema irá considerar a lista de componentes vinculada ao primeiro roteiro “ativo”.</p> <p>Essas regras se aplicam aos programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FT0525 - Manutenção da Estrutura para a FCI do Item Importado (botão Gerar Estrutura) - FT0522 - Geração da Estrutura para a FCI do Item Importado



2994656 DMANFAT1-5325 DT Nota Fiscal Complementar

FT4003 - Nota Fiscal Complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Nota Fiscal Complementar
Situação/Requisito:	Ao informar um processo para o SENAR em uma uma nota fiscal de exportação, o programa apresenta mensagem de que não encontra o processo.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para permitir informar um processo para uma nota fiscal de exportação.



2998224 DMANFAT1-5379 DT Rejeição 872 Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

Rejeição 872 Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	O XML referente nota fiscal com impostos retidos apresenta rejeição da SEFAZ "872 - Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura" por conta do valor da duplicata ser menor que o valor da fatura.
Solução/Implementação:	A rotina responsável pela geração do XML da nota foi alterada de modo que apresente as tags vLiq, vDesc e vOrig do grupo <cobr> da seguinte maneira: <ul style="list-style-type: none"> - vLiq: é somatório dos valores das duplicatas (grupo <dup>, tag <vDup>) - vDesc: é o somatório dos impostos retidos - vOrig: é a soma das tags acima, vLiq e vDesc.



3010603 DMANFAT1-5364 DT NFD com ICMS ST no Papel do Substituído

FT0604 - NFD com ICMS ST no papel do Substituído

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
Situação/Requisito:	Em operações de devolução de compra, onde há destaque de ICMS ST no papel de substituído, a atualização para Obrigações Fiscais por meio do programa FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais não leva o valor do ST.

Solução/Implementação:	A rotina responsável pela atualização da nota em Obrigações Fiscais foi alterada de modo a gravar o valor de ST em operações de devolução de compra em que há o destaque de ICMS ST no papel de substituído no campo de despesas do item. É possível consultar o valor por meio do programa OF0311A no folder Valores 1, no campo Valor Despesas Item.
-------------------------------	--



3025800 DMANFAT1-5397 DT Ficha de Conteúdo de Importação - Mensagem 15.825

Ficha de Conteúdo de Importação - Mensagem 15.825

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0918 - Ficha de Conteúdo de Importação
Situação/Requisito:	Ao incluir um item na rotina de Ficha de Conteúdo de Importação (FT0918), o sistema apresenta a mensagem principal relacionada ao código 15825, no entanto, o texto de "ajuda/orientação" não é apresentado.
Solução/Implementação:	Foi alterada a mensagem 15825 para apresentar a descrição do que foi validado, para que o usuário possa realizar as devidas correções no cadastro do item. Exemplo: % Conteúdo de Importação superior a 70% e origem do item configurada como 0. A origem prevista para este Conteúdo de Importação é 8. Cadastro de Itens deve ser revisto.



3043314 DMANFAT1-5467 DT Cálculo de Notas Fiscais Manual - Despesas de Frete

Cálculo de Notas Fiscais Manual - Despesas de Frete

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento

Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	No cálculo da nota fiscal, opção Nota Manual no programa FT4003 – Cálculo de Notas Fiscais, ao informar as despesas na tela FT4003B, pasta transporte (Valor Frete, Valor Seguro, Valor Embalagem), o sistema não apresenta a informação no relatório Simulação do Cálculo da Nota - FT4015 e também não grava os valores na efetivação da nota fiscal, pois o correto é que essas informações sejam colocadas no programa FT4004 - Cálculo de Nota Fiscal – Itens da Nota.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa FT4003B - Cálculo de Notas Fiscais, aba Transporte, para que os campos Perc Frete, Valor Frete, Perc Seguro, Valor Seguro, Perc Embalagem e Vl Embalagem fiquem desabilitados quando o tipo de nota for "Nota Manual".



3046811 DMANFAT1-5466 DT Validação Boletos Impressos na Atualização para Contas a Receber em Nota Cancelada

Validação Boletos Impressos na Atualização para Contas a Receber em Nota Cancelada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0603 - Atualização Contas a Receber
Situação/ Requisito:	Notas canceladas e/ou inutilizadas não estão sendo atualizadas no contas a receber por conta da validação 55712 (Boletos da nota não foram impressos) realizada no programa FT0603. Porém, para estas notas essa validação não se aplica já que não é permitida a impressão do Danfe e do boleto pelo programa FT0518.
Solução/ Implementação:	A validação 55712 realizada no momento da atualização das notas para o contas a receber foi alterada de modo que só realize a validação de acordo com a mesma regra realizada para permitir a impressão do boleto feita no programa FT0518. Para os casos em que a impressão não é obrigatória, o programa não realizará validação de boleto impresso.



3.13.1.10 Pedidos - Manutenção - 12.1.21

1353455 DMANVEN1-4889 DT Pedido HTML

Pedido HTML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Implantação de Pedidos HTML
Situação/Requisito:	Quando os itens do pedido são adicionados pela tela modal, mesmo que esteja salvo nas preferências do usuário para utilizar somente a tabela de preços do pedido, o item fica cadastrado com a tabela gravada nas preferências.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o comportamento do sistema não apresente divergências entre as diversas formas de adicionar itens ao pedido.

1508743 DMANVEN1-2025 DT Portal de Vendas

Pedido de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação/Requisito:	Os representante incluem o preço conforme a necessidade. A usabilidade nestes caso é difícil pois, precisam incluir todos os itens e depois editar item a item o valor do preço original.

Solução/Implementação:	Criado um parâmetro por representante com o nome de "Permite Alterar o Preço do Item na Pesquisa de Itens", que pode ser alterado na tela de "Configuração de Clientes e Representantes". Quando ativo, o representante poderá fazer a alteração do preço do item no momento da pesquisa do item, antes da inclusão do mesmo no pedido.
-------------------------------	---

1668432 DMANVEN1-4087 DT Pedido HTML

Pedido HTML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Pedido HTML
Situação/Requisito:	No pedido HTML, ao editar um item e salvar com o percentual de desconto de ICMS em branco, é exibida uma mensagem de inconsistência.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o item seja salvo corretamente quando o campo desconto de ICMS estiver em branco.

2081951 DMANVEN1-4391 DT Erro ao salvar campo %desc em branco

PD4000 HTML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD 4000 HTML
Situação/Requisito:	Ao incluir uma composição de desconto no campo "% Desc Informado" o mesmo não aparece na grade de itens do pedido.

Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que desconto informado apareça na grade de itens do pedido.
-------------------------------	---

2339693 DMANVEN1-3774 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Representantes
Situação/Requisito:	No portal de representantes, na inclusão e edição do item do pedido, o preço não está sendo atualizado conforme a quantidade mínima.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o preço seja atualizado conforme as quantidades mínimas.

2352712 DMANVEN1-3813 DT Pedido de Venda

Pedido de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Implantação de Pedidos
Situação/Requisito:	Não existe atualmente um recurso que bloqueie o usuário de eliminar pedidos com status igual a Aberto.
Solução/Implementação:	Criado um novo parâmetro no programa CD0821 na aba "Parâmetros" com o nome de "Não Permitir Eliminar Pedido de Venda", onde dar-se-á ao usuário a permissão/bloqueio de exclusão do pedido de venda.

2371866 DMANVEN1-3808 DT Pedido HTML

Pedido HTML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Cadastro de Pedido de Venda HTML
Situação/Requisito:	Na alteração dos itens do pedido através do modo edição na grade, caso algum item seja salvo com valores de desconto em branco, é mostrada uma mensagem de inconsistência não tratada.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que caso seja salvo algum campo de desconto com valor nulo, seja atribuído o valor zero.

2393485 DMANVEN1-4101 DT Implantação Pedidos

Implantação Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Situação/Requisito:	Quando o fator de conversão de item é alterado, ao modificar o item do pedido para atualizar a quantidade, o valor do fator de conversão não é atualizado no campo correspondente.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o fator de conversão seja salvo corretamente no item do pedido de venda.

2437458 DMANVEN1-3916 DT Curva ABC Representantes/Região

Curva ABC Representantes/Região

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD1104 - Curva ABC Representantes/Região
Situação/Requisito:	Ao cancelar um item de um pedido de venda, ele continua fazendo parte do cálculo da curva ABC dos representantes.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que os itens de pedido cancelados não sejam considerados na curva ABC.

2440894 DMANVEN1-3972 DT Implantação de Pedidos - Flex

Implantação de Pedidos - Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Implantação de Pedidos - Flex
Situação/Requisito:	Ao efetuar a troca de um local de entrega no programa de implantação de pedidos Flex, os dados do novo endereço não são atualizados no pedido de venda.
Solução/Implementação:	Ao efetuar a troca de um local de entrega no programa de implantação de pedidos Flex, os dados do endereço serão atualizados no pedido de venda.

2446662 DMANVEN1-3928 DT Implantação Pedidos Totvs Colaboração

Implantação Pedidos Totvs Colaboração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0621 - Implantação Pedidos Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Ao implantar um pedido de venda via TC 2.0, caso o tipo de preço não seja enviado o sistema está preenchendo como tipo Informado, e não com o tipo padrão parametrizado nos parâmetros de pedidos.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o tipo de preço assumido seja o tipo de preço padrão quando não for enviado no XML.

2451952 DMANVEN1-4420 DT Faturamento de Pedidos

FT4002 - Faturamento de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos
Situação/Requisito:	Dependendo da cotação informada para a moeda, o sistema apresenta a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que não ocorra diferença de centavos entre o somatório dos itens e total da nota.

2459733 DMANVEN1-4006 DT Manutenção Alocações

Manutenção Alocações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Datasul
Função:	PD0505 - Manutenção Alocações
Situação/Requisito:	Ao cancelar uma nota fiscal de um pedido que já houve faturamento, e alterar o pedido de venda para que fique igual à quantidade já atendida, a quantidade de saldo continua alocada, e não é possível remover a alocação.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que seja necessário desalocar a quantidade de saldo antes de conseguir alterar a quantidade do pedido.

2470328 DMANVEN1-4018 DT Dashboard Implantador de Pedidos

Dashboard Implantador de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Dashboard Implantador de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao selecionar no Dashboard de Implantador de Pedidos um cliente que possua o caracter "/" no nome abreviado, não é possível filtrar o widget Resumo de Pedidos somente pelo cliente selecionado.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que os widgets funcionem corretamente quando o cliente possuir "/" no nome abreviado.

2516989 DMANVEN1-4088 DT Manutenção Batch de Pedidos

Manutenção Batch de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Manutenção Batch de Pedidos
Situação/ Requisito:	Ao realizar o cancelamento do pedido pela rotina de Manutenção Batch de Pedidos, e informar uma data anterior de cancelamento, o item está assumindo uma data de cancelamento diferente da data informada (está assumindo a data do dia).
Solução/ Implementação:	Alterada para que a rotina considere no item do pedido a data de cancelamento informada em tela.

2586422 DMANVEN1-4232 DT Relatório Pedidos em Carteira

Relatório Pedidos em Carteira

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0605 - Relatório Pedidos em Carteira
Situação/Requisito:	Após a reversão do layout implementado no update 12.1.17, a impressão resumida ainda ficou desconfigurada.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a opção resumida seja impressa corretamente.

2660824 DMANVEN1-4380 DT Geração Histórico de Pedidos de Venda

Histórico de Pedidos de Venda

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Histórico de Pedidos de Venda
Situação/Requisito:	Ao realizar alocação física por meio das funcionalidades (PD4000K - Alocação Pedidos Venda e PD0510 - Alocação Batch Pedidos e Ordens), não estava sendo apresentado no histórico esta movimentação.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que seja apresentada no histórico de pedido de venda, as movimentações da alocação física.

2674990 DMANVEN1-4357 DT Configuração de Clientes e Representantes

Configuração de Clientes e Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Configuração de Clientes e Representantes
Situação/Requisito:	Ao copiar a configuração de registros de um perfil para outro na Configuração de Clientes e Representantes do Portal, o sistema fica em looping e não completa a operação.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a operação seja concluída corretamente.

2696397 DMANVEN1-4404 DT Implantação de Pedidos de Venda

PD4000 - Implantação de Pedidos de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos de Venda
Situação/ Requisito:	Em uma ambiente internacionalizado para EUA, ao informar um percentual de desconto informando um ponto (.) é apresentada a mensagem de erro 17006 - "O percentual de desconto do item deve conter apenas o valor numérico, não permite caracteres especiais".
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para verificar se a sessão do usuário está parametrizada para o formato americano, e então permitir o uso de ponto (.) como separador dos decimais.

2700107 DMANVEN1-4402 DT Implantação de Pedidos

Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao alterar um pedido com tipo de preço "Dia do Faturamento", caso seja alterada apenas a data de entrega, o preço não é recalculado.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o preço seja recalculado corretamente caso a data de entrega do cabeçalho seja alterada.

2720469 DMANVEN1-4436 DT Pedido Venda

Pedido Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD1001 - Pedido Venda
Situação/Requisito:	Ao acessar a consulta de pedido de venda em uma base cujo dialeto não é português, os conteúdos dos campos como Situação do Pedido não está traduzido.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o conteúdo dos campos seja mostrado conforme o dialeto padrão do usuário.

2778899 DMANVEN1-4536 DT Portal e Vendas

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação/Requisito:	Ocorre lentidão ao pesquisar por produtos no Portal de Vendas. A lentidão ocorre devido a grande quantidade de itens e tabelas de preço vinculadas a parametrização do usuário.
Solução/Implementação:	A pesquisa de produtos foi otimizada para que não ocorra lentidão excessiva.

2826175 DMANVEN1-4637 DT Alocação Batch Pedidos e Ordens

Alocação Batch Pedidos e Ordens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0510 - Alocação Batch Pedidos e Ordens
Situação/Requisito:	O sistema não respeita a ordenação por data de validade durante a alocação de itens controlados por lote.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a alocação seja feita no lote com menor prazo de validade.

2846164 DMANVEN1-4714 DT Implantação de Pedidos

Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Situação/Requisito:	Em pedidos de operação com terceiros, o sistema valida a natureza de operação do item do pedido mesmo que esteja cancelado.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o sistema não valide a natureza de itens cancelados.

2912274 DMANVEN1-4727 DT Implantação de Pedidos

Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Situação/Requisito:	Quando o sistema está parametrizado para calcular as comissões por item desde a implantação do pedido, caso seja feita alguma alteração pelo usuário no percentual das comissão do representante direto, ao completar o pedido os valores são sobrescritos com os calculados a partir dos itens.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que os valores digitados pelo usuário não sejam substituídos pelos calculados.

2925102 DMANVEN1-4729 DT Configuração de Clientes e Representantes

Configuração de Clientes e Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Configuração de Clientes e Representantes
Situação/Requisito:	Inconsistência na eliminação da configuração de clientes e representantes.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações nos programas para que a eliminação das configurações ocorra corretamente.

2932477 DMANVEN1-4755 DT Central de Vendas

Central de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Central de Vendas
Situação/Requisito:	Ao implantar um pedido de venda que será enviado para outro estabelecimento pela Central de Vendas, o percentual de desconto de ICMS não é atualizado.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o percentual de desconto de ICMS seja atualizado corretamente.

2954541 DMANFAT1-5415 DT Cálculo dos Valores do Pedido de Venda

Cálculo dos Valores do Pedido de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	PD4000 - Pedidos de Vendas
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de uma análise para melhoria de performance no cálculo do pedido de venda.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de cálculo dos valores do pedido de venda para não executar alguns processos do cálculo da nota fiscal que não eram necessários no cálculo dos valores do pedido de venda. Foi adicionada a tabela "INF-COMPL" no arquivo "MGDIS.xml" para que o Otimizador de Performance (BTB919ZA) desabilite as triggers dessa tabela caso o usuário não tenha UPCs cadastradas para as triggers.



3008907 DMANVEN1-4890 DT Implantação de Pedidos

Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao executar a sugestão da natureza de operação em um pedido digitado no PD4000 - Implantação de Pedidos, a informação do campo "Retém ICMS Fonte" não é atualizada conforme a nova natureza sugerida.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que as informações sejam atualizadas corretamente após a sugestão automática da natureza de operação na implantação de pedidos.

3053717 DMANVEN1-4942 DT Envio de Notificações por E-mail

Envio de Notificações por E-mail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Envio de Notificações por E-mail
Situação/Requisito:	Quando o sistema procura pelas configurações de notificação do portal para verificar se deve enviar um e-mail para os clientes ou representantes, mas o status do pedido não se encaixa em algum dos eventos disponíveis para configuração, pode apresentar a mensagem de alerta "Entrada 2 está fora da faixa".
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a mensagem não seja apresentada.

3091475 DMANVEN1-5009 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Representantes
Situação/ Requisito:	Quando o pedido muda de tipo de Frete de CIF para FOB, ou vice e versa, pode ser necessário alterar a modalidade de frete, porém este campo não está disponível no portal de vendas, sendo necessário entrar em contato com o setor comercial para realizar a alteração.
Solução/ Implementação:	Foi adicionado o campo modalidade de frete às configurações do portal para que seja possível para o representante realizar a alteração dessa informação.

3100451 DMANVEN1-5087 DT Completa Pedido Batch

Completa Pedido Batch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD1509 - Completa Pedido Batch
Situação/Requisito:	Mensagem progress apresentada durante a execução do programa Completa Pedido Batch.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o programa seja executado sem erros.

3123595 DMANVEN1-5036 DT Central de Vendas

Central de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Central de Vendas
Situação/Requisito:	Quando a central de vendas está habilitada, o sistema não busca o percentual de desconto de icms de acordo com o estabelecimento de atendimento antes da quebra do pedido.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a busca pelo percentual de desconto do ICMS seja feito pelo estabelecimento de atendimento.

3127467 - DMANVEN1-5057 DT Carteira de Clientes

Carteira de Clientes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Carteira de Clientes
Situação/Requisito:	A data da última venda não é atualizada na Carteira de Clientes no Portal de Representantes.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas as alterações para que a data seja atualizada após a atualização da nota no estoque.

3164486 DMANVEN1-5094 DT Implantação Pedidos

Implantação Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Situação/Requisito:	A mensagem 52037 é apresentada indevidamente quando há um cadastro inativo para outra unidade de medida no programa Item x Cliente (CD0504).
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o sistema considere a unidade de medida do faturamento na verificação do cadastro item x cliente.

3233106 DMANVEN1-3235 DT Integração Batch Ciashop

Integração Batch Ciashop

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0624 - Integração Batch Ciashop
Situação/Requisito:	Quando é necessário criar um novo cliente na integração do pedido da Ciashop com o Datasul, o sistema utiliza os doze primeiros caracteres do nome recebido para montar o nome abreviado, porém não é feita uma verificação se já existe emitente com este nome.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para inserir uma validação para o nome abreviado, e montar um novo nome caso já exista o emitente na base.

3.14 BA - Manutenção 12.1.21

3.14.1 2366710 DMANBABI1-603 DT Extrator Item 60 dias

3.14.1.1 Extrator Item 60 Dias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BA - Business Analytics
Função:	Extrator Item
Situação/Requisito:	Alguns itens com data de ultima alteração a mais de 60 dias não são extraídos para o GD.
Solução/Implementação:	Foi alterado o extrator de itens para garantir que cada registro de item seja extraído pelo menos uma vez, independente da sua data de ultima alteração.
Tickets relacionados:	2366710
Requisito:	DMANBABI1-603

3.14.2 2671937 DMANCON1-4191 DT Extrator Para Fato HLC - Saldo Orçado

3.14.2.1 Extrator Para Fato HLC - Saldo Orçado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BA - Business Analytics
Função:	Extrator Para fato HLC

Situação/ Requisito:	EXTRATOR BI - HLC - valores orçados de contas contábeis que não tem critério de distribuição por centro de custo não são extraídas.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o extrator HLC para extrair também valores orçados de contas contábeis que não tem critério de distribuição por centro de custo não são extraídas. Foi implementando um novo parâmetro que define a aplicação de regra de negócio para extração também das contas sem vínculo a centro de custo. Parâmetro: PLCCUSTOIN Este parâmetro deve receber os valores S ou N. Se deseja extrair o saldo das contas com e sem Centro de Custo, informe S, caso contrário para extrair somente os saldos com o Plano de Centro de Custo válido no período, informe N.
Tickets relacionados:	2671937
Requisito:	DMANCON1-4191

3.14.3 2683336 DMANCON1-4214 DR Extrator Para Dimensão HJE - Conta Contábil

3.14.3.1 Extrator Para Dimensão HJE - Conta Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BA - Business Analytics
Função:	EMS5_BI_HJE - Extrator Para Dimensão HJE
Situação/ Requisito:	Ao fazer a extração do BA, fato HJE, a conta contábil uma vez estando errada na estrutura do plano de contas e o BA fez a extração, por mais que o cliente ajuste a conta na estrutura do plano de contas e extraia novamente os indicadores, o BA não está considerando a conta ajustada, continua extraindo errado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o extrator para dimensão HJE para que os valores sejam extraídos corretamente.

Tickets relacionados :	2683336
Requisito:	DMANCON1-4214

3.15 Agroindústria - Manutenção - 12.1.21

3.15.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.21

3.15.1.1 Logística de Originação de Grãos

- 2323451 DAGROOGD-2051 DT Erro 35042 - Valor muito alto para Volume Estimado no LG0312 (see page 1490)

2323451 DAGROOGD-2051 DT Erro 35042 - Valor muito alto para Volume Estimado no LG0312

[Erro 35042 - Valor muito alto para Volume Estimado no LG0312](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	LG0312 - Operação Logística
Situação/ Requisito:	Ao incluir Rota para o Transportador no LG0312 está ocorrendo erro 35042 - Valor muito alto para Volume Estimado.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado a validação da rotina para considerar o valor do volume e todos os seus dígitos corretamente ao incluir Rota para o Transportador.

3.15.1.2 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.21

- 2075594 DAGROOGD-2230 DT Filtro incorreto no monitor Hedge (see page 1492)
- 2138145 DAGROOGD-2049 DT Romaneio Cancelamento Nota Saída Devolução x Parâmetro Considerar Preço Entrada (see page 1492)
- 2199124 DAGROOGD-2060 DT Listagem de Fixações não executa corretamente na opção Batch (see page 1493)
- 2361774 DAGROOGD-2052 DT Atualização de documento de acerto de pendência - Pendências Fiscais Originação (see page 1493)

- 2390079 DAGROOGD-2058 DT Novos Negócios Alteração TS - Componente está assumindo média em vez de valor informado (see page 1494)
- 2398024 DAGROOGD-2057 DT Extrato Contrato Compra Não mostra cabeçalho (see page 1494)
- 2402200 DAGROOGD-2117 DT Inconsistência de valores ao gerar o relatório Previsão Diferença Fiscal (see page 1495)
- 2426413 DAGROOGD-2059 DT Extrato Contrato Compra - Clausula Fields (see page 1495)
- 2426583 DAGROOGD-2090 DT Novos Negócios - TS não está validando Estabelecimento x Empresa logada. (see page 1496)
- 2450415 DAGROOGD-2115 DT Modelo - Nota Produtor Rural (see page 1496)
- 2453857 DAGROOGD-2069 DT Erro no cálculo de diferença de valor (see page 1497)
- 2459405 DAGROOGD-2075 DT Detalhe Contrato Compra - Transferência de Movimento (see page 1497)
- 2467076 DAGROOGD-2098 DT Cancelamento Saldo não entregue (see page 1498)
- 2467434 DAGROOGD-2251 DT Descrição do porto não está sendo atualizada na navegação (see page 1498)
- 2533338 DAGROOGD-2186 DT Erro na Aprovação de TS - Contrato Criado de forma automática (see page 1499)
- 2540372 DAGROOGD-2140 DT Integração Fluxo GGP X CFL (see page 1499)
- 2557217 DAGROOGD-2164 DT Romaneio Saída Remessa com item do Contrato divergente (see page 1500)
- 2576228 DAGROOGD-2293 DT Pagamento Escritural (see page 1500)
- 2586681 DAGROOGD-2165 DT Componente não aparece na ultima coluna da rotina Novos Negócios (see page 1501)
- 2613663 DAGROOGD-2166 DT Contratos - Validar Alteração COD. ESTAB. ADMINISTRATIVO (see page 1501)
- 2621576 DAGROOGD-2172 DT Validação Estabelecimento x Empresa no GG2000 - Romaneios (see page 1502)
- 2649313 DAGROOGD-2321 DT GG2000 Imposto retido com vencimento errado (see page 1502)
- 2655041 DAGROOGD-2242 DT Alteração do prazo de entrega do contrato - Detalhe Contrato Compra (see page 1503)
- 2669938 DAGROOGD-2220 DT Resumo Contrato Compra - Nome do Arquivo na opção "exporta" sobrepõe o último arquivo (see page 1503)
- 2697023 DAGROOGD-2235 DT Movimento do Contrato com valor da mercadoria incorreto (see page 1504)
- 2700344 DAGROOGD-2393 DT Rejeição pelo Sefaz de uma nota gerado através de uma pendencia do tipo complemento de valor (see page 1504)
- 2732917 DAGROOGD-2312 DT Devolução Compra Total está deixando saldo contrato (see page 1505)
- 2742872 DAGROOGD-2379 DT Situação Docto do programa LF0203 está ficando com "?" (see page 1505)
- 2780719 DAGROOGD-2408 DT Ao tentar cancelar uma fixação de um Trade Slip onde já tenha atendido totalmente o contrato, está apresentado a mensagem "Contrato sem saldo para alterar/cancelar " (see page 1506)
- 2786222 DAGROOGD-2313 DT Relatório GG4164 - Resumo Contrato Compra, não está considerando as devoluções geradas (see page 1506)
- 2793310 DAGROOGD-2382 DT Zoom do campo nro docto não mostra saldo em poder de terceiro para movimentações de retorno remessa (see page 1507)
- 2804873 DAGROOGD-2314 DT Romaneios - Erro progress ao utilizar o campo "Ped/Cont" (see page 1507)
- 2818961 DAGROOGD-2369 DT GG2000 Entrada de mais de uma nota no mesmo Romaneio x Erro de Duplicidade de NF-e (see page 1508)
- 2876296 DAGROOGD-2339 DT Histórico GG0103 quando existe TS Compra e Venda com mesma numeração (see page 1508)
- 2918378 DAGROOGD-2360 DT GG8000 - Fechamento Financeiro x Validação Estab. Administrativo (see page 1509)
- 2937958 DAGROOGD-2370 DT GG2000 - Remessa Armazenagem (see page 1509)
- 2966954 DAGROOGD-2372 DT 55752 - Tolerância excedida para alteração da nota fiscal (see page 1510)
- 2968860 DAGROOGD-2422 DT Ordenação de busca da Devolução Armazenagem das Remessas mais antigas por primeiro (see page 1510)
- 2973196 DAGROOGD-2373 DT GG2000 - Nota de Transferência não está trazendo Chave de Acesso da Saída (see page 1511)
- 3014323 DAGROOGD-2381 DT Status TS não altera no retorno SBM após ter Reprovado (see page 1511)
- 3101868 DAGROOGD-2466 DT Item por Referência x Contrato balcão (see page 1512)

- 3117256 DAGROOGD-2467 DT GG2074 Solução Pendência apresentando erro Lote em Branco (see page 1512)
- 3127394 DAGROOGD-2463 DT Não está eliminando depósito através do CD0601 (see page 1513)
- 3144371 DAGROOGD-2465 DT Adiantamento Produto, com Desconto, está replicando o desconto para o cabeçalho do pedido venda (see page 1513)
- 3209686 DAGROOGD-2506 DT Programação de cobrança não criada (see page 1514)
- DAGROOGD-2187 DT Bloqueio na devolução de Item controlado por referência (see page 1514)
- DAGROOGD-2450 DT Romaneio apresenta erro progress ao seleciona contrato com imposto (see page 1515)

2075594 DAGROOGD-2230 DT Filtro incorreto no monitor Hedge

Filtro incorreto no monitor Hedge

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0104 - Monitor Hedge
Situação/Requisito:	Na rotina de Monitor Hedge, ao selecionar o filtro "Reversões Hedge", não está aparecendo nenhum boleto ou reversão no browser.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que seja possível visualizar as reversões adequadamente.

2138145 DAGROOGD-2049 DT Romaneio Cancelamento Nota Saída Devolução x Parâmetro Considerar Preço Entrada

Romaneio Cancelamento Nota Saída Devolução x Parâmetro Considerar Preço Entrada

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios

Situação/ Requisito:	Na devolução (saída), realizada pela rotina Romaneios (GG2000), de um item com parametrização para "Considerar Preço Entrada" no Parâmetro Grãos Grupo Estoque (GG1089), está ocorrendo erro "19568 - Nota Fiscal não pode ser cancelada" e não é possível cancelar/desatualizar a nota.
Solução/ Implementação :	Foi ajustada a rotina para que a nota seja cancelada/desatualizada devidamente quando o grupo de estoque considerar Preço de Entrada.

2199124 DAGROOGD-2060 DT Listagem de Fixações não executa corretamente na opção Batch

Listagem de Fixações não executa corretamente na opção Batch

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4112 - Listagem de Fixações
Situação/Requisito:	Ao executar o programa GG4112 com a opção Batch, os arquivos .lst e .xls não são gerados.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que, quando em Batch, gere os arquivos em suas respectivas pastas.

2361774 DAGROOGD-2052 DT Atualização de documento de acerto de pendência - Pendências Fiscais Originação

Atualização de documento de acerto de pendência - Pendências Fiscais Originação

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação

Situação/Requisito:	Na rotina de Pendências Fiscais Originação, ao atualizar uma pendência que foi estornada, apresenta o erro "754 - Ocorrência já existe no Contas a Pagar!", devido a parcela da pendência estornada não estar sendo considerada ao criar uma nova.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que ao atualizar uma pendência, verifique se não há outras parcelas estornadas no mesmo título que será gerado.

2390079 DAGROOGD-2058 DT Novos Negócios Alteração TS - Componente está assumindo média em vez de valor informado

Novos Negócios Alteração TS - Componente está assumindo média em vez de valor informado

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Novos Negócios.
Situação/Requisito:	No processo de alteração do trade slip, o componente está assumindo a média entre os valores informados.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que seja considerado o valor exato que foi informado na alteração de componente.

2398024 DAGROOGD-2057 DT Extrato Contrato Compra Não mostra cabeçalho

GG4025 Não mostra cabeçalho nos contratos a fixar, sem nenhuma fixação

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4025 - Extrato Contrato Compra
Situação/Requisito:	Na listagem do GG4025 para um contrato A Fixar, sem nenhuma Fixação, o cabeçalho do relatório não é apresentado.

Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que seja impresso o cabeçalho em contratos sem fixação, movimentação e/ou previsão
-------------------------------	---

2402200 DAGROOGD-2117 DT Inconsistência de valores ao gerar o relatório Previsão Diferença Fiscal

Inconsistência de valores ao gerar o relatório Previsão Diferença Fiscal

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4800 - Previsão Diferença Fiscal
Situação/Requisito:	Inconsistência de valores ao gerar o relatório Previsão Diferença Fiscal
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para corrigir cálculo de valores quando um contrato balcão tem mais de uma fixação com moedas diferentes.

2426413 DAGROOGD-2059 DT Extrato Contrato Compra - Clausula Fields

Extrato Contrato Compra - [Clausula Fields](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4025 - Extrato Contrato Compra
Situação/Requisito:	Ao executar o programa GG4025 está ocorrendo erro Field cod-modul-dtsul from gg-fecha-amort record (recid 136068492) was missing from FIELDS phrase. (8826).
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que não ocorra o problema Field em questão.

2426583 DAGROOGD-2090 DT Novos Negócios - TS não está validando Estabelecimento x Empresa logada.

Novos Negócios - TS não está validando Estabelecimento x Empresa logada

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/ Requisito:	Ao gerar novo Trade Slip de Compra a rotina está utilizando a empresa que o usuário está logado, o qual pode não estar relacionado ao estabelecimento informado, porém não está ocorrendo nenhum erro, com isto o registro fica inconsistente.
Solução/ Implementação:	As rotinas de compras e vendas foram ajustadas para, após a confirmação, verificar se o estabelecimento informado para o trade slip, ou itens do mesmo, pertence a empresa que o usuário encontra-se conectado.

2450415 DAGROOGD-2115 DT Modelo - Nota Produtor Rural

Modelo - Nota Produtor Rural

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Situação/Requisito:	Ao liquidar uma pendência de valor, o Modelo do Documento não esta sendo gravado no Documento Fiscal Referenciado (CD4035).
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que, caso não tenha chave eletrônica, verificar pela natureza qual o modelo eletrônico e realizar a referência.

2453857 DAGROOGD-2069 DT Erro no cálculo de diferença de valor

Erro no cálculo de diferença de valor

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Situação/Requisito:	O sistema está calculando incorretamente a pendência fiscal de diferença de valor.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que calcule corretamente sua pendência.

2459405 DAGROOGD-2075 DT Detalhe Contrato Compra - Transferência de Movimento

Detalhe Contrato Compra - Transferência de Movimento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
Situação/Requisito:	No processo de transferência de movimento, está sendo possível realizar a transferência do movimento de um contrato já fixado.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que não seja possível transferir movimentos caso já exista fixação no contrato.

2467076 DAGROOGD-2098 DT Cancelamento Saldo não entregue

Cancelamento Saldo não entregue

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Na hora do cancelamento do Trade Slip o mesmo não está buscando o ano/mês do contrato, esta buscando do programa de Calendário Bolsa.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que ao cancelar um Trade Slip com contrato já criado, busque o Ano/Mês bolsa do contrato ao invés do Calendário.

2467434 DAGROOGD-2251 DT Descrição do porto não está sendo atualizada na navegação

Descrição do porto não está sendo atualizada na navegação

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
Situação/Requisito:	Ao navegar na rotina Detalhe Contrato Compra, na aba III, a descrição do campo porto não corresponde a descrição correta do código porto do novo contrato posicionado.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que, ao navegar entre contratos, a descrição em tela se adeque ao código do porto.

2533338 DAGROOGD-2186 DT Erro na Aprovação de TS - Contrato Criado de forma automática

Erro na Aprovação de TS - Contrato Criado de forma automática

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios.
Situação/Requisito:	Após aprovação do componente pela rotina registrar novos negócios houve a criação do contrato de forma automática, porém, a criação do contrato somente deve ser realizada após o processo de "Completar", para que o comercial possa avaliar a precificação do tradeslip antes que seja gerado o contrato.
Solução/Implementação:	Revisada rotina de trade slip evitando que processo pule etapa durante as aprovações.

2540372 DAGROOGD-2140 DT Integração Fluxo GGP X CFL

Integração Fluxo GGP X CFL

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	Integração Fluxo CX x EMS 2
Situação/Requisito:	Contratos sem saldo a entregar, mas com saldo a pagar, não estão sendo apresentados na impressão.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que contratos que possuam seu saldo a entregar zerado, mas saldo a pagar maior que zero, apareçam devidamente.

2557217 DAGROOGD-2164 DT Romaneio Saída Remessa com item do Contrato divergente

Romaneio Saída Remessa com item do Contrato divergente

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na rotina Romaneio - GG2000, ao cadastrar uma Saída Remessa, está sendo possível informar Contrato de outro item que não pertence ao mesmo Grupo de Estoque.
Solução/Implementação:	Para solucionar a inconsistência foi incluso um ajuste validando o Item informado no Romaneio com o Item do contrato.

2576228 DAGROOGD-2293 DT Pagamento Escritural

Pagamento Escritural

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Situação/Requisito:	Ao gerar uma antecipação no contas a pagar a partir da rotina Fechamento Financeiro Compra, com tipo pagamento "cheque", observado que o campo "Modo Pagto" está ficando em branco, ao invés de estar informado como "Cheque".
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que ao fazer o Pagamento pelo Fechamento Financeiro, seja enviado o favorecido do cheque correto para o campo "Modo Pagto" nas Manutenções das Antecipações Pendentes.

2586681 DAGROOGD-2165 DT Componente não aparece na ultima coluna da rotina Novos Negócios

Componente não aparece na ultima coluna da rotina Novos Negócios

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Durante a aprovação de componente, a coluna "Comp Aprov" não está sendo populada.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que mostre devidamente o componente em aprovação, sem que seja necessário parametrizar UPC para tal finalidade.

2613663 DAGROOGD-2166 DT Contratos - Validar Alteração COD. ESTAB. ADMINISTRATIVO

Contratos - Validar Alteração COD. ESTAB. ADMINISTRATIVO

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG1001 - Contratos
Situação/Requisito:	Na rotina de contratos, quando alterado o código do estabelecimento administrativo, está permitindo modificação para um código de estabelecimento de outra empresa, diferente da empresa em que o usuário está conectado.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para validar se o estabelecimento administrativo informado pertence a empresa conectada.

2621576 DAGROOGD-2172 DT Validação Estabelecimento x Empresa no GG2000 - Romaneios

Validação Estabelecimento x Empresa no GG2000 - Romaneios

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Ao gerar romaneio está sendo possível informar estabelecimento de outra empresa, diferente da empresa que o usuário está conectado ou que tenha permissão.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para verificar se o estabelecimento informado para o romaneio pertence a empresa que o usuário encontra-se conectado.

2649313 DAGROOGD-2321 DT GG2000 Imposto retido com vencimento errado

GG2000 Imposto retido com vencimento errado

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios.
Situação/Requisito:	Na geração da duplicata do imposto retido pelo GG2000, para Antecipar, Manter ou Prorrogar o vencimento do imposto, não está considerando o Fornecedor da Receita Federal e sim o Fornecedor da Mercadoria, sendo assim, a data de vencimento não está calculando corretamente.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de Romaneio GG2000, para que ao gerar a duplicata do imposto, seja calculada de forma correta a sua data de vencimento.

2655041 DAGROOGD-2242 DT Alteração do prazo de entrega do contrato - Detalhe Contrato Compra

Alteração do prazo de entrega do contrato - Detalhe Contrato Compra

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG1001B - Detalhes Contrato Compra
Situação/Requisito:	Para contratos compra criados através da rotina Novos Negócios, não está sendo possível alterar a data prazo de contratos que tiveram seu Trade Slip cancelado e fixado novamente.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que seja possível alterar a Data Prazo do contrato de acordo com as fixações realizadas.

2669938 DAGROOGD-2220 DT Resumo Contrato Compra - Nome do Arquivo na opção "exporta" sobrepõe o último arquivo

Resumo Contrato Compra - Nome do Arquivo na opção "exporta" sobrepõe o último arquivo

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4164 - Resumo Contrato Compra
Situação/Requisito:	O relatório da rotina GG4164, quando gerado em batch na opção "exporta", sobrepõe o último arquivo pois ele sempre é gerado com o mesmo nome.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que considere o nome de arquivo inserido pelo Usuário no campo disponível para destino Arquivo.

2697023 DAGROOGD-2235 DT Movimento do Contrato com valor da mercadoria incorreto

Movimento do Contrato com valor da mercadoria incorreto

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Ao registrar uma nota via Colaboração (RE0708), em que o romaneio gerado divide a nota em duas partes, quando informado um contrato com saldo menor que a entrega, o calculo dos valores está incorreto, repetindo o mesmo valor para todas as notas.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que calcule corretamente os valores quando houver divisão de saldo entre contratos.

2700344 DAGROOGD-2393 DT Rejeição pelo Sefaz de uma nota gerado através de uma pendencia do tipo complemento de valor

Rejeição pelo Sefaz de uma nota gerado através de uma pendencia do tipo complemento de valor

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Situação/Requisito:	Ao atualizar uma pendencia de complemento de valor, o sistema está referenciando a contra nota (nota origem) e a nota do produtor (esta não tem chave eletrônica), ocasionando a rejeição no SEFAZ.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que ao atualizar uma pendência, referencie a nota de produtor apenas quando tiver sido informada uma chave eletrônica.

2732917 DAGROOGD-2312 DT Devolução Compra Total está deixando saldo contrato

Devolução Compra Total está deixando saldo contrato

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
Situação/ Requisito:	Durante a Saída Devolução de Compra pelo GG2000, quando existe Complemento de Quantidade, ao devolver quantidade total das notas considerando também o Complemento, está ficando um saldo no contrato.
Solução/ Implementação:	A rotina foi ajustada para que ao efetuar a Saída Devolução de um romaneio Entrada Compra, que tenha sido gerado através da rotina Pendências Fiscais Originação (GG2074), seja realizada corretamente a devolução da quantidade física do movimento.

2742872 DAGROOGD-2379 DT Situação Docto do programa LF0203 está ficando com "?"

Situação Docto do programa LF0203 está ficando com "?"

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Ao realizar uma entrada pelo GG2000 a Situação Docto no LF0203 está ficando com "?". Isto somente ocorre se no GG2000, no botão Dados NF, o usuário não clicar na pasta Dados ADC.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para que não seja necessário acessar a pasta contendo o campo "Sit Docto" para que seja considerado seu valor no programa LF0203.

2780719 DAGROOGD-2408 DT Ao tentar cancelar uma fixação de um Trade Slip onde já tenha atendido totalmente o contrato, está apresentado a mensagem "Contrato sem saldo para alterar/cancelar "

Ao tentar cancelar uma fixação de um Trade Slip onde já tenha atendido totalmente o contrato, está apresentado a mensagem "Contrato sem saldo para alterar/cancelar "

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Ao tentar cancelar uma fixação de um Trade Slip onde já tenha atendido totalmente o contrato, está apresentado a mensagem "Contrato sem saldo para alterar/cancelar ".
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de cancelamento de fixação para que não apresente a mensagem, mesmo quando a quantidade entregue for totalmente entregue.

2786222 DAGROOGD-2313 DT Relatório GG4164 - Resumo Contrato Compra, não está considerando as devoluções geradas

Relatório GG4164 - Resumo Contrato Compra, não está considerando as devoluções geradas

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4164 - Resumo Contrato Compra
Situação/Requisito:	Relatório GG4164 - Resumo Contrato Compra, não está considerando as devoluções geradas via GG2074 - Pendências Fiscais Originação, com isto é listado Valor indevido na coluna 'QT a Pagar".
Solução/Implementação:	Na rotina GG4164 - Resumo Contrato Compra foi realizado um ajuste para que quando tenha devoluções fiscais de quantidade o relatório considere também as mesmas, com isso refletindo os valores corretos na coluna 'QT a Pagar".

2793310 DAGROOGD-2382 DT Zoom do campo nro docto não mostra saldo em poder de terceiro para movimentações de retorno remessa

[Zoom do campo nro docto não mostra saldo em poder de terceiro](#) para movimentações de retorno remessa

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Para movimentações de Retorno Remessa Terceiros, na janela GG2000R, ao abrir o zoom do campo nro docto, não está considerando natureza operação definida como Remessa Entrega Futura.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que considere a espécie informada na rotina GG2000E ao buscar documentos disponíveis para uso.

2804873 DAGROOGD-2314 DT Romaneios - Erro progress ao utilizar o campo "Ped/Cont"

[Romaneios - Erro progress ao utilizar o campo "Ped/Cont"](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na rotina Romaneios, para todos os lançamentos, ao utilizar o campo "Ped/Contr" informando o numero do contrato, está ocorrendo erro progress No Movimento de Entrada/Saida record is available. (91).
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste na rotina para apropriar devidamente as informações do contrato no romaneio.

2818961 DAGROOGD-2369 DT GG2000 Entrada de mais de uma nota no mesmo Romaneio x Erro de Duplicidade de NF-e

GG2000 Entrada de mais de uma nota no mesmo Romaneio x Erro de Duplicidade de NF-e

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação / Requisito:	No Romaneio, quando possui mais de uma nota informada, se informado um Modelo inválido no documento referenciado (nota do produtor), na atualização da nota, a primeira nota (que está com o Modelo válido) atualiza na Sefaz e fica com Uso Autorizado, e na segunda nota (Modelo inválido) ocorre erro de negócio, toda a transação é desfeita, porém não é desfeito na Sefaz, com isto não grava a numeração da nota gerada em nenhum módulo (nem no GG2000 e nem no faturamento) ficando disponível esta numeração para utilização novamente (porém já está atualizada na Sefaz). Quanto ele atualiza novamente, após ajustar o modelo da nota referenciada, ocorre erro de Duplicidade.
Solução/ Implementação:	A rotina foi tratada para, ao confirmar os Dados NF do romaneio, validar o modelo informado e, caso o modelo tenha sido informado e não esteja entre os cadastrados, impedir a continuidade da rotina.

2876296 DAGROOGD-2339 DT Histórico GG0103 quando existe TS Compra e Venda com mesma numeração

Histórico GG0103 quando existe TS Compra e Venda com mesma numeração

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios.

Situação/ Requisito:	Ao consultar o histórico do Trade Slip de Vendas, quando existe um Trade Slip de Compras com a mesma numeração, as informações apresentadas no histórico contemplam os dados do Trade Slip de Compras também.
Solução/ Implementação:	A rotina foi ajustada para apresentar as informações do histórico de acordo com o seu respectivo Trade Slip.

2918378 DAGROOGD-2360 DT GG8000 - Fechamento Financeiro x Validação Estab. Administrativo

GG8000 - Fechamento Financeiro x Validação Estab. Administrativo

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Situação/ Requisito:	Para fechamentos financeiros que possuem Estabelecimento Adm diferente do Estabelecimento Adm utilizado no contrato, ao realizar Aprovação de Pagamento, por um usuário sem permissão cadastrada na rotina Limites de Aprovação (GG1094), a mensagem de bloqueio "17006" apresenta que o usuário não possui permissão para aprovação no Estabelecimento Adm do Contrato, quando o correto seria apresentar o Estabelecimento Adm do fechamento.
Solução/ Implementação:	A mensagem foi tratada para apresenta o Estabelecimento Adm informado no fechamento financeiro.

2937958 DAGROOGD-2370 DT GG2000 - Remessa Armazenagem

GG2000 - Remessa Armazenagem

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	No GG2000, ao lançar Entrada Remessa Armazenagem, quando dois usuários estão acessando o mesmo Romaneio simultaneamente, é possível que um dos usuários cancele o romaneio e outro insira um contrato, gerando assim um romaneio cancelado com contrato alocado, tendo o estorno do próprio impedido por conta da Situação: Cancelado.
Solução/Implementação:	A rotina foi tratada para que apenas permita selecionar contratos quando a situação estiver diferente de "Cancelado".

2966954 DAGROOGD-2372 DT 55752 - Tolerância excedida para alteração da nota fiscal

55752 - Tolerância excedida para alteração da nota fiscal

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na entrada de Produção ao atualizar a nota está ocorrendo erro "55752 - Tolerância excedida para alteração da nota fiscal. Foi informado ? a ? do valor da nota fiscal. Tolerância permitida ?".
Solução/Implementação:	A rotina foi tratada para que não valide tolerância de valor unitário para movimentações do tipo Entrada Produção ou Saida Transferencia.

2968860 DAGROOGD-2422 DT Ordenação de busca da Devolução Armazenagem das Remessas mais antigas por primeiro

Ordenação de busca da Devolução Armazenagem das Remessas mais antigas por primeiro

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na Devolução Armazenagem, selecionando a opção Automática, não está buscando a Remessa mais antiga por primeiro.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para buscar a Remessa mais antiga, para executar a Devolução Armazenagem corretamente.

2973196 DAGROOGD-2373 DT GG2000 - Nota de Transferência não está trazendo Chave de Acesso da Saída

GG2000 - Nota de Transferência não está trazendo Chave de Acesso da Saída

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na Entrada de Transferência pelo GG2000 não está trazendo a chave de acesso da nota de saída e também não está habilitando para informar manualmente.
Solução/Implementação:	Rotina ajustada para que ao efetuar a Entrada Transferência pelo GG2000, busque a chave de acesso de sua nota de saída automaticamente.

3014323 DAGROOGD-2381 DT Status TS não altera no retorno SBM após ter Reprovado

Status TS não altera no retorno SBM após ter Reprovado

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios

Situação/ Requisito:	Ao rejeitar a Aprovação de Margem de um Trade Slip que possua hedge, sua situação retornará para Banking, porém ao receber o retorno do SBM, atualizando os Boletos Hedge, a situação do Trade Slip matem estagnada em Banking, impedindo a aprovação de margem.
Solução/ Implementação:	A rotina foi ajustada para que, ao ocorrer erros durante a integração SBM, não atualize os Boletos Hedge.

3101868 DAGROOGD-2466 DT Item por Referência x Contrato balcão

Item por Referência x Contrato balcão

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/ Requisito:	No GG2000 ao cadastrar Romaneio de Entrada Compra, para item controlado por Referência que não tenha contrato cadastrado, ou seja, que gerará um contrato balcão, está sendo buscado Referência em branco para o item, mesmo informando a referência na pasta Classificação. Com isto ocorre erro 0 - Tabela de Pauta para o item não cadastrada.
Solução/ Implementação:	A rotina foi ajustada para que considere a referencia informada para o item ao gerar contrato balcão em movimentações de Entrada Compra.

3117256 DAGROOGD-2467 DT GG2074 Solução Pendência apresentando erro Lote em Branco

GG2074 Solução Pendência apresentando erro Lote em Branco

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação.
Situação/Requisito:	No programa de Pendências Fiscais (GG2074), ao realizar a resolução de uma Pendência de outra Pendência, está sendo apresentado a mensagem de erro 1818 - Lote deve ser diferente de branco. Isto ocorre quando o item é controlado por Lote, ao solucionar a pendência de uma pendência, o lote está ficando em branco..
Solução/Implementação:	Rotina foi ajustada para que ao solucionar a pendência de outra pendência, não impeça a resolução da pendência, com isso as informações de lote da segunda pendência seja salvo com a informação correta do lote.

3127394 DAGROOGD-2463 DT Não está eliminando depósito através do CD0601

Não está eliminando depósito através do CD0601

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	CD0601 - Manutenção de Depósitos
Situação/Requisito:	Não está sendo possível eliminar o depósito no CD0601, mesmo que este depósito não tenha movimentação. Ao tentar eliminar o depósito, não é apresentado erro em tela, apenas não exclui o depósito.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que possa eliminar os depósitos no CD0601 normalmente.

3144371 DAGROOGD-2465 DT Adiantamento Produto, com Desconto, está replicando o desconto para o cabeçalho do pedido venda

Adiantamento Produto, com Desconto, está replicando o desconto para o cabeçalho do pedido venda

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
Situação/Requisito:	Ao realizar Adiantamento de Produto pelo GG1001b, quando informado Desconto, o valor do item no pedido de venda apresenta-se incorreto. O desconto estar sendo duplicando sob o preço. Foi verificado que o desconto está sendo gravado no Pedido e no Item do Pedido.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que o desconto seja salvo apenas no Item do Pedido, gerando assim o calculo correto.

3209686 DAGROOGD-2506 DT Programação de cobrança não criada

Programação de cobrança não criada

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2035 - Programação Cobrança Contrato Venda
Situação/Requisito:	Não está sendo possível incluir uma Programação Cobrança para contratos que possuam moeda estrangeira.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que trate devidamente contratos com moeda estrangeira.

DAGROOGD-2187 DT Bloqueio na devolução de Item controlado por referência

Bloqueio na devolução de Item controlado por referência

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios

Situação/Requisito:	No romaneio de devolução para item com controle por referência, ao tentar "Gerar NF", a rotina apresenta mensagem de erro 36686: Item do romaneio controlado por referência.
Solução/Implementação:	Foi ajustado a rotina para que ao efetuar a devolução do romaneio, considere a referência dos documentos que possuem item com controle por referência.

DAGROGD-2450 DT Romaneio apresenta erro progress ao seleciona contrato com imposto

Detalhe Contrato Compra - Transferência de Movimento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na rotina de romaneio(GG2000) após selecionar contrato que possua impostos, a rotina apresenta mensagem em tela de erro progress. O mesmo problema ocorre na rotina Movimentação Financeira Contrato (GG2005), após informar o contrato e confirmar.
Solução/Implementação:	A rotina foi tratada para que não ocorra erro progress ao buscar impostos do modulo financeiro.

4 Liberação Especial GPS 12.1.21

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos no Guia de Atualização do Produto disponível no Portal de Clientes.

IMPORTANTE:

Estes pacotes são liberações especiais e de apoio. A expedição oficial destas liberações vai obedecer as datas oficiais de calendário corporativo.

Para funcionamento correto dos programas, é necessária as atualizações dos demais pacotes liberados anteriormente para esta versão.

Em caso de liberações que envolvam JBOSS, é necessário atualizar o servidor de aplicação JBOSS “sobrepondo” os objetos da pasta da sua estrutura pela pasta liberada no pacote em:...

\ServidorAplicacao\jboss-xxxx.GA\server\instance-xxxx

A numeração de pacote disponibilizado na documentação do Release Notes estará de acordo com a numeração das atualizações do console de atualização.

As sequencias da console que não constarem nesta página , se tratam de liberações de outros módulos como (EMS2, EMS5...).

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Clique sobre no link abaixo para efetuar o download das informações da Liberação.

Pacote	Documentação
12.1.21-??	Liberação Especial - GPS³⁷⁷

377 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/12.1.19-5>

5 Alterações Técnicas 12.1.21

5.1 Alterações de Dicionário - 12.1.21

5.1.1 Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12

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

Foram liberadas as seguintes alterações:

BANCO: MDTCRM

1. Criação da sequência "seq_crm_log_delete".
2. Criação da sequência "seq_crm_tar_log_alter".
3. Criação da tabela "crm_log_delete".
4. Criação da tabela "crm_tar_log_alter".
5. Alteração de formato do campo "des_motiv_cancel" para "x(400)" na tabela "crm_log_transf".
6. Alteração de formato do campo "des_motivo" para "x(400)" na tabela "crm_log_transf".
7. Criação do campo "num_id_usuar_delete" na tabela "crm_anexo".
8. Criação do campo "dtm_delete" na tabela "crm_anexo".
9. Criação do index "crmanexo_ix7" na tabela "crm_anexo".
10. Criação do index "crmanexo_ix8" na tabela "crm_anexo".
11. Criação do campo "dtm_modif" na tabela "crm_tar".
12. Criação do campo "dtm_cadastro" na tabela "crm_tar".
13. Criação do campo "cod_longit_fim" na tabela "crm_tar".
14. Criação do campo "cod_latitud_fim" na tabela "crm_tar".
15. Criação do index "crmtar_ix16" na tabela "crm_tar".

BANCO: EAI2

1. Criação do campo "des_format_msg" na tabela "eai_histor_msg".
2. Criação do campo "des_format_msg" na tabela "eai_msg".

BANCO: CAD2LOC

1. Criação da tabela "internac-conex-nfe".
2. Acerto de posição dos campos da tabela "mexext-tip-impuesto".
3. Alteração do index "mnextipimp-id" da tabela "mexext-tip-impuesto".

4. Exclusão do campo "cdn-empresa" da tabela "mexext-tip-impuesto".

BANCO: EMSGRA

1. Criação do campo "num-modal-adiant" na tabela "gg-contrato-ant".
2. Criação do campo "cod-espec-juros" na tabela "gg-modal-adiant".
3. Criação do campo "des-modal-adiant-abrev" na tabela "gg-modal-adiant".
4. Criação do campo "num-modal-adiant" na tabela "gg-negocio-vmi".

BANCO: MGADM

1. Criação da tabela "reinf-param-config-tss".
2. Alteração de formato do campo "cod-process-judic" para "x(21)" na tabela "estab-proces-esoc".
3. Alteração de formato do campo "cod-process-judic" para "x(21)" na tabela "proces-esoc".
4. Criação do campo "dat-inic-valid-ant" na tabela "proces-esocial-recebimento".
5. Criação do campo "dat-fim-valid-ant" na tabela "proces-esocial-recebimento".
6. Alteração de formato do campo "cod-process-judic" para "x(21)" na tabela "proces-esocial-recebimento".
7. Alteração de formato do campo "cod-process-judic" para "x(21)" na tabela "process-estab".

BANCO: MGCEX

1. Criação da tabela "despes-embarq-internac".
2. Criação da tabela "due-item".
3. Criação da tabela "due-item-draw".
4. Criação da tabela "due-item-draw-nf".
5. Criação da tabela "due-item-lpco".
6. Criação da tabela "due-item-nf-refer".
7. Criação da tabela "due-nf".
8. Criação da tabela "due-siscomex".
9. Criação da tabela "due-solicit".
10. Criação da tabela "item-doc-est-cex-internac".
11. Criação da tabela "param-exp-siscomex".
12. Criação da tabela "recinto-aduana".

BANCO: MGDBR

1. Criação do index "it-rot-num-seq" na tabela "rede-op-dbr".
2. Criação do campo "log-divide-semi-aca" na tabela "cenar-dbr".
3. Criação do campo "log-prioriz-operac-inicda" na tabela "cenar-dbr".
4. Criação do campo "val-tempo-period-alloc" na tabela "cenar-dbr".

BANCO: MGDIS

1. Criação da sequência "seq-configur-extra".
2. Criação da sequência "seq-entid-aplic".
3. Criação da sequência "seq-param-aplic".
4. Criação da sequência "seq-param-geral-integr".
5. Criação da tabela "configur-extra".

6. Criação da tabela "entid-aplic".
7. Criação da tabela "param-aplic".
8. Criação da tabela "param-geral-integr".
9. Alteração de formato do campo "nr-proc-jud" para "x(21)" na tabela "nota-fisc-esoc".

BANCO: MGFIS

1. Criação da tabela "dwf-atividade-incevd".
2. Criação da tabela "dwf-grp-entid-declar".
3. Criação da tabela "dwf-obs-declar-pais".
4. Criação da tabela "dwf-reinf-contribt".
5. Criação da tabela "dwf-reinf-proces".
6. Criação da tabela "dwf-reinf-proces-suspen".
7. Criação da tabela "dwf-reinf-soft-house".

BANCO: MGFRO

1. Criação da sequência "seq-mmvm-func-turno".
2. Criação da tabela "mab-model-especialid".
3. Criação do campo "num-id-func-turno" na tabela "mmvm-func-turno".
4. Criação do campo "val-dat-hora-invrtda" na tabela "mmvm-func-turno".
5. Criação do index "data_hora_invertida" na tabela "mmvm-func-turno".
6. Criação do index "dt_hra_invert_num_id" na tabela "mmvm-func-turno".
7. Criação do index "id-func-turno" na tabela "mmvm-func-turno".
8. Alteração do index "mmvmfnctr-id-codigo" da tabela "mmvm-func-turno".
9. Alteração de View-as do campo "tipo-espec" na tabela "mmvm-tar-plano-especialid".
10. Alteração de View-as do campo "tipo-tempo" na tabela "mmvm-tar-plano-especialid".

BANCO: MGIND

1. Criação da sequência "seq-resum-cust".
2. Alteração de formato do campo "cod-tip-operac" para "x(90)" na tabela "config-operac".
3. Alteração de formato do campo "cod-tip-operac" para "x(90)" na tabela "config-tip-operac".
4. Alteração de formato do campo "cod-tip-operac" para "x(90)" na tabela "config-var-operac".
5. Alteração de formato do campo "cod-variavel" para "X(90)" na tabela "config-var-operac".
6. Alteração de formato do campo "cod-tip-operac" para "x(90)" na tabela "config-var-operac-regra".
7. Alteração de formato do campo "cod-tip-operac" para "x(90)" na tabela "config-var-operac-regra-cond".
8. Alteração de formato do campo "cod-variavel" para "X(90)" na tabela "config-var-operac-regra-cond".
9. Alteração de formato do campo "cod-tip-operac" para "x(90)" na tabela "config-var-operac-regra-ret".

BANCO: MGMFG

1. Criação da tabela "form-produc-maq".

BANCO: MGMNT

1. Criação da sequência "seq-tipo-hora".
2. Criação da tabela "tipo-hora".
3. Criação do campo "cod-sigla" na tabela "mi-curso-trein".
4. Alteração da descrição do campo "cdn-curso" na tabela "mi-curso-trein".

5. Alteração de help do campo "cdn-curso" na tabela "mi-curso-trein".

BANCO: MGSCM

1. Criação do index "wmsdcttm_ix6" na tabela "wm-docto-itens".
2. Alteração de formato do campo "int-1" para "->>>>>>>9" na tabela "wm-docto-itens-ped".
3. Alteração de formato do campo "int-2" para "->>>>>>>9" na tabela "wm-docto-itens-ped".
4. Alteração de decimal do campo "qtd-item-atendida" para "4" na tabela "wm-docto-itens-ped".
5. Alteração de decimal do campo "qtd-item-pedida" para "4" na tabela "wm-docto-itens-ped".
6. Alteração de decimal do campo "qtd-peso-atendida" para "4" na tabela "wm-docto-itens-ped".
7. Alteração de decimal do campo "qtd-peso-pedida" para "4" na tabela "wm-docto-itens-ped".
8. Criação do index "wmsdcttd_ix7" na tabela "wm-docto-itens-ped".
9. Criação do index "wmsetiq_ix10" na tabela "wm-etiqueta".
10. Criação do campo "idi-gera-ressup-sugest" na tabela "wm-item-picking".

BANCO: MGUNI

1. Criação da tabela "empres-internac".

BANCO: MOV2LOC

1. Criação do campo "val-preco-unit-isento" na tabela "pryext-item-docto-estoq".

BANCO: MOVADM

1. Criação da tabela "reinf-log-envio".
2. Criação da tabela "reinf-log-envio-xml".
3. Alteração de formato do campo "nr-proc-jud" para "x(21)" na tabela "nota-fisc-social".

BANCO: MOVDBR

1. Criação da tabela "ordem-suspensa-dbr".
2. Criação da tabela "wtdbr-grup-maq".
3. Criação da tabela "wtdbr-operacao".
4. Criação da tabela "wtdbr-recur-sec-disp-alloc".
5. Criação da tabela "wtdbr-ctrab".
6. Criação da tabela "wtdbr-ctrab-op".
7. Criação da tabela "wtdbr-recur-sec-util-oper".
8. Criação do campo "log-ajust-manual" na tabela "wtdbr-calc-cenar".
9. Criação do campo "log-alter-html" na tabela "wtdbr-material".

BANCO: MOVDIS

1. Criação da sequência "seq-exec-erro".
2. Criação da sequência "seq-reg-exec".
3. Criação da tabela "exec-erro".
4. Criação da tabela "internac-autoriz-nfe".
5. Criação da tabela "internac-nf-ret-eletro".
6. Criação da tabela "ped-vda-sincron".
7. Criação da tabela "reg-exec".

- Alteração de formato do campo "cod-process-judic" para "x(21)" na tabela "proces-judic-taf".

BANCO: MOVFIS

- Criação da tabela "dwf-ajust-base-cont".
- Criação da tabela "dwf-area-livre-comerc".
- Criação da tabela "dwf-ativ-ext".
- Criação da tabela "dwf-capacit-inclus-digital".
- Criação da tabela "dwf-comerc-eletr-infor-vda".
- Criação da tabela "dwf-comerc-infor-servid".
- Criação da tabela "dwf-decla-entid-pais".
- Criação da tabela "dwf-decla-pais".
- Criação da tabela "dwf-demonst-consolid-ext".
- Criação da tabela "dwf-demonst-est-societar".
- Criação da tabela "dwf-demonst-irrf-csll".
- Criação da tabela "dwf-demonst-prejzo-acum".
- Criação da tabela "dwf-demonst-renda-ext".
- Criação da tabela "dwf-demonst-restdo-colig".
- Criação da tabela "dwf-demonst-restdo-imp-ext".
- Criação da tabela "dwf-det-exp-comerc-expdor".
- Criação da tabela "dwf-doacao-eleit".
- Criação da tabela "dwf-evento-ext".
- Criação da tabela "dwf-fundo-invest".
- Criação da tabela "dwf-ident-partic-apurac".
- Criação da tabela "dwf-ident-particip-ext".
- Criação da tabela "dwf-ident-rendto-dirig".
- Criação da tabela "dwf-infor-lucro-pre-arbit".
- Criação da tabela "dwf-infor-lucro-real".
- Criação da tabela "dwf-infor-optan-imune-paes".
- Criação da tabela "dwf-infor-optan-refis".
- Criação da tabela "dwf-infor-period-ant".
- Criação da tabela "dwf-infor-polo-indust".
- Criação da tabela "dwf-inov-desenv-tecnol".
- Criação da tabela "dwf-instit-decla".
- Criação da tabela "dwf-operac-ext-export".
- Criação da tabela "dwf-oper-ext-contrnte".
- Criação da tabela "dwf-oper-ext-contrnte-imp".
- Criação da tabela "dwf-oper-ext-import".
- Criação da tabela "dwf-oper-ext-pessoa-nao".
- Criação da tabela "dwf-oper-ext-pessoa-vincul".
- Criação da tabela "dwf-orig-aplic-isento".
- Criação da tabela "dwf-pagto-recebto-ext".
- Criação da tabela "dwf-pagto-remes-benef".
- Criação da tabela "dwf-particip-cons".
- Criação da tabela "dwf-particip-cons-empres".
- Criação da tabela "dwf-particip-equiv-patrim".
- Criação da tabela "dwf-pf-suces".
- Criação da tabela "dwf-recebto-export-decla".
- Criação da tabela "dwf-receita-vda-estab-ativ".
- Criação da tabela "dwf-reinf-cprb-ajust".
- Criação da tabela "dwf-reinf-cprb-atividade".
- Criação da tabela "dwf-reinf-cprb-proces".

49. Criação da tabela "dwf-reinf-cprb-suspens".
50. Criação da tabela "dwf-reinf-proces-tom".
51. Criação da tabela "dwf-reinf-proc-prest".
52. Criação da tabela "dwf-reinf-proc-vda-rural".
53. Criação da tabela "dwf-reinf-re-assoc-de-proc".
54. Criação da tabela "dwf-reinf-recbdo-assoc-des".
55. Criação da tabela "dwf-reinf-receita-esp-bol".
56. Criação da tabela "dwf-reinf-receita-esp-tot".
57. Criação da tabela "dwf-reinf-recta-esp-ingr".
58. Criação da tabela "dwf-reinf-recta-esp-proc".
59. Criação da tabela "dwf-reinf-re-esp-out-recta".
60. Criação da tabela "dwf-reinf-rep-assoc-des".
61. Criação da tabela "dwf-reinf-rep-assoc-proces".
62. Criação da tabela "dwf-reinf-serv-prestad".
63. Criação da tabela "dwf-reinf-serv-tom".
64. Criação da tabela "dwf-reinf-tip-serv-prest".
65. Criação da tabela "dwf-reinf-tip-serv-tom".
66. Criação da tabela "dwf-reinf-vda-produc-rural".
67. Criação da tabela "dwf-remun-societar".
68. Criação da tabela "dwf-rendto-recebt".
69. Criação da tabela "dwf-respons-movto-decla".
70. Criação da tabela "dwf-royalties-beneficiario".
71. Criação da tabela "dwf-vda-estab-exp".
72. Criação da tabela "dwf-zona-proces-exp".
73. Alteração da descrição do campo "cdn-pais" na tabela "dwf-reg-export".
74. Acerto de posição dos campos da tabela "dwf-reg-export".
75. Alteração de formato do campo "cod-conhecto-embarq" para "x(18)" na tabela "dwf-reg-export".
76. Alteração da descrição do campo "cod-conhecto-embarq" na tabela "dwf-reg-export".
77. Alteração da descrição do campo "cod-estab" na tabela "dwf-reg-export".
78. Alteração da descrição do campo "dat-fim-valid" na tabela "dwf-reg-export".
79. Alteração da descrição do campo "dat-inic-valid" na tabela "dwf-reg-export".

BANCO: MOVFRO

1. Criação da tabela "mmv-ord-manut-esp-curso".
2. Criação da tabela "mmv-ord-manut-especialid".

BANCO: MOVIND

1. Criação da sequência "seq-pend-apont".
2. Criação da tabela "resum-cust".
3. Criação da tabela "resum-cust-item".
4. Criação do campo "val-base-me" na tabela "impto-item-docto".
5. Criação do campo "val-base" na tabela "impto-item-docto".
6. Criação do campo "idi-tipo-impto" na tabela "impto-item-docto".
7. Alteração de formato do campo "cod-tip-operac" para "x(90)" na tabela "log-config-regra".
8. Criação do campo "idi-tip-operac" na tabela "docum-est".
9. Criação do campo "cdn-depositante" na tabela "docum-est".
10. Criação do campo "cd-refer-rel" na tabela "movto-moed-func".
11. Criação do campo "num-seq-db" na tabela "movto-moed-func".
12. Criação do campo "num-seq-cr" na tabela "movto-moed-func".
13. Criação do index "Seq_Ctbl" na tabela "movto-moed-func".

14. Criação do index "Seq_Ctbl_CR" na tabela "movto-moed-func".
15. Criação do campo "cod-ferr-prod" na tabela "pend-apont".
16. Criação do campo "dat-inic-setup" na tabela "pend-apont".
17. Criação do campo "dat-fim-setup" na tabela "pend-apont".
18. Criação do campo "cod-motiv-refugo" na tabela "pend-apont".
19. Criação do campo "cod-local-sai" na tabela "pend-apont".
20. Criação do campo "cod-depos-sai" na tabela "pend-apont".
21. Criação do campo "nro-docto" na tabela "pend-apont".
22. Criação do campo "cod-serie" na tabela "pend-apont".
23. Criação do campo "cod-form-produc" na tabela "pend-apont".
24. Criação do campo "hra-inic-setup" na tabela "pend-apont".
25. Criação do campo "hra-fim-setup" na tabela "pend-apont".
26. Alteração de formato do campo "hra-fim-reporte" para "x(8)" na tabela "pend-apont".
27. Alteração de formato do campo "hra-inic-reporte" para "x(8)" na tabela "pend-apont".
28. Alteração de formato do campo "hra-pend" para "x(8)" na tabela "pend-apont".
29. Alteração de formato do campo "hra-proces" para "x(8)" na tabela "pend-apont-process".
30. Alteração de formato do campo "hra-proces" para "x(8)" na tabela "pend-erro".
31. Criação do campo "qtd-recbda-fut" na tabela "prazo-compra".

BANCO: MOVMENT

1. Criação da sequência "seq-programac-ativ".
2. Criação da sequência "seq-programac-ativ-ord".
3. Criação da sequência "seq-programac-ativ-ord-histor".
4. Criação da sequência "seq-programac-ativ-ord-impede".
5. Criação da sequência "seq-programac-ativ-param".
6. Criação da sequência "seq-programac-ativ-period".
7. Criação da tabela "programac-ativ".
8. Criação da tabela "programac-ativ-ord".
9. Criação da tabela "programac-ativ-ord-histor".
10. Criação da tabela "programac-ativ-ord-impede".
11. Criação da tabela "programac-ativ-param".
12. Criação da tabela "programac-ativ-period".

BANCO: TOTVSGEN

1. Criação do campo "idi_control_kanban" na tabela "kbn_item".
2. Criação do index "kbnitem_ix6" na tabela "kbn_item".
3. Criação do index "kbnitem_ix7" na tabela "kbn_item".
4. Criação do campo "log_ativo" na tabela "kbn_item_det".
5. Criação do campo "cod_usuar" na tabela "kbn_item_det".
6. Criação do campo "dtm_alter" na tabela "kbn_item_det".
7. Alteração do index "kbnmtmdt_ix4" da tabela "kbn_item_det".
8. Criação do index "kbnmovto_ix5" na tabela "kbn_movto".
9. Criação do index "kbnmovto_ix7" na tabela "kbn_movto".
10. Criação do index "kbnmovto_ix8" na tabela "kbn_movto".

BANCO: CAD5LOC

1. Criação da tabela "perext_espec_docto".
2. Criação da tabela "perext_indic_econ".

3. Criação da tabela "perext_tip_trans_cx".
4. Criação do campo "num_conven_dlpa_trib" na tabela "perext_pessoa_fisic".
5. Criação do campo "num_tip_renda" na tabela "perext_pessoa_fisic".
6. Criação do campo "num_conven_dlpa_trib" na tabela "perext_pessoa_jurid".
7. Criação do campo "num_tip_renda" na tabela "perext_pessoa_jurid".
8. Criação do campo "ind_base_iva" na tabela "pryext_classif_impto".

BANCO: EMSFIN

1. Alteração de formato do campo "cod_process_judic" para "x(21)" na tabela "estab_proces_esoc".
2. Alteração de formato do campo "cod_process_judic" para "x(21)" na tabela "proces_esoc".
3. Criação do campo "ind_usuar_integr_apf" na tabela "param_empres_eec".

BANCO: EMSUNI

1. Criação do campo "log_senar" na tabela "classif_impto".
2. Criação do campo "log_gilrat" na tabela "classif_impto".
3. Alteração de inicial do campo "val_aliq_impto" na tabela "classif_impto".

BANCO: MOV5LOC

1. Criação da tabela "perext_item_lancto_ctbl".
2. Criação da tabela "perext_tit_acr".
3. Criação do campo "val_base_iva_5" na tabela "pryext_item_lote_impl_ap".
4. Criação do campo "val_base_iva_10" na tabela "pryext_item_lote_impl_ap".
5. Criação do campo "val_isento" na tabela "pryext_item_lote_impl_ap".
6. Criação do campo "val_base_iva_5" na tabela "pryext_tit_ap".
7. Criação do campo "val_base_iva_10" na tabela "pryext_tit_ap".
8. Criação do campo "val_isento" na tabela "pryext_tit_ap".

BANCO: MOVFIN

1. Criação da tabela "impto_nao_retid_ap".
2. Alteração de formato do campo "cod_process_judic" para "x(21)" na tabela "ext_tit_acr".
3. Alteração de formato do campo "cod_process_judic" para "x(21)" na tabela "compl_impto_retid_ap".
4. Alteração de formato do campo "cod_process_judic" para "x(21)" na tabela "ext_tit_ap".
5. Alteração de formato do campo "cod_process_judic" para "x(21)" na tabela "impto_impl_pend_ap".
6. Alteração de formato do campo "cod_process_judic" para "x(21)" na tabela "item_lote_impl_ap".
7. Alteração de formato do campo "cod_process_judic" para "x(21)" na tabela "item_lote_impl_tit_acr".

BANCO: EMSFND

1. Criação do campo "nom_prog_upc" na tabela "impressora".

BANCO: SRCADGER

1. Criação da sequência "seq-assoc-glosa-vers-tiss".
2. Criação da sequência "seq-histor-padr-cobert".
3. Criação da sequência "seq-notif-inadimp-demit-apos".
4. Criação da sequência "seq-param-inadimp-demit-apos".

5. Criação da sequência "seq-ressus-abi-atendim-doc".
6. Criação da sequência "seq-ressus-abi-motiv-impug".
7. Criação da sequência "seq-ressus-histor-atendim".
8. Criação da sequência "seq-ressus-impug-docto-contrat".
9. Criação da sequência "seq-ressus-impug-proced".
10. Criação da sequência "seq-ressus-justif-motiv".
11. Criação da tabela "ressus-abi-proced".
12. Criação da tabela "assoc-glosa-vers-tiss".
13. Criação da tabela "beneficiario-compart-risco".
14. Criação da tabela "compart-risco-intercam".
15. Criação da tabela "exec-pcte-contrat".
16. Criação da tabela "exec-pcte-contrat-perc".
17. Criação da tabela "histor-impug-docto-contrat".
18. Criação da tabela "histor-padr-cobert".
19. Criação da tabela "notif-inadimp-demit-apos".
20. Criação da tabela "param-import-insumo".
21. Criação da tabela "param-inadimp-demit-apos".
22. Criação da tabela "proced-taxas-prestdor".
23. Criação da tabela "ressus-abi-atendim-doc".
24. Criação da tabela "ressus-abi-erro".
25. Criação da tabela "ressus-abi-motiv-impug".
26. Criação da tabela "ressus-histor-atendim".
27. Criação da tabela "ressus-impug-docto-contrat".
28. Criação da tabela "ressus-justif-motiv".
29. Criação da tabela "ressus-motiv-clas-erro".
30. Criação da tabela "tab-moed-import-insumo".
31. Criação da tabela "tiss-glosa".
32. Criação do campo "cod-cta-compart-risco" na tabela "evendesp".
33. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco" na tabela "evendesp".
34. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-1" na tabela "evendesp".
35. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-1" na tabela "evendesp".
36. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-3" na tabela "evendesp".
37. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-3" na tabela "evendesp".
38. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-4" na tabela "evendesp".
39. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-4" na tabela "evendesp".
40. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-5" na tabela "evendesp".
41. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-5" na tabela "evendesp".
42. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-6" na tabela "evendesp".
43. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-6" na tabela "evendesp".
44. Criação do index "cpmdf_ix5" na tabela "unimed".
45. Criação do campo "cod-cta-compart-risco" na tabela "evencopp".
46. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco" na tabela "evencopp".
47. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-1" na tabela "evencopp".
48. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-1" na tabela "evencopp".
49. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-3" na tabela "evencopp".
50. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-3" na tabela "evencopp".
51. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-4" na tabela "evencopp".
52. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-4" na tabela "evencopp".
53. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-5" na tabela "evencopp".
54. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-5" na tabela "evencopp".
55. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-6" na tabela "evencopp".
56. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-6" na tabela "evencopp".
57. Criação do campo "cod-cta-compart-risco" na tabela "ctbl-provis".

58. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco" na tabela "ctbl-provis".
59. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-1" na tabela "ctbl-provis".
60. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-1" na tabela "ctbl-provis".
61. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-3" na tabela "ctbl-provis".
62. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-3" na tabela "ctbl-provis".
63. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-4" na tabela "ctbl-provis".
64. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-4" na tabela "ctbl-provis".
65. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-5" na tabela "ctbl-provis".
66. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-5" na tabela "ctbl-provis".
67. Criação do campo "cod-cta-compart-risco-6" na tabela "ctbl-provis".
68. Criação do campo "cod-ccusto-compart-risco-6" na tabela "ctbl-provis".
69. Alteração da descrição da tabela "abi-grp-usuar".
70. Alteração do label da tabela "abi-grp-usuar".
71. Criação do campo "cdd-abi-grp-usuar" na tabela "abi-grp-usuar".
72. Criação do campo "idi-status" na tabela "abi-grp-usuar".
73. Criação do campo "idi-sub-status" na tabela "abi-grp-usuar".
74. Acerto de posição dos campos da tabela "abi-grp-usuar".
75. Alteração do index "abgrpsr_id2" da tabela "abi-grp-usuar".
76. Exclusão do campo "cdn-situacao" da tabela "abi-grp-usuar".
77. Exclusão do campo "idi-abi-grp-usuar" da tabela "abi-grp-usuar".
78. Criação do campo "log-inadimp-demit-apos" na tabela "for-pag".
79. Criação do campo "cod-livre-6" na tabela "for-pag".
80. Criação do campo "cod-livre-7" na tabela "for-pag".
81. Criação do campo "cod-livre-8" na tabela "for-pag".
82. Criação do campo "cod-livre-9" na tabela "for-pag".
83. Criação do campo "cod-livre-10" na tabela "for-pag".
84. Criação do campo "num-livre-6" na tabela "for-pag".
85. Criação do campo "num-livre-7" na tabela "for-pag".
86. Criação do campo "num-livre-8" na tabela "for-pag".
87. Criação do campo "num-livre-9" na tabela "for-pag".
88. Criação do campo "num-livre-10" na tabela "for-pag".
89. Criação do campo "val-livre-7" na tabela "for-pag".
90. Criação do campo "val-livre-8" na tabela "for-pag".
91. Criação do campo "val-livre-9" na tabela "for-pag".
92. Criação do campo "val-livre-10" na tabela "for-pag".
93. Criação do campo "log-livre-6" na tabela "for-pag".
94. Criação do campo "log-livre-7" na tabela "for-pag".
95. Criação do campo "log-livre-8" na tabela "for-pag".
96. Criação do campo "log-livre-9" na tabela "for-pag".
97. Criação do campo "log-livre-10" na tabela "for-pag".
98. Criação do campo "dat-livre-6" na tabela "for-pag".
99. Criação do campo "dat-livre-7" na tabela "for-pag".
100. Criação do campo "dat-livre-8" na tabela "for-pag".
101. Criação do campo "dat-livre-9" na tabela "for-pag".
102. Criação do campo "cdn-grp-serv-ptu" na tabela "abraunid".
103. Alteração para mandatory no campo "cd-abrangencia-plano" na tabela "abraunid".
104. Alteração para mandatory no campo "cd-prestador-exec" na tabela "abraunid".
105. Alteração para mandatory no campo "cd-unidade-destino" na tabela "abraunid".
106. Alteração para mandatory no campo "cd-unidade-prestador-exec" na tabela "abraunid".
107. Alteração do index "abraunid1" da tabela "abraunid".
108. Alteração do label da tabela "ressus-abi-atendim".
109. Exclusão das triggers de create, delete e write da tabela "ressus-abi-atendim".
110. Criação do campo "cod-atendim" na tabela "ressus-abi-atendim".

111. Criação do campo "cdn-unid" na tabela "ressus-abi-atendim".
112. Criação do campo "cdn-unid-prestdor" na tabela "ressus-abi-atendim".
113. Criação do campo "cdn-transacao" na tabela "ressus-abi-atendim".
114. Criação do campo "cod-ser-docto-orig" na tabela "ressus-abi-atendim".
115. Criação do campo "cdn-docto-orig" na tabela "ressus-abi-atendim".
116. Criação do campo "cdn-docto-sist" na tabela "ressus-abi-atendim".
117. Criação do campo "cdd-ressus-abi-dados" na tabela "ressus-abi-atendim".
118. Criação do campo "idi-tip-impug" na tabela "ressus-abi-atendim".
119. Criação do campo "idi-status" na tabela "ressus-abi-atendim".
120. Criação do campo "idi-sub-status" na tabela "ressus-abi-atendim".
121. Criação do campo "val-pago" na tabela "ressus-abi-atendim".
122. Criação do campo "val-particip" na tabela "ressus-abi-atendim".
123. Criação do campo "val-glosado" na tabela "ressus-abi-atendim".
124. Criação do campo "val-deferido" na tabela "ressus-abi-atendim".
125. Acerto de posição dos campos da tabela "ressus-abi-atendim".
126. Criação do index "rsssbtnd_ix3" na tabela "ressus-abi-atendim".
127. Criação do index "rsssbtnd_ix4" na tabela "ressus-abi-atendim".
128. Criação do index "rsssbtnd_ix5" na tabela "ressus-abi-atendim".
129. Alteração do index "rsssbtnd_ix2" da tabela "ressus-abi-atendim".
130. Exclusão do campo "des-status" da tabela "ressus-abi-atendim".
131. Alteração da descrição da tabela "ressus-abi-benef".
132. Alteração do label da tabela "ressus-abi-benef".
133. Exclusão das triggers de create, delete e write da tabela "ressus-abi-benef".
134. Alteração do index "rsssbbnf_ix3" da tabela "ressus-abi-benef".
135. Alteração da descrição da tabela "ressus-abi-dados".
136. Alteração do label da tabela "ressus-abi-dados".
137. Exclusão das triggers de create, delete e write da tabela "ressus-abi-dados".
138. Criação do campo "des-observacao" na tabela "ressus-abi-dados".
139. Criação do campo "cod-comptcia-inic" na tabela "ressus-abi-dados".
140. Criação do campo "cod-comptcia-fim" na tabela "ressus-abi-dados".
141. Criação do campo "cod-abi" na tabela "ressus-abi-dados".
142. Criação do campo "nom-arq-import" na tabela "ressus-abi-dados".
143. Criação do campo "idi-status" na tabela "ressus-abi-dados".
144. Acerto de posição dos campos da tabela "ressus-abi-dados".
145. Exclusão do campo "cod-sit" da tabela "ressus-abi-dados".
146. Exclusão do campo "num-abi" da tabela "ressus-abi-dados".
147. Alteração da descrição da tabela "ressus-abi-prestdor".
148. Alteração do label da tabela "ressus-abi-prestdor".
149. Exclusão das triggers de create, delete e write da tabela "ressus-abi-prestdor".
150. Criação do index "rsssbprs_ix3" na tabela "ressus-abi-prestdor".
151. Alteração do index "rsssbprs_ix2" da tabela "ressus-abi-prestdor".
152. Criação do index "snhtndms_ix4" na tabela "senha_atendim_sem_biom".

BANCO: SRMOVBEN

1. Alteração de decimal do campo "val-livre-1" para "4" na tabela "exc-bnfcia-selec".
2. Alteração de decimal do campo "val-livre-2" para "4" na tabela "exc-bnfcia-selec".
3. Criação do index "excbnfcd_ix3" na tabela "exc-bnfcia-selec".
4. Criação do campo "cdd-empres-orig" na tabela "proudeemp".
5. Alteração para mandatory no campo "cd-modalidade" na tabela "proudeemp".
6. Alteração para mandatory no campo "cd-unidade-destino" na tabela "proudeemp".
7. Alteração para mandatory no campo "nr-proposta" na tabela "proudeemp".

8. Criação do index "prpstndd_ix3" na tabela "proudemp".
9. Alteração do index "proudemp2" da tabela "proudemp".
10. Criação do campo "log_padrao" na tabela "abi_situacao".
11. Criação do index "hmrchmdt_ix16" na tabela "hmr-chamado-atendim".
12. Criação do campo "des-dir-carg-lin" na tabela "abi_parametros".
13. Criação do campo "des-dir-acompto-lin" na tabela "abi_parametros".
14. Criação do campo "des-dir-erro-lin" na tabela "abi_parametros".
15. Criação do campo "cdn-movto-gener" na tabela "abi_parametros".

BANCO: SRMOVCON

1. Criação da sequência "seq-docto-aviso-cob".
2. Criação da sequência "seq-docto-aviso-cob-imp".
3. Criação da sequência "seq-docto-aviso-cob-imp-comp".
4. Criação da sequência "seq-documento-ressus".
5. Criação da sequência "seq-histor-docto-revis-compl".
6. Criação da sequência "seq-insumo-aviso-cob-imp".
7. Criação da sequência "seq-insumo-aviso-cob-imp-comp".
8. Criação da sequência "seq-lote-aviso-cob".
9. Criação da sequência "seq-movto-aviso-cob".
10. Criação da sequência "seq-proced-aviso-cob-imp".
11. Criação da sequência "seq-proced-aviso-cob-imp-comp".
12. Criação da tabela "docto-aviso-cob".
13. Criação da tabela "docto-aviso-cob-imp".
14. Criação da tabela "docto-aviso-cob-imp-comp".
15. Criação da tabela "histor-docto-aviso-cob".
16. Criação da tabela "histor-docto-aviso-cob-imp".
17. Criação da tabela "insumo-aviso-cob-imp".
18. Criação da tabela "insumo-aviso-cob-imp-comp".
19. Criação da tabela "movto-aviso-cob".
20. Criação da tabela "proced-aviso-cob-imp".
21. Criação da tabela "proced-aviso-cob-imp-comp".
22. Alteração para mandatory no campo "cd-insumo" na tabela "assocva-conver-movto-suss".
23. Alteração para mandatory no campo "cd-procedimento-completo" na tabela "assocva-conver-movto-suss".
24. Alteração para mandatory no campo "cd-tipo-insumo" na tabela "assocva-conver-movto-suss".
25. Alteração para mandatory no campo "cod-indicador" na tabela "assocva-conver-movto-suss".
26. Alteração do index "assvcnv_id" da tabela "assocva-conver-movto-suss".
27. Criação do index "hstrdctd_ix3" na tabela "histor-docto-revis-ctas".
28. Criação do campo "idi-proced-taxas" na tabela "proced-taxas".
29. Criação do campo "cdn-modalid" na tabela "proced-taxas".
30. Criação do campo "cdn-plano" na tabela "proced-taxas".
31. Criação do campo "cdn-tip-plano" na tabela "proced-taxas".
32. Criação do campo "cdn-grp-prestdor" na tabela "proced-taxas".
33. Criação do campo "cdn-tip-restric" na tabela "proced-taxas".
34. Alteração do index "prcdtxs_id" da tabela "proced-taxas".
35. Alteração do index "prcdtxs_ix2" da tabela "proced-taxas".

BANCO: SRMOVFI1

1. Alteração de formato do campo "ds-concatenado" para "X(14)" na tabela "demconpp".

BANCO: SRMOVFIN

1. Criação do campo "cdn-sit-fatur" na tabela "dev-fatur".
2. Criação do campo "log-ctbzdo" na tabela "dev-fatur".
3. Criação do campo "cdn-fornecedor" na tabela "dev-fatur".
4. Criação do campo "dat-gerac" na tabela "dev-fatur".
5. Criação do campo "cdd-dev-fatur" na tabela "dev-fatur".
6. Criação do campo "cod-tit-apb" na tabela "dev-fatur".
7. Criação do campo "num-id-tit-apb" na tabela "dev-fatur".
8. Criação do campo "cod-cta-ctbl" na tabela "dev-fatur".
9. Criação do campo "cod-ccusto" na tabela "dev-fatur".
10. Criação do campo "cod-refer-ctbz" na tabela "dev-fatur".
11. Criação do campo "dat-ctbz" na tabela "dev-fatur".
12. Criação do campo "cod-usuar-ctbz" na tabela "dev-fatur".
13. Criação do campo "dat-desctbz" na tabela "dev-fatur".
14. Criação do campo "cod-usuar-desctbz" na tabela "dev-fatur".
15. Acerto de posição dos campos da tabela "dev-fatur".
16. Criação do index "devfatur_id3" na tabela "dev-fatur".
17. Alteração do index "devfatur_id2" da tabela "dev-fatur".
18. Exclusão do campo "nr-titulo" da tabela "dev-fatur".
19. Exclusão do campo "nr-titulo-acr" da tabela "dev-fatur".
20. Criação do campo "qtd-evento" na tabela "dev-fatur-eventos-mensais".
21. Criação do campo "cod-cta-ctbl" na tabela "dev-fatur-eventos-mensais".
22. Criação do campo "cod-ccusto" na tabela "dev-fatur-eventos-mensais".
23. Criação do campo "cdn-conven" na tabela "dev-nota-serv".
24. Criação do campo "cdn-fornecedor" na tabela "dev-nota-serv".
25. Criação do campo "cdd-dev-fatur" na tabela "dev-nota-serv".
26. Criação do campo "dat-gerac" na tabela "dev-nota-serv".
27. Criação do campo "cdn-modulo" na tabela "dev-nota-serv-grau-modul".
28. Criação do campo "cod-cta-ctbl" na tabela "dev-nota-serv-grau-modul".
29. Criação do campo "cod-ccusto" na tabela "dev-nota-serv-grau-modul".
30. Acerto de posição dos campos da tabela "dev-nota-serv-grau-modul".
31. Exclusão do campo "num-seq-nota-serv-orig" da tabela "dev-nota-serv-grau-modul".
32. Criação do campo "val-tot" na tabela "dev-valores-bnfcia".
33. Criação do campo "log-ctbzdo" na tabela "histor-dev-fatur".
34. Criação do campo "cdn-sit-fatur" na tabela "histor-dev-fatur".
35. Criação do campo "cdn-fornecedor" na tabela "histor-dev-fatur".
36. Criação do campo "dat-gerac" na tabela "histor-dev-fatur".
37. Criação do campo "cod-tit-apb" na tabela "histor-dev-fatur".
38. Criação do campo "num-id-tit-apb" na tabela "histor-dev-fatur".
39. Criação do campo "log-ctbzdo-estorn" na tabela "histor-dev-fatur".
40. Criação do campo "dat-vencto-orig" na tabela "histor-dev-fatur".
41. Criação do campo "cod-cta-ctbl" na tabela "histor-dev-fatur".
42. Criação do campo "cod-ccusto" na tabela "histor-dev-fatur".
43. Criação do campo "cod-refer-ctbz" na tabela "histor-dev-fatur".
44. Criação do campo "dat-ctbz" na tabela "histor-dev-fatur".
45. Criação do campo "cod-usuar-ctbz" na tabela "histor-dev-fatur".
46. Criação do campo "dat-ctbz-estorn" na tabela "histor-dev-fatur".
47. Criação do campo "cod-usuar-ctbz-estorn" na tabela "histor-dev-fatur".
48. Criação do campo "log-primeira-ctbzdo" na tabela "histor-dev-fatur".
49. Criação do campo "dat-desctbz" na tabela "histor-dev-fatur".
50. Criação do campo "dat-desctbz-estorn" na tabela "histor-dev-fatur".

51. Criação do campo "cod-usuar-desctbz" na tabela "histor-dev-fatur".
52. Criação do campo "cod-usuar-desctbz-estorn" na tabela "histor-dev-fatur".
53. Criação do campo "cod-refer-ctbz-estorn" na tabela "histor-dev-fatur".
54. Acerto de posição dos campos da tabela "histor-dev-fatur".
55. Exclusão do campo "nr-titulo" da tabela "histor-dev-fatur".
56. Exclusão do campo "nr-titulo-acr" da tabela "histor-dev-fatur".
57. Criação do campo "cdd-histor-nota-serv" na tabela "histor-dev-fatur-eventos".
58. Criação do campo "qtd-evento" na tabela "histor-dev-fatur-eventos".
59. Criação do campo "cod-cta-ctbl" na tabela "histor-dev-fatur-eventos".
60. Criação do campo "cod-ccusto" na tabela "histor-dev-fatur-eventos".
61. Exclusão do campo "cdd-dev-fatur-eventos" da tabela "histor-dev-fatur-eventos".
62. Exclusão do campo "cdd-dev-nota-serv" da tabela "histor-dev-fatur-eventos".
63. Criação do campo "cdd-histor-dev-fatur" na tabela "histor-dev-nota-serv".
64. Criação do campo "dat-gerac" na tabela "histor-dev-nota-serv".
65. Exclusão do campo "cdd-dev-nota-serv" da tabela "histor-dev-nota-serv".
66. Criação do campo "cdd-histor-nota-serv" na tabela "histor-dev-nota-serv-grau".
67. Criação do campo "cdn-modulo" na tabela "histor-dev-nota-serv-grau".
68. Criação do campo "cod-cta-ctbl" na tabela "histor-dev-nota-serv-grau".
69. Criação do campo "cod-ccusto" na tabela "histor-dev-nota-serv-grau".
70. Exclusão do campo "cdd-dev-nota-serv" da tabela "histor-dev-nota-serv-grau".
71. Exclusão do campo "cdd-dev-nota-serv-grau" da tabela "histor-dev-nota-serv-grau".
72. Criação do campo "cdd-histor-nota-serv" na tabela "histor-dev-valores-bnfcia".
73. Criação do campo "val-tot" na tabela "histor-dev-valores-bnfcia".
74. Exclusão do campo "cdd-dev-nota-serv" da tabela "histor-dev-valores-bnfcia".
75. Exclusão do campo "cdd-dev-valores-bnfcia" da tabela "histor-dev-valores-bnfcia".

BANCO: DTHRGST

1. Criação da tabela "config_taf_cloud".
2. Criação da tabela "config_taf_cloud_empres".
3. Criação da tabela "config_taf_cloud_erro".
4. Criação da tabela "config_taf_cloud_usuar".
5. Criação da tabela "sped_func_consig".
6. Criação da tabela "sped_habilit_rescis_obs".
7. Criação da tabela "sped_relacto_exclus".
8. Criação do campo "val_msg_substituta" na tabela "sped_movto_msg".
9. Alteração de View-as do campo "idi_motiv_bloq_ant" na tabela "sped_movto_msg".
10. Alteração de formato do campo "cod_proces_justic" para "x(21)" na tabela "sped_movto_pagto_diver".
11. Alteração de formato do campo "cod_proces_justic" para "x(21)" na tabela "sped_sit_afast_func".
12. Alteração de formato do campo "cod_nume_contrat_fgts" para "x(40)" na tabela "sped_participan".
13. Alteração de formato do campo "cod_proces_justic" para "x(21)" na tabela "sped_participan".
14. Criação do campo "des_obs_sped" na tabela "sped_proces_justic".
15. Alteração de formato do campo "cod_proces_justic" para "x(21)" na tabela "sped_proces_justic".
16. Alteração de View-as do campo "idi_mater_proces" na tabela "sped_proces_justic".
17. Alteração de formato do campo "cod_proces_justic" para "x(21)" na tabela "sped_proces_justic_det".
18. Alteração de formato do campo "cod_proces_justic" para "x(21)" na tabela "sped_proces_justic_empreg".
19. Alteração de formato do campo "cod_proces_justic" para "x(21)" na tabela "sped_proces_participan".
20. Criação do campo "num_inciden_sped" na tabela "sped_proces_utiliz".
21. Criação do campo "idi_extens_decis" na tabela "sped_proces_utiliz".
22. Alteração de formato do campo "cod_proces_justic" para "x(21)" na tabela "sped_proces_utiliz".
23. Alteração de View-as do campo "idi_caract_proces" na tabela "sped_proces_utiliz".
24. Alteração de View-as do campo "idi_tip_decis_proces_justic" na tabela "sped_proces_utiliz".

- Alteração de formato do campo "cod_proces_justic" para "x(21)" na tabela "sped_func_reinteg".

BANCO: DTHRPYC

- Criação do campo "cod_tip_lograd" na tabela "rh_clien".
- Criação do campo "nom_pto_refer" na tabela "rh_clien".
- Criação do campo "cdn_munpio_ender" na tabela "rh_clien".
- Criação do campo "cod_num_lograd_sped" na tabela "rh_clien".
- Alteração de View-as do campo "idi_contratac_aprendiz" na tabela "rh_clien".
- Alteração de View-as do campo "idi_inscr_propriet" na tabela "rh_clien".
- Alteração de View-as do campo "idi_tip_control_pto" na tabela "rh_clien".
- Alteração de View-as do campo "log_livre_1" na tabela "rh_clien".
- Alteração de View-as do campo "log_livre_2" na tabela "rh_clien".
- Alteração de View-as do campo "log_natur_clien" na tabela "rh_clien".
- Alteração de View-as do campo "log_obra_propria" na tabela "rh_clien".
- Alteração de View-as do campo "dsl_jorn_var" na tabela "convoc_intermte".
- Alteração de View-as do campo "log_livre_1" na tabela "convoc_intermte_func".
- Alteração de View-as do campo "log_livre_2" na tabela "convoc_intermte_func".

BANCO: DTHRTMA

- Alteração de View-as do campo "idi_orig_marcac_altern" na tabela "erro_import_mpe".
- exclusão do index "errmprtm_altern" na tabela "erro_import_mpe".
- Alteração de View-as do campo "idi_orig_marcac_altern" na tabela "marcac_ptoelet".
- exclusão do index "mrccptlt_altern" na tabela "marcac_ptoelet".
- Alteração de View-as do campo "log_livre_1" na tabela "alter_jorn_trab".
- Alteração de View-as do campo "log_livre_2" na tabela "alter_jorn_trab".

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



Nota:

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

Os clientes que possuem segurança de banco implementado e o Time-out habilitado, deverão informar o usuário administrador do banco com sua respectiva senha, que não fazem parte da lista de usuários do produto Datasul.



Importante:

Alteração no Processo de Aplicação das Alterações de Dicionário

A partir da versão 11.5.3 do Datasul, a aplicação dos scripts de atualização de definições de bancos de dados (.dfs e .sql's) não deverão ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (dfs), Oracle ou SQL Server (.sql). Desta forma, o diretório \data_dic não existe mais na mídia do produto.

Para aplicação das alterações de dicionário de dados, assim como execução de programas de acerto, utilize o “Console de Atualização” de produtos Datasul disponível na área de download do portal de clientes.

Ao executar o Console de Atualização, ele permitirá o download dos pacotes de acerto necessários para o seu ambiente, conforme seleções efetuadas pelo wizard do console. Os pacotes acompanharão o guia com os procedimentos.

Mais informações sobre o processo podem ser obtidas na comunidade D@ - CAT Conversão, Ambiente de produto e Tecnologia, no Fluig. Para a execução da atualização é imprescindível a leitura do "Guia de Atualização" disponível em <http://fluig.totvs.com/portal/p/10097/subject/dconverso-community>.

5.2 Atualização de Menus Gestão de Planos 12.1.21

Este item trata das atualizações de menus Gestão de Planos liberados neste pacote. Para a atualização dos menus, deve-se acessar a linha de produto **Datasul - Aplicativo Tecnologia - Módulo Menu** e efetuar a importação do cadastro de menus liberados.

5.2.1 Atualização de Menus Gestão de Planos

Menu	Issue	Documento Técnico (URL)
men_hcm.d	MFSWCA-850	http://tdn.totvs.com/x/hrDHEw
men_hrc.d	MFSWCA-833	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=370617803 (see page 176)
men_hpp.d	MFSWCA-685	http://tdn.totvs.com/x/mSDsF
men_hfp.d	MFSWCA-681	http://tdn.totvs.com/x/cSjQF
men_hac.d	MFSWCA-643	http://tdn.totvs.com/x/4xyIF
men_hfp.d	DSAUGPSFINAN-1435	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=361452706 (see page 1242)
men_hfp.d	DSAUGPSFINAN-1196	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351031078 (see page 503)
men_haf.d	DSAUGPSFINAN-982	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=359476764 (see page 1148)
men_haf.d	DSAUGPSFINAN-302	http://tdn.totvs.com/pages/editpage.action?pagelId=354452917

Menu	Issue	Documento Técnico (URL)
men_hvp.d men_hcg.d	DSAUGPSCONTRAT2-1651	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=378279627
men_hcg.d	DSAUGPSCONTRAT2-1291	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=370613875 (see page 128)
men_hcg.d	DSAUGPSCONTRAT2-864	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=345541506 (see page 1221)
men_hcg.d	DSAUGPSCONTRAT2-795	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=345540312 (see page 1206)
men_hpr.d	DSAUGPSCONTRAT2-683	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=345540368 (see page 1286)
/portalempresa	-	Portal Empresa ³⁷⁸

5.3 CPC's do Gestão de Planos - 12.1.21

5.3.1 CPC's Alteradas/Criadas

Issue	CPC	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSCONTRAT 1-872	cpc-rtinadim.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349186098 (see page 1358)
DSAUGPSCONTRAT 1-879	cpc-fp0910r.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349187252 (see page 1237)
DSAUGPSCONTRAT 1-880	cpc- boproceduresolicitatio n.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351030992 (see page 1178)
DSAUGPSCONTRAT 1-873	cpc-api-mens-pre- pagamento.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351031569 (see page 1236)
DSAUGPSCONTRAT 1-874	cpc-ppapi001.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351030368 (see page 1236)

³⁷⁸ <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Portal+Empresa>

Issue	CPC	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSCONTRAT 1-881	cpc-rc0113h.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351372350 (see page 1315)
DSAUGPSFINAN-14 56	cpc-api-mens-pre- pagamento.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=361453184 (see page 1243)
DSAUGPSFINAN-14 82	cpc-bosaubillet.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=364918191 (see page 1244)
DSAUGPSFINAN-17 13	cpc-bosaubillet.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=374315338 (see page 1252)
MFSWCA-433	cpc-bosaucontact.i cpc-fp0910o.i cpc- bosaucontractingparty. i	http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC550_CPC_BOSAUCONTRACTINGPARTY http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC578_CPC_FP09100 CPC579_CPC_BOSAUCONTRACT ³⁷⁹
MFSWCA-506	cpc-rc0312a9.i	http://tdn.totvs.com/x/qkuIF
MFSWCA-736	cpc-boatauditory.i	http://tdn.totvs.com/x/QLKIF
MFSWCA-793	cpc-ppapi001.i	CPC281_CPC_PPAPI001 ³⁸⁰
MFSWCA-801	cpc-rc0512m.i	http://tdn.totvs.com/x/PAOLFQ
MFSWCA-801	cpc-rc0511n.i	http://tdn.totvs.com/x/PAOLFQ
MFSWCA-807	cpc-pp0411e.i	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=353291961 (see page 160)
MFSWCA-827	cpc-api-set0003.i cpc-api-set0006.i	http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC043_CPC_API_SET0003 CPC045_CPC_API_SET0006 ³⁸¹
MFSWCA-832	cpc-rcapi022.i	http://tdn.totvs.com/x/65-aFQ
MFSWCA-836	cpc- bosauexportaesocial.i	CPC568_CPC_BOSAUEXPORTAESOCIAL ³⁸²
MFSWCA-850	cpc-bosau-calculo- comissao.i	http://tdn.totvs.com/x/hrDHEw

379 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC579_CPC_BOSAUCONTRACT

380 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC281_CPC_PPAPI001

381 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC045_CPC_API_SET0006

382 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC568_CPC_BOSAUEXPORTAESOCIAL

Issue	CPC	Documento Técnico (URL)
MFSWCA-852	cpc-rc0511n.i	CPC386_CPC_RC0511N ³⁸³
MFSWCA-855	cpc-ac1006d.i	CPC015_CPC_AC1006D ³⁸⁴
MFSWCA-860	cpc-ppapi001.i	CPC281_CPC_PPAPI001 ³⁸⁵
MFSWCA-872	cpc-fp0711j.i	http://tdn.totvs.com/display/public/LDT/CPC190_CPC_FP0711J
MFSWCA-873	cpc-at1000-solic.i	CPC082_CPC_AT1000_SOLIC ³⁸⁶
MFSWCA-874	cpc-rtvalglo.i cpc-rc0112t.i cpc-rc0111t.i	http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC464_CPC_RTVALGLO_P http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC572_CPC_RC0111T CPC573_CPC_RC0112T ³⁸⁷
MFSWCA-894	cpc-bosauexportaesocial.i	http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC568_CPC_BOSAUEXPORTAESOCIAL

Veja também:CPC's: [CPCs Cadastradas](#)³⁸⁸

5.4 Programas de Carga de Dados Gestão de Planos- 12.1.21

5.4.1 Programas de Carga de Dados

Programa	Issue	Documento Técnico (URL)
tablas.d mensiste.d	DSAUGPSCONTAS-1233	http://tdninterno.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351031078

383 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC386_CPC_RC0511N384 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC015_CPC_AC1006D385 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC281_CPC_PPAPI001386 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC082_CPC_AT1000_SOLIC387 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC573_CPC_RC0112T388 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPCs+Cadastradas>

Programa	Issue	Documento Técnico (URL)
tablas.d	DSAUGPSCONTRAT2-1043	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=359467023 (see page 422)
tablas.d	DSAUGPSCONTRAT2-1168	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=359467023 (see page 422)
tablas.d	DSAUGPSCONTRAT2-1315	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=359467023 (see page 422)
tablas.d	MFSWCA-834	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=370617803 (see page 176)

5.5 Programas de Carga SPP Gestão de Planos- 12.1.21

5.5.1 Programas de Acerto de Base - SPP

Issue	SPP	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSAUTOR-147 1	spac009.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=364930515 (see page 1179)
DSAUGPSAUTOR-219 6	spat0119c.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=371626164 (see page 1186)
DSAUGPSAUTOR-234 4	sppr0033.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=374313994 (see page 1284)
DSAUGPSCONTAS-12 18	sprc0112.p	http://tdn.totvs.com/display/LDT/DSAUGPSCONTAS-1218+DT+TISS+3.03.03
DSAUGPSCONTAS-13 68	spTipoCobrancaR eembolso.p	http://tdninterno.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351031078

Issue	SPP	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSCONTRAT1-727	sppr0034.p	
DSAUGPSCONTRAT2-1045	spcg040.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=359467023 (see page 422)
DSAUGPSCONTRAT2-1089	sp-data-contratacao.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=356812477 (see page 1359)
DSAUGPSCONTRAT2-1431	spset009.p	
DSAUGPSCONTRAT2-1431	spmc0023.p	
DSAUGPSCONTRAT2-1431	spajusteempresao-riagem.p	
DSAUGPSCONTRAT2-1492	sp-encerramento-mr.p	http://tdn.totvs.com/display/LDT/2754891+DSAUGPSCONTRAT2-1492+DT+Encerramento+em+lote+de+chamados+abertos+HMR (see page 1264)
DSAUGPSCONTRAT2-1620	sp-corrige-reativacao-sib.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=370615350 (see page 1364)
DSAUGPSCONTRAT2-1703	sp-atua-prestador-esocial.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=370616813 (see page 1217)
DSAUGPSCONTRAT2-775	carga-dominios-esocial.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=347448676 (see page 414)
DSAUGPSFINAN-1049	spRetifMonitoramento.p	http://tdn.totvs.com/x/-5AOFQ
DSAUGPSFINAN-1259	carga-dominios-esocial.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=362453347 (see page 1169)
DSAUGPSFINAN-1586	spdtiniter.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=364920652 (see page 1370)
DSAUGPSFINAN-1870	spp-respo-contrat-even-prog.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=378275726 (see page 1246)

Issue	SPP	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSFINAN-813	sprc0111.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=342309900 (see page 1310)
MFSWCA-558	spressus.p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=374315167 (see page 1343)
MFSWCA-676	spcg039.p	http://tdn.totvs.com/x/LeXHEw
MFSWCA-756	spcombaoperm. p	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=340364942 (see page 1283)
MFSWCA-788	sp-anexo-ctp.p	http://tdn.totvs.com/x/bSc0E

5.6 Tabelas que Tiveram o CRC Alterado - 12.1.21

5.6.1 Tabelas que Tiveram o CRC Alterado

As informações abaixo referem-se somente aos ambientes que utilizam o banco de dados **Progress**. São tabelas que tiveram alteração de dicionário e conseqüentemente seu CRC foi alterado. Caso você utilize programas específicos (independente do tipo de programa específico, como EPC de dicionário, EPC de Menu ou outros), será necessária a recompilação dos programas que acessem estas tabelas:

Banco	Tabela
movfis	dwf-reg-export
cad2loc	mexext-tip-impuesto
srcadger	abi-grp-usuar
srcadger	abraunid
srcadger	ressus-abi-atendim
srcadger	ressus-abi-dados
srmovfin	dev-fatur
srmovfin	dev-nota-serv-grau-modul

srmovfin	histor-dev-fatur
srmovfin	histor-dev-fatur-eventos
srmovfin	histor-dev-nota-serv
srmovfin	histor-dev-nota-serv-grau
srmovfin	histor-dev-valores-bnfcia
srmovcon	assocva-conver-movto-suss
srmovcon	proced-taxas

**Nota:**

A restrição que exigia a recompilação dos programas EPC de dicionário, divulgada no release notes da release 12.1.19, foi corrigida nessa release da 12.1.20.

Para os bancos de dados **Oracle** e **SQL Server**, devem ser recompilados todos programas específicos que acessam qualquer uma das tabelas descritas no release notes conforme a versão.

5.7 Tabelas Temporárias que Podem ser Excluídas Após Atualização da 12.1.21

5.7.1 Tabelas Temporárias que Podem ser Excluídas Após Atualização

Nas atualizações de versão liberadas no Console de atualização Datasul, os scripts de dicionário para ORACLE e SQL SERVER criam várias tabelas temporárias para que sejam alteradas as tabelas de negócio no banco de dados. Após a conclusão com sucesso da atualização do update podem ser executado os comandos abaixo para exclusão dessas tabelas temporárias de acordo com o dicionário:

ORACLE

BANCO: SRCADGER - (SRCADGER)

DROP TABLE t552567ABIGRPUSUAR;

SQL SERVER

BANCO: SRCADGER - (SRCADGER)

```
DROP TABLE t847571abigrpusuar  
GO
```




Aviso:

As tabelas não são excluídas de forma automática para evitar a perda de dados caso ocorra alguma inconsistência nas etapas do processo de atualização.


6 Controle Saúde - 12.1.21

Manutenção

Ant (see page 1541) **1** [2 \(see page 1541\)](#) [Próximo \(see page 1541\)](#)


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
33444 40 DSAU GPSA UTOR- 2521 DT Módulo Auditoria Médica apresenta lentidão impossibilitando o uso. (see page 1143)	tech - seventeen n_389	at 5:03 PM	 Rascunho	at 5:03 PM	tech - seventeen n_390	

389 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>
390 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change d by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
34674 34 DSAU GPSA UTOR- 2683 DT Compl ement o de guia não efetua conve rsão de proce dimen to no Interc âmbio (see page 1144)	JOA O PED RO BOD ANE ZE REV A ³⁹¹	yesterday	 Rascunho	yesterday	tech - seve ntee n_ ³⁹²	


391 <http://tdn.totvs.com/display/~joao.reva>

392 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
3533934 DSAU GPSFI NAN-2 291 DT Baixo desempenho na carga do lote do monitoramento TISS (see page 1166)	Fabio Loreno Picoli Junior ³⁹³	on 03 ago, 2018	 Rascunho	on 03 ago, 2018	tech-seventeen ³⁹⁴	


³⁹³ <http://tdn.totvs.com/display/~fabio.picoli>

³⁹⁴ <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
30051 48 DSAU GPSA UTOR- 2149 DT Erro geraçã o Relato rio PTU A1100 (see page 1185)	tech - seve ntee n_ ³⁹⁵	on 21 jun, 2018	 Rascunho	on 21 jun, 2018	tech - seve ntee n_ ³⁹⁶	

³⁹⁵ <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

³⁹⁶ <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
2530049 DSAU GPSA UTOR-1987 DT Inconsistência no valor total do pacote e na tag de observação do XML (see page 1177)	Debora de Oliveira ³⁹⁷	on 19 jun, 2018	 Rascunho	on 19 jun, 2018	Debora de Oliveira ³⁹⁸	

³⁹⁷ <http://tdn.totvs.com/display/~debora.oliveira>

³⁹⁸ <http://tdn.totvs.com/display/~debora.oliveira>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
2981218 DSAU GPSC ONTR AT2-1 675 DT SIB - Movimento de Inclusão Criado Indevidamente (see page 1371)	Felipe Galvani Battistotti ³⁹⁹	on 19 jun, 2018	 Rascunho	on 19 jun, 2018	tech-seventeen ⁴⁰⁰	
MFSW CA-838 - Inclusão de novos campos no programa RTAPI 058 (see page 1375)	Peter Rizzon ⁴⁰¹	on 10 mai, 2018	 Rascunho	on 10 mai, 2018	Peter Rizzon ⁴⁰²	

399 <http://tdn.totvs.com/display/~felipe.battistotti>
400 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>
401 <http://tdn.totvs.com/display/~peter.rizzon>
402 <http://tdn.totvs.com/display/~peter.rizzon>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change d by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
HAC - Automação de Consumo - Manutenção 12.1.2 1 (see page 1145)	Felipe Galvani Battisti ⁴⁰³	on 09 mai, 2018	 Rascunho	on 09 mai, 2018	Felipe Galvani Battisti ⁴⁰⁴	



403 <http://tdn.totvs.com/display/~felipe.battistotti>

404 <http://tdn.totvs.com/display/~felipe.battistotti>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change d by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
2616010 DSAU GPSC ONTR AT2-1 266 DT Problema no SIB com beneficiário que trocam de plano antes que as informações do primeiro plano sejam enviadas (see page 1350)	tech - seve ntee n_ ⁴⁰⁵	on 08 mai, 2018	 Rascunho	on 08 mai, 2018	tech - seve ntee n_ ⁴⁰⁶	

405 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

406 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change d by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
DSAU GPSA UTOR-1617 DT ID64 - Atendimento - lentidão na busca de guias (see page 1187)	tech-seve-ntee-n_407	on 26 abr, 2018	 Rascunho	on 26 abr, 2018	tech-seve-ntee-n_408	
DRAFT (see page 1144)	Rodrigo Debastiani Martins409	on 17 abr, 2018	 Rascunho	on 17 abr, 2018	Rodrigo Debastiani Martins410	

407 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

408 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>


409 <http://tdn.totvs.com/display/~rodrigo.debastiani>

410 <http://tdn.totvs.com/display/~rodrigo.debastiani>


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change d by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
14495 33 MFSW CA-68 4 DT - Conve rsão do progra ma Sinistr os a Liquid ar em RPW (see page 1272)	Sua nny Ran don 411	on 03 abr, 2018	 Rascunho	on 12 mar, 2018	JEA N CAR LO CO NTI NI MAL VES SI ⁴¹²	

⁴¹¹ <http://tdn.totvs.com/display/~suanny.randon>

⁴¹² <http://tdn.totvs.com/display/~jean.malvessi>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
1447793 MFSW CA-68 5 DT - Conve rsão progra ma Descál culo Paga mento em RPW HTML (see page 1272)	Sua nny Ran don 413 _	on 03 abr, 2018	 Rascunho	on 03 abr, 2018	Sua nny Ran don 414 _	

413 <http://tdn.totvs.com/display/~suanny.randon>
 414 <http://tdn.totvs.com/display/~suanny.randon>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	Status (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
2538799 DSAU GPSC ONTR AT1-8 72 DT Compi lar CPC - Includ e Nova - RTINA DIM (see page 1358)	tech - seve ntee n_415	on 02 abr, 2018	 Rascunho	on 02 abr, 2018	tech - seve ntee n_416	
2522781 DSAU GPSA UTOR- 1369 DT Chat Audito ria Médic a (see page 1349)	tech - seve ntee n_417	on 26 mar, 2018	 Rascunho	on 26 mar, 2018	tech - seve ntee n_418	

415 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>
 416 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>
 417 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>
 418 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	Status (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
2453635 MFSW CA-77 2 DT Melhorias na Suspensão de Beneficiários (see page 1262)	Diego Hoffmann ⁴¹⁹	on 19 mar, 2018	 Rascunho	on 19 mar, 2018	Diego Hoffmann ⁴²⁰	
2440921 DSAU GPSA UTOR-1179 DT Erro para gerar guia de intercâmbio com mais de 50 itens. (see page 1176)	JOAO PEDRO ANE ZE REV A ⁴²¹	on 09 mar, 2018	 Rascunho	on 09 mar, 2018	tech-seventeen ⁴²²	

419 <http://tdn.totvs.com/display/~diego.hoffmann>
 420 <http://tdn.totvs.com/display/~diego.hoffmann>
 421 <http://tdn.totvs.com/display/~joao.reva>
 422 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	Status (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change d by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
24253 53 DSAU GPSA UTOR- 1144 DT AT - Autori zação pacot e usuári o excluí do (see page 1175)	JOA O PED RO BOD ANE ZE REV A ⁴²³	on 08 mar, 2018	 Rascunho	on 08 mar, 2018	tech - seve ntee n_ ⁴²⁴	
22649 22 DSAU GPSA UTOR- 1032 DT Autori zação Indevi da no Interc ambio . (see page 1173)	EDU ARD O ALF RED O GUI ZZO ⁴²⁵	on 06 mar, 2018	 Rascunho	on 05 mar, 2018	tech - seve ntee n_ ⁴²⁶	

423 <http://tdn.totvs.com/display/~joao.reva>

424 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

425 <http://tdn.totvs.com/display/~eduardo.alfredo>

426 <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
2407160 DSAU GPSA UTOR-1126 DT AT - Observação Pacotes Guia Intercâmbio (see page 1174)	Guilherme Patrick Gregório Bom ⁴²⁷	on 05 mar, 2018	 Rascunho	on 05 mar, 2018	tech-seventeen ⁴²⁸	


Ant (see page 1541) **1** 2 (see page 1541) Próximo (see page 1541)

Legislação

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

⁴²⁷ <http://tdn.totvs.com/display/~guilherme.bom>

⁴²⁸ <http://tdn.totvs.com/display/~tech-seventeen>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	Status (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
12.1.2.1 Oficial DSAU GPSC ONTR AT2-11 59 - RN430 Compartilhamento de Risco (see page 391)	Rogério Sales Guimarães ⁴²⁹	on 25 mai, 2018	 Rascunho	on 24 mai, 2018	Daniel Luciano Souza ⁴³⁰	
HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação 12.1.2.1 (see page 491)	Daniela Pedrolino Balbinot ⁴³¹	on 04 mai, 2018	 Rascunho	on 04 mai, 2018	Daniela Pedrolino Balbinot ⁴³²	

⁴²⁹ <http://tdn.totvs.com/display/~rogerio.guimaraes>

⁴³⁰ <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

⁴³¹ <http://tdn.totvs.com/display/~daniela.balbinot>

⁴³² <http://tdn.totvs.com/display/~daniela.balbinot>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
HFP - Faturamento de Planos - Legislação 12.1.2 1 (see page 462)	Suanny Randon ⁴³³	on 16 abr, 2018	 Rascunho	on 16 abr, 2018	Suanny Randon ⁴³⁴	
HAF - Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.2 1 (see page 379)	Cleiton Pasquali ⁴³⁵	on 10 abr, 2018	 Rascunho	on 10 abr, 2018	Cleiton Pasquali ⁴³⁶	
HTZ - FOUN DATIO N (see page 540)	Guilherme Patrick Gregório Bom ⁴³⁷	on 06 abr, 2018	 Rascunho	on 06 abr, 2018	Guilherme Patrick Gregório Bom ⁴³⁸	

433 <http://tdn.totvs.com/display/~suanny.randon>



434 <http://tdn.totvs.com/display/~suanny.randon>

435 <http://tdn.totvs.com/display/~cleiton.pasquali>

436 <http://tdn.totvs.com/display/~cleiton.pasquali>

437 <http://tdn.totvs.com/display/~guilherme.bom>

438 <http://tdn.totvs.com/display/~guilherme.bom>


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.2 1 (see page 503)	Rafael de Oliveira Canal ⁴³⁹	on 03 abr, 2018	 Rascunho	on 03 abr, 2018	Rafael de Oliveira Canal ⁴⁴⁰	
HCG - Cadastros Gerais GP - Legislação 12.1.2 1 (see page 391)	Gabriel Elias Salla ⁴⁴¹	on 26 mar, 2018	 Rascunho	on 26 mar, 2018	Gabriel Elias Salla ⁴⁴²	

439 <http://tdn.totvs.com/display/~rafael.canal>

440 <http://tdn.totvs.com/display/~rafael.canal>

441 <http://tdn.totvs.com/display/~gabriel.salla>

442 <http://tdn.totvs.com/display/~gabriel.salla>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
Saúde - Legislação - 12.1.2.1 (see page 379)	Gabriel Elias Salla ⁴⁴³	on 26 mar, 2018	 Rascunho	on 26 mar, 2018	Gabriel Elias Salla ⁴⁴⁴	


Inovação

Ant (see page 1541) **1** [2](#) (see page 1541) [Próximo](#) (see page 1541)

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------


⁴⁴³ <http://tdn.totvs.com/display/~gabriel.salla>

⁴⁴⁴ <http://tdn.totvs.com/display/~gabriel.salla>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
DT Relatórios Notas Serviço sem Fatura Gerada - Inclusão de intervalo para Ano e Mês e inclusão de Tipo de Nota (see page 145)	CAM ILA LON GHI ⁴⁴⁵	on 09 jul, 2018	 Rascunho	on 09 jul, 2018	CAM ILA LON GHI ⁴⁴⁶	


⁴⁴⁵ <http://tdn.totvs.com/display/~camila.longhi>

⁴⁴⁶ <http://tdn.totvs.com/display/~camila.longhi>


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
DT Event os Progr amad os por Benef iciári os - Exclu são de Event os Progr amad os por Benef iciári OS (see page 139)	CAM ILA LON GHI ⁴⁴⁷	on 04 jul, 2018	 Rascunho	on 04 jul, 2018	CAM ILA LON GHI ⁴⁴⁸	

447 <http://tdn.totvs.com/display/~camila.longhi>

448 <http://tdn.totvs.com/display/~camila.longhi>


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
MFS WCA-788 DT Melhorias no Cadastro e Liberação de Beneficiários OS (see page 152)	Allan Felipe Lemes ⁴⁴⁹	on 23 jun, 2018	 Rascunho	on 19 abr, 2018	Charles Luis Colleoni ⁴⁵⁰	
DT Autorizador Propriedades do Sistema 12.1.2.1 (see page 85)	Diego Romani ⁴⁵¹	on 19 jun, 2018	 Rascunho	on 17 abr, 2018	Guilherme Patrick Gregorio Bom ⁴⁵²	

449 <http://tdn.totvs.com/display/~allan.lemes>
 450 <http://tdn.totvs.com/display/~charles.colleoni>
 451 <http://tdn.totvs.com/display/~diego.romani>
 452 <http://tdn.totvs.com/display/~guilherme.bom>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated ⁴⁵³ (see page 1541) ▼	State ⁴⁵³ (see page 1541) ▲	Changed ⁴⁵³ (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date ⁴⁵³ (see page 1541) ▲
455368 MFS WCA-433 DT Permitir selecionar conta to principal e conta to de cobrança e consulta status fatura (see page 184)	Tiago Drehmer ⁴⁵³	on 13 mai, 2018	 Rascunho	on 30 abr, 2018	Tiago Drehmer ⁴⁵⁴	

⁴⁵³ <http://tdn.totvs.com/display/~tiago.drehmer>

⁴⁵⁴ <http://tdn.totvs.com/display/~tiago.drehmer>


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
DT MFS WCA-810 - Informação de CCO / Motivo de Inc. na Autorização de guias (see page 84)	CAM ILA LON GHI ⁴⁵⁵	on 25 abr, 2018	 Rascunho	on 25 abr, 2018	CAM ILA LON GHI ⁴⁵⁶	

⁴⁵⁵ <http://tdn.totvs.com/display/~camila.longhi>

⁴⁵⁶ <http://tdn.totvs.com/display/~camila.longhi>


Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
DT Faturar Participação Movimentos sem Cobertura (see page 83)	Wiliam Arrosi ⁴⁵⁷	on 20 mar, 2018	 Rascunho	on 14 mar, 2018	WILLIAN TAD EU POLONI ⁴⁵⁸	

457 <http://tdn.totvs.com/display/~wilian.arrosi>
 458 <http://tdn.totvs.com/display/~willian.poloni>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
DT - Habilita para o atualiza propostas com faturamento superior ao mês de reajuste (see page 148)	Gabriel Elias Salla ⁴⁵⁹	on 19 mar, 2018	 Rascunho	on 19 mar, 2018	Gabriel Elias Salla ⁴⁶⁰	

⁴⁵⁹ <http://tdn.totvs.com/display/~gabriel.salla>

⁴⁶⁰ <http://tdn.totvs.com/display/~gabriel.salla>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated ⁴⁶¹ (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed ⁴⁶² (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date ⁴⁶³ (see page 1541) ▲
DT Parâmetro Exportação Glosa na Solicitação do Status do Protocolo (see page 133)	Rafael Poltronieri Panozzo ⁴⁶¹	on 13 mar, 2018	 Rascunho	on 07 ago, 2017	Fabio Loreno Picoli Junior ⁴⁶²	
HAC - Auto mação do Consultório - Inovação 12.1.2.1 (see page 79)	Wilian Arrosi ⁴⁶³	on 09 mar, 2018	 Rascunho	on 09 mar, 2018	Wilian Arrosi ⁴⁶⁴	

⁴⁶¹ <http://tdn.totvs.com/display/~rafael.panozzo>

⁴⁶² <http://tdn.totvs.com/display/~fabio.picoli>

⁴⁶³ <http://tdn.totvs.com/display/~wilian.arrosi>

⁴⁶⁴ <http://tdn.totvs.com/display/~wilian.arrosi>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
HVP - Venda de Planos - Inovação - 12.1.2.1 (see page 184)	Daniel Luciano Souza ⁴⁶⁵	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano Souza ⁴⁶⁶	
HTZ - Fundação - Inovação 12.1.2.1 (see page 184)	Daniel Luciano Souza ⁴⁶⁷	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano Souza ⁴⁶⁸	
HRB - Repasse de Beneficiários - Inovação 12.1.2.1 (see page 166)	Daniel Luciano Souza ⁴⁶⁹	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano Souza ⁴⁷⁰	

465 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>



466 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

467 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

468 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

469 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

470 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
HPR - Estrutura do Produto - Inovação - 12.1.2.1 (see page 166)	Daniel Luciano Souza ⁴⁷¹	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano Souza ⁴⁷²	
HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.2.1 (see page 160)	Daniel Luciano Souza ⁴⁷³	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano Souza ⁴⁷⁴	

⁴⁷¹ <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

⁴⁷² <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

⁴⁷³ <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

⁴⁷⁴ <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
HCM - Comissões de Representantes - Inovação 12.1.2 1 (see page 134)	Daniel Luciano de Souza ⁴⁷⁵	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano de Souza ⁴⁷⁶	
HCG - Cadastrados Gerais GP - Inovação -12.1.21 (see page 128)	Daniel Luciano de Souza ⁴⁷⁷	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano de Souza ⁴⁷⁸	
HAW - Autorizado Web - Inovação - 12.1.2 1 (see page 85)	Daniel Luciano de Souza ⁴⁷⁹	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano de Souza ⁴⁸⁰	

475 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>



476 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

477 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

478 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

479 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

480 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Changed by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.2.1 (see page 83)	Daniel Luciano Souza ⁴⁸¹	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano Souza ⁴⁸²	
HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação - 12.1.2.1 (see page 83)	Daniel Luciano Souza ⁴⁸³	on 01 mar, 2018	 Rascunho	on 01 mar, 2018	Daniel Luciano Souza ⁴⁸⁴	

Ant (see page 1541) **1** 2 (see page 1541) Próximo (see page 1541)

CPC

States: **Any** | [Rascunho \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao \(see page 1541\)](#) | [Publicado \(see page 1541\)](#) | [Rascunho BConhecimento \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BConhecimento \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC QA DOC TESTE \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC QA DOC TESTE \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao Agrupadora \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao Informacoes Fiscais \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS EXPERIENCIADEUSO SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS EXPERIENCIADEUSO SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS HCMBIP SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS HCMBIP SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS FAT SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS FAT SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS FISCALCOML SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS FISCALCOML SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS TMS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS TMS SUP \(see page 1541\)](#)

481 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

482 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>





483 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

484 <http://tdn.totvs.com/display/~daniel.luciano>

1541) | [Aguardando Aprovacao BC DS GFE SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS GFE SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS WMS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS WMS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS COLETORDADOS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS COLETORDADOS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS SARA SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS SARA SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS SIP SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS SIP SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS MANUFATURA SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS MANUFATURA SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS ESTOQUECUSTOS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS ESTOQUECUSTOS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS MATERIAIS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS MATERIAIS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS FRAME SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS FRAME SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS GGPLGP SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS GGPLGP SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS CONTROLADORIA SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS CONTROLADORIA SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS FINANCAS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS FINANCAS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS MERCADOINTERNAC SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS MERCADOINTERNAC SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS COML SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS COML SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS EXP SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS EXP SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS CRM SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS CRM SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DSLG BANCODADOS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DSLG BANCODADOS SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DSLG ESOCIAL SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DSLG ESOCIAL SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DSLG UXFLUIG SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DSLG UXFLUIG SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Aprovacao BC DS BLOCOK SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao BC DS BLOCOK SUP \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML MAN MI-FROTAS \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML BCK CRM-D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML MAN SUP-COMEX-D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML BCK OG D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML BCK EMB-FAT-D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML BCK VENDAS-D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML MAN ENTRADAS-D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML BCK FIS-DATASUL \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML BCK MERC-INT \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML MAN MANUF-D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML BCK CONTROL-D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML BCK FIN-D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML BCK TES-D \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao FL CAXIAS SAUDE FABRICA \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao TOTVS SAUDE GPS SQUAD CONTRATOS \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao TOTVS SAUDE GPS SQUAD CONTRATOSDOIS \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao TOTVS SAUDE GPS SQUAD AUTORIZACOES \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao TOTVS SAUDE GPS SQUAD FINANCAS \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao TOTVS CAXIAS FSW \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao TOTVS SAUDE GPS SQUAD ATENDIMENTOS \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML MAN RECEBIMENTO \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao TOTVS SAUDE GPS SQUAD CONTAS \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML AST FISCAL DTS \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML MAN CAPS \(see page 1541\)](#) | [Aguardando Publicacao SUPPLY ML MAN ESTOQUE \(see page 1541\)](#)

Ant (see page 1541) **1** 2 (see page 1541) 3 (see page 1541) 4 (see page 1541) 5 (see page 1541) 6 (see page 1541) 7 (see page 1541) ... Próximo (see page 1541)

Título (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
CPC581_CPC_FP0710B ⁴⁸⁵	Tais Borneo Pereira ⁴⁸⁶	on 03 ago, 2018	 Publicado	on 03 ago, 2018	Tais Borneo Pereira ⁴⁸⁷	
CPC580_CPC_FP0610A ⁴⁸⁸	Tais Borneo Pereira ⁴⁸⁹	on 03 ago, 2018	 Publicado	on 03 ago, 2018	Tais Borneo Pereira ⁴⁹⁰	
CPC184_CPC_FP0711B ⁴⁹¹	Tais Borneo Pereira ⁴⁹²	on 03 ago, 2018	 Publicado	on 03 ago, 2018	Tais Borneo Pereira ⁴⁹³	
CPC364_CPC_RC0310P ⁴⁹⁴	Rafael Poltoneri Panuzzo ⁴⁹⁵	on 31 jul, 2018	 Publicado	on 31 jul, 2018	Tais Borneo Pereira ⁴⁹⁶	

485 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC581_CPC_FP0710B

486 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

487 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

488 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC580_CPC_FP0610A

489 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

490 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

491 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC184_CPC_FP0711B




492 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

493 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

494 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC364_CPC_RC0310P

495 <http://tdn.totvs.com/display/~rafael.panozzo>

496 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change d by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
CPC554_CPC_BOTISSLOTEGUIA ⁴⁹⁷	Rafael Poltronieri Panozzo ⁴⁹⁸	on 31 jul, 2018	 Publicado	on 31 jul, 2018	Tais Borneo Pereira ⁴⁹⁹	
CPC574_CPC_API_REVISCONTAS_LOTEGUIA ⁵⁰⁰	Rafael Poltronieri Panozzo ⁵⁰¹	on 31 jul, 2018	 Publicado	on 31 jul, 2018	Tais Borneo Pereira ⁵⁰²	
CPC575_CPC_API_REGRAS_AUDITORIA_MOVIMENTOS ⁵⁰³	Tais Borneo Pereira ⁵⁰⁴	on 30 jul, 2018	 Rascunho	on 19 jul, 2018	Rafael Poltronieri Panozzo ⁵⁰⁵	
CPC045_CPC_Borneo	Tais Borneo	on 30 jul, 2018	 Publicado	on 30 jul, 2018	Tais Borneo	

497 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC554_CPC_BOTISSLOTEGUIA

498 <http://tdn.totvs.com/display/~rafael.panozzo>

499 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

500 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC574_CPC_API_REVISCONTAS_LOTEGUIA





501 <http://tdn.totvs.com/display/~rafael.panozzo>

502 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>





503 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC575_CPC_API_REGRAS_AUDITORIA_MOVIMENTOS

504 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

505 <http://tdn.totvs.com/display/~rafael.panozzo>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change d by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
API_SE T0006 506	Per eira 507				neo Per eira 508	
CPC043 _CPC_ API_SE T0003 ⁵⁰⁹	Tais Bor neo Per eira ⁵¹⁰	on 30 jul, 2018	 Publicado	on 30 jul, 2018	Tai s Bor neo Per eira ⁵¹¹	
CPC578 _CPC_F P0910 O ⁵¹²	Tais Bor neo Per eira ⁵¹³	on 30 jul, 2018	 Publicado	on 30 jul, 2018	Tai s Bor neo Per eira ⁵¹⁴	
CPC579 _CPC_ BOSAU CONTA CT ⁵¹⁵	Tais Bor neo Per eira ⁵¹⁶	on 30 jul, 2018	 Publicado	on 30 jul, 2018	Tai s Bor neo Per eira ⁵¹⁷	
CPC550 _CPC_ BOSAU CONTR	Tais Bor neo	on 30 jul, 2018	 Publicado	on 30 jul, 2018	Tai s Bor neo	

506 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC045_CPC_API_SET0006
 507 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>
 508 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>
 509 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC043_CPC_API_SET0003
 510 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>
 511 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>
 512 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC578_CPC_FP09100
 513 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>
 514 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>
 515 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC579_CPC_BOSAUCONTACT
 516 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>
 517 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
ACTING PARTY ⁵¹⁸	Pereira ⁵¹⁹				Pereira ⁵²⁰	
CPC386_CPC_RC0511N ⁵²¹	Tais Borneo Pereira ⁵²²	on 30 jul, 2018	 Publicado	on 30 jul, 2018	Tais Borneo Pereira ⁵²³	
CPC015_CPC_AC1006D ⁵²⁴	Tais Borneo Pereira ⁵²⁵	on 30 jul, 2018	 Publicado	on 30 jul, 2018	Tais Borneo Pereira ⁵²⁶	
CPC082_CPC_AT1000_SOLIC ⁵²⁷	Tais Borneo Pereira ⁵²⁸	on 27 jul, 2018	 Publicado	on 27 jul, 2018	Tais Borneo Pereira ⁵²⁹	
CPC464_CPC_RTVALGLO_P ⁵³⁰	Tais Borneo	on 27 jul, 2018	 Publicado	on 27 jul, 2018	Tais Borneo	

518 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC550_CPC_BOSAUCONTRACTINGPARTY

519 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

520 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

521 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC386_CPC_RC0511N

522 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

523 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

524 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC015_CPC_AC1006D

525 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>




526 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

527 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC082_CPC_AT1000_SOLIC

528 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

529 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

530 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC464_CPC_RTVALGLO_P

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
	Per eira ⁵³¹				Per eira ⁵³²	
CPC182_CPC_FP0711A ⁵³³	Tais Borneo Pereira ⁵³⁴	on 27 jul, 2018	 Publicado	on 27 jul, 2018	Tais Borneo Pereira ⁵³⁵	
CPC555_CPC_RC0810W ⁵³⁶	CRI STI ANE DEL SAV IO STALLI VIERI ⁵³⁷	on 26 jul, 2018	 Publicado	on 26 jul, 2018	Tais Borneo Pereira ⁵³⁸	
CPC577_CPC_BOSAU REACTI VEEXCLUSION ⁵³⁹	CRI STI ANE DEL SAV IO STALLI VIERI ⁵⁴⁰	on 23 jul, 2018	 Publicado	on 25 jul, 2018	Tais Borneo Pereira ⁵⁴¹	

531 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

532 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

533 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC182_CPC_FP0711A

534 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

535 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

536 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC555_CPC_RC0810W


537 <http://tdn.totvs.com/display/~cristiane.s>

538 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

539 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC577_CPC_BOSAU REACTIVEEXCLUSION

540 <http://tdn.totvs.com/display/~cristiane.s>

541 <http://tdn.totvs.com/display/~tais.pereira>

Título (see page 1541) ▲	Updated by (see page 1541) ▲	Updated (see page 1541) ▼	State (see page 1541) ▲	Changed (see page 1541) ▲	Change by (see page 1541) ▲	Expiration Date (see page 1541) ▲
CPC576 _CPC_ RC0113 A ⁵⁴²	MAI LSO N BR UN ETT O ⁵⁴³	on 23 jul, 2018	 Rascunho	on 23 jul, 2018	MAI LS ON BR UN ETT O ⁵⁴⁴	
Ant (see page 1541) 7 (see page 1541)	1 ...	2 (see page 1541) Próximo (see page 1541)	3 (see page 1541)	4 (see page 1541)	5 (see page 1541)	6 (see page 1541)

542 http://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC576_CPC_RC0113A

543 <http://tdn.totvs.com/display/~mailson.brunetto>

544 <http://tdn.totvs.com/display/~mailson.brunetto>