

# Release 12.1.22

Linha Datasul

Exported on 11/13/2018

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>Conteúdos relacionados.....</b>	<b>27</b>
<b>2</b>	<b>Inovação - 12.1.22 .....</b>	<b>28</b>
2.1	Agroindústria - Inovação - 12.1.22 .....	28
2.1.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.22 .....	28
2.1.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.22 .....	28
2.2	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.22 .....	39
2.2.1	Exportação - Inovação - 12.1.22 .....	39
2.2.1.1	872119 DMANSUPCEX-4516 DT Completa Pedido Exportação .....	39
2.3	CRM - Inovação - 12.1.22 .....	40
2.3.1	Campanhas - Inovação - 12.1.22 .....	40
2.3.1.1	DT Obrigatoriedade de Coleta GPS na Ação.....	40
2.3.2	Gestão de Contas - Inovação - 12.1.22 .....	41
2.3.2.1	DT Campo Zip Code .....	41
2.3.2.2	DT Informações de cidade/UF/país na tela de lista de contas .....	41
2.3.3	Integrações - Inovação - 12.1.22.....	42
2.3.3.1	DT Melhorias do Registro de Ação da Notificação via E-mail .....	42
2.3.3.2	DT Seleção de Cliente ao Registrar E-mail via Outlook .....	43
2.3.3.3	DT Seleção de Cliente do Contato para Registro de E-mail.....	43
2.3.4	Oportunidades - Inovação - 12.1.22 .....	44
2.3.4.1	DT Validação da Quantidade de Produtos na Oportunidade de Venda .....	44
2.3.4.2	DT Validação de Referência do Item na Oportunidade de Venda .....	45
2.3.5	Relacionamento - Inovação - 12.1.22.....	46
2.3.5.1	DT Horário de Execução de Tarefas .....	46
2.3.5.2	DT Múltipla Seleção de Responsáveis na Busca de Tarefas .....	46
2.3.6	Suporte - Inovação - 12.1.22.....	47
2.3.6.1	DT Campos 'Nota Fiscal' e 'Pedido de Venda' na busca avançada de ocorrências .....	47
2.4	Financeiro - Inovação - 12.1.22.....	48
2.4.1	Caixa e Bancos - Inovação - 12.1.22 .....	48
2.4.1.1	DMANACRTES1-445 DT Razão Movimentos Conta Corrente .....	48
2.4.1.2	DMANACRTES1-446 DT Razão Movimentos Conta Corrente .....	48
2.4.2	Universal Financeiro - Inovação - 12.1.22 .....	49
2.4.2.1	DMANAPB1-858 DT Alterar Cadastro de Imposto para conter os tipos SEST e SENAT .....	49

2.4.2.2	DMANAPB1-906 - DT Aumentar campo alíquota de imposto para 4 casas decimais.....	50
2.4.2.3	DMANAPB1-1026 DT Aumentar campo aliquota de imposto para 4 casas decimais - Relatórios.....	50
2.5	<b>Fiscal - Inovação - 12.1.22.....</b>	<b>51</b>
2.5.1	Conteúdos Relacionados.....	51
2.5.2	How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 1 - Parâmetros e Extração .....	51
2.5.3	How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 2 - Geração SPED Contribuições.....	52
2.5.4	Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.22 .....	52
2.5.4.1	DT Registro 0200 Sped Fiscal - Campo Código de Barras .....	52
2.5.5	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.22 .....	55
2.5.5.1	DT Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP - Totalizadores por UF .....	55
2.5.5.2	DT Demonstrativo ICMS FCP - Contribuinte .....	56
2.5.5.3	DT Extrator Datasul TAF - Registro T082AC Ajustes CPRB .....	60
2.5.6	Recuperação de Impostos - Inovação - 12.1.22.....	63
2.5.6.1	DT Parâmetros Gerais MRI - Integra Valor ICMS Antecipado .....	63
2.6	<b>Logística - Inovação - 12.1.22 .....</b>	<b>66</b>
2.6.1	Frete Embarcador - Inovação - 12.1.22 .....	66
2.6.1.1	Administração de Fretes - Inovação - 12.1.22.....	66
2.6.1.2	Controle de Fretes - Inovação - 12.1.22 .....	67
2.7	<b>Manufatura - Inovação - 12.1.22.....</b>	<b>68</b>
2.7.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.22.....	68
2.7.1.1	DT Centro de Trabalho Válido para Itens Política Configurado .....	68
2.7.1.2	DT Confirmação - Atualizar as Operações e Splits de OPF de Itens com Política Configurada .....	68
2.7.1.3	DT Considerar Todos os Turnos do Modelo de Turno.....	69
2.7.1.4	DT Consulta e Suspensão de OP DB0422.....	70
2.7.1.5	DT Exibir CTs sem Operações Alocadas .....	70
2.7.1.6	DT Exibir Estado da Operação .....	71
2.7.1.7	DT Informar na Barra da Operação do Gantt HTML a Ordem e Operação.....	72
2.7.1.8	DT Mostrar mensagem de Advertência Retornada pelo Banco de Dados .....	72
2.7.1.9	DT Opção Postgres na Integração APS com Protheus.....	73
2.7.1.10	DT Prioriza Operações Iniciadas das Ordens de Produção .....	74
2.7.2	Bloco K - Inovação - 12.1.22.....	74
2.7.2.1	DT quantidade menor que 0.....	74
2.7.3	Controle da Produção - Inovação - 12.1.22 .....	75
2.7.3.1	DMANFACTORY01-3415 DT Formulário Apontamento Mobile .....	75

2.7.3.2	905868 DMANFACTORY01-340 DT CP0301 - Validação de relacionamento com WMS na exclusão e modificação da ordem.....	76
2.7.3.3	2803297 DMANFACTORY01-2816 DT CP0106 - Parâmetro Consiste MOB/GGF zerado .....	77
2.7.3.4	3109308 DMANFACTORY01-3190 DT CP0301 - Criação de Ordem de Ativo Fixo com reporte por Operação .....	78
2.7.4	Custos - Inovação - 12.1.22 .....	79
2.7.4.1	DT Programa Atualização de Horas Reportadas.....	79
2.7.5	TOTVS MES - Inovação - 12.1.22 .....	80
2.7.5.1	3256826 - DMANFACTORY01-3435 - CD7002 - Inclusão de novos filtros .....	80
2.7.5.2	DMANFACTORY01-3631 - CP0106D - Suite de diagnóstico e validação do TOTVS MES .....	81
2.8	Manutenção Industrial - Inovação 12.1.22 .....	81
2.8.1	DT Consulta de Equipamento e Relacionamentos .....	81
2.8.1.1	Equipamento e Relacionamentos.....	81
2.8.2	DT Consulta TAG e Relacionamentos .....	82
2.8.2.1	TAG e Relacionamentos.....	82
2.9	Materiais - Inovação - 12.1.22 .....	83
2.9.1	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.22 .....	83
2.9.1.1	Compras - Inovação - 12.1.22 .....	83
2.9.2	Controle de Qualidade - Inovação - 12.1.22 .....	86
2.9.2.1	DT CQ0121 - Incluir filtro para selecionar os registros pela situação: Ativos, Inativos ou Ambos.....	86
2.9.2.2	DT CQ0160 / CQ0460 - Parâmetros Lote Avançado.....	86
2.9.2.3	DT CQ0210- CQ0210 - Validação Roteiro manual parametrizado para movimentação estoque.....	87
2.9.2.4	DT CQ0214 - Geração Manual Roteiro Inspeção - Permitir realizar movimentação de estoque .....	88
2.9.2.5	DT CQ0222 - Digitação de Resultados - Informar quantidade amostra .....	89
2.9.2.6	DT CQ0222 - Digitação de Resultados - Permitir realizar retorno para exames manuais que movimentam estoque.....	89
2.9.2.7	DT CQ0222 - Digitação Resultados Por Item - Inclusão campo RFT (Right First Time) .....	90
2.9.2.8	DT CQ0222 - Digitação Resultados por Item - Permitir informar vários códigos de rejeição ao roteiro .....	91
2.9.2.9	DT CQ0340 - Consulta Inspeção Produtos em Processo - Apresentar a informação da versão liberada do exame no momento da digitação. ....	91
2.9.2.10	DT CQ0350 - Consulta Inspeção Acabado / Matéria Prima - Apresentar a informação da versão liberada do exame no momento da digitação. ....	92
2.9.3	Estoque - Inovação - 12.1.22.....	93
2.9.3.1	DT Estados do Lote - CE0131 .....	93
2.9.4	Investimentos - Inovação - 12.1.22 .....	94
2.9.5	Recebimento - Inovação - 12.1.22 .....	94
2.9.5.1	1532647 DMANRECEB-2236 Importação XML de Transferência entre Estabelecimentos .....	94

2.9.5.2	2730690 DMANRECEB-4714 DT RE1001 - Busca Tipo Serviço para o item com contrato total nota .....	95
2.9.5.3	DMANRECEB-4567 DT Inclusão sequência do item nos Erros/Advertências .....	95
2.9.5.4	DT TOTVS Colaboração - Entrada de CTeOS - Modelo 67 .....	96
2.10	<b>Mercado Internacional - Inovação - 12.1.22 .....</b>	<b>97</b>
2.10.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.22 .....	97
2.10.1.1	Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.22 .....	97
2.10.1.2	Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.22 .....	99
2.10.2	Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.22 .....	100
2.10.2.1	Recebimento (Internacional) - Inovação - 12.1.22 .....	100
2.10.3	Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.22.....	102
2.10.3.1	Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.22 .....	102
2.11	<b>Recursos Humanos Inovação - 12.1.22 .....</b>	<b>105</b>
2.11.1	eSocial - Inovação - 12.1.22 .....	105
2.11.1.1	DTESOCIAL01-8152 - DT Lista Divergências Afastamentos.....	105
2.11.1.2	DTSESOCIAL01-5039 DT Smart eSocial.....	106
2.11.1.3	DTSESOCIAL01-5965 DT Manutenção Processos eSocial .....	106
2.11.1.4	DTSESOCIAL01-7486 DT Incluir Empresa-Estabelecimento-Matricula S-1200/S-1210 no FP9850.....	107
2.11.1.5	DTSESOCIAL01-7489 DT Filtro por Categoria Salarial e CPF/Matrícula .....	108
2.11.1.6	DTSESOCIAL01-7502 DT Manutenção Histórico de Situações.....	108
2.11.1.7	DTSESOCIAL01-7824 DT Smart eSocial - Tela de boas vindas.....	109
2.11.1.8	DTSESOCIAL01-7950 DT FP9891 -Divergência Status HCM X TAF .....	109
2.11.1.9	DTSESOCIAL01-8125 - DT Cancelamento Mensagens de Afastamento .....	110
2.12	<b>Saúde - Inovação - 12.1.22.....</b>	<b>111</b>
2.12.1	HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.22 .....	111
2.12.1.1	DT Manutenção Fechamento Automático Guias HTML .....	111
2.12.1.2	DT Tratamento das Variações de Procedimento na Solicitação de Procedimento WEBSERVICE .....	112
2.12.2	HAU - Auditoria Médica.....	113
2.12.2.1	DT Alteração ao exibir pacote no Auditoria Médica .....	113
2.12.3	HAW - Autorizador - Inovação - 12.1.22.....	114
2.12.3.1	DT Visualização da Situação da Guia na Mensageria.....	114
2.12.4	HCG - Cadastros Gerais GP - Inovação -12.1.22 .....	115
2.12.4.1	DT_Conversão_Auditar_Alteração_Cadastro .....	115
2.12.4.2	DT_Conversão_Configurar_Auditoria_Cadastros.....	117
2.12.4.3	DT_Conversão_Manutenção_Tabela_CID10.....	118
2.12.4.4	DT DSAUGPSFINAN-2135 Melhoria eSocial - Retificação de Envios .....	120

2.12.5	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação - 12.1.22.....	120
2.12.6	HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação - 12.1.22.....	120
2.12.6.1	DT Melhoria Campo de Importação Beneficiário Empresa .....	120
2.12.6.2	DT Novo ponto de CPC na bosaubenefs .....	121
2.12.7	HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.22.....	122
2.12.7.1	DT Inclusão Coluna de Referencia do Título .....	122
2.12.7.2	DT Melhorias na Seleção de Prestadores do Cálculo de Pagamento .....	122
2.12.7.3	MFSWCA-820 DT Melhoria Cálculo de Prestador.....	123
2.12.8	HPR - Estrutura do Produto - Inovação - 12.1.22.....	126
2.12.8.1	DSAUGPSCONTAS-2675 DT Importação Tabela Quantidade Moedas Procedimento .....	126
2.12.9	HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.22 .....	133
2.12.9.1	953756 MFSWCA-924 DT Melhorias na baixa de faturas de intercambio .....	133
2.12.9.2	DT Alteração de parâmetros no ponto de CPC RC0310P .....	135
2.12.9.3	DT Inclusão de novos campos no programa CPC-RTVALORI.I .....	136
2.12.9.4	DT Novo Ponto de CPC na API-REVISCONTAS-LOTEGUIA.....	137
2.12.9.5	DT Pontos de CPC no processo "Manutenção Percentual Acréscimo/Desconto Pagamento Prestador - RC0310E" .....	137
2.12.10	HTZ - Foundation - Inovação - 12.1.22 .....	138
2.12.10.1	DT Novos pontos de CPC no programa botissolicproc .....	138
2.12.11	HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.22.....	139
2.12.11.1	DT Atualização da Data de Contratação com Arquivo de Conferência.....	139
2.12.11.2	DT Bloquear Inclusão de Beneficiários em Produto ANS Suspenso ou Cancelado.....	142
2.12.11.3	DT Réplica de Beneficiários - Reprocessar Replicação .....	144
2.12.11.4	MFSWCA-502 DT Manutenção Tipo de Índice de Reajuste .....	147
2.12.12	Integração Impostos GPS x ACR.....	154
2.12.12.1	Informações Gerais .....	154
2.12.12.2	Objetivo .....	154
2.12.12.3	Definição da Regra de Negócio .....	154
2.13	Vendas - Inovação - 12.1.22 .....	156
2.13.1	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.22 .....	156
2.13.1.1	Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.22 .....	156
2.13.1.2	Faturamento - Inovação - 12.1.22 .....	156
2.13.1.3	Pedidos - Inovação - 12.1.22.....	158
<b>3</b>	<b>Legislação - 12.1.22.....</b>	<b>161</b>
3.1	Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.22 .....	161

3.1.1	Contas a Pagar - Legislação - 12.1.22.....	161
3.1.1.1	DMANAPB1-860 DT ESOCIAL Alterar Extrator para considerar SEST e SENAT separados. ....	161
3.1.1.2	DMANAPB1-1022 DT REINF - API para retornar se fornecedor financeiro é Associação Desportiva .....	161
3.1.1.3	DMANAPB1-1023 DT REINF Extração dos dados do Layout R-2040 para o TAF.....	162
3.1.1.4	DMANAPB1-1024 DT REINF Alterar programas pra permitir informar os dados do Layout R-2040 .....	163
3.1.1.5	DMANAPB1-1025 DT REINF Alterar programas pra permitir alterar os dados do Layout R-2040.....	163
3.1.1.6	DMANAPB1-1197 DT REINF Múltiplos Vínculos.....	164
3.2	Fiscal - Legislação - 12.1.22 .....	165
3.2.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.22 .....	165
3.2.1.1	DT SPED Fiscal - Registros C190 e 0460 - GIA RS.....	165
3.2.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.22 .....	169
3.2.2.1	DT DIME-SC - ICMS ST Antecipado no Quadro 11 .....	169
3.2.2.2	DT Extrator Datasul TAF - Registro T003 Campo Associação Desportiva .....	170
3.2.3	Recuperação de Impostos - Legislação - 12.1.22 .....	171
3.2.3.1	DT Coeficiente de Apropriação - Valor ICMS Outras tributado.....	171
3.3	Logística - Legislação - 12.1.22 .....	172
3.3.1	Frete Embarcador - Legislação - 12.1.22.....	172
3.3.1.1	Controle de Fretes - Legislação - 12.1.22 .....	172
3.4	Materiais - Legislação - 12.1.22.....	173
3.4.1	Recebimento - Legislação - 12.1.22.....	173
3.4.1.1	2017795 DMANRECEB-3317 DT Aumento casas decimais impostos retidos .....	173
3.4.1.2	2742162 DMANRECEB-4805 DT Manutenção de Itens GTIN deve ser único.....	173
3.4.1.3	3185244 DMANRECEB-5452 DT CD0401 Novo campo "Contribuinte ICMS" .....	174
3.4.1.4	DMANRECEB-5443 DT IFRIC22 Novos campos para conta contábil de moeda corrente .....	175
3.4.1.5	DMANRECEB-5607 DT Cálculo automático contribuições previdenciárias eSocial - GILRAT/SENAR .....	175
3.4.1.6	DMANRECEB-5871 DT Nota de devolução copiar FCP e FCP ST com base na nota de faturamento .....	176
3.5	Mercado Internacional - Legislação - 12.1.22 .....	177
3.5.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.22 .....	177
3.5.1.1	Cadastros Universais (Internacional) - Legislação - 12.1.22 .....	177
3.5.1.2	Caixa e Bancos (Internacional) - Legislação - 12.1.22 .....	178
3.5.1.3	Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.22 .....	179
3.5.1.4	Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.22 .....	180
3.5.2	Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.22.....	182
3.5.2.1	Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.22.....	182
3.5.3	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.22 .....	183

3.5.3.1	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.22 .....	183
3.6	Recursos Humanos - Legislação - 12.1.22.....	184
3.6.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.22.....	184
3.6.1.1	Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.22 .....	184
3.6.2	eSocial - Legislação - 12.1.22.....	185
3.6.2.1	DTSESOCIAL01-6974 DT Nota Técnica 07/2018 - S-2230 - Tabela 18 .....	185
3.6.2.2	DTSESOCIAL01-6975 DT Leiaute 2.4.02 NT07 - Alterações Tabela 19 - Motivos Desligamentos .....	186
3.6.2.3	DTSESOCIAL01-7319 - DT - Totalização das rubricas que formam base para IRRF no S-1210 período anterior eSocial .....	186
3.7	Vendas - Legislação - 12.1.22.....	187
3.7.1	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.22 .....	187
3.7.1.1	DMANFAT1-6596 DT Portaria CAT 66 de 25/07/2018 SP.....	187
3.7.1.2	Faturamento - Legislação - 12.1.22 .....	190
<b>4</b>	<b>Manutenção - 12.1.22.....</b>	<b>201</b>
4.1	Agroindústria - Manutenção - 12.1.22 .....	201
4.1.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.22.....	201
4.1.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.22 .....	201
4.2	Bloco K - Manutenção - 12.1.22 .....	215
4.2.1	3348050 DMANCAPS01-2892 Bloco K Item Possui Vários Recebimentos de Beneficiamento na mesma Nota .....	215
4.2.1.1	LF0228 - Bloco K - Item possui vários recebimentos de beneficiamento mesma nota.....	215
4.3	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.22.....	216
4.3.1	Exportação - Manutenção - 12.1.22.....	216
4.3.1.1	3392071 DMANSUPCEX-8601 DT Divergência de pesos entre Faturamento e Exportação.....	216
4.3.1.2	3647028 DMANSUPCEX-8759 DT EX7000 Performance na rotina de Notas a Vincular/Vinculadas.....	216
4.3.1.3	DMANSUPCEX-8424 DT Valor VMLE e VMCV ao vincular NF na DUE .....	217
4.3.2	Importação - Manutenção - 12.1.22 .....	218
4.3.2.1	3302903 DMANSUPCEX-8350 DT Material em Trânsito Embarques Filhos .....	218
4.3.2.2	3309247 DMANSUPCEX-8643 DT Ausência do valor da Duplicata de Despesa do II.....	218
4.3.2.3	3464235 DMANSUPCEX-8447 DT Pontos UPC no Programa IM0000 .....	219
4.3.2.4	3529920 DMANSUPCEX-8602 DT Apresentação das mensagens do Material em Trânsito .....	220
4.3.2.5	3770368 DMANSUPCEX-9026 DT Erro Progress na abertura do programa quando não há registro.....	220
4.4	Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.22.....	221
4.4.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.22 .....	221
4.4.1.1	3100920 DMANACRTES1-869 DT Cálculo Correção por Regime de Competência.....	221



4.4.1.2	3404386 DMANACRTES1-1037 DT Movimentação Diária Empréstimos .....	222
4.4.1.3	3506385 DMANACRTES1-964 DT Correção por Competência APL .....	222
4.4.2	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.22 .....	223
4.4.2.1	3210014 DMANCON1-4953 DT Funções Apropriação Contábil.....	223
4.4.2.2	3242349 DMANCON1-4950 DT Contabilização Bem Patrimonial .....	224
4.4.2.3	3303182 DMANCON1-4978 DT Baixa Bem Patrimonial .....	224
4.4.2.4	3356020 DMANCON1-5054 DT União de Bens .....	225
4.4.2.5	3356157 DMANCON1-5015_DT_Relatório_Cálculo_Período.....	225
4.4.2.6	3460551 DMANCON1-5095 DT Manutenção Parcelas PIS/COFINS.....	226
4.4.2.7	3469564 DMANCON1-5139 DT Transferência Interna Bem Patrimonial .....	227
4.4.2.8	3600678 DMANCON1-5238 DT Relatório Saldo Líquido Bem Patrimonial.....	227
4.4.2.9	DMANCON1-5145 -IFRIC22 - Antecipações em Reais .....	228
4.4.3	Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.22.....	228
4.4.3.1	3216091 DMANACRTES1-773 DT Movimentos Conta Corrente.....	228
4.4.4	Câmbio - Manutenção - 12.1.22.....	229
4.4.4.1	3250855 DMANACRTES1 - 811 DT Relatórios Extrato Contrato Exportação .....	229
4.4.4.2	3525234 DMANACRTES1-978 DT Liquidação de Câmbio Futuro .....	230
4.4.5	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.22.....	230
4.4.5.1	3212334 DMANCON1-4956 DT Extração ECD .....	230
4.4.5.2	3300032 DMANCON1-5031 DT Contabilização Lançamento Contábil .....	231
4.4.5.3	3313261 DMANCON1-5005 Geração da ECF.....	232
4.4.5.4	3380305 DMANCON1-5044 DT Manutenção de Registros MLF .....	232
4.4.5.5	3491926 DMANCON1-5155 DT Importação de Lotes.....	233
4.4.5.6	3557099 DMANCON1-5227 DT Relatório Razão Contábil Gerencial .....	233
4.4.5.7	3571936 DMANCON1-5234 DT Relatório de Variação Econômica .....	234
4.4.5.8	3625538 DMANCON1-5269 DT Consulta Razão Conta Contábil .....	235
4.4.5.9	DMANCON1-5277 DT Extração SPED Contábil.....	235
4.4.6	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.22 .....	236
4.4.6.1	3217581 DMANCON1-4989 DT Demonstrativo Contábil .....	236
4.4.6.2	3275541 DMANCON1-4988 DT Demonstrativo Contábil .....	236
4.4.7	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.22.....	237
4.4.7.1	2798046 DMANAPB1-524 DT Impressão de cheque errada .....	237
4.4.7.2	2962973 DMANAPB1-598 DT REINF Performance Extrator .....	238
4.4.7.3	3098064 DMANAPB1-726 DT CD2014 - Erro na integração TAF (S-1200 e S-1210).....	238
4.4.7.4	3160231 DMANAPB1-854 Integração de Pagamento X TMS Protheus .....	239

4.4.7.5	3183913 DMANAPB1-908 DT Fornecedor Financeiro Produto Internacional .....	239
4.4.7.6	3201801 DMANAPB1-787 DT Documentos Financeiro x MLA - Aprovação Automática.....	240
4.4.7.7	3216398 DMANAPB1-810 DT Eliminação de Processo de Aprovação.....	241
4.4.7.8	3232452 DMANAPB1-849 DT Evento Validate - UPC.....	241
4.4.7.9	3242948 DMANAPB1-852 DT Opção Reembolso não é Habilitada sem a Impressão do Cheque .....	242
4.4.7.10	3354377 DMANAPB1-924 DT LF0403 não está respeitando a faixa de seleção/filtro. ....	242
4.4.7.11	3510330 DMANAPB1-997 DT Título implantado no APB antes das etapas de aprovações serem completadas.....	243
4.4.7.12	3590876 DMANAPB1-1067 DT Não Eliminar Status Enviado no REINF MLF.....	244
4.4.7.13	3630455 DMANAPB1-1150 eSocial erro de IR no evento S-1210.....	244
4.4.7.14	DMANAPB1-707 DT Retirada a obrigação de informar CBO algumas categorias.....	245
4.4.7.15	DMANAPB1-795 DT Descontinuar telas Flex Contas a Pagar .....	245
4.4.7.16	DMANAPB1-859 DT Cadastro Rubrica Sest/Senat.....	248
4.4.8	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.22.....	249
4.4.8.1	2864434 DMANACRTES1-580 DT Liquidação de Títulos.....	249
4.4.8.2	3063041 DMANACRTES1-674 DT Conta Contábil Grupo Cliente.....	250
4.4.8.3	3068931 DMANACRTES1-664 DT Liquidação de Títulos.....	250
4.4.8.4	3135013 DMANACRTES1-671 DT Alteração Títulos em Conjunto .....	251
4.4.8.5	3205485 DMANACRTES1-830 DT Problema Performance ACR240 .....	251
4.4.8.6	3311070 DMANACRTES1-880 DT Liquidação de Títulos.....	252
4.4.8.7	3332962 DMANACRTES1-926 DT Liquidação Títulos ACR .....	253
4.4.8.8	3385593 DMANACRTES1-920 DT Relatório ACR501.....	253
4.4.8.9	3400187 DMANACRTES1-910 DT Integração GPS x ACR.....	254
4.4.8.10	3557360 DMANACRTES1-992 DT Relatório de Movimentos de Comissões .....	254
4.4.8.11	3604670 DMANACRTES1-1010 DT Integração Análise de Crédito .....	255
4.4.8.12	DMANACRTES1-471 DT Gerar a informação de Pedido Venda no Excel .....	256
4.4.8.13	DMANACRTES1-722 DT Gerar Borderô ACR .....	256
4.4.8.14	DMANACRTES1-728 DT Descontinuar programa em FLEX Parâmetros Gerais Contas a Receber.....	257
4.4.8.15	DMANACRTES1-729 DT Descontinuar programa em FLEX Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber.....	257
4.4.8.16	DMANACRTES1-730 DT Demonstrativo de Cheques Recebidos .....	258
4.4.8.17	DMANACRTES1-734 DT Criar o programa Caixa Financeiro em Progress 4GL.....	259
4.4.8.18	DMANACRTES1-736 DT Criar o programa acr.CRUDParamControlCx em progress.....	259
4.4.8.19	DMANACRTES1-1014 DT Pedido de Vendas no fim do Excel .....	260
4.4.8.20	DMANACRTES1-1015 DT Demonstrativo de Cheques Recebidos .....	261
4.4.9	Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.22.....	261

4.4.9.1	3651862 DMANACRTES1-1035 DT Demonstrativo Fluxo de Caixa .....	261
4.4.10	Orçamentos - Manutenção - 12.1.22 .....	262
4.4.10.1	3214460 DMANCON1-4944 DT Movimentação Orçamentária .....	262
4.4.10.2	3403448 DMANCON1-5093 DT Movimentação Orçamentária .....	263
4.4.10.3	3408906 DMANCON1-5105 DT Movimentação Orçamentária .....	263
4.4.10.4	DMANCON1-4910 DT Grupo Contas Excluídas do Centro de Custo.....	264
4.4.10.5	DMANCON1-4915 DT Data Limite Justificativa.....	265
4.4.10.6	DMANCON1-4916 DT Nível Usuário .....	265
4.4.10.7	DMANCON1-4917 DT Pacote de Contas Contábeis .....	266
4.4.10.8	DMANCON1-4919 DT Regras de Cálculo da Variação Orçamentária.....	266
4.4.10.9	DMANCON1-4920 DT Nível de Usuário - bdg011aa .....	267
4.4.10.10	DMANCON1-4922 DT Formação Usuário Nível Usuário .....	267
4.4.11	Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.22 .....	268
4.4.11.1	3027227 DMANAPB1-676 DT Integração prestador - Erro API Integração .....	268
4.4.11.2	3376256 DMANCON1-5077 DT Manutenção Matriz de Tradução .....	269
4.4.11.3	3463482 DMANAPB1-974 DT Alterado o estado civil da PF.....	269
4.4.11.4	DMANACRTES1-788 DT Descontinuacao de Telas Flex .....	270
4.4.11.5	DMANCON1-4907 DT Descontinuar Telas Flex .....	278
4.5	CRM - Manutenção - 12.1.22 .....	279
4.5.1	Dashboard - Manutenção - 12.1.22 .....	279
4.5.1.1	3452407 DMANCRM1-5827 DT Mensagem de Erro Interno do Resumo de Tarefas .....	279
4.5.2	Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.22 .....	280
4.5.2.1	3475378 DMANCRM1-5872 DT Programa Subgrupo de Potenciais não encontrado .....	280
4.5.2.2	3644590 DMANCRM1-5978 DT Classificação Alterada via Integração com ERP .....	281
4.5.3	Integrações - Manutenção 12.1.22 .....	281
4.5.3.1	3665782 DMANCRM1-6001 DT Referência do produto não integra com o CRM .....	281
4.5.3.2	3671964 DMANCRM1-6038 DT Validação de Troca de Responsável GP .....	282
4.5.3.3	3721923 DMANCRM1-6048 DT Situação do item da tabela de preço não é integrada com o CRM .....	283
4.5.4	Oportunidades - Manutenção - 12.1.22 .....	283
4.5.5	Relacionamento - Manutenção - 12.1.22 .....	283
4.5.5.1	3442542 DMANCRM1-5929 DT Envio de e-mail ao registrar uma nova tarefa .....	283
4.5.5.2	DMANCRM1-5871 DT Validação de Data Inicial de Tarefas Atrasadas .....	284
4.5.6	Suporte - Manutenção - 12.1.22 .....	284
4.5.6.1	3283766 DMANCRM1-5573 DT Dados Perdidos na Solução da Ocorrência .....	284
4.6	Fiscal - Manutenção - 12.1.22 .....	285

4.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.22.....	285
4.6.1.1	2843803 DMANFISDTS-5436 DT SEF II - Lançamento no Sistema de Escrituração Fiscal .....	285
4.6.1.2	3232227 DMANFISDTS-5240 DT SPED Fiscal - Valor Unitário Base de Cálculo ST - Registro C176 .....	286
4.6.1.3	3248068 DMANFISDTS-5307 DT SPED Contribuições - Valor Ajuste Redução M210/M610 .....	287
4.6.1.4	3279180 DMANFISDTS-5313 DT SPED Contribuições - Venda de Energia Elétrica .....	287
4.6.1.5	3289505 DMANFISDTS-5311 DT SPED Fiscal - Valor ICMS Desonerado Campo 15 do Registro C100 .....	288
4.6.1.6	3310011 DMANFISDTS-5328 DT SPED Fiscal - ICMS ST - Registro E210 Campo 15 .....	289
4.6.1.7	3334543 DMANFISDTS-5399 DT SPED Fiscal - IPI - Registro E520 Campo 08-VL_SD_IPI.....	289
4.6.1.8	3346276 DMANFISDTS-5797 DT SEF DF - B410/B470/B475/B480 .....	290
4.6.1.9	3364931 DMANFISDTS-5469 DT SPED Fiscal - Processamento do arquivo.....	291
4.6.1.10	3408819 DMANFISDTS-5487 DT Validação do registro C870 .....	291
4.6.1.11	3409540 DMANFISDTS-5501 DT E-DOC PE - Registro 0205 Código Anterior do Item.....	292
4.6.1.12	3503249 DMANFISDTS-5550 DT SPED Fiscal - Registro C195.....	293
4.6.1.13	3580677 DMANFISDTS-5824 DT NF devolução calculada quando mês distinto da exportação.....	293
4.6.1.14	3586783 DMANFISDTS-5668 DT SPED Fiscal - Documento Regular Extemporâneo - Registro C170.....	294
4.6.1.15	3683651 DMANFISDTS-5841 DT Registro 0150 .....	295
4.6.1.16	3693808 DMANFISDTS-5770 DT SEF_GI - Itens Incentivados.....	295
4.6.1.17	3718671 DMANFISDTS-5796 DT Registro 1920 Sped Fiscal.....	296
4.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.22.....	296
4.6.2.1	3216062 DMANFISDTS-5228 DT Extrator Datasul TAF - Registro T015AK - Tipo do Processo.....	297
4.6.2.2	3232245 DMANFISDTS-5281 DT Extrator Datasul TAF - Registro T015 - Valor Unitário do Item .....	297
4.6.2.3	3307358 DMANFISDTS-5488 DT Complemento de ICMS da nota .....	298
4.6.2.4	3346739 DMANFISDTS-5635 DT Extrator TAF - Registro T015 Campo 40 - GISS Online .....	299
4.6.2.5	3354511 DMANFISDTS-5634 DT Extrator TAF - Registro T020AA - Ajuste de ICMS.....	299
4.6.2.6	3368054 DMANFISDTS-5451 DT DIA-AM - Tag numItemNFe gerada incorretamente .....	300
4.6.2.7	3589039 DMANFISDTS-5663 DT Sintegra - Registro de Exportação DU-e .....	301
4.6.2.8	3599496 DMANFISDTS-5667 DT Documentos Fiscais - Campo chave de acesso não habilita.....	301
4.6.2.9	3599518 DMANFISDTS-5676 DT GIA SP - ICMS ST zerado no arquivo .....	302
4.6.2.10	3646872 DMANFISDTS-5709 DT Menu Datasul - Módulo Obrigações Fiscais Duplicado.....	303
4.6.2.11	3696238 DMANFISDTS-5794 DT Arq Fisco Normativa 86/87 INSS - Data incorreta .....	303
4.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.22 .....	304
4.6.3.1	3035284 DMANFISDTS-5255 DT Rel Aux Bens - Valor indevido na coluna "Valor não Recup Mês" .....	304
4.6.3.2	3130074 DMANFISDTS-5293 DT Unidade de Negócios em branco.....	305
4.6.3.3	3288180 DMANFISDTS-5327 DT Valor incorreto na contabilização de baixa de bens.....	305
4.6.3.4	3333931 DMANFISDTS-5405 DT Contabilização Impostos - Relatório incompleto ao executar sem gerar movimentos .....	306

4.7	Logística - Manutenção - 12.1.22 .....	307
4.7.1	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.22 .....	307
4.7.1.1	Administração de Fretes - Manutenção - 12.1.22 .....	307
4.7.1.2	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.22 .....	308
4.7.2	WMS - Manutenção - 12.1.22.....	310
4.7.2.1	2957036 DLOGWMSDTS-2166 - DT - Erro Progress Ao Gerar Excel .....	310
4.7.2.2	3541632 DLOGWMSDTS-2203 - DT - Erro Cálculo Volume .....	310
4.7.2.3	3552027 DLOGWMSDTS-2183 - DT - Data Do Movimento Incorreta .....	311
4.7.2.4	3677943 DLOGWMSDTS-2214 - DT - Transação Incorreta.....	312
4.7.2.5	DLOGWMSDTS-1704 - DT - Divergência Do Saldo Do Item.....	312
4.7.2.6	DLOGWMSDTS-2015 - 3212644 - DT - WM0615 - Não demonstra o usuário quando é realizado inventário. ....	313
4.7.2.7	DLOGWMSDTS-2021 - DT - wm0401 - Consulta Saldo WMS.....	313
4.8	Manufatura - Manutenção - 12.1.22 .....	314
4.8.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.22 .....	314
4.8.1.1	3154342 DMANCAPS01-2853 DT Consulta Gestão de Compras.....	314
4.8.1.2	3155422 DMANCAPS01-2704 DT Campo Data Entrega Produtor .....	315
4.8.1.3	3201644 DMANCAPS01-2727 DT Posição da Memória Importada .....	315
4.8.1.4	3248376 DMANCAPS01-2785 DT Criação de Arquivo com Aspas.....	316
4.8.1.5	3318319 DMANCAPS01-2893 DT Horas Homem x Máquina .....	317
4.8.1.6	3385221 DMANCAPS01-2998 DT Wizard APS .....	317
4.8.1.7	3735041 DMANCAPS01-3194 DT Explosão do APS .....	318
4.8.2	Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.22 .....	319
4.8.2.1	2753945 DMANFACTORY01-3684 DT Z0IN172 - Zoom Itens.....	319
4.8.2.2	3081862 DMANFACTORY01-3115 DT Extrator de Item ems2_bi_hj8 .....	320
4.8.2.3	3115815 DMANFACTORY01-3193 DT CD0204 Eliminação Item Totvs Mes .....	320
4.8.2.4	3256826 DMANFACTORY01-3263 DT CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES .....	321
4.8.2.5	3474288 DMANFACTORY01-3480 DT CD0114 - Manutenção Operação Padrão.....	322
4.8.2.6	3623134 DMANFACTORY01-3585 DT CF0501 - Geração de Ordens Configuração .....	323
4.8.3	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.22.....	323
4.8.3.1	3136080 DMANFACTORY01-3165 DT SF0629 Parâmetro Considera dia Início turno .....	323
4.8.3.2	3437030 DMANFACTORY01-3443 DT Otimizador de Performance - Tabela Alerta.....	324
4.8.3.3	3602497 DMANFACTORY01-3600 DT SF0309 - Reporte nao Gera REQ .....	325
4.8.3.4	3642172 DMANFACTORY01-3632 DT Alteração Menu - SFC .....	325
4.8.4	Controle da Produção - Manutenção - 12.1.22.....	326

4.8.4.1	2900042 DMANFACTORY01-3269 DT CP0309 - Manutenção Requisição Materiais.....	326
4.8.4.2	2956538 DMANFACTORY01-3179 DT CP0324 Reporte Produção Por Item travamento.....	327
4.8.4.3	3148512 DMANFACTORY01-3138 DT CP0301 Troca de reserva pelo Alternativo considera parâmetro do item errado.....	328
4.8.4.4	3258025 DMANFACTORY01-3235 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção.....	328
4.8.4.5	3295539 DMANFACTORY01-3248 DT CP0316 - Separação de Ordens de Produção .....	329
4.8.4.6	3313098 DMANFACTORY01-3265 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção.....	330
4.8.4.7	3369607 DMANFACTORY01-3363 DT CP0311 - LOCK tabela configur CP0311 .....	330
4.8.4.8	3457372 DMANFACTORY01-3554 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção.....	331
4.8.4.9	3532310 DMANFACTORY01-3509 DT API Reporte Producao.....	332
4.8.4.10	3626358 DMANFACTORY01-3687 DT cp0301 - Manutenção Ordem Produção .....	332
4.8.4.11	3682916 DMANFACTORY01-3625 DT CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem .....	333
4.8.4.12	3684991 DMANFACTORY01-3611 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção.....	334
4.8.5	Custos - Manutenção - 12.1.22 .....	335
4.8.5.1	3272668 DMANCAPS01-2826 DT Cálculo do valor do semi acabado.....	335
4.8.5.2	3380734 DMANCAPS01-2909 DT Valor GGF.....	335
4.8.5.3	3538506 DMANCAPS01-3073 DT Não Carrega as Operações da Ordem .....	336
4.8.5.4	3559663 DMANCAPS01-3076 DT Conta Contábil.....	337
4.8.5.5	3616712 DMANCAPS01-3185 DT Custo Unitário do Item .....	338
4.8.5.6	3701227 DMANCAPS01-3177 DT Cadastro Centro de Custo .....	338
4.8.6	MPL- Planejamento Produção - Manutenção - 12.1.22.....	339
4.8.6.1	3153611 DMANCAPS01-2818 DT Erro Progress.....	339
4.8.6.2	3309674 DMANCAPS01-2930 DT Plano não Existente no Programa .....	340
4.8.7	TOTVS MES - Manutenção - 12.1.22.....	340
4.8.7.1	3256826 DMANFACTORY01-3229 DT CD7002 - Erro durante carga de informações do TOTVS MES .....	340
4.8.7.2	DMANFACTORY01-3974 DT CD7002 - Correções de performance .....	341
4.8.8	Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul.....	342
4.8.9	MVC - Administração do Valor da Configuração - Manutenção - 12.1.22.....	352
4.8.9.1	3447566 DMANCAPS01-3057 DT Novo Centro de Custo.....	352
4.8.9.2	3548609 DMANCAPS01-3083 DT Movimentação de Material por Referência do Item .....	353
4.8.10	Bloco_K - Manutenção - 12.1.22 .....	353
4.8.10.1	3468334 DMANCAPS01-3019 DT Item Movimentado na Ordem com Tipo de Controle não Considerado no Estabelecimento .....	353
4.8.10.2	3571078 DMANCAPS01-3086 DT Performance LF0228.....	354
4.8.11	Totvs e-Kanban - Manutenção - 12.1.22 .....	355
4.8.11.1	DMANKBN1-2941 DT Situação no Supermercado de acordo com o ambiente .....	355

4.8.11.2	DMANKBN1-2943 DT Mensagem de Fórmula não encontrada .....	356
4.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.22 .....	356
4.9.1	Frotas - Manutenção - 12.1.22 .....	356
4.9.1.1	3156037 DMANMNT1-3567 DT MND - ND0307 - Usuário aprovação .....	356
4.9.1.2	3221712 DMANMNT1-3716 DT Impede abastecimento com item físico .....	357
4.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.22 .....	358
4.9.2.1	3003055 DMANMNT1-3311 DT Geracao Ordem Manutencao .....	358
4.9.2.2	3073045 DMANMNT1-3650 DT Apontamento de GGF integrado com BGC não carrega Unidade de Negócio da OM .....	358
4.9.2.3	3248626 DMANMNT1-3681 DT CD0738 - Narrativa .....	359
4.9.2.4	3331014 DMANMNT1-4007 DT MV0108 - Seleção grupo de equipamento .....	359
4.9.2.5	3349174 DMANMNT1-3833 DT Filtro de Situação na Pesquisa de Equipamentos .....	360
4.9.2.6	3468221 DMANMNT1-3992 MI0304 - Narrativa tarefa do plano Equipamento xtags. ....	361
4.9.2.7	3522753 DMANMNT1-4149 MI1030 - Erro de quantidade negativa .....	361
4.9.2.8	3727000 DMANMNT1-4228 MMI - Bomn112 - banco frotas .....	362
4.10	Materiais - Manutenção - 12.1.22 .....	363
4.10.1	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.22 .....	363
4.10.1.1	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.22 .....	363
4.10.1.2	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.22 .....	367
4.10.1.3	Compras - Manutenção - 12.1.22 .....	368
4.10.1.4	Contratos - Manutenção - 12.1.22 .....	375
4.10.2	Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.22 .....	381
4.10.2.1	3164826 DMANESTOQ-3725 DT CQ0222 - Anexos não são abertos quando servidor é Linux .....	381
4.10.2.2	3229049 DMANESTOQ-3689 DT CQ0203 - Impressão do roteiro não está saltando página para o próximo roteiro .....	382
4.10.2.3	3326568 DMANESTOQ-3758 DT Palavra método está sem acentuação no programa CQ0107 .....	382
4.10.2.4	3435279 DMANESTOQ-3911 DT CQ0131 - Manutenção de Exames por Família exportando para itens sem CQ .....	383
4.10.2.5	3457407 DMANESTOQ-4116 DT CQ0127 - Erro Zoom's programa .....	384
4.10.2.6	3576187 DMANESTOQ-4153 DT CQ0103 - Cópia de exames e componentes do item .....	384
4.10.2.7	DMANESTOQ-4221 CQ0222 - Quando amostra manual está sugerindo a quantidade de inspeção incorretamente. ....	385
4.10.3	Estoque - Manutenção - 12.1.22 .....	386
4.10.3.1	3195781 DMANESTOQ-3645 DT CE0000 - Ao informar a conta e utilizar o "." não exibe os erros em tela e o programa trava ao incluir o registro. ....	386
4.10.3.2	3235045 DMANRECEB-5547 DT CE0111 Erro progress ao alterar o tipo de controle do item de lote para serial .....	386

4.10.3.3	3253306 DMANESTOQ-3705 DT CE0205/CE0205A - Ao informar "Ordem Produção" pelo zoom não está sugerindo desabilitando campo "Unidade Negócio".....	387
4.10.3.4	3385519 DMANESTOQ-3881 DT CD1406 - HTML - Não existe verba disponível para ordem de investimento informada, porém o item é salvo na Solicitação.....	388
4.10.3.5	3419832 DMANESTOQ-3888 DT CE0921 - Relatório está apresentando itens movimentados quando parametrizado para itens se movimento .....	389
4.10.3.6	3463566 DMANESTOQ-4108 DT CE0404- Formatação incorreta no LibreOffice.....	389
4.10.3.7	3492820 DMANESTOQ-4005 DT CE0404 - Excel com colunas UN duplicadas.....	390
4.10.3.8	3517281 DMANESTOQ-4096 DT CE0712 - Não está mostrando mensagem de alerta informando que a alocação da produção será desfeita .....	391
4.10.3.9	3533824 DMANESTOQ-4042 DT CE0425 - Relatório não respeita faixa de estabelecimento .....	391
4.10.3.10	3615393 DMANESTOQ-4097 DT CD0224 - Apresentar a localização do saldo em estoque no browser. ....	392
4.10.3.11	DMANESTOQ-3993 DT CE0427 - Correção no cálculo da variação cambial (Moeda Funcional).....	392
4.10.3.12	DMANESTOQ-4268 DT CE0425 - Relatório não apresenta movimentos de ICM. ....	393
4.10.3.13	DT CE0104 - Ao assumir o preço médio do mês anterior os valores da moeda alternativa estão ficando zerados. ....	394
4.10.4	Investimentos - Manutenção - 12.1.22 .....	394
4.10.4.1	3059957 MANESTOQ-3552 DT Tratar campo data Aceitação Mecânica - IN1001 .....	394
4.10.4.2	3485185 DMANESTOQ-4031 DT OC0201 - Valor da cotação não está sendo convertido .....	395
4.10.4.3	DMANESTOQ-3767 DT IN0518 - Tratamento em campos na geração do Excel. ....	396
4.10.5	Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.22 .....	396
4.10.5.1	3064411 DMANESTOQ-3456 OE0301 - Melhorar performance após atualização para progress 11 .....	396
4.10.6	Recebimento - Manutenção - 12.1.22 .....	397
4.10.6.1	1389039 DMANRECEB-1813 DT CC0503 - Consulta campos Ind Aquisição, Contribuinte CPRB e Optante do Simples Nacional. ....	397
4.10.6.2	2420549 DMANRECEB-4061 DT RE0709 - Situação da NF-e como "NF-e não gerada" mesmo estando autorizada na SEFAZ.....	398
4.10.6.3	2606272 DMANRECEB-4291 DT RE1005 Retorno Operação Triangular com Ordem de Investimentos .....	398
4.10.6.4	2713673 DMANRECEB-5535 DT RE0708 - Selecionando estabelecimento origem com mesmo CNPJ mas IE diferente em NF-e transferência .....	399
4.10.6.5	2903200 - DMANRECEB-4917 - DT CD2021 - Aumento do campo Nr do Processo .....	400
4.10.6.6	2904052 DMANRECEB-4914 DT RE0409 - Problema quando 2 usuários atualizam a mesma nota .....	400
4.10.6.7	2998716 DMANRECEB-5137 DT Eliminar registro na tela "Aquisição de Produtor Rural - e-Social" (CD2020).....	401
4.10.6.8	3019868 - DMANRECEB-5755 - DT CD2014 - Tag's zeradas no XML .....	401
4.10.6.9	3036325 DMANRECEB-5694 DT RE1001 - Gera NF faturamento alíquota de PIS/CONFINS com 4 casas decimais .....	402
4.10.6.10	3045825 DMANRECEB-5345 DT REAPI316a - Importação NF via customização com item com controle número de série .....	403



4.10.6.11	3046276	DMANRECEB-5341	DT RE1005	Contabilização NF com ICMS ST sem credito e vinculado à medição .....	403
4.10.6.12	3067150	DMANRECEB-5328	DT RE1001	Baixa Performance Zoom z13in090 .....	404
4.10.6.13	3074026	DMANRECEB-5822	DT RE1005	- Geração de acabado x validações Controle de Qualidade .....	405
4.10.6.14	3082946	DMANRECEB-5377	DT CD2021	Habilitar o código de suspensão.....	405
4.10.6.15	3168097	DMANRECEB-5400	RE1005	Inconsistência na inutilização de notas geradas no faturamento....	406
4.10.6.16	3170753	DMANRECEB-5573	DT BH0305	Tabelas relacionadas a NF não enviadas para bancos históricos .....	407
4.10.6.17	3187621	DMANRECEB-5661	DT RE0118A	- Alteração de código item não altera Conta de aplicação.....	408
4.10.6.18	3188289	DMANRECEB-5591	DT RE0708	Field " tipo-con-est" não Encontrado .....	408
4.10.6.19	3200146	DMANRECEB-5445	DT RE1001	Recalculo PIS/COFINS por unidade .....	409
4.10.6.20	3242393	DMANRECEB-5525	DT Relatório	Saldos de Entrega Futura (RE0512).....	410
4.10.6.21	3242726	DMANRECEB-5667	DT REAPI316	- Erro ao importar documentos via REAPI316.....	410
4.10.6.22	3257216	DMANRECEB-5662	DT RE1001	Eliminação totais simples nacional .....	411
4.10.6.23	3260527	DMANRECEB-5610	DT RE2001	- Dados incorretos pasta Estoque .....	411
4.10.6.24	3276768	DMANRECEB-5675	DT RE1001	- Erro progress Invalid widget handle used in WAIT-FOR statement. WAIT-FOR terminated. (4122).....	412
4.10.6.25	3289607	DMANRECEB-5690	DT RE0190	- Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados .....	413
4.10.6.26	3296232	DMANRECEB-5613	DT Nota possui	INSS retido. Parâmetro REINF não está marcado. ....	413
4.10.6.27	3311907	DMANRECEB-5719	DT Zoom Ordem	Compra/Pedido não aparece pedido de outro fornecedor com mesma matriz .....	414
4.10.6.28	3330468	DMANRECEB-5737	DT RE1005	Conversão moeda alternativa .....	415
4.10.6.29	3342461	DMANRECEB-5808	DT RE0708	Valor Líquido Terceiros fora da Variação Permitida .....	415
4.10.6.30	3363151	DMANRECEB-5700	DT Na importação	NF-e ocorre mensagem progress que Usuário Recebimento não encontrado.....	416
4.10.6.31	3368668	DMANRECEB-5741	DT Despesa	Acessoria - Base PIS e COFINS frete de imobilizado na integração com OF.....	417
4.10.6.32	3466351	DMANRECEB-6101	RE1005	- Valor do bem Integração com Ativo Fixo .....	417
4.10.6.33	3505821	DMANRECEB-5881	DT RE1005	NF com ICMS ST que gera crédito não atualiza.....	418
4.10.6.34	3541226	DMANRECEB-5898	DT S-1070	Tabela de Processos Judiciais tag "codSusp" .....	419
4.10.6.35	3566390	DMANESTOQ-4083	DT RE1005	Lock Table Item na atualização do documento .....	419
4.10.6.36	3615498	DMANRECEB-6043	RE0708/RE0118	- Erro na Modalidade do Frete.....	421
4.10.6.37	3622794	DMANRECEB-6107	DT Integração	Contas Receber para notas de devolução com FCP ST.....	421
4.10.6.38	3623008	DMANRECEB-6022	DT RE1001	Não habilita o campo chave de acesso para nota de devolução de venda .....	422
4.10.6.39	3733061	DMANRECEB-6218	DT RE1005	Total da nota não conferem com o total de itens .....	422
4.10.6.40	32299415	DMANRECEB-5657	DT Importação	RE0190 - Código IBGE Destino e Origem.....	423

4.10.6.41	DMANRECEB-5720 DT Aumentar campo número processo no LF0400.....	424
4.10.6.42	DMANRECEB-5749 DT RE1001 - Em alguns casos não elimina a NF entrada quando tem duplicata a pagar.....	424
4.10.6.43	DMANRECEB-5792 DT CD4035 - Erro progress Erro“ No ttitens record is available” inclusão dados REINF .....	425
4.10.6.44	DMANRECEB-6031 DT RE1005 Faturamento de Consignação com item numero de serie não está sendo atualizada.....	425
4.11	Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.22 .....	426
4.11.1	Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.22.....	426
4.11.1.1	Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.22 .....	426
4.11.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.22.....	427
4.11.2.1	Cadastros Universais (Internacional) - Manutenção - 12.1.22.....	427
4.11.2.2	Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.22.....	429
4.11.2.3	Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.22.....	435
4.11.3	Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.22.....	440
4.11.3.1	Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.22.....	440
4.11.4	Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.22 .....	443
4.11.4.1	Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.22 .....	443
4.12	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.22 .....	451
4.12.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.22.....	451
4.12.1.1	Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.22.....	451
4.12.1.2	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.22.....	453
4.12.1.3	Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.22.....	461
4.12.1.4	Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.22 .....	464
4.12.2	eSocial - Manutenção - 12.1.22.....	480
4.12.2.1	959149 DTSESOCIAL01-8114 DT FP4061 não imprime o conteúdo dos campos "Nome SPED" e "Nome Social" .....	480
4.12.2.2	1551434 DTSESOCIAL01-2528 DT FP4061 não mostra as informações dos campos do eSocial .....	480
4.12.2.3	2218649 DTSESOCIAL01-6515 DT - Impatriados eSocial .....	481
4.12.2.4	2569984 DTSESOCIAL01-7531 DT FP9850 - Ajuste no campo "Data Envio" da Pasta Seleção .....	482
4.12.2.5	3012301 DTSESOCIAL01-6157 DT Geração dos arquivos no diretório spool do usuário .....	483
4.12.2.6	3115345 DTSESOCIAL01-6824 DT Erro ao gerar S-1210 de rescisão ocorrida anterior ao eSocial. ....	483
4.12.2.7	3115412 DTSESOCIAL01-6628 DT Não gera a tag <tpPgto> do arquivo S-1210 .....	484
4.12.2.8	3134798 DTSESOCIAL01-6565 DT Controle Geração de XML S-1200 / S-1210 / S-2299 / S-2399 .....	485
4.12.2.9	3136085 DTSESOCIAL01-8549 DT FP9823 Gerando Informações Dissídio FP9193 de forma errada (S-1200 e S-1210) e Gerando Mensagens Inconsistentes .....	485

4.12.2.10	3151151 DTSESOCIAL01-6925 DT No xml do S-1200 não aparece o código da lotação tributária da origem, quando é funcionário transferido com cálculo de diferença de dissídio .....	487
4.12.2.11	3159150 DTSESOCIAL01-6675 DT Não gera bloco infoSaudeColet para desligamento posterior ao mês da empresa .....	487
4.12.2.12	3168496 DTSESOCIAL01-6759 DT Líquido eSocial quando Funcionário possui dissídio.....	488
4.12.2.13	3203557 DTSESOCIAL01-6853 DT Monitor eSocial Nome Do Funcionário Diverge Da Matrícula .....	488
4.12.2.14	3239973 DTSESOCIAL01-7361 DT S-2205/S-2206/S-2306 - Geração automática de mensagem com data de alteração superior à rescisão .....	489
4.12.2.15	3249524 DTSESOCIAL01-6936 DT Performance FP9822 .....	490
4.12.2.16	3254634 DTSESOCIAL01-8203 DT Não gerar os eventos S-1202 e S-1210 para militar antes de 01/05/2019 (data da obrigatoriedade no eSocial) .....	490
4.12.2.17	3264093 DTSESOCIAL01-7010 DT S-1200 / S-2299 / S-2399 não soma os valores de plano do dependente, ele duplica a tag <detPlano> .....	491
4.12.2.18	3277163 DTSESOCIAL01-7017 DT Validação indevida para eventos com natureza "0000" .....	492
4.12.2.19	3293253 DTSESOCIAL01-7048 DT FP9850 - Status Rejeitada Governo trava tela ao executar função "Consultar Retorno" .....	492
4.12.2.20	3326291 DTSESOCIAL01-7338 DT S-1210 Funcionário com dois cálculos de pensionista duplica o bloco <penAlim>.....	493
4.12.2.21	3339449 DTSESOCIAL01-7239 DT Programa eSocial_acerto_Validade_Tabela.r sem botão executar .....	494
4.12.2.22	3363643 DTSESOCIAL01-7725 DT FP0560 - Manutenção Estabelecimentos .....	494
4.12.2.23	3386889 DTSESOCIAL01-7463 DT - S-1280 - Informação de desoneração, para mês/ano anterior a base.....	495
4.12.2.24	3390529 DTSESOCIAL01-7476 DT- Retificação do S-1200 de funcionário demitido no mês posterior, não emite tag com pgto de adiant. ....	495
4.12.2.25	3397727 DTSESOCIAL01-7677 DT S-2230 Erro de integridade ao alterar data de inicio das férias FR0040 .....	496
4.12.2.26	3419172 DTSESOCIAL01-7626 DT S-2299 - XML com complementar não emite a tag de <infoSaudeColet>.....	496
4.12.2.27	3436727 DTSESOCIAL01-8066 DT Excesso de Caracteres Arquivo XML S-1200 .....	497
4.12.2.28	3541770 DTSESOCIAL01-7880 DT - Problema na importação via FP6660. ....	497
4.12.2.29	3567761 DTSESOCIAL01-7865 DT Programa de acerto eSocial_atualiza_tpPgto_1210.....	498
4.12.2.30	3580600 DTSESOCIAL01-7839 DT FP1500 - Funcionários S-2206 indevido .....	499
4.12.2.31	3639596 DTSESOCIAL01-8154 DT - Gerando incorretamente da mensagem. ....	499
4.12.2.32	3662451 DTSESOCIAL01-7940 DT S-2230 - Erro de integridade .....	500
4.12.2.33	3675848 DTSESOCIAL01-7969 DT FP9850 - Melhora na Performance .....	500
4.12.2.34	3685048 DTSESOCIAL01-7993 DT eSocial_acerto_data_e_status_2_fase não está atualizando status das mensagens .....	501
4.12.2.35	3750702 DTSESOCIAL01-8313 DT- Geração S-1210 para transferidos com pagamento no mês seguinte	501
4.12.2.36	DT 3302296 DTSESOCIAL01-7230 FP1500 - Funcionário - esocial_muda_matricula.r.....	502

4.12.2.37 DT 3275890 DTSESOCIAL01-7179 - Gerando S-2306 quando inclui um funcionário sem vínculo .....	503
4.12.2.38 DTSESOCIAL01-8289 DT FP2240 erro progres shared variable v_xml_old has not yet been created (392) .....	503
4.12.2.39 DTSESOCIAL01-8204 DT FP9860 Falha no controle de transação.....	504
4.12.2.40 DTSESOCIAL01-6625 - DT Erro S-2206-096 Dado Registro duração incorreto - dtTerm .....	504
4.12.2.41 DTSESOCIAL01-7142 DT Implementar o arquivo S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a RPPS ..	505
4.12.2.42 DTSESOCIAL01-7182 - Erro de ideLotacao ao alterar tipo de lotacao .....	505
4.12.2.43 DTSESOCIAL01-7188 DT Manutenção Processos Administrativos/Judiciais.....	506
4.12.2.44 DTSESOCIAL01-7199 DT Não está gerando os dados de pagamento de folha normal mês anterior pago no mês da rescisão .....	506
4.12.2.45 DTSESOCIAL01-7226 DT Múltiplo Vínculo no mesmo empregador com mesma data de pagamento .....	507
4.12.2.46 DTSESOCIAL01-7234 FP9822 - Quando o tipo de desconto INSS for igual a 3 não permite salvar sem informar a remuneração múltiplos vínculos.....	508
4.12.2.47 DTSESOCIAL01-7415 - S-1210 - FP9823 - Soma de valores de férias (dois períodos aquisitivos) pagas na mesma data.....	509
4.12.2.48 DTSESOCIAL01-7434 DT Programa para executar o rateio de folha com período fechado .....	509
4.12.2.49 DTSESOCIAL01-7490 DT - Permitir alterar a data de validade das mensagens de S-1010 .....	510
4.12.2.50 DTSESOCIAL01-7502 - Mensagem informativa referente Portal eSocial e SMT .....	511
4.12.2.51 DTSESOCIAL01-7517 DT Criar naturezas jurídicas para selecionar no FP0560 campo Natureza.....	511
4.12.2.52 DTSESOCIAL01-7529 DT Rescisão Complementar Dissídio .....	512
4.12.2.53 DTSESOCIAL01-7640 DT Criar o tipo de pagamento para o arquivo S-1210 .....	513
4.12.2.54 DTSESOCIAL01-7655 DT FP9850 - Erro ao clicar no botão gerar xml .....	514
4.12.2.55 DTSESOCIAL01-7833 DT Aumentar o tamanho da tela.....	515
4.12.2.56 DTSESOCIAL01-7925 DT Múltiplos Vínculos no Mesmo Empregador .....	515
4.12.2.57 DTSESOCIAL01-8039 DT - S-3000 de Afastamento não envia pelo FP9860.....	516
4.12.2.58 DTSESOCIAL01-8056 DT Múltiplos Vínculos x Envio Mensagem para o TAF .....	517
4.12.2.59 DTSESOCIAL01-8104 DT Eliminação S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399.....	517
4.12.2.60 DTSESOCIAL01-8124 - Erro 12371 ao executar o acerto eSocial_status_mensagem para vários registros.....	519
4.12.2.61 DTSESOCIAL01-8126 DT Listagem S-1210 para incidência duplicadas .....	519
4.12.2.62 DTSESOCIAL01-8152 - Relatório de Divergências dos Afastamento .....	522
4.12.2.63 DTSESOCIAL01-8171 - DT FP9860 Restringir o lote de envio de mensagens no HCM em 50 mensagens. .	522
4.12.2.64 DTSESOCIAL01-8205 DT Monitor eSocial - Tratamento Mensagens já registradas no TAF .....	523
4.12.2.65 DTSESOCIAL01-8306 DT Erro ao integrar mensagem eSocial .....	523
4.12.2.66 DTSESOCIAL01-8343 DT Alterar a consulta do retorno para quando já processado no TAF, mas contenha inconsistências.....	524
4.12.2.67 DTSESOCIAL01-8348 DT Retificação de afastamento está buscando precedência de uma mensagem cancelada .....	524

4.12.2.68 DTSESOCIAL01-8362 DT Erro tt-IRF already exists .....	525
4.12.2.69 DTSESOCIAL01-8555 DT - Erro no cálculo complementar de rescisão quando tem pensão de PLR .....	525
4.12.2.70 DTSESOCIAL01-8395 DT S-3000 de S-1200/1210 para Múltiplos Vínculos .....	526
4.12.2.71 DTSESOCIAL01-8447 DT FP9824 e FR9824 x Erro na comparação do XML .....	527
4.12.2.72 3262042 DTSESOCIAL01-7192 DT BS2000 está deixando a Situação do Benefício no FP1520 como Não Iniciado .....	528
4.12.2.73 DTSESOCIAL01-2342 DT Rescisão Complementar - S-1210 - Geração Mensagem .....	528
4.12.2.74 DTSESOCIAL01-249 DT Rescisão Complementar - S-1200, S-2299, S-2399 - Geração Mensagem .....	529
4.12.2.75 DTSESOCIAL01-250 DT Complementos de Rescisão - Geração Tabelas Intermediárias de Pagamento...531	
4.12.2.76 3053573 DTSESOCIAL01-6261 DT Pagto fora do mês não gera o S-1210, para transferidos. ....	531
4.12.2.77 DTSESOCIAL01-6378 - DT Arquivo S-1210 com valor líquido zero .....	532
4.12.2.78 2901984 DTSESOCIAL01-6413 DT Mensagem de erro indevida quando o aviso prévio está com 00 .....	532
4.12.2.79 DTSESOCIAL01-6442 DT Rubricas de Banco de Horas X S-2299 e S-2399, devem gravar a quantidade e não o valor. ....	533
4.12.2.80 DTSESOCIAL01-6480 DT - FP0028 - Eventos Exclusivos .....	534
4.12.2.81 DTSESOCIAL01-6566 DT Erro de histórico na geração automática.....	534
4.12.2.82 3208123 DTSESOCIAL01-6677 DT Os arquivos S-1200 e S-1210 ficam com status rejeitado TAF, quando o funcionário possui dois vínculos.....	535
4.12.2.83 3129578 DTSESOCIAL01-6713 DT Quando base SQL ocorre erro "Host cannot Be Empty" .....	536
4.12.2.84 3114172 DTSESOCIAL01-6728 DT Inconsistência no XML Funcionário em dois Estabelecimentos .....	536
4.12.2.85 DTSESOCIAL01-6729 Ajuste predecessão para somente ir no término do afastamento FP9850/FP9860.537	
4.12.2.86 3083397 DTSESOCIAL01-6804 DT Está gerando tag indevida do S-1210, sem o pagamento gerado .....	538
4.12.2.87 3247049 DTSESOCIAL01-6874 DT O arquivo S-1210 quando existe transferência, gera os valores duplicados para as férias.....	539
4.12.2.88 3247229 DTSESOCIAL01-6878 DT Geração indevida do S-1200/S-1210, quando sem remuneração ou afastamento mês todo. ....	539
4.12.2.89 DTSESOCIAL01-6895 DT Erro cnpjEmpregAnt no xml do S-2200 quando é CPF sucessora.....	540
4.12.2.90 DTSESOCIAL01-6914 DT Erro Json Parser Error at offset 320.....	541
4.12.2.91 DTSESOCIAL01-6919 DT Prestador não informado para benefício fora da faixa ou suspenso. ....	542
4.12.2.92 DTSESOCIAL01-7004 DT Não está eliminando tabela intermediária de pagamento do eSocial, ao eliminar o cálculo do funcionário. ....	542
4.12.2.93 3277798 DTSESOCIAL01-7024 DT Erro importação status TAF .....	543
4.12.2.94 DTSESOCIAL01-7193 DT - Não estava gerando remuneração quando não tinha dissídio .....	543
4.12.2.95 DTSESOCIAL01-7280 DT Quando o funcionário está em dois tomadores diferentes, gera a tag grauExp somente para o primeiro .....	544
4.12.2.96 DTSESOCIAL01-8407 DT Contratação Smart eSocial empresas com mais de 1000 funcionários .....	544
4.12.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.22 .....	545
4.12.3.1 Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.22.....	545

4.12.3.2	Gestão Quadro Pessoal - Manutenção - 12.1.22.....	546
4.12.3.3	Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.22.....	546
4.12.4	Portal HCM - Manutenção - 12.1.22.....	547
4.12.4.1	2510501 DTSPAG01-5410 DT Problema ao encerrar Justificativa pelo papel COO.....	547
4.12.5	Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.22.....	547
4.12.5.1	Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.22 .....	547
4.12.5.2	Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.22.....	550
4.13	Saúde - Manutenção - 12.1.22 .....	551
4.13.1	GPS - Manutenção - 12.1.22.....	551
4.13.1.1	HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.22 .....	551
4.13.1.2	HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.22 .....	553
4.13.1.3	HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.22 .....	560
4.13.1.4	HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.22 .....	565
4.13.1.5	HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.22 .....	565
4.13.1.6	HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.22.....	573
4.13.1.7	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.22 .....	598
4.13.1.8	HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.22 .....	609
4.13.1.9	HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.22.....	617
4.13.1.10	HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.22 .....	617
4.13.1.11	HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.22 .....	620
4.13.1.12	HRB - Repasse de Beneficiarios - Manutenção 12.1.22 .....	622
4.13.1.13	HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.22.....	623
4.13.1.14	HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.22.....	651
4.13.1.15	HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.22 .....	651
4.13.1.16	HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.22.....	651
4.13.1.17	HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.22 .....	654
4.14	Tecnologia - Manutenção - 12.1.22 .....	672
4.14.1	2823666 DFWKSEC-1148 Programas HTML com log de execucao ativo nao sao apresentados no relatorio mer008.....	673
4.14.1.1	Programas HTML com o Log de Execução (log exec) não são apresentados no relatório mer008 .....	673
4.14.2	2823666 DFWKSEC-1427 DT Programas Progress com log de execucao ativo nao sao apresentados no relatorio mer008 .....	673
4.14.2.1	Programas Progress com o Log de Execução (log exec) não são apresentados no relatório mer008 .....	673
4.14.3	2859556 - DFWKAPI-2099 DT Indicador utilizar sempre mesmo remetente e-mail .....	674
4.14.3.1	Indicador Para Utilizar Sempre o Mesmo Remetente Não Respeitado Ao Enviar E-mail (UTAPI019) .....	674
4.14.4	2914481 DFWKAPI-1954 DT Formatacao Separador Americano .....	674

4.14.4.1	Formatação Incorreta em Ambiente Utilizando Separador Americano .....	674
4.14.5	2932853 DFWKAPI-2050 DT Licenças presas no módulo Gestão de planos .....	675
4.14.5.1	Licenças presas no módulo Gestão de planos .....	675
4.14.6	2991509 DFWKFND-1432 - Relatório com os dados diferentes da empresa que foi gerado o pedido de execução.....	676
4.14.6.1	Gerando relatório com os dados de uma empresa diferente da empresa que foi gerado o pedido de execução.....	676
4.14.7	2992504 DFWKSEC-1951 Sistema Permite Troca Empresa Usuario Sem Permissao .....	676
4.14.7.1	Sistema permite troca de empresa para usuário sem permissão.....	676
4.14.8	3181322 DFWKFND-1686 DT Unificação Parâmetros Email Audit-Trail x Foundation .....	677
4.14.8.1	Unificação dos parâmetros de email do Audit-Trail com o Foundation.....	677
4.14.9	3287508 DFWKSEC-1755 Usuarios Nao Atualizados Grupo Seguranca .....	677
4.14.9.1	Usuários não são atualizados no programa Manutenção de Grupo de Segurança .....	677
4.14.10	3417661 DFWKSEC-2217 Lentidao Carregamento Pastas ECM .....	678
4.14.10.1	Lentidão no carregamento de pastas do ECM .....	678
4.14.11	3718386 DFWKAPI-2354 DT Formatacao Incorreta Campo Horas GoToExcel .....	678
4.14.11.1	Formatação incorreta do campo de horas ao exportar através do GoToExcel.....	678
4.14.12	DEAI1-2678 DT Revisão dos endpoints do novo monitor EAI .....	679
4.14.12.1	Revisão de retornos do endpoint de monitor de EAI .....	679
4.14.13	DFWKAPI-1283 DT Tratamento de Status por Tipo de Erro .....	679
4.14.13.1	Correção de tratamento de status de acordo com tipo de erros adicionados.....	679
4.14.14	DFWKAPI-1319 DT Erro na chamada datasul-rest no novoframe (tomcat) .....	680
4.14.14.1	DFWKAPI-1319 DT Erro na chamada datasul-rest no novoframe (tomcat) .....	680
4.14.15	DFWKAPI-1856 DT Metodo changeDateToISO formato ISO8601 .....	680
4.14.15.1	Método changeDateToISO no formato ISO8601 .....	680
4.14.16	DFWKAPI-1941 DT Validacao versao DLL consumo LS.....	681
4.14.16.1	Validação da versão da DLL de consumo de licenças.....	681
4.14.17	DFWKAPI-2020 DT Caracteres especiais Totvs REST.....	682
4.14.17.1	Caracteres especiais Totvs REST.....	682
4.14.18	DFWKAPI-2458 DT Formatacao gotoexcel.....	682
4.14.18.1	Formatação e aplicação de mascaras não condizentes com os dados .....	682
4.14.19	DFWKFND-1672 DT Nao Efetuar Bancos Criacao Empresa Foundation .....	683
4.14.19.1	DFWKFND-1672 - Não efetuar a cópia de bancos na criação de uma nova empresa FOUNDATION.....	683
4.14.20	DFWKFND-2114 DT upc de impressora nao executa rotina antes de abrir o arquivo no unix .....	683
4.14.20.1	DFWKFND-2114 UPC de Impressora Não Executa Rotina Antes de Abrir o Arquivo no Unix .....	683

4.14.21	DFWKFND-2254 - Divergência entre o nome verbalizado dos programas e a tradução devido ao encode .....	684
4.14.21.1	Divergência entre o nome verbalizado dos programas e a tradução devido ao encode.....	684
4.14.22	DFWKSEC - 1043 Datasul interactive nao finalizado .....	685
4.14.22.1	DI não é finalizado quando o processo do navegador é encerrado .....	685
4.14.23	DFWKSEC-1144 Incluir informacao do patch no produto datasul .....	685
4.14.23.1	Incluir informação do patch no produto DATASUL.....	685
4.14.24	DFWKSEC-1391 Atualizacao Totvs HTML Framework.....	686
4.14.24.1	Atualização Totvs HTML Framework .....	686
4.14.25	DFWKSEC-1753 Ocorre http status 500 no zoom da pagina inicial .....	686
4.14.25.1	Ocorre http status 500 no zoom da página inicial .....	686
4.14.26	DFWKSEC-1825 Inconsistencia Troca Senha Login Intermediario .....	687
4.14.26.1	Inconsistência ao trocar a senha no login intermediário .....	687
4.14.27	DFWKSEC-1836 GoGlobal Inconsistencia Abertura Datasul Interactive Com Usuario Externo .....	687
4.14.27.1	Não é possível utilizar GoGlobal com usuário externo .....	687
4.14.28	DFWKSEC-1836 Inconsistencia de login remoto via GoGlobal com usuario externo.....	688
4.14.28.1	Inconsistência de login remoto via GoGlobal com usuário externo .....	688
4.14.29	DFWKSEC-1889 Troca empresa nao esta alterando os respectivos bancos.....	688
4.14.29.1	Troca empresa não está alterando os respectivos bancos .....	688
4.14.30	DFWKSEC-1910 Mensagem de senha expirada nao apresentada no datasul/admin .....	689
4.14.30.1	Mensagem de senha expirada/a expirar não é apresentada no login de contingência datasul/admin ....	689
4.14.30.2	DFWKSEC-1768 Comportamento Incorreto Ao Logar Com Usuario Externo.....	689
4.14.31	DFWKSEC-1964 Atualizacao Totvs HTML Framework.....	690
4.14.31.1	Atualização Totvs HTML Framework .....	690
4.14.32	DFWKSEC-1975 Segurança do fluxo da funcionalidade esqueci minha senha .....	691
4.14.32.1	Segurança do fluxo da funcionalidade esqueci minha senha .....	691
4.14.33	DFWKSEC-2100 Metodo Requisicao Post Aceitando Metodo Requisicao Get .....	691
4.14.33.1	Método de requisição POST aceitando método de requisição GET.....	691
4.14.34	DFWKSEC-2222 Indisponibilidade programa HTML.....	692
4.14.34.1	Programas HTML ficam indisponíveis ao serem abertos novamente .....	692
4.14.35	DFWKSEC-2224 Inconsistencia consumo de licenca.....	692
4.14.35.1	Inconsistência no consumo de licença .....	692
4.14.36	DFWKSEC-2250 DT Erro abrir atalho padrao varios acessos remotos configurados .....	693
4.14.36.1	Erro ao abrir atalho padrão quando o produto está configurado com vários acessos remotos .....	693
4.14.37	DFWKSEC-2256 Esqueci minha senha sem validacao do email .....	693
4.14.37.1	Esqueci minha senha sem validação do e-mail. ....	693



4.14.38	DFWKSEC-2266 Encerramento indevido do datasul interactive .....	694
4.14.38.1	Encerramento indevido do datasul interactive.....	694
4.14.39	DFWKSEC-2269 Inconsistencia Botoes Funcionalidade Alterar Senha.....	695
4.14.39.1	Inconsistência nos botões da funcionalidade Alterar Senha .....	695
4.15	<b>Vendas - Manutenção - 12.1.22.....</b>	<b>695</b>
4.15.1	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.22.....	695
4.15.1.1	Administração de Preço de Venda - Manutenção - 12.1.22 .....	695
4.15.1.2	Cadastros - Manutenção - 12.1.22.....	696
4.15.1.3	Embarques - Manutenção - 12.1.22.....	698
4.15.1.4	Faturamento - Manutenção - 12.1.22.....	698
4.15.1.5	Pedidos - Manutenção - 12.1.22 .....	732
<b>5</b>	<b>Alterações Técnicas 12.1.22 .....</b>	<b>738</b>
5.1	Alterações de Dicionário - 12.1.22 .....	738
5.1.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.....	738
5.2	M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.22 .....	747
5.3	Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.22.....	747
5.3.1	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado.....	747
<b>6</b>	<b>Liberação Especial GPS 12.1.22.....</b>	<b>749</b>
6.1	12.1.22-1 .....	750
6.2	12.1.22-2 .....	751
6.3	12.1.22-3 .....	751
6.4	12.1.22-4 .....	752

Clique [aqui](#)<sup>1</sup> para visualizar o conteúdo em PDF.

---

<sup>1</sup> <http://tdn.totvs.com/download/attachments/368083090/Release%2012.1.22.pdf?api=v2>

## 1 Conteúdos relacionados



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

<https://www.youtube.com/watch?v=kOZB0XnDyTw>

## 2 Inovação - 12.1.22



### 2.1 Agroindústria - Inovação - 12.1.22

#### 2.1.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.22

##### 2.1.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.22

- 1139468 DAGROOGD-815 DT Alterar a data de pagamento (see page 28)
- 1139636 DAGROOGD-818 DT Parametrizar uma sequência automática para o campo Boleto (see page 29)
- 1425805 DAGROOGD-1228 DT Opções filtro Registrar Novos Negócios (see page 29)
- 1499478 DAGROOGD-1310 DT GG4081 - Informações de Juros (see page 30)
- 1581605 DAGROOGD-1399 DT Data original do Contrato (see page 31)
- 2225359 DAGROOGD-2074 DT GG0103 Estab Administrativo TS com Contrato (see page 31)
- 2444842 DAGROOGD-2068 DT Função Copiar TS GG0103 (see page 32)
- 2556102 DAGROOGD-2261DT Escolher a sequência de um determinado Pedido de Vendas no Trade Slip de Vendas (see page 32)
- 2690305 DAGROOGD-2236 DT GG8003 Seleção por Empresa (see page 33)
- 2926567 DAGROOGD-2359 DT Baixa de Hedge - Melhorar mensagem de validação (see page 33)
- 3307050 DAGROOGD-2569 DT GG4112 Componentes nos Parâmetros (see page 34)
- DAGROOGD-646 DT Geração de contrato trazer modalidade se permite amortizações automáticas (see page 34)
- DAGROOGD-1819 DT Performance na Aprovação de Pagamento - Grãos (see page 35)
- DAGROOGD-2371 DT Incluir na opção de Pesquisa a Data de Transação no Monitor Hedge (see page 38)
- DAGROOGD-2556 DT Planilha Excel não utiliza todas as linhas do Excel das versões atuais do Office (see page 39)

1139468 DAGROOGD-815 DT Alterar a data de pagamento

#### Alterar a data de pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG1001B - Detalhe Contrato Compra

<b>Situação/ Requisito:</b>	Em contratos de itens que não possuam hedge, deve ser possível alterar a data de vencimento da previsão de pagamento, gerada por um Trade Slip através da rotina de novos negócios.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para contratos de itens que possuam o campo Hedge Moeda da rotina Parâmetros Comerciais Itens (GG1005B) desmarcado, será possível alterar a data de vencimento da previsão de pagamento na pasta Prev da rotina Detalhe Contrato Compra, esta alteração será refletida para o Trade Slip que gerou a previsão.  Para contratos de itens que possuam o campo Hedge Moeda marcado, será necessário realizar a rolagem de Hedge, não sendo habilitado o campo Data de Vencimento nos detalhes do contrato.

1139636 DAGROOGD-818 DT Parametrizar uma sequência automática para o campo Boletto

#### Parametrizar uma sequência automática para o campo Boletto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0104 - Monitor Hedge
<b>Situação/ Requisito:</b>	Carregar a sequência automática no campo Boleta, nos movimentos pendentes de Hedge Moeda, para casos onde se é utilizada "mesa própria", e não dados oriundos de outra instituição.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Um novo flag "Sugere Nr Boleta" foi adicionado na rotina Parâmetros Comerciais Item (GG1005B). Quando estiver marcado, e o componente Hedge Moeda for manual, irá sugerir uma sequência automática no campo Boleta da rotina Monitor Hedge para os movimentos pendentes de Hedge Moeda.

1425805 DAGROOGD-1228 DT Opções filtro Registrar Novos Negócios

#### Opções filtro Registrar Novos Negócios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.

<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios.
<b>Situação/Requisito:</b>	Para a rotina Registrar Novos Negócios, tem-se a necessidade de filtrar os registros por múltiplos estabelecimentos, porém necessariamente em uma faixa ordenada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Dois novos campos foram adicionados ao filtro, "Estabelecimento Adm" e "Frete". Foi adicionada também a possibilidade de múltipla seleção para os campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabelecimento</li> <li>• Estabelecimento Administrativo</li> <li>• Região</li> </ul>

1499478 DAGROOGD-1310 DT GG4081 - Informações de Juros

#### GG4081 - Informações de Juros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG4081 - Adiantamentos Efetuados Contrato Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina GG4081, em sua opção Planilha, gera um relatório de calculo de juros dos contratos de compra com adiantamento de valor, porém, há duas sugestões de melhoria para este relatório em planilha: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incluir a coluna item (código do item do contrato), para que seja possível realizar filtros por item na planilha</li> <li>2. Incluir a coluna data de corte para o calculo de juros, semelhante a rotina Cálculo Juros (GG2007).</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	Duas novas colunas foram implementadas a opção "Exportar Planilha" do relatório: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Item - A coluna Item foi adicionada para todos os três tipos de impressão, Por Fornecedor/Adiantamento; Resumo Por Contrato; Resumo Por Fornecedor/Safra. Esta coluna tem por finalidade informar qual o item do contrato em questão.</li> <li>2. Dt Corte - A coluna Dt Corte foi implementada apenas para impressão Por Fornecedor/Adiantamento. Esta coluna tem por finalidade informar quando foi a ultima data de corte juros do adiantamento.</li> </ol>

1581605 DAGROOGD-1399 DT Data original do Contrato

## Data original do Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios.
<b>Situação/Requisito:</b>	Em decorrência de negociações ocorrendo um dia antes do input da informação no sistema, precisamos que seja criada uma data do contrato original para que possamos ter essa informação adicional e comparar com a data do input do sistema, isso na GG0103 (aba contrato).
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para apresentar no browser, a informação da data em que foi registrada no sistema a negociação, identificada pela coluna Data Original, entre o Mês/Ano e Safra.

2225359 DAGROOGD-2074 DT GG0103 Estab Administrativo TS com Contrato

## GG0103 Estab Administrativo TS com Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios.
<b>Situação/Requisito:</b>	Encontrada a necessidade de alterar o Estabelecimento Administrativo do Trade Slip e também replicar a alteração para o Contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina foi alterada para permitir que na alteração de Trade Slip com Contrato, o Estabelecimento Administrativo possa ser alterado. Esta alteração foi possível, pois não altera margem dos Trade Slip.

2444842 DAGROOGD-2068 DT Função Copiar TS GG0103

## Função Copiar TS GG0103

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para uma geração ainda mais ágil de Trade Slips, um botão de cópia de TS já existentes pode ser implementado a rotina Registrar Novos Negócios, para que gere novos TS com base em outros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Uma nova funcionalidade foi implementada à rotina. A opção de cópia de Trade Slip está disponível por meio de um novo botão ("Copiar") durante a visualização de um TS. Ao pressionar o botão, a janela de visualização de TS será alterada para uma de Inclusão. Seus campos estarão pré informados de acordo com os dados Trade Slip visualizado.

2556102 DAGROOGD-2261DT Escolher a sequência de um determinado Pedido de Vendas no Trade Slip de Vendas

## Escolher a sequência de um determinado Pedido de Vendas no Trade Slip de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Encontrada a necessidade de escolher a sequência/pedido de venda para poder cancelar a fixação. Atualmente ele tem que vir cancelado da última sequencia até a sequencia desejada e depois voltar a fixar as sequencias.



<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina foi alterada para permitir a escolha da sequência/pedido de venda a ser cancelada. A partir da permissão do usuário: <b>Cancela Seleção Pedido Venda?</b> (GG1012), ele terá que realizar a escolha de uma sequência para ser cancelada, validará a quantidade que deseja cancelar com a quantidade da sequência, só permitirá o cancelamento de sequência com quantidade menor ou igual a quantidade informada.
-------------------------------	---

2690305 DAGROOGD-2236 DT GG8003 Seleção por Empresa

## GG8003 Seleção por Empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG8003 - Fechamento Financeiro Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório GG8003, quando o ambiente tem mais de uma empresa que opera com os processos de originação, ao executar o relatório por faixa de fechamento (exemplo: de 16 a 16), retorna todos os fechamentos de numero de 16 (da empresa 1, da empresa 50, da empresa 80,...). Assim sendo, deve-se existir uma faixa também para empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Uma nova faixa, "Empresa", foi adicionada ao relatório Fechamento Financeiro Compra, esta faixa tem por objetivo filtrar os fechamentos que possuam informações semelhantes, porém que foram criados em empresas diferentes.

2926567 DAGROOGD-2359 DT Baixa de Hedge - Melhorar mensagem de validação

## Baixa de Hedge - Melhorar mensagem de validação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0104 - Monitor Hedge

<b>Situação/ Requisito:</b>	Realizar uma melhoria nas Mensagens padrões para integração com SBM, com o intuito de identificar com maior facilidade as movimentações que apresentaram a inconsistência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	As mensagens indicarão agora qual o contrato que pertence a movimentação com inconsistência. A rotina também foi tratada para que não aborte a execução no meio do processo, mas sim o finalize para que possam ser apresentadas as mensagens de todos registros incoerentes.

3307050 DAGROOGD-2569 DT GG4112 Componentes nos Parâmetros

#### GG4112 Componentes nos Parâmetros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG4112 - Listagem de Fixações.
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi identificado a necessidade da existência de um filtro por componentes na listagem de fixações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina foi alterada, sendo adicionada uma aba de digitação para que possa selecionar os componentes a serem apresentados na listagem de fixações.

DAGROOGD-646 DT Geração de contrato trazer modalidade se permite amortizações automáticas

#### Geração de contrato trazer modalidade se permite amortizações automáticas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG1038 - Modalidade de Contrato. GG1001B - Detalhe Contrato Compra.

<b>Situação/Requisito:</b>	Para as rotinas que existe a geração de contrato de compra, tem-se a necessidade de trazer se a modalidade permite amortizações automáticas.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Na rotina de Modalidade de Contrato(GG1038), foi incluso um novo campo, que indica se a mesma permite amortizações automáticas.</p> <p>Sendo assim, as rotinas que geram contratos, foram ajustadas para gravar esta informação de acordo com sua respectiva modalidade, estas são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar Novos Negócios (GG0103D) - Gera Contrato Automático;</li> <li>• Contratos (GG1001) - Ao vincular o Número Trade Slip;</li> </ul> <p>É possível identificar esta informação, nos Detalhes Contrato Compra (GG1001B), na Aba I, campo Permite Amortizações Automáticas.</p>

DAGROGD-1819 DT Performance na Aprovação de Pagamento - Grãos

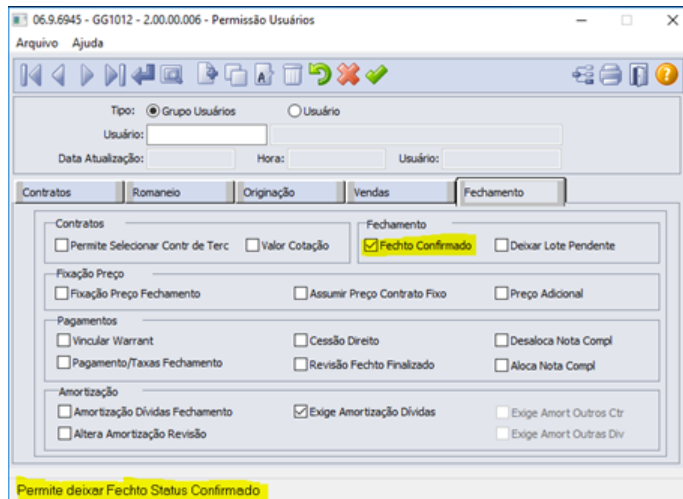
#### Performance na Aprovação de Pagamento - Grãos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Na aprovação de Fechamento Financeiro Compra (GG8000) no módulo de Originação de Grãos, o sistema apresenta extrema lentidão. Em um fechamento com muitas entregas chega a levar mais de 15 minutos para concluir a aprovação. Outro agravante é que temos o módulo de Execução Orçamentária implantado, que onera ainda mais o processamento.

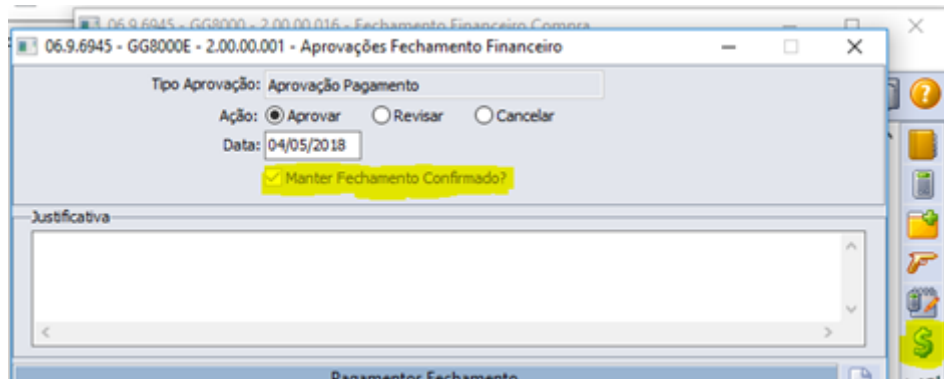
**Solução/  
Implementação:**

Permitir finalização do fechamento financeiro em modo batch. Assim, após usuário confirmar a aprovação do fechamento, o status do mesmo ficará como “Confirmado”. Ao processar a confirmação em modo batch, a rotina finalizará o fechamento que está marcado como confirmado.

Para tal deve-se atribuir permissão ao usuário, permitindo deixar fechamento como confirmado



Com a permissão concedida, na tela de aprovação de fechamento será exibido indicativo que será mantido o fechamento como confirmado, e a confirmação será processada através de outra rotina em modo batch. Caso não tenha permissão para tal, o indicativo será desmarcado e **não** será exibido em tela, desta forma, a finalização do fechamento ocorrerá de forma on-line, ou seja, no momento da aprovação de Pagamento.



06.9.6945 - GG8000 - 2.00.00.016 - Fechamento Financeiro Compra

Arquivo Ajuda

Situação	Num Fechto	Rev	Data Fechto	Simula	Tipo Fechto	Fornecedor
Confirmado	759	0	23/03/18	Não	Programar Pagamento	90.000.032
Confirmado	761	0	23/03/18	Não	Programar Pagamento	90.000.032

06.9.6945 - GG8002D - 2.00.00.023 - Detalhe Contrato Fechamento Financeiro

Arquivo Ajuda

FechtoR: 777 / 0      Tipo: Programar Pagamento

Fornecedor: 90000032 - COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGF      Situação: Confirmado

Contrato: 0002258-1 - test      Seq: 1      Qtde a Fixar: 0,0000      KG

Item: soja - SOJA EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE GRÃI      Qtde a Prog Pagto: 10.000,0000      KG

Seq	Warrant	Dt Vcto	Tipo Pag	CD?	Fornecedor	Moeda
1		24/04/2018	Depósito	Não	90000032 - COOPERATIVA	0 - Real

Títulos Referente ao Pagamento - Seq. 1

Tipo	Estab	Fornecedor	Esp	Serie	Titulo	Parc	V
Previsão	1	90000032 - COOPERATIVA	GP	PAG	0001234	01	11
Antecipação		90000032 - COOPERATIVA	GG	PAG	0000444	01	11

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Por último, processar rotina Confirmação Fechamento Batch (G8007) informando o fechamento e definindo o modo de execução “Batch”.

06.9.6945 - GG8007 - 2.00.00.000 - Confirmação Fechamento Batch

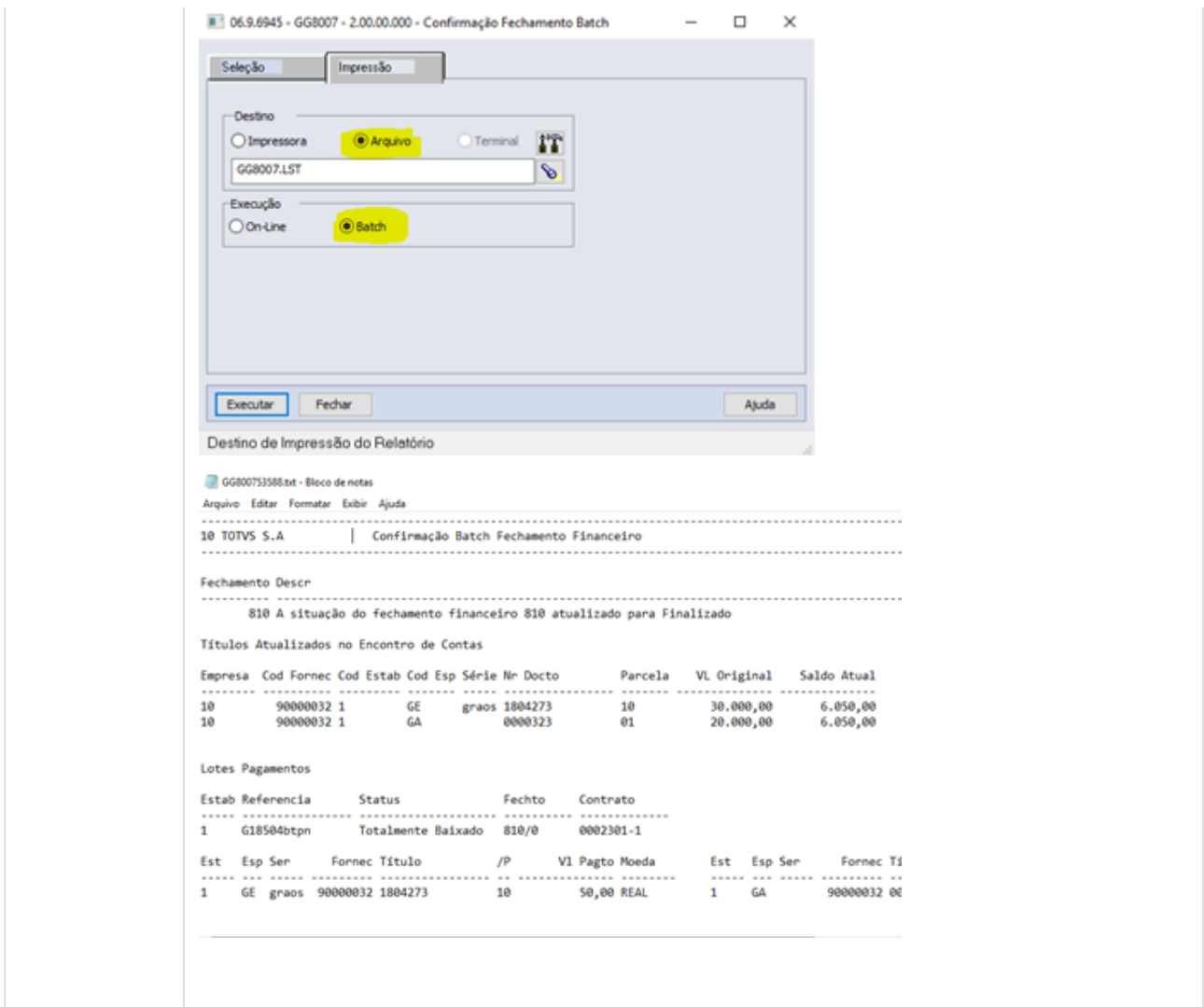
Seleção      Impressão

Fechamento: 3      0

Versão: 0      0

Executar      Fechar      Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



DAGROGD-2371 DT Incluir na opção de Pesquisa a Data de Transação no Monitor Hedge

Incluir na opção de Pesquisa a Data de Transação no Monitor Hedge

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0104 - Monitor Hedge

<b>Situação/ Requisito:</b>	Incluir como opção de pesquisa a data de transação que aparece na reversão do hedge, pois ela reflete na data ao efetuar o pagamento dentro da originação, independente se a data da boleta do hedge estiver com um vencimento futuro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	No filtro da rotina Monitor Hedge foi incluída o campo de pesquisa para Data de Transação ao qual já é apresentado na coluna Reversões Hedge Moeda.

DAGROGD-2556 DT Planilha Excel não utiliza todas as linhas do Excel das versões atuais do Office

#### Planilha Excel não utiliza todas as linhas do Excel das versões atuais do Office

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG4112 - Listagem de Fixações
<b>Situação/Requisito:</b>	Nos relatórios do grãos ao gerar em Planilha, está existindo uma limitação, gerando somente 65536 linhas. Sendo que, nas versões atualizadas do Office, o excel possui 1048576 linhas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi evoluída para se ajustar ao novo limite máximo de linhas para planilhas, bem como recebendo uma melhora significativa em sua performance.

## 2.2 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.22

### 2.2.1 Exportação - Inovação - 12.1.22

#### 2.2.1.1 872119 DMANSUPCEX-4516 DT Completa Pedido Exportação

##### Completa Pedido Exportação

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

<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD1509 - Completa Pedido
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa "Completa Pedidos - Batch" (PD1509) não permite completar pedidos de venda de exportação, mesmo que a forma de Controle da numeração do Processo seja de forma Automática nos Parâmetros de Exportação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa Completa Pedidos - Batch (PD1509) para que seja possível completar Pedidos de Venda de Exportação quando a forma de Controle da numeração do Processo for de forma automática.
<b>Tickets relacionados:</b>	872119
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4516

## 2.3 CRM - Inovação - 12.1.22

### 2.3.1 Campanhas - Inovação - 12.1.22

#### 2.3.1.1 DT Obrigatoriedade de Coleta GPS na Ação

##### Obrigatoriedade de Coleta GPS na Ação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CCP - Campanhas
<b>Função:</b>	html-crm.campaign - Manutenção de Campanha
<b>Situação/Requisito:</b>	Para melhor controle das ações executadas via dispositivo móvel, há a necessidade de registrar a localização do usuário no momento da execução dessas ações.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluso no cadastro, alteração e detalhamento das ações de campanha o parâmetro 'Obriga GPS'. Esse parâmetro se aplica apenas ao aplicativo 'Meu CRM' e torna obrigatória a coleta da localização do usuário no momento da execução da ação.



<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-5860
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Campanha - <a href="#">html-crm.campaign</a> <sup>2</sup>

## 2.3.2 Gestão de Contas - Inovação - 12.1.22

### 2.3.2.1 DT Campo Zip Code

[html-crm.account - Campo Zip Code](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	html-crm-account - Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível informar e consultar o campo 'Zip Code'. Este campo está disponível somente no programa <a href="#">Manutenção de Clientes (CD0704)</a> <sup>3</sup> .
<b>Solução/Implementação:</b>	O campo 'Zip Code' foi disponibilizado no cadastro de endereços do programa <a href="#">Manutenção de Contas</a> <sup>4</sup> .
<b>Tickets relacionados:</b>	3594263
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-5924 / DMANCRM1-6028

### 2.3.2.2 DT Informações de cidade/UF/país na tela de lista de contas

[html-crm.account - Informações de cidade/UF/país na tela de lista de contas](#)

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

2 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=272159826>

3 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=235588094>

4 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=274315860>

<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	html-crm.account - Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível identificar de forma rápida na lista de contas o endereço de correspondência da conta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizado o campo endereço na listagem das contas, possibilitando que a identificação do endereço da conta seja feita de forma rápida.
<b>Tickets relacionados:</b>	3593317
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-5928

### 2.3.3 Integrações - Inovação - 12.1.22

#### 2.3.3.1 DT Melhorias do Registro de Ação da Notificação via E-mail

##### Melhorias do Registro de Ação da Notificação via E-mail

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CRM - Integrações</a>
<b>Função:</b>	Plugin Outlook
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é enviado um e-mail com layout HTML é registrado um histórico de ação com o texto do e-mail enviado. Neste caso o texto do e-mail é um HTML, que é exibido na lista e no detalhe da ação apresentando todas as tags e impossibilitando a leitura.
<b>Solução/Implementação:</b>	A listagem e o detalhamento do histórico de ação foram alterados para exibir adequadamente textos com formato HTML. Além disso, foi incluída uma condição para que não seja possível editar históricos que foram originados de envio de e-mail ou e-mails registrados por meio do plugin Outlook.
<b>Tickets relacionados:</b>	2979824

<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-5263
-------------------	---------------

### 2.3.3.2 DT Seleção de Cliente ao Registrar E-mail via Outlook

#### Seleção de Cliente ao Registrar E-mail via Outlook

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRM - Integrações
<b>Função:</b>	Plugin Outlook
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando dois clientes diferentes possuem o mesmo endereço de e-mail, o plugin Outlook não cria o contato para um dos clientes. Ao receber um e-mail com o endereço que está em mais de um cliente, o sistema registra a ação no contato que foi criado, não permitindo a escolha do cliente para gravar o registro. O fato de vários clientes terem o mesmo endereço de e-mail é muito comum, principalmente em grandes empresas onde existem várias filiais. A mesma situação ocorre em empresas diferentes que têm o mesmo proprietário.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O plugin Outlook do CRM foi alterado para que, no momento do registro de um e-mail, seja possível selecionar uma ou mais contas do e-mail em questão, visto que é comum um e-mail estar relacionado a mais de uma conta.
<b>Tickets relacionados:</b>	2863050
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-5795

### 2.3.3.3 DT Seleção de Cliente do Contato para Registro de E-mail

#### Seleção de Cliente do Contato para Registro de E-mail

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRM - Integrações

<b>Função:</b>	Plugin Outlook
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário alterar o plugin Outlook para que, ao registrar um e-mail, sejam apresentados todos os clientes que tenham como contato uma conta com o e-mail que está sendo registrado.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi desenvolvida uma melhoria para permitir selecionar os clientes cujo o e-mail é um contato no CRM, bem como listar as contas que não são contatos e foram sincronizadas pelo usuário no plugin.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-5949</a>

## 2.3.4 Oportunidades - Inovação - 12.1.22

### 2.3.4.1 DT Validação da Quantidade de Produtos na Oportunidade de Venda

#### [opportunity - Validação da Quantidade de Produtos na Oportunidade de Venda](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CRO - Oportunidades</a>
<b>Função:</b>	opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda
<b>Situação/ Requisito:</b>	A inclusão de produtos na oportunidade de venda não respeita a quantidade mínima programada para o produto na tabela de preço. O sistema permite incluir uma quantidade inferior a quantidade configurada para o produto e apenas no momento da geração da cotação é realizada a validação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A tela de inclusão de produtos na oportunidade foi alterada para que a validação da quantidade mínima, programada na tabela de preço, seja realizada já no momento da inclusão do item. Caso a quantidade seja menor que a mínima programada, é exibida uma notificação e o produto não é salvo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3277990</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-5574</a>

<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Oportunidades de Venda</a> <sup>5</sup>
---------------------------------	--

### 2.3.4.2 DT Validação de Referência do Item na Oportunidade de Venda

[html-crm.opportunity - Validação de Referência do Item na Oportunidade de Venda](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CRO - Oportunidades</a>
<b>Função:</b>	html-crm.opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	O item informado na oportunidade de venda necessita ter o mesmo controle de referência que é aplicado no programa <a href="#">Manutenção de Cotações de Venda (QO0310)</a> <sup>6</sup> , que no caso é a tratativa para obrigar que seja informada a referência apenas quando o item possuir referência obrigatória cadastrada no ERP.
<b>Solução/Implementação:</b>	A tela de inclusão de produtos na oportunidade de venda foi alterada para que a validação de controle de referência seja realizada apenas quando o item informado possuir um código ERP.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3610570</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-5938</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Oportunidades de Venda</a> <sup>7</sup>

<sup>5</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348297505>

<sup>6</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=268807436>

<sup>7</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348297505>

## 2.3.5 Relacionamento - Inovação - 12.1.22

### 2.3.5.1 DT Horário de Execução de Tarefas

html-crm.task - [Horário de Execução de Tarefas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	html-crm.task - Tarefas do Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto gestor do CRM, necessita ter acesso a hora de conclusão das tarefas, para que possa ter maior controle das ações dos responsáveis por executá-las.
<b>Solução/Implementação:</b>	O detalhamento de tarefas, tanto no programa <a href="#">Tarefas do Usuário</a> <sup>8</sup> quanto no programa <a href="#">Calendário de Tarefas</a> <sup>9</sup> , foi alterado para apresentar o horário em que as tarefas foram concluídas.
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-5897

### 2.3.5.2 DT Múltipla Seleção de Responsáveis na Busca de Tarefas

html-crm.task - [Múltipla Seleção de Responsáveis na Busca de Tarefas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	html-crm.task - Tarefas do Usuário

<sup>8</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=357603281>

<sup>9</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=359472571>

<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto coordenador ou gestor, precisa visualizar as tarefas de todos os usuários que estão sob sua responsabilidade, porém esta visão é dificultada devido ao filtro considerar apenas um usuário por vez.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O 'Zoom' do campo 'Responsável', localizado na função 'Busca Avançada', foi alterado para permitir múltipla seleção de usuários. Dessa forma é possível efetuar uma busca por tarefas de mais de um usuário por vez.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2138300</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-4110</a>

## 2.3.6 Suporte - Inovação - 12.1.22

### 2.3.6.1 DT Campos 'Nota Fiscal' e 'Pedido de Venda' na busca avançada de ocorrências

[html-crm.ticket - Campos 'Nota Fiscal' e 'Pedido de Venda' na busca avançada de ocorrências](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	html-crm.ticket - Manutenção Ocorrência
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente não é possível efetuar um filtro pela Nota Fiscal e Pedido de Venda das ocorrências e há a necessidade desta função.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi disponibilizado na 'Busca Avançada' do programa <a href="#">Manutenção Ocorrência</a> <sup>10</sup> os campos 'Nota Fiscal' e 'Pedido de Venda' permitindo que as ocorrências sejam filtradas. Este campo também foi disponibilizado no programa <a href="#">Manutenção Controle de Acesso CRM</a> <sup>11</sup> , para caso seja necessário omiti-lo da tela.
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-5082

<sup>10</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=284472389>

<sup>11</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=347449378>

<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Ocorrência<sup>12</sup></a>
---------------------------------	--

## 2.4 Financeiro - Inovação - 12.1.22

### 2.4.1 Caixa e Bancos - Inovação - 12.1.22

#### 2.4.1.1 DMANACRTE1-445 DT Razão Movimentos Conta Corrente

##### CMG313AA - Razão Movimentos Conta Corrente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG313AA - Razão Movimentos Conta Corrente
<b>Situação/Requisito:</b>	A movimentação de variação cambial deverá ser listada no razão do CMG para que o relatório possa bater com o relatório razão da contabilidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado um parâmetro na rotina de Geração do Razão Movimentos Conta Corrente, botão "Mais", para que liste os valores de variação cambial no razão do CMG. Documento de referência: Relatório Razão Contas Correntes - CMG313AA <sup>13</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-445

#### 2.4.1.2 DMANACRTE1-446 DT Razão Movimentos Conta Corrente

##### CMG313AA - Razão Movimentos Conta Corrente

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

<sup>12</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=284472389>

<sup>13</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244933907>



<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG313AA - Razão Movimentos Conta Corrente
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a geração do Razão com variação cambial, a rotina utiliza a cotação do cadastro e não do movimento origem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina de Geração do Razão Movimentos Conta Corrente foi ajustada para que as cotações retornadas do módulo origem sejam usadas no cálculo dos movimentos. Para tanto foi criado um parâmetro, quando selecionado gera as informações com a cotação do movimento e não a cotação do cadastro. Se o parâmetro não estiver marcado, a geração permanece com comportamento anterior da alteração.  Documento de referência: Relatório Razão Contas Correntes - CMG313AA <sup>14</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-446

## 2.4.2 Universal Financeiro - Inovação - 12.1.22

### 2.4.2.1 DMANAPB1-858 DT Alterar Cadastro de Imposto para conter os tipos SEST e SENAT

#### Alterar Cadastro de Imposto para conter os tipos SEST e SENAT

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB085aa - Imposto (Financeiro)
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível informar se a classificação de imposto é SEST ou SENAT

<sup>14</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244933907>

<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído no cadastro de classificação de Imposto, para imposto de SEST/SENAT, os campos SEST e SENAT  <b>Observação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os dois novos campos "SEST" e "SENAT" somente serão habilitados se o imposto for do tipo SEST/SENAT;</li> <li>Somente poderá ser selecionada uma das duas opções, ou o Imposto é SEST ou é SENAT.</li> <li>Um dos tipos deve ser selecionado obrigatoriamente, ou seja, não poderão ser deixados os dois campos em branco.</li> <li>Somente serão habilitados os novos campos "SEST" e "SENAT" para imposto com o país igual a "BRA".</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-858

#### 2.4.2.2 DMANAPB1-906 - DT Aumentar campo alíquota de imposto para 4 casas decimais

##### Aumentar campo alíquota de imposto para 4 casas decimais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Módulos Diversos
<b>Função:</b>	Programas Diversos (ACR/APB/EEC/UTB)
<b>Situação/Requisito:</b>	Aumentar campo alíquota de imposto para suportar 4 casas decimais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programas para tratar as telas, browses para suportar 4 casas decimais
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-906

#### 2.4.2.3 DMANAPB1-1026 DT Aumentar campo alíquota de imposto para 4 casas decimais - Relatórios

##### Aumentar campo alíquota de imposto para 4 casas decimais - Relatório

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

<b>Módulo:</b>	Módulos Diversos
<b>Função:</b>	Programas diversos (ACR/APB/UTB)
<b>Situação/Requisito:</b>	Aumentar campo alíquota de imposto para suportar 4 casas decimais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterados programas de relatórios para apresentar 4 casas decimais para alíquota de imposto.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1026

## 2.5 Fiscal - Inovação - 12.1.22

Conheça as inovações/legislações do produto Fiscal linha Datasul, disponibilizadas no release 12.1.22:

- SPED Contribuições - SCP por Unidade de Negócio



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

<https://www.youtube.com/watch?v=wUtkhOXg9mY>

### 2.5.1 Conteúdos Relacionados

How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 1 - Parâmetros e Extração

### 2.5.2 How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 1 - Parâmetros e Extração

Primeiro, da série de dois vídeos.

No SPED Contribuições, a escrituração deve ocorrer em separado para as operações e contribuições, apuradas pelas empresas denominadas Sociedades em Contas de Participação - SCP.

A SCP é separada por sócios Ostensivos e Participantes. Os sócios ostensivos, assumem os deveres e obrigações legais da sociedade e os sócios participantes, assumem responsabilidades apenas perante os sócios ostensivos. O sócio ostensivo transmite o SPED Contribuições para cada SCP e, também, suas próprias operações.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para as configurações essenciais e a extração dos dados SCP e Sócio Ostensivo.



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

<https://www.youtube.com/watch?v=w-bAFw8mgzc&feature=youtu.be>

How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 2 - Geração SPED Contribuições

## 2.5.3 How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 2 - Geração SPED Contribuições

Segundo, da série de dois vídeos.

No SPED Contribuições, a escrituração deve ocorrer em separado para as operações e contribuições, apuradas pelas empresas denominadas Sociedades em Contas de Participação - SCP.

A SCP é separada por sócios Ostensivos e Participantes. Os sócios ostensivos, assumem os deveres e obrigações legais da sociedade e os sócios participantes, assumem responsabilidades apenas perante os sócios ostensivos. O sócio ostensivo transmite o SPED Contribuições para cada SCP e, também, suas próprias operações.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do SPED Contribuições por SCP e Sócio Ostensivo.



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

<https://www.youtube.com/watch?v=Awnw8rTbOU0>

Pesquisar

## 2.5.4 Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.22

Pesquisar

### 2.5.4.1 DT Registro 0200 Sped Fiscal - Campo Código de Barras

[Registro 0200 Sped Fiscal - Campo Código de Barras](#)

**Linha de  
Produto  
:**

Datasul

<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0203 - Manutenção/Consulta de Todas as Tabelas LF0214 - Configuração Layout LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação / Requisito:</b>	Na tabela de digitação de item para o bloco K do Sped Fiscal (dwf-digita-ident-item), não está sendo possível informar o código de barras com 16 posições o campo aceita apenas 9, na tabela item (dwf-item) o código de barras aceita até 16 posições.

**Solução / Implementação :**

Foram alterados os programas para permitirem informar/gerar o código de barras com até 16 posições conforme a tabela item do MLF (dwf-item):

- LF0203: Eliminado o campo antigo "Código Barras" e demonstrado o novo campo com o label "Código de Barras".

Estabelec	Item	Descrição	Código Anterior	Unidade Medida	Tipo Item	Classificação Fiscal	Código EX	Tipi	Gênero	Serviço	% ICM	Código de Barras	CEST
1	canet1	caneta azul	caneta 1	PC	4	8201.56.48	654	46	QWERT	12.00	1234567890123456	6.543.21	
1	canet2	caneta amarela	caneta 2	PC	4	8201.45.60	666	99	SERVC	17.00	6543210987654321	1.111.11	

- LF0214: Inserida a descrição "inativo" para o campo antigo "Código Barras" (codigo-barras) e inserida a descrição "Código de Barras" para o novo campo (cod-livre-2).

Layout Genérico: 1      dwf-digita-ident-item  
 Banco de Dados: mgcad      Tabela: dwf-digita-ident-item

Campos não selecionados			Campos selecionados			
Campo	Descrição	Tipo	Seq	Campo	Descrição	Tij
			7	cod-ext-ipi	Código EX Tipi	cl
			8	cod-genero	Gênero	cl
			9	cod-livre-1	Livre 1	cl
			10	cod-livre-2	Código de Barras	cl
			11	cod-livre-3	Livre 3	cl
			12	cod-livre-4	Livre 4	cl
			13	cod-servico	Serviço	cl
			14	codigo-barras	Inativo	in
			15	dat-livre-1	Livre 1	d:

Filtro:       OK      Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- LF0201 - Alterada a geração do arquivo para demonstrar corretamente a informação no registro 0200 campo 04.

```

SPEDFiscalVersao0121201808101742.txt - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
|0000|012|0|01082018|31082018|ESTABELECIMENTO TOTVS|53113791001790||SP|402358314056|3550308|||B|1|
|0001|0|
|0005|TOTVS S. A|89235000|AVENIDA SANTOS DUMONT|862||SAGUACU|4340229922||TESTE_E-MAIL@TOTVS.COM.BR|
|0015|MG|0014673520009|
|0015|MS|282906380|
|0015|MT|134006453|
|0015|RS|3913213394|
|0015|SC|255721161|
|0015|SP|787343728720|
|0100|CONTABILISTA NICO|79195806920|124528|01905585000232|89224036|RUA 1|2||BAIRRO|01132207070|01132207070|NEW@TOTVS.COM.BR|4209102|
|0150|1|ESTABELECIMENTO 1|1058|53113791001790||420925||RUA DOUTOR GERKES DE SELLOS ROCHA||SANTO ANTONIO|
|0150|6|ESTABELECIMENTO 2|1058|05830195000463||0960926739|4314900||AV PRESIDENTE COSTA E SILVA|1178|SAL|CENTRO|
|0150|70|ESTABELECIMENTO 3|1058|02871902000129||80666152|3304557||AV DOM PEDRO XII|5556667||CENTRO|
|0150|90000032|ESTABELECIMENTO 4|1058|53113791001790||11110109451119|3550308||ROD DO CAMPONES ANTIGO|KM 20||PARAISOL|
|0150|90000035|ESTABELECIMENTO 5|1056||34510809743||4105805||RUA EUGENIO|NR 22||GREGORIO|
|0190|KG|QUILOGRAMA|
|0190|PC|PC|
|0190|UN|UN|
|0200|CANET1|CANETA AZUL|1234567890123456|CANETA 1|PC|04||654|46|QWERT|12.00|0654321|
|0200|CANET2|CANETA AMARELA|6543210987654321|CANETA 2|PC|04||666|99|SERVC|17.00|11111111|
|0400|111A|COMPRA MATERIAIS PARA O ATIVO IMOB. SUB.TRIB|
|0400|140602|COMPRAS PARA O ATIVO IMOB. SUB.TRIB|
    
```

	<div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px;"> <p><b>⚠ Importante:</b></p> <p>Para informações já inseridas no campo antigo (Código Barras) no momento da geração do arquivo do SPED Fiscal será alimentado o campo novo com a informação já existente, não sendo necessário executar nenhum programa de acerto de base.</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	1716931
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-985

## 2.5.5 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.22



### 2.5.5.1 DT Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP - Totalizadores por UF

#### Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP - Totalizador por UF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0410 - Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP
<b>Situação / Requisito:</b>	Na totalização por UF do relatório no OF0410, incluir colunas de totais (saídas – entradas) para o DIFAL e FCP

**Solução / Implementação :**

Foram incluídos no relatório os campos "DIFAL (SAI-ENT)" e "FCP (SAI-ENT)" contendo a subtração dos valores respectivos de total por UF de Saídas, menos total por UF de Entradas.

DEMONSTRATIVO ICMS DIFAL/FCP - SAÍDAS											
Data	Documento	Série	Emit	Nat.	Op	CFOP	Model	Vl Contábil	Vl DIFAL orig	UF origem	Vl DIFAL Dest UF Destino Aliq
12/01/2017	0000666	1	4	61118	6101	01		2.000,00	200,00	SC	200,00 MG
10/03/2017	2017041122	13	13	511a	5101	11		9.999,99	5,00	SC	5,00 RJ
20/03/2017	2017041354	13	13	5111	5101	55		61.050,00	300,00	SC	300,00 RJ
17/04/2017	0001720	1	59103	6101	6101	55		10.619,00	4.165,00	SC	6.247,50 SP
17/04/2017	0001820	1	59103	6101	6101	55		7.460,00	847,00	SC	664,00 SP
17/04/2017	0001820	1	59103	6101	6101	55		7.460,00	125,00	SC	136,00 SP
10/10/2017	8888091	1	200049	611208	6401	01		3.881,51	58,79	PR	88,18 SC
TOTAL GERAL								102.470,50	5.700,79		7.640,68

DEMONSTRATIVO ICMS DIFAL/FCP - ENTRADAS											
Data	Documento	Série	Emit	Nat.	Op	CFOP	Model	Vl Contábil	Vl DIFAL orig	UF origem	Vl DIFAL Dest UF Destino Aliq
12/01/2017	0000667	1	4	2311	2201	01		500,00	50,00	MG	50,00 SC
17/04/2017	0001817	1	59103	2311	2201	01		8.619,00	6.247,50	SP	4.165,00 SC
15/05/2017	0001000	1	13	2111	2101	29		457,60	9,30	SP	24,60 SC
17/07/2017	0000318	1	282828	211aa	2101	01		2.000,00	48,00	RJ	72,00 SC
TOTAL GERAL								11.576,60	6.354,80		4.311,60

TOTAIS POR UF						
UF	DIFAL SAÍDAS	DIFAL ENTRADAS	DIFAL (SAI-ENT)	FCP SAÍDAS	FCP ENTRADAS	FCP (SAI-ENT)
MG	200,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00
PR	58,79	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00
RJ	305,00	48,00	257,00	400,00	0,00	400,00
SC	5.730,18	4.311,60	1.418,58	0,00	55,00	-55,00
SP	7.047,50	6.256,80	790,70	170,00	0,00	170,00
TOTAIS	13.341,47	10.666,40	2.675,07	570,00	55,00	515,00

**Requisito:**

DMANFISDTS-5264

### 2.5.5.2 DT Demonstrativo ICMS FCP - Contribuinte

#### Demonstrativo ICMS FCP - Contribuinte

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0411</td> <td>Demonstrativo ICMS FCP - Contribuinte</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0411	Demonstrativo ICMS FCP - Contribuinte
Rotina	Nome Técnico				
OF0411	Demonstrativo ICMS FCP - Contribuinte				



<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-5412, DMANFISDTS-5413
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®</i>

### Descrição

Desenvolvido o programa de relatório OF0411, para geração em Excel/LibreOffice referente aos dados do demonstrativo de ICMS FCP de documentos fiscais emitidos pelo Contribuinte.

---

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.22. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
  2. O acesso pelo MENU do Totvs 12 ao programa de relatório OF0411, depende da importação do arquivo **men\_mof.d** pelo programa MEN706AA.
-

Procedimento para Utilização

• **OF0411 - Demonstrativo ICMS FCP - Contribuinte**

06.9.5519 - OF0411 - 2.00.10.005 - Demonstrativo ICMS FCP - Contribuinte - 10 - TOTVS S.A - ...

Seleção | Impressão

Estabelecimento: 1 | 1

Data Docto: 01/08/2018 | 31/08/2018

UF: | ZZ

Emitente: 0 | 999999999

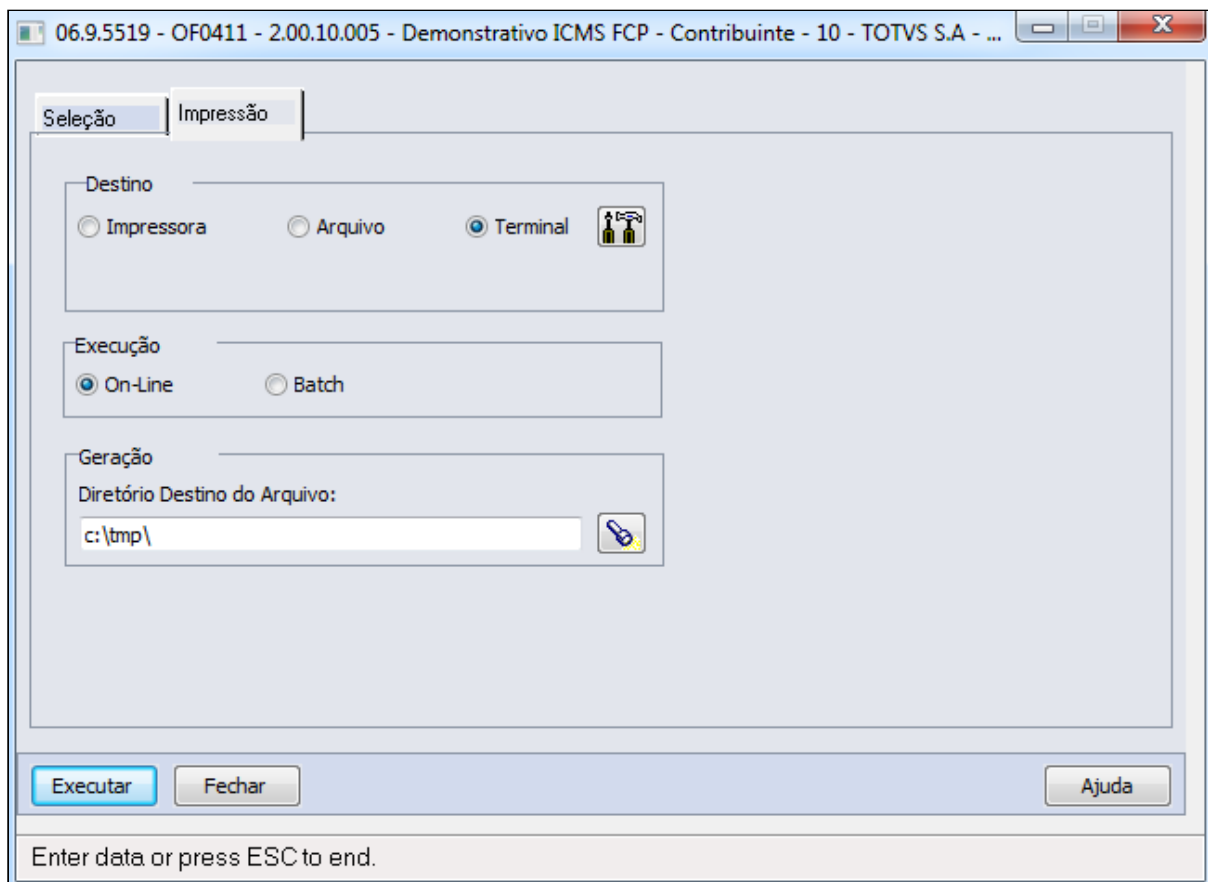
Documento: | ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Modelo Docto: | 99

Executar Fechar Ajuda

Estado Inicial

Pasta **Seleção**: definição do filtro (de/até) para seleção dos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, que compõem o demonstrativo de ICMS FCP.



Pasta **Impressão**: definição de destino de impressão do log, tipo de execução e destino da geração do arquivo Excel/LibreOffice

- **Geração do Relatório**

No diretório indicado na tela de impressão, será gerado o arquivo "**Demo\_ICMS\_FCP\_Contrib\_**" + concatenação de controle por ano, mês, dia, hora, minuto e segundo no formato "**AAAAMDDHHMMSS**", disponível para visualização em Excel ou LibreOffice. Exemplo:  
 "**Demo\_ICMS\_FCP\_Contrib\_20180815151024.xlsx**"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Estab	Data	Documento	Série	Emit	Nat. Op	CFOP	Modelo	UF	VI Contábil	Base de Cálculo FCP	Aliq FCP	Valor FCP	Base de Cálculo FCP ST	Aliq FCP ST	Valor FCP ST	Base de Cálculo FCP ST Antecip	Aliq FCP ST Antecip	Valor FCP ST Antecip	
1	1	12/07/2017	1707082017	1	1	111a	1101	01	SP	1000,00	1000,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	17/07/2017	0000318	1	282828	211aa	2101	01	RJ	5000,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00
3	1	17/07/2017	0000318	1	282828	211aa	2101	01	RJ	5000,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	27,00
4	1	03/10/2017	3101799	1	1	111a	1101	55	SP	1065,00	1065,00	1,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	04/10/2017	1716221	13	70	211mri	2551	01	RJ	1234699,98	234699,98	2,00	4693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	04/10/2017	1716222	13	70	211MRI	2551	01	RJ	354500,00	5000,00	2,00	100,00	50000,00	2,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	06/10/2017	0003999	1	13	211mri	2551	01	SC	3890,50	3530,00	1,00	35,30	1000,00	1,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	09/10/2017	0001601	1	70	6111	6101	01	RJ	3600,00	3600,00	2,35	84,60	3600,00	1,00	36,00	3600,00	12,00	12,00	432,00
9	1	09/10/2017	0001602	1	70	6111	6101	01	RJ	1000,00	1000,00	2,35	23,50	1000,00	10,00	100,00	1000,00	12,00	12,00	120,00
10	1	09/10/2017	0009101	1	13	211mri	2551	01	SC	5100,00	10000,00	2,31	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	09/10/2017	0009102	1	13	211mri	2551	01	SC	5100,00	10000,00	2,31	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	09/10/2017	0009103	1	13	211mri	2551	01	SC	6135,00	10000,00	2,31	231,00	1000,00	1,35	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1	10/10/2017	7777001	1	13	211dp	2101	01	SC	260,01	200,00	5,00	10,00	200,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	10/10/2017	8888092	1	13	611208	6401	01	SC	3447,59	0,00	0,00	0,00	3532,67	1,50	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1	11/10/2017	0001001	1	13	6111	6101	01	SC	1000,00	1000,00	2,14	20,14	1000,00	1,00	10,00	1000,00	2,00	20,00	20,00
16	1	11/10/2017	0001002	1	13	6111	6101	01	SC	1000,00	1000,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	11/10/2017	0004512	1	13	6111	6101	01	SC	2100,00	1000,00	1,35	10,35	1000,00	2,00	20,00	1000,00	1,50	10,50	10,50
18	1	11/10/2017	0004513	1	13	6111	6101	01	SC	2100,00	1000,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1	11/10/2017	0004512	1	13	6111	6101	01	SC	2200,00	2000,00	1,00	20,00	2000,00	1,20	20,40	2000,00	1,50	2,80	2,80
20	1	11/10/2017	7777002	1	13	211dp	2101	01	SC	260,01	200,00	5,00	10,00	200,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1	11/10/2017	8888093	1	13	611208	6401	01	SC	3447,59	0,00	0,00	0,00	3532,67	1,50	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1	17/10/2017	0000654	1	13	111a	1101	55	SC	100,00	100,00	1,50	1,50	100,00	3,25	3,25	100,00	5,80	5,80	5,80
23	1	17/10/2017	0001710	1	70	5111	5101	01	RJ	6680,00	1500,00	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1	17/10/2017	0001710	1	70	5111	5101	01	RJ	6680,00	10,00	1,00	1,00	10,00	1,25	1,25	10,00	2,20	2,20	2,20
25	1	17/10/2017	0001710	1	70	5111	5101	01	RJ	6680,00	0,00	0,00	70,00	5000,00	1,00	50,00	5000,00	2,00	100,00	100,00
26	1	17/10/2017	0001711	1	70	5111	5101	01	RJ	19892,40	5100,00	1,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1	17/10/2017	0001711	1	70	5111	5101	01	RJ	19892,40	0,00	0,00	0,00	6700,00	1,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1	17/10/2017	0001711	1	70	5111	5101	01	RJ	19892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,40	0,40
29	1	17/10/2017	0001711	1	70	5111	5101	01	RJ	19892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8070,00	1,00	80,70	80,70
30	1	24/10/2017	0313201	001	1	162101	1352	57	PR	108,68	128,51	5,11	1425,22	54,99	7,65	1590,55	5492,21	1,65	5522,83	5522,83
31	1	24/10/2017	0313201	001	1	162101	1352	57	PR	108,68	28,51	0,05	1025,00	54,99	7,65	1590,55	5492,21	1,65	0,00	0,00
32	1	28/10/2017	0313220	001	1	162101	1352	57	PR	108,68	128,51	5,11	1425,22	54,99	7,65	1590,55	5492,21	1,65	5522,83	5522,83
33	1	28/10/2017	0313220	001	1	162101	1352	57	PR	108,68	28,51	0,05	1025,00	54,99	7,65	1590,55	5492,21	1,65	0,00	0,00
34	1	28/10/2017	0313225	001	1	162167	1352	67	PR	108,68	128,51	5,11	1425,22	54,99	7,65	1590,55	5492,21	1,65	5522,83	5522,83
35	1	28/10/2017	0313225	001	1	162167	1352	67	PR	108,68	128,51	5,11	1425,22	54,99	7,65	1590,55	5492,21	1,65	5522,83	5522,83

- O relatório apresenta a chave dos Documentos Fiscais (Estabelecimento, Data de Emissão, Nro Documento, Série, Emitente, Natureza de Operação, CFOP, Modelo e UF) que possuam qualquer valor informado de Base, Alíquota ou Valor de FCP / FCP ST / FCP ST Antecipado, verificados pelos programas OF0305/OF0311 (detalhamento do Item, pasta "Valores 4").
- Os dados possuem quebra pelos campos de alíquota e somatória para campos: Valor Contábil, Base de Cálculo e Valor de FCP, Base de Cálculo e Valor de FCP ST e Base de Cálculo e Valor de FCP ST Antecipado.

### 2.5.5.3 DT Extrator Datasul TAF - Registro T082AC Ajustes CPRB

#### Extrator Datasul TAF - Registro T082AC Ajustes CPRB

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>							
<b>Rotina:</b>	<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> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manutenção Consulta Inf Movimentações</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF1001	Extrator das Informações do TAF	LF0203	Manutenção Consulta Inf Movimentações	
Rotina	Nome Técnico							
OF1001	Extrator das Informações do TAF							
LF0203	Manutenção Consulta Inf Movimentações							
<b>Tickets relacionados</b>								
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-5127							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®</i>							

### Descrição

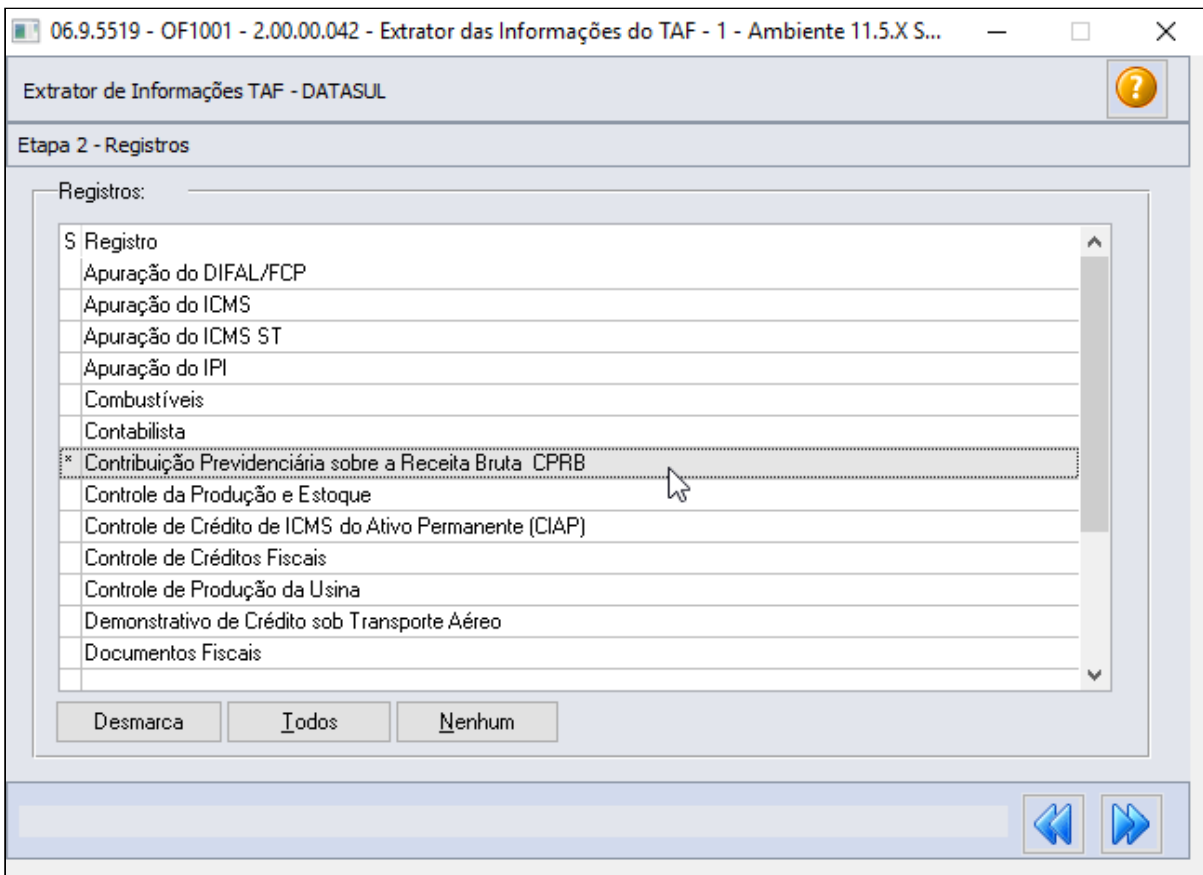
Geração do registro T082AC (Ajuste CPRB) com ajustes de redução apurados no período de forma automática para CPRB.

Os valores da Base de Cálculo e Valor Apurado da CPRB escriturados no registro T082 serão gerados "cheios" pelo extrator, ou seja, sem o abatimento dos ajustes de redução, pois o TAF irá realizar o cálculo na apuração do evento R-2060.

### Procedimento para Utilização

#### **OF1001 - Extrator das Informações para o TAF:**

O programa extrator foi alterado para quando selecionada a opção "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta", o registro **T082AC (Ajuste CPRB)** será gerado apenas de forma **automática**, com base nas informações dos documentos fiscais integrados no módulo de Obrigações Fiscais e considerados na apuração da CPRB.

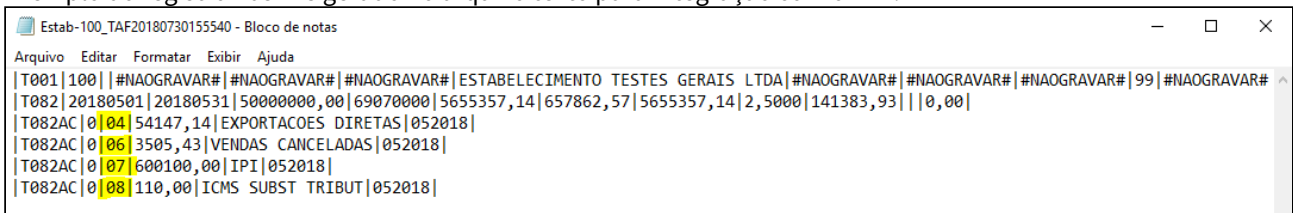


Os ajustes gerados de forma automática são:  
 04 - Exportações;  
 06 - Devoluções;  
 07 - IPI;  
 08 - ICMS-ST.

**i Importante**

- Demais tipos de ajustes devem ser informados diretamente no TAF (TOTVS Automação Fiscal) em Contrib Prev Receita Bruta → Tipo de Ajuste.
- T082: valores de Base de Cálculo e Valor Apurado da CPRB gerados sem o abatimento dos ajustes de redução

Exemplo do registro T082AC gerado no arquivo texto para integração com o TAF:



Exemplo do registro T082AC gerado no relatório de conferência:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Empresa	Estabelecimento	Data Início Apur	Data Fim Apur	Atividade	Cod Ajuste	Vlr Ajuste	Dat Ajuste
2	1	100	01/05/2018	31/05/2018	69070000	04	54147,14	mai/18
3	1	100	01/05/2018	31/05/2018	69070000	06	3505,43	mai/18
4	1	100	01/05/2018	31/05/2018	69070000	07	600100,00	mai/18
5	1	100	01/05/2018	31/05/2018	69070000	08	110,00	mai/18
6								

PRONTO

### LF0203 - Manutenção Consulta Inf Movimentações:

A tabela **TAF – Ajuste CPRB (dwf-cont-prev-recta-bruta)** foi removida do programa LF0203, assim, os ajustes que, com esse desenvolvimento, o programa extrator não gera de forma automática, deverão ser informados diretamente no TAF (TOTVS Automação Fiscal) em Contrib Prev Receita Bruta → Tipo de Ajuste.

## 2.5.6 Recuperação de Impostos - Inovação - 12.1.22



### 2.5.6.1 DT Parâmetros Gerais MRI - Integra Valor ICMS Antecipado

#### Parâmetros Gerais MRI - Integra Valor ICMS Antecipado

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Módulo de Recuperação de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>								
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RI0112</td> <td>Parâmetros Gerais</td> </tr> <tr> <td>RE0413</td> <td>Atualização MRI x Recebimento</td> </tr> <tr> <td>RE1001</td> <td>Manutenção de Documentos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	RI0112	Parâmetros Gerais	RE0413	Atualização MRI x Recebimento	RE1001	Manutenção de Documentos
Rotina	Nome Técnico								
RI0112	Parâmetros Gerais								
RE0413	Atualização MRI x Recebimento								
RE1001	Manutenção de Documentos								
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-5705, DMANFISDTS-5706								
<b>País(es):</b>	Brasil								
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL								
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®</i>								

### Descrição

Como cada estado define se o bem adquirido para compor o ativo permanente que tenha valor de de ICMS Antecipado irá utilizar CIAP para fins de controle de crédito do ICMS do Ativo Permanente, criamos um parâmetro para definir se o valor do ICMS Antecipado será ou não considerado para o CIAP, quando o documento não apresentar valores / alíquota de ICMS.

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.22. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.



Procedimento para Utilização

**Parâmetros Gerais MRI - RI0112**

- Foi adicionado o parâmetro "Integra Valor ICMS Antecipado" no agrupador "Integração MRI".
- O valor padrão do parâmetro será "Desmarcado".Conforme regra atual do sistema onde os valores não eram integrados.

**Atualização MRI x Recebimento - RE0413**

**Manutenção de Documentos - RE1001**

- Foi realizada alteração na integração do Recebimento com o Módulo Recuperador de Impostos para integrar os valores de ICMS Antecipado de acordo com a parâmetro "**Integra Valor ICMS Antecipado**" do programa RI0112 (Parâmetro Gerais MRI):  
 Se o parâmetro "**Integra Valor ICMS Antecipado**" estiver **marcado**, os valores de ICMS Antecipado deverão ser integrados.  
 Se o parâmetro "**Integra Valor ICMS Antecipado**" estiver **desmarcado**, os valores de ICMS Antecipado não deverão ser integrados.

## 2.6 Logística - Inovação - 12.1.22

### 2.6.1 Frete Embarcador - Inovação - 12.1.22

#### 2.6.1.1 Administração de Fretes - Inovação - 12.1.22

DT DLOGGFE2-3856 Apresentar Novos Dados na Consulta de Documentos de Frete para Aprovação via MLA BRA

#### CDF007 - CONSULTA DOS DADOS DE DOCUMENTOS DE FRETE NO MLA - DATASUL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul CDF007 - Consulta MLA para Documentos de Frete
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Receber dois novos dados na integração de aprovação de Documentos de Frete do GFE com MLA: <b>Frete Calculado</b> (valor do cálculo de frete do documento) e <b>Valor Divergência</b> (diferença entre valor informado no documento e valor calculado);</li> <li>Apresentar os campos novos: <b>Frete Calculado</b> e <b>Valor Divergência</b> na consulta de Documentos de Frete para aprovação via MLA (<b>CDF007</b>).</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado o programa de integração de Documentos de Frete para aprovação logística no MLA Datasul (<b>CD0433, CDF433 e CD0433RP</b>) para receber os campos de valor calculado e valor da divergência do SIGAGFE;</li> <li>Implementado na tela do programa <b>CDF007</b>, na aba '<b>Valores</b>' os campos para a apresentação destas novas informações: "<b>Valor Frete Calculado</b>" e "<b>Dif. Real x Calculado</b>".</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE2-3856

<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DT DLOGGFE2-4120 Enviar Novos Dados para Aprovação dos Documentos de Frete Via MLA BRA<sup>15</sup></a>
---------------------------------	---

### 2.6.1.2 Controle de Fretes - Inovação - 12.1.22

DT DLOGGFE-5941 Inclusão de Novas Variáveis no Engine de Regras para a Nota Fiscal de Entrada BRA

#### INCLUSÃO DE NOVAS VARIÁVEIS NO ENGINE DE REGRAS PARA A NOTA FISCAL DE ENTRADA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0024 - Engine de Regras
<b>Situação/ Requisito:</b>	São necessárias novas variáveis para seleção de notas fiscais de entrada, por meio do <b>Engine de Regras (CD0024)</b> .  Estas novas variáveis são: Espécie da Nota Fiscal de Entrada, Modalidade de Frete da Nota Fiscal de Entrada e Código de CFOP, referente a natureza de operação da nota fiscal de Entrada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que fiquem disponíveis as variáveis referentes a Espécie da Nota Fiscal de Entrada, Modalidade de Frete da Nota Fiscal de Entrada e o Código de CFOP da natureza de Operação da Nota Fiscal de Entrada. Para mais detalhes de como utilizar as novas variáveis, consulte os documentos disponíveis abaixo, na seção <b>Documento de Referência</b> .
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-5941
<b>Documento de Referência:</b>	FAQ Referente ao Engine de Regras para o Módulo SIGAGFE: <a href="#">PGFE0025 - Engine de Regras (CD0024) no SIGAGFE<sup>16</sup></a> Documento de Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE: <a href="#">DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE<sup>17</sup></a>

<sup>15</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=394208797>

<sup>16</sup> <http://tdn.totvs.com/display/PROT/PGFE0025+-+Engine+de+Regras+%28CD0024%29+no+SIGAGFE>

<sup>17</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269058097>

## 2.7 Manufatura - Inovação - 12.1.22

### 2.7.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.22

#### 2.7.1.1 DT Centro de Trabalho Válido para Itens Política Configurado

DB0200 - Atualização de Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está importando as operações de itens configurados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que a integração com EMS considere as operações dos itens configurados.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-2546</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Atualização de Dados - DB0200</a> <sup>18</sup>

#### 2.7.1.2 DT Confirmação - Atualizar as Operações e Splits de OPF de Itens com Política Configurada

DB0402 - Consulta de Rede de Operações


<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APS - Planejamento Avançado de Produção</a>

<sup>18</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244719665>

<b>Função:</b>	DB0202 - Confirmação APS x EMS2
<b>Situação/Requisito:</b>	Na confirmação do APS com EMS2, não atualiza os Splits das operações de ordens firmes reprogramadas para itens com política configurada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de confirmação para atualizar os Splits das operações de ordens firmes, conforme o planejamento do APS.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-2547</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Confirmação do Cenário - DB0202</a> <sup>19</sup>

### 2.7.1.3 DT Considerar Todos os Turnos do Modelo de Turno

#### DB0123 - [Manutenção Recurso Secundário](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APS - Planejamento Avançado de Produção</a>
<b>Função:</b>	DB0123 - Manutenção Recurso Secundário
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir opção de considerar todos os turnos do Modelo de Turno selecionado na inclusão de disponibilidade do recurso secundário (db0123).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluído a opção "Carregar todos os turnos".</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b> Selecione a opção "Carregar todos os turnos", será criada a disponibilidade do recurso secundário para todos os turnos do Modelo de Turno selecionado.</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-2297</a>

<sup>19</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=273305349>

<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Recurso Secundário - DB0123 <sup>20</sup>
---------------------------------	--

#### 2.7.1.4 DT Consulta e Suspensão de OP DB0422

##### DB0422 - Consulta e Suspensão de Ordem de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0422 - Consulta e Suspensão de Ordem de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após atualizar os registros, não é possível verificar todas as ordens de produção que vieram do ERP para o APS e conseqüentemente, não existe a possibilidade de suspender uma ordem para que o APS não a considere no cálculo.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi implementada uma nova rotina (DB0422), para consultar, suspender ou ativar as ordens firmes e para que o <b>Cálculo de Planejamento e Explosão</b> respeite o status da ordem.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2438
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta e Suspensão de Ordem de Produção - DB0422 <sup>21</sup>

#### 2.7.1.5 DT Exibir CTs sem Operações Alocadas

##### DB0116 - Manutenção dos Centros de Trabalho Válidos

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

<sup>20</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244731683>

<sup>21</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=379312905>

<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0116 - Manutenção dos Centros de Trabalho Válidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente os CTs que não possuem alocação não estão aparecendo no Gantt HTML, impossibilitando a alocação manual.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado programa para mostrar no Gantt os Centros de Trabalho sem alocação e permitir que operações sejam alocadas nesse CT. Foi criado um parâmetro para exibir os CTs de Capacidade Infinita.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2570
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção dos Centros de Trabalho Válidos - DB0116 <sup>22</sup>

### 2.7.1.6 DT Exibir Estado da Operação

#### Estado da Operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DB0402 - Consulta Rede de Operações</li> <li>• DB0419 - Consulta Programação GM</li> </ul>
<b>Situação/Requisito:</b>	Criação de novo campo para exibir o estado da operação nos programas DB0402 e DB0419, para facilitar o entendimento do valor de despacho.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o campo Estado para exibir o status da operação.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3167

<sup>22</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244734978>

<b>Documento de Referência:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Consulta Rede de Operações - DB0402</a><sup>23</sup></li> <li>• <a href="#">Consulta Programação GM - DB0419</a><sup>24</sup></li> </ul>
---------------------------------	---

### 2.7.1.7 DT Informar na Barra da Operação do Gantt HTML a Ordem e Operação

Gantt de Operações - html.db0414

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	Gantt de Operações - html.db0414
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar novo parâmetro para mostrar o número da ordem e o número da operação, dentro da barra de operações do Gantt.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro " Exibir Ordem/Operação" no Gantt de Operações.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2630
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Gantt de Operações - DB0414</a> <sup>25</sup>

### 2.7.1.8 DT Mostrar mensagem de Advertência Retornada pelo Banco de Dados

DB1000 - Parâmetros do Planejamento Avançado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção

<sup>23</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273294316>

<sup>24</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273310611>

<sup>25</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273313179>



<b>Função:</b>	DB1000 - Parâmetros do Planejamento Avançado
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de parametrização do APS (db1000), ao executar o teste de conexão (Protheus e Logix) e a mesma não conectar, deve-se preparar a mensagem para mostrar o(s) erro(s) retornado pelo banco de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para exibir a mensagem de advertência sobre a falha de conexão com o banco de dados.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1469
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Parâmetros do Planejamento Avançado - DB1000</a> <sup>26</sup>

### 2.7.1.9 DT Opção Postgres na Integração APS com Protheus

DB1000 - Parâmetros do Planejamento Avançado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APS - Planejamento Avançado de Produção</a>
<b>Função:</b>	DB1000 - Parâmetros do Planejamento Avançado
<b>Situação/Requisito:</b>	Parâmetros do APS (DB1000) - não apresenta opção de integração com banco de dados Postgres, quando ERP Origem é igual Protheus.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído a opção do banco de dados Postgres, utilizando a conexão ODBC.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-3127</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Parâmetros do Planejamento Avançado - DB1000</a> <sup>27</sup>

<sup>26</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244730625>

<sup>27</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244730625>

### 2.7.1.10 DT Prioriza Operações Iniciadas das Ordens de Produção

#### Prioriza Operações Iniciadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenção de Cenários - DB0101</li> <li>• Manutenção de Grupo de Máquina - DB0107</li> </ul>
<b>Situação/Requisito:</b>	O APS não está priorizando as operações iniciadas das ordens de produção.
<b>Solução/Implementação:</b>	Disponibilizado novo parâmetro para priorizar as operações iniciadas das ordens.
<b>Tickets relacionados:</b>	2890927
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2472
<b>Documento de Referência:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenção de Cenários - DB0101<sup>28</sup></li> <li>• Manutenção de Grupo de Máquina - DB0107<sup>29</sup></li> </ul>

## 2.7.2 Bloco K - Inovação - 12.1.22

### 2.7.2.1 DT quantidade menor que 0

LF0227 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Bloco K

<sup>28</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244736224>

<sup>29</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244725985>

<b>Função:</b>	LF0227 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	LF0227 - rel 9 - imprimir itens com quantidade requisitada menor ou igual a zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	Inclusão de uma opção de visualização em um dos relatórios do programa LF0227, quando uma requisição da ordem foi devolvida em sua totalidade.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-1976</a>
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K - LF0227 <sup>30</sup>

## 2.7.3 Controle da Produção - Inovação - 12.1.22

### 2.7.3.1 DMANFACTORY01-3415 DT Formulário Apontamento Mobile

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

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	html.mobileForm - Formulário Apontamento Mobile
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir opção para realizar a alteração dos ícones de formulários da plataforma mobile.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Disponibilizar rotina que realize a alteração dos ícones para cada formulário, contem 25 opções de seleção de ícones.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-3415</a>

<sup>30</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=267801720>

### 2.7.3.2 905868 DMANFACTORY01-340 DT CP0301 - Validação de relacionamento com WMS na exclusão e modificação da ordem

#### CP0301 - Manutenção Ordem Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	<b>CP0301 - Manutenção Ordem Produção</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar ou excluir a quantidade de uma ordem de produção, não é validado se existe um documento no módulo de WMS vinculado à essa OP. Com isso, é possível eliminá-la da base de dados, fazendo com que o documento pendente no WMS não possa mais ser movimentado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionada uma validação na rotina <b>CP0301 - Manutenção ordem Produção</b> , para que durante a tentativa de exclusão ou alteração das quantidades da OP, seja validada a existência de documentos pendentes no WMS. Em caso positivo, será emitida a mensagem <b>34995 - Ordem de Produção possui integração com WMS!</b> . A mesma validação será executada para as reservas da ordem, visto que as quantidades não podem ser alteradas depois de já terem sido alocadas no WMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	905868
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-340
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Ordem Produção - CP0301 <sup>31</sup>

<sup>31</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268578550>

## 2.7.3.3 2803297 DMANFACTORY01-2816 DT CP0106 - Parâmetro Consiste MOB/GGF zerado

## CP0106 - Parâmetro Consiste MOB/GGF zerado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção e SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	CPAPI005 - API de reporte de GGF e CPAPI006 - API de reporte de Mão de Obra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando as APIs para reporte de MOB e GGF são utilizadas em programas específicos, caso sejam enviados reportes cujo tempo total é menor ou igual à zero (por erro de parametrização ou codificação do específico), os movimentos não são criados, o que é correto. Porém, como não é exibida nenhuma mensagem de erro, muitas vezes o usuário não percebe essa inconsistência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi adicionado o parâmetro "Consiste MOB/GGF zerado" na rotina <b>CP0106 - Parâmetros Produção</b> que, quando marcado, fará com que seja retornado um erro avisando que o total de horas não pode ser menor ou igual à zero.
<b>Tickets relacionados:</b>	2803297
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-2816
<b>Documento de Referência:</b>	Parâmetros do Controle da Produção - CP0106 <sup>32</sup>

<sup>32</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244720295>

### 2.7.3.4 3109308 DMANFACTORY01-3190 DT CP0301 - Criação de Ordem de Ativo Fixo com reporte por Operação

#### CP0301 - Manutenção Ordem Produção


<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	A partir da versão 12.1.19 do produto, foi inclusa uma validação no <b>CP0301 - Manutenção Ordem de Produção</b> que impede a abertura de ordens de Ativo Fixo, Ferramentaria e Manutenção com tipo de reporte por Operação ou Ponto de Controle. No entanto, foi verificado que esse impedimento impactou em alguns processos já existentes no módulo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi adicionado o parâmetro "Ferramentaria por Operação" na rotina <b>SF0101 - Parâmetros Chão de Fábrica</b> que, quando marcado, permitirá a abertura de ordens de Ativo Fixo, Manutenção e Ferramentaria com reporte por Operação ou Ponto de Controle também.
<b>Tickets relacionados:</b>	3109308
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3190
<b>Documento de Referência:</b>	Parâmetros de Chão de Fábrica - SF0101 <sup>33</sup>

<sup>33</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240310228>

## 2.7.4 Custos - Inovação - 12.1.22

### 2.7.4.1 DT Programa Atualização de Horas Reportadas

#### CS0533 - Atualização de Horas Reportadas - por Período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0533 - Atualização de Horas Reportadas - por Período
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualizar a quantidade de horas reportadas retroativamente. pois o programa de fechamento apenas atualiza a quantidade de horas reportadas no período corrente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvido o programa para atualizar horas reportadas por período, com a quantidade de horas reportadas para cada centro de custo no período selecionado.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Este programa somente precisa ser executado se a função de centro de custo por estabelecimento não estiver ativo.</li> <li>2. Este programa não substitui o CE0416, pois ainda deve ser executado para rotinas de fechamento.</li> </ol> </div>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	N/A
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3088
<b>Documento de Referência:</b>	Atualização de Horas Reportadas por Período - CS0533 <sup>34</sup>

<sup>34</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=392502363>

## 2.7.5 TOTVS MES - Inovação - 12.1.22

### 2.7.5.1 3256826 - DMANFACTORY01-3435 - CD7002 - Inclusão de novos filtros

#### CD7002 - Inclusão de novos filtros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS MES
<b>Função:</b>	CD7002
<b>Situação/ Requisito:</b>	Durante a carga dos itens através da rotina CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES, dependendo do volume de dados o tempo de execução é elevado. Como não existem muitas opções de filtro, vários itens que não precisariam serem integrados acabam sendo incluídos na carga.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram implementados os filtros de Estabelecimento Padrão e de Estado de Obsolescência dos itens (Ativo, Obsoleto ordens automáticas etc), para permitir um refinamento melhor de quais itens serão enviados para integração.
<b>Tickets relacionados :</b>	3256826
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3435
<b>Documento de Referência:</b>	Carga Inicial Integração TOTVS MES - CD7002 <sup>35</sup>

<sup>35</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235576148>



## 2.7.5.2 DMANFACTORY01-3631 - CP0106D - Suite de diagnóstico e validação do TOTVS MES

### CP0106D - Suite de diagnóstico e validação do TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS MES
<b>Função:</b>	CP0106D - Diagnóstico TOTVS MES
<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe um volume considerável de problemas que ocorrem no TOTVS MES devido à erros de parametrização de ambiente (JBOSS e AppServer). Muitas vezes demandam muito tempo para serem identificados e esse tipo de ocorrência pode ser evitada caso a validação dos arquivos de configuração seja mais simples e transparente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Visando facilitar a validação das configurações do TOTVS MES foi criado o Suite de diagnóstico do TOTVS MES. Ele pode ser chamado diretamente através do menu de execução (informando o código do programa CP0106D) ou pelo botão "Diagnóstico" na aba 5 do CP0106 - Parâmetros da Produção.</p> <p>Essa rotina verifica uma série de parâmetros indispensáveis para o correto funcionamento da integração, como senhas e usuários, endereço de HOST do servidor, bancos e propath, dentre outras. Todos os problemas encontrados serão listados em um relatório ao final da execução.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3631

## 2.8 Manutenção Industrial - Inovação 12.1.22

### 2.8.1 DT Consulta de Equipamento e Relacionamentos

#### 2.8.1.1 Equipamento e Relacionamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial

<b>Função:</b>	<a href="#">html.miequipment.dashboard - Equipamento e Relacionamentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de converter a consulta FLEX MI0603 - Relacionamento Equipamento para THF (Totvs Html Framework).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizada a rotina de consulta Equipamento e Relacionamentos na versão THF (Totvs Html Framework) contendo todas as informações de Dados do Equipamento, Histórico, Componente, Plano de Manutenção, Utilização, Inspeção, Solicitação de Serviço e Ordem de Manutenção Planejada.
<b>Requisitos:</b>	DMANMNT1-3412, DMANMNT1-3381, DMANMNT1-3382, DMANMNT1-3384, DMANMNT1-3385, DMANMNT1-3386, DMANMNT1-3412, DMANMNT1-3387, DMANMNT1-3394, DMANMNT1-3388, DMANMNT1-3412
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta Relacionamento Equipamento - <a href="#">html.miequipment.dashboard</a> <sup>36</sup>

## 2.8.2 DT Consulta TAG e Relacionamentos

### 2.8.2.1 TAG e Relacionamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	<a href="#">html.mitag.dashboard - TAG e Relacionamentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de converter as consultas FLEX MI0719 e MI0719A - Consulta Relacionamento TAG para THF (Totvs Html Framework).

<sup>36</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+Relacionamento+Equipamento+-+html.miequipment.dashboard>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizada a rotina de consulta TAG e Relacionamentos na versão THF (Totvs Html Framework) contendo informações de Dados da TAG, Histórico, Equipamento, Ordem de Manutenção, Solicitação de Serviço, Condição Operacional.
<b>Requisitos:</b>	DMANMNT1-3395, DMANMNT1-3396, DMANMNT1-3397, DMANMNT1-3398, DMANMNT1-3399, DMANMNT1-3400, DMANMNT1-3401, DMANMNT1-4034.
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta Relacionamento TAG - <a href="#">html.mitag.dashboard</a> <sup>37</sup>

## 2.9 Materiais - Inovação - 12.1.22

### 2.9.1 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.22

#### 2.9.1.1 Compras - Inovação - 12.1.22

Aprovação de Processos Logísticos - Inovação - 12.1.22

DT Apresentação de pendências na moeda do aprovador no MLA

[Apresentação de pendências na moeda do aprovador no MLA](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLA</a>
<b>Função:</b>	Aprovação de Pendências
<b>Situação/Requisito:</b>	O módulo do MLA não permitia a visualização de pendências na moeda do aprovador, somente na moeda corrente do sistema.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada a opção "Visualizar valor da pendência na moeda informada" a nível de usuário ( <a href="#">MLA0103</a> <sup>38</sup> ), para que seja possível determinar que as pendências de aprovação para este usuário sejam visualizadas na sua moeda.

<sup>37</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+Relacionamento+TAG+-+html.mitag.dashboard>

<sup>38</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=238031396>

<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-6763
-------------------	-----------------



Geração de pendência de aprovação no MLA

DT Facilitador para Migração do Aprovação Eletrônica para o MLA

[Facilitador para Migração do Aprovação Eletrônica para o MLA](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLA</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MLA0303 - Facilitador de Implantação e Configuração do MLA</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O módulo do MLA não possuía nenhum facilitador para realizar a migração considerando os dados da Aprovação Eletrônica
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi criada a opção "Migração baseada na Aprovação Eletrônica" na rotina "<a href="#">MLA0303 - Facilitador de Implantação e Configuração do MLA</a><sup>39</sup>" para auxiliar na migração do Aprovação Eletrônica para o módulo do MLA.</p> <p>Com a utilização deste facilitador é possível converter rapidamente de um módulo para o outro.</p> <p>Esclareça dúvidas sobre o processo em: "<a href="#">DMLA0039 - Principais dúvidas sobre a conversão da Aprovação Eletrônica para o MLA</a><sup>40</sup>"</p> <p>Veja como funciona o processo de conversão em: "<a href="#">How To - Datasul - Facilitador Migração do Aprovação Eletrônica para o MLA</a><sup>41</sup>"</p>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8783



DT Valor das aprovações do MLA contemplando dados de Importação

[Valor das aprovações do MLA contemplando dados de Importação](#)

39 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=311459830>

40 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=393347282>

41 <https://youtu.be/MLoqU3VeJGA>

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLA
<b>Função:</b>	Geração de pendência de aprovação no MLA
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar pendências dos documentos de Cotação de Compra, Processo e Compra e Pedido de Compra no MLA não eram considerados no valor da pendência as despesas de importação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A geração de pendência dos documentos de Cotação de Compra, Processo e Compra e Pedido de Compra no MLA foram ajustadas para que contemplem também o valor das despesas de importação, caso o documento que está indo para aprovação, seja referente a uma Importação.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-6762



DT CC0406 Opção Planilha na Impressão do Relatório

#### CC0406 Opção Planilha na Impressão do Relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0406 - Listagem Pedidos Emitidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Fornecer a opção de planilha na impressão do relatório CC0406 - Listagem Pedidos Emitidos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi implementado no relatório a opção de impressão em formato de planilha.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-948

## 2.9.2 Controle de Qualidade - Inovação - 12.1.22

2.9.2.1 DT CQ0121 - Incluir filtro para selecionar os registros pela situação: Ativos, Inativos ou Ambos.

[CQ0121 - Incluir filtro para selecionar os registros pela situação: Ativos, Inativos ou Ambos.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0121 - Componentes dos Exames do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir filtro para selecionar os componentes dos exames pela situação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi inserido um botão "Filtrar" para permitir selecionar os componentes dos exames pela situação.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-297
<b>Documento Referência:</b>	<a href="#">Componentes dos Exames do Item - CQ0121</a> <sup>42</sup>

### 2.9.2.2 DT CQ0160 / CQ0460 - Parâmetros Lote Avançado

[CQ0160 / CQ0460 - Parâmetros Lote Avançado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade

<sup>42</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Componentes+dos+Exames+do+Item+-+CQ0121>

<b>Função:</b>	CQ0160 - Manutenção Parâmetros Lote Avançado CQ0460 - Consulta Parâmetros Lote Avançado
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver telas para manutenção e consulta dos parâmetros gerais e específicos do lote avançado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvida uma nova interface para a manutenção dos parâmetros gerais e específicos do lote avançado Foi desenvolvida uma nova interface para a consulta dos parâmetros gerais e específicos do lote avançado
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3533
<b>Documento Referencial:</b>	<a href="#">Manutenção Parâmetros do Lote Avançado</a> <sup>43</sup> <a href="#">Consulta Parâmetros do Lote Avançado</a> <sup>44</sup>

### 2.9.2.3 DT CQ0210- CQ0210 - Validação Roteiro manual parametrizado para movimentação estoque

#### CQ0210 - Validação Roteiro manual parametrizado para movimentação estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0210 - Digitação Resultados Exames
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando estiver marcado o parâmetro "Movimentar Estoque" na geração manual do roteiro de inspeção(CQ0214), validar a ação nos botões "Resultado", "Retorno" e "Rejeição" do programa Digitação Resultados Exames(CQ0210).


<sup>43</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=390414661>

<sup>44</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=390415115>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi inserido uma validação com a mensagem 56143 "Movimentar esse roteiro no programa CQ0222 " quando o usuário clicar nos botões "Resultado", "Retorno" e "Rejeição" no programa Digitação Resultados Exames(CQ0210), caso esteja marcado o parâmetro "Movimentar Estoque" na geração manual do roteiro de inspeção(CQ0214).
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4212
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Digitação Resultados Exames - CQ0210</a> <sup>45</sup>

#### 2.9.2.4 DT CQ0214 - Geração Manual Roteiro Inspeção - Permitir realizar movimentação de estoque

##### CQ0214 - Geração Manual Roteiro Inspeção - Permitir realizar movimentação de estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0214 - Geração Manual Roteiro Inspeção
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que a tela de geração manual do roteiro de inspeção seja parametrizada para realizar movimentação de estoque
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram incluídos novos parâmetros para permitir que o roteiro manual realize movimentação de estoque. Os parâmetros incluídos foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimentar Estoque: campo que indica que o roteiro de inspeção irá gerar movimentação de estoque;</li> <li>• Documento: número do documento</li> <li>• Série: série do documento</li> <li>• Depósito Origem: depósito de saída do material</li> <li>• Localização Origem: localização de saída do material</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Os campos Documento, Série, Depósito Origem e Localização Origem somente poderão ser informados se o parâmetro "Movimentar Estoque" estiver marcado. Quando marcado para movimentar estoque serão gerados dois movimentos de estoque, um de saída do "Depósito Origem" e "Localização Origem" e outro de entrada no "Depósito CQ" e "Localização CQ" informados.</p> </div>

<sup>45</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244909753>



<b>Requisito</b>	DMANESTOQ-3601
<b>Documento Referência:</b>	<a href="#">Geração Manual Roteiro Inspeção pelo CQ - CQ0214<sup>46</sup></a>

### 2.9.2.5 DT CQ0222 - Digitação de Resultados - Informar quantidade amostra

#### CQ0222 - Digitação de Resultados - Informar quantidade amostra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0222 - Digitação Resultados Por Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Digitação Resultados Por Item (CQ0222) não é permitido informar quantidade amostra manualmente para o roteiro.
<b>Solução/ Implementação</b>	O programa foi alterado para que seja possível informar quantidade amostra manualmente para o roteiro.
<b>Requisito</b>	DMANESTOQ-3609
<b>Documento de Referência :</b>	<a href="#">Digitação de Resultados por item - CQ0222<sup>47</sup></a>

### 2.9.2.6 DT CQ0222 - Digitação de Resultados - Permitir realizar retorno para exames manuais que movimentam estoque

#### CQ0222 - Digitação de Resultados - Permitir realizar retorno para exames manuais que movimentam estoque

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

<sup>46</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244740931>

<sup>47</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244909004>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0222 - Digitação Resultados Por Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o programa não identifica que o roteiro manual movimentou estoque, com isso não é possível realizar a transferência do material.
<b>Solução/ Implementação</b>	O programa foi alterado identificar que o roteiro manual movimentou estoque, permitindo assim a transferência do material entre depósitos.
<b>Requisito</b>	DMANESTOQ-4043
<b>Documento de Referência :</b>	<a href="#">Digitação de Resultados por item - CQ0222</a> <sup>48</sup>

### 2.9.2.7 DT CQ0222 - Digitação Resultados Por Item - Inclusão campo RFT (Right First Time)

#### [CQ0222 - Digitação Resultados Por Item / CQ0501 Relatório de Inspeção - Inclusão campo RFT \(Right First Time\)](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0222 - Digitação Resultados Por Item / CQ0501 - Relatório de Inspeção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir indicar o parâmetro RFT (Right First Time) ao aprovar um exame e também permitir consultar a informação no Relatório de Inspeção (CQ0501).
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi incluído o campo RFT (Right First Time) na tela de Transferência do CQ0222.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se a transferência for por Rejeição o parâmetro não ficará visível</li> <li>• Somente será habilitado se a quantidade informada for igual a quantidade original da amostra.</li> </ul> <p>A informação também pode ser consultada através do Relatório de Inspeção (CQ0501), coluna "RFT".</p>
<b>Requisito</b>	DMANESTOQ-4231

<sup>48</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244909004>

<b>Documento Referência:</b>	<a href="#">Digitação de Resultados por item - CQ0222</a> <sup>49</sup>
------------------------------	---

### 2.9.2.8 DT CQ0222 - Digitação Resultados por Item - Permitir informar vários códigos de rejeição ao roteiro

#### [CQ0222 - Digitação Resultados por Item - Permitir informar vários códigos de rejeição ao roteiro](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0222 - Digitação Resultados por Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir informar vários códigos de devolução por vez ao roteiro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir informar mais de um código de devolução por vez ao roteiro.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3707
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Digitação Resultados por Item - CQ0222</a> <sup>50</sup>

### 2.9.2.9 DT CQ0340 - Consulta Inspeção Produtos em Processo - Apresentar a informação da versão liberada do exame no momento da digitação.

#### [CQ0340 - Consulta Inspeção Produtos em Processo - Apresentar a informação da versão liberada do exame no momento da digitação.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade

<sup>49</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244909004>

<sup>50</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244909004>

<b>Função:</b>	CQ0340 - Consulta Roteiros - Inspeção Produtos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Apresentar a informação da versão liberada do exame no momento da digitação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluída uma nova coluna no grid para apresentar a informação da versão do exame
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-788
<b>Documento Referência:</b>	<a href="#">Consulta Roteiros – Inspeção Produtos em Processo - CQ0340</a> <sup>51</sup>

2.9.2.10 DT CQ0350 - Consulta Inspeção Acabado / Matéria Prima - Apresentar a informação da versão liberada do exame no momento da digitação.

[CQ0350 - Consulta Inspeção Acabados / Matéria Prima](#) - Apresentar a informação da versão liberada do exame no momento da digitação.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0350 - Consulta Roteiros - Inspeção de Acabado
<b>Situação/ Requisito :</b>	Apresentar a informação da versão liberada do exame no momento da digitação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluída uma nova coluna no grid para apresentar a informação da versão do exame.
<b>Requisito :</b>	DMANESTOQ-783

<sup>51</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244915410>

<b>Documento Referencial:</b>	<a href="#">Consulta Roteiros - Inspeção Acabado / Matéria Prima - CQ0350</a> <sup>52</sup>
-------------------------------	---

## 2.9.3 Estoque - Inovação - 12.1.22

### 2.9.3.1 DT Estados do Lote - CE0131

#### Estados do Lote - CE0131

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0131 - Estados do Lote
<b>Situação/Requisito:</b>	Funcionalidade para manutenção dos estados do lote bem como a manutenção das espécies relacionadas ao estado.
<b>Solução/Implementação</b>	Foi desenvolvida uma nova tela em progress que permite a manutenção dos estados do lote bem como a manutenção das espécies relacionadas à ele.
<b>Requisito</b>	DMANESTOQ-3532
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Estados do Lote - CE0131</a> <sup>53</sup>

<sup>52</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244915258>

<sup>53</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=384566034>

## 2.9.4 Investimentos - Inovação - 12.1.22

## 2.9.5 Recebimento - Inovação - 12.1.22

### 2.9.5.1 1532647 DMANRECEB-2236 Importação XML de Transferência entre Estabelecimentos

Carregar automaticamente o tipo da operação quando a nota for de transferência entre estabelecimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar um XML referente a uma nota de transferência entre estabelecimentos, ao modificar os dados importados e executar a função "De-Para" o sistema está obrigando o vínculo de item x fornecedor e apresenta a mensagem "25.469 - Não existe relacionamento Item x Fornecedor para o item.".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Durante a importação de um XML referente a uma transferência entre estabelecimentos o campo "Tipo Operação" será preenchido automaticamente com o valor "Transferência". Para isto ocorrer é necessário que os dados da nota importada (estabelecimento, serie, número da nota e data de emissão) estejam de acordo com os dados da nota de saída. Caso a nota de saída não seja localizada o valor do campo "Tipo Operação" não será informado.</p> <p>Quando o campo "Tipo Operação" estiver com o valor "Transferência" ao executar a função do botão "De-Para" não será mais apresentada a mensagem "25.469 - Não existe relacionamento Item x Fornecedor para o item." quando não houver relacionamento Item x Fornecedor (CC0105).</p>
<b>Tickets relacionados :</b>	1532647
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2236

### 2.9.5.2 2730690 DMANRECEB-4714 DT RE1001 - Busca Tipo Serviço para o item com contrato total nota

#### Melhoria na automação da busca do Tipo de Serviço para o item com contrato total nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alguns clientes que trabalham com contratos com controle total nota, estão com dificuldades para o preenchimento correto do tipo de serviço do item da nota, pois para esse tipo de contrato o código do item da nota, trata-se de um código de item genérico, informando nos parâmetros do módulo de contratos (CN0101), não o código do item que se está comprando.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado, para sugerir o tipo de serviço do cadastro do item do contrato que estiver na primeira sequência da pasta FIFO, do item da nota de recebimento..
<b>Tickets relacionados:</b>	2730690.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-4714.

### 2.9.5.3 DMANRECEB-4567 DT Inclusão sequência do item nos Erros/Advertências

#### Inclusão sequência do item nos Erros/Advertências

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0701A - Consulta Detalhes Documento

<b>Situação/Requisito:</b>	Não era possível visualizar a sequencia do item que gerou a mensagem na pasta Error/Adv..
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para apresentar sequencia do item da nota, quando tratar-se de uma validação a nível de item da nota.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-4567

#### 2.9.5.4 DT TOTVS Colaboração - Entrada de CTeOS - Modelo 67

##### TOTVS Colaboração - Entrada de CTeOS Modelo 67

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir a recepção de conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços ( CTeOS, modelo 67) via Totvs colaboração 2.0. A importação deve ser feita por meio do programa RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram implementadas alterações para permitir a recepção de CTeOS na versão 3.00.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-4429.



## 2.10 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.22

### 2.10.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.22

#### 2.10.1.1 Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.22

DMANMI02-7082 DT Validações programa Alteração Número do Cheque APB

#### APB720AA - Melhoria para Alteração Número de Cheque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB720AA - Alteração Número de Cheque
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Era necessária a inclusão de validações para a funcionalidade de Alteração de número de cheque para que as informações fiquem consistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A mensagem 4604 deve aparecer somente se o número não foi impresso. Atualmente aparece sempre.</li> <li>▪ O Talonário de cheques deve ser atualizado se o número de cheque informado fosse maior ao último emitido.</li> <li>▪ Caso o número de cheque não seja o próximo do talonário, deve apresentar uma mensagem avisando dessa situação.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi corrigida a funcionalidade adicionando as seguintes validações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Foi validada a mensagem 4604 para aparecer somente se o cheque não foi impresso pelo sistema.</li> <li>▪ Foi adicionada a alteração do talonário para permitir atualizar o último número informado.</li> <li>▪ Foi criada a mensagem para avisar caso o número de cheque informado não seja o próximo do talonário.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7082

<b>Documento de Referência:</b>	Alterar Número de Cheque - APB720AA <sup>54</sup>
---------------------------------	---

DMANMI02-7098 DT Alterar Número de Cheques de Antecipações e PEF ARG

#### APB720AA - Alteração Número de Cheque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB720AA - Alteração Número de Cheque
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando era alterado um número de cheque, utilizado no pagamento de uma antecipação ou em um pagamento extra fornecedor, as informações do novo cheque não eram atualizadas no meio de pagamento, visualizado na consulta de Ordens de Pagamento. O novo número de cheque também não era atualizado no histórico do movimento do Caixa e Bancos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de Alteração de Número de Cheque, para que os dados do novo cheque sejam apresentados corretamente na consulta de Ordem de Pagamento, no detalhamento dos meios de pagamento. Também foi corrigido o histórico do movimento da conta corrente, para que o mesmo apresente o número do novo cheque.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7098
<b>Documento de Referência:</b>	Estornar Cheque APB <sup>55</sup>

DMANMI02-7099 DT Exclusão da funcionalidade RG1361 Livro IVA Compras ARG

#### LAR300AA - Melhoria para Livro IVA Compras

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

<sup>54</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244421471>

<sup>55</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Estornar+Cheque+-+APB723AA>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR300AA - Livro IVA Compras
<b>Situação/ Requisito:</b>	A funcionalidade RG1361 do Livro IVA Compras não era mais necessária para o usuário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Retirada a funcionalidade RG1361 e ajustado os demais campos na tela para proporcionar uma melhor experiência visual.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7099
<b>Documento de Referência:</b>	Emitir Livro IVA Compras <sup>56</sup>

### 2.10.1.2 Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.22

DMANMI02-3531 DT Melhoria para Livro de IVA Vendas ARG

#### LAR301AA - Melhoria para Livro IVA Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR301AA - Livro IVA Vendas
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário necessita Livro de IVA Vendas apresente todos os títulos sem agrupar por dia ou por tipo de documento..

<sup>56</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235327625>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Para atender essa solicitação de melhoria, foi criada 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 sinal 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>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3531</a>
<b>Documento de Referência</b>	<a href="#">Relatório Livro IVA Vendas</a> <sup>57</sup>

## 2.10.2 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.22

### 2.10.2.1 Recebimento (Internacional) - Inovação - 12.1.22

DMANMI03-1240 DT RE3001 - Integração de Campos

#### RE3001 - Integração de campos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Manutenção Documentos Entrada - RE3001</a> <sup>58</sup>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar um documento, os campos <b>Contado/crédito, Parcelas e Tipo Comprovante</b> não são integrados com o módulo contas por pagar.

<sup>57</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232816923>

<sup>58</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa RE3001 - Manutenção Documentos Entrada <sup>59</sup> para que ao atualizar um documento, os campos sejam integrados corretamente com o módulo contas por pagar.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1240
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 <sup>60</sup>

DMANMI03-1242 DT Visualizar o imposto de um documento relacionado no RE3905

#### RE3905 - Vinculação de Nota de Débito ou Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3905 - Vinculação de Nota de Crédito/Débito
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é aberto o programa RE3905 - Vinculação de Nota de Crédito/Débito e é ingressado um documento do tipo "normal" para ser relacionado a nota de crédito ou débito, não traz automaticamente os impostos dos documento original.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que quando seja ingressado um documento do tipo "normal" para ser relacionado a nota de crédito ou débito, traga automaticamente os impostos dos documento original.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1242
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 <sup>61</sup> Manutenção Documentos Saída - RE4001 <sup>62</sup>

59 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=234611280>

60 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=234611280>

61 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=234611280>

62 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=235575189>

## 2.10.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.22

### 2.10.3.1 Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.22

3455015 DMANMI03-1257 DT MX2013 Tabela de Extensão de Série x Estabelecimento (FT0114) está para Somente uma Empresa MEX

#### MX2013 - Erro 3553 - Tabela de Extensão de Série x Estabelecimento (FT0114) Está para Somente uma Empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFT - Faturamento</a>
<b>Função:</b>	FT0114 - Manutenção Série x Estabelecimento MX2013 - Reegerador XML
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o usuário gera uma nota fiscal e o sistema tenta fazer a transmissão automática, os dados da localização da extensão da série por estabelecimento não são localizados porque o usuário que esta fazendo a nota fiscal fez login no sistema com uma empresa diferente da empresa do estabelecimento da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a tabela de extensão da série por estabelecimento para não ser mais por empresa.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3455015</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI03-1257</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Reegerador XML - MX2013</a> <sup>63</sup> <a href="#">Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114</a> <sup>64</sup>

<sup>63</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reegerador+XML+-+MX2013>

<sup>64</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=235589798>

## DMANMI03-3 DT Convênio Multilateral ARG

## ARG0219 - Importação Consulta Agentes IIBB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0219 - Importação Consulta Agentes IIBB
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer a importação do arquivo para verificar se os cliente estão no convênio multilateral, o programa marca incorretamente o campo "Convênio Multilateral" no programa ARG0009.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa ARG0219 para que o campo "Convênio Multilateral" seja marcado corretamente ao importar os dados, conforme os parâmetros do arquivo importado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3

## DMANMI03-1162 DT FT1332 - Baixa Estoque Remito - Retorno API Estoque

## FT1332 - Baixa Estoque Remito - Retorno API Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1332 - Baixa de Estoque pelo Remito FT1335 - Geração de Remitos por Embarque
<b>Situação/Requisito:</b>	Existem casos onde a situação do remito é atualizada para "inventário" ao atualizar o estoque do remito, porém não é realizado o movimento de estoque devido que o processo não trata erros inesperados.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o processo para informar ao usuário que não foi possível realizar o movimento de estoque se acontecer um erro inesperado, evitando desta forma atualizar a situação do remito.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1162
<b>Documento de Referência:</b>	Baixa de Estoque pelo Remito - FT1332 <sup>65</sup> Geração de Remitos por Embarque - FT1335 <sup>66</sup>

DMANMI03-1163 DT Inconsistência Progress Handle Preso ARG

#### FT1332 - Inconsistência Progress Handle Preso

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1332 - Baixa de Estoque pelo Remito
<b>Situação/Requisito:</b>	Há handles que não são eliminados se ocorrerem erros no processo do programa FT1332 - Baixa de Estoque pelo Remito. Os erros que ocorrem neste processo também não são impressos no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que os handles sejam eliminados corretamente e que os erros encontrados no processo sejam impressos no relatório.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1163
<b>Documento de Referência:</b>	Baixa de Estoque pelo Remito - FT1332 <sup>67</sup>

DMANMI03-1169 DT Validação de Baixa do Estoque

#### FT1335 - Validação de Baixa do Estoque

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

<sup>65</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Baixa+de+Estoque+pelo+Remito+-+FT1332>

<sup>66</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240298853>

<sup>67</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Baixa+de+Estoque+pelo+Remito+-+FT1332>



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Geração de Remitos por Embarque - FT1335 <sup>68</sup>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a geração de remito, o programa não informava se houve ocorrência de erros na baixa do estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa FT1335 para que na geração de remitos, caso ocorra algum erro na baixa de estoque, seja apresentado uma mensagem informando os itens e remitos que não movimentaram estoque.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1169

## 2.11 Recursos Humanos Inovação - 12.1.22

### 2.11.1 eSocial - Inovação - 12.1.22

#### 2.11.1.1 DTESOCIAL01-8152 - DT Lista Divergências Afastamentos

Lista divergências de mensagens de afastamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	eSocial_lista_divergencias_afastamentos.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de validação da mensagens de afastamentos (S-2230) existentes no Datasul, visto que algumas apresentavam divergências.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvido programa de acerto que permite listar as divergências existentes nas mensagens de afastamentos (S-2230) geradas.
<b>Requisito:</b>	DTESOCIAL01-8152

<sup>68</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240298853>

<b>Observações:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_lista_divergencias_afastamentos.r">Para mais informações do programa de acerto acesse: eSocial_lista_divergencias_afastamentos.r</a> <sup>69</sup>
---------------------	--

### 2.11.1.2 DTSESOCIAL01-5039 DT Smart eSocial

#### Smart eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	Smart eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Disponibilizar aos clientes a oferta de Smart eSocial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<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>

### 2.11.1.3 DTSESOCIAL01-5965 DT Manutenção Processos eSocial

#### Manutenção Processos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento

<sup>69</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_lista\\_divergencias\\_afastamentos.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_lista_divergencias_afastamentos.r)

<b>Função:</b>	FP0030 - Manutenção Processos eSocial prghur\spp\eSocial_carga_tipo_evento_fp0030.r
<b>Situação/ Requisito:</b>	Relacionar evento exclusivo nos processos Administrativos / Judiciais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluído novo campo na rotina de "Evento" do processo eSocial (fp0030), no caso poderá ou ser relacionado à Eventos Analíticos ou à Eventos Exclusivos. Incluídas regras na geração do arquivo para considerar esses eventos relacionados ao processo.  Atenção: Foi criado um programa de acerto para ser rodado somente uma vez (ao baixar essa nova versão do fp0030). O programa de acerto é o "prghur\spp\eSocial_carga_tipo_evento_fp0030.r" que iniciará o novo campo como = "Evento Analítico", pois era a única opção existente.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-5965</a>

#### 2.11.1.4 DTSESOCIAL01-7486 DT Incluir Empresa-Estabelecimento-Matricula S-1200/S-1210 no FP9850

##### FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para os arquivos S-1200 e S-1210, ao acessar o Monitor eSocial não é mostrada a matrícula do funcionário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para mostrar as matrículas vinculadas a mensagem no Monitor eSocial para os arquivos S-1200 e S-1210. Caso o funcionário tenha múltiplos vínculos dentro do mesmo empregador, será apresentada todas as matrículas consideradas na mensagem.  O campo tem limitação para mostrar até 4 vínculos (matrículas) do funcionário.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-7486</a>

### 2.11.1.5 DTSESOCIAL01-7489 DT Filtro por Categoria Salarial e CPF/Matrícula

FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial / FP9824 - Geração Mensagem Periódico Pagamento / FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial / FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento / Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial FP9824 - Geração Mensagem Periódico Pagamento FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os programas de geração de tabelas intermediárias e mensagem eSocial não possuem filtro por categoria salarial. Além disso alguns programas possuem filtros por CPF, outros possuem filtros por Matrícula.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir o filtro por Categoria Salarial e foram equalizadas as seleções dos programas, permitindo a seleção por CPF e Matrícula.

### 2.11.1.6 DTSESOCIAL01-7502 DT Manutenção Histórico de Situações

#### Manutenção Histórico de Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações FP1520e - Consulta Movimentos e Cálculos FP3501 - Emissão Individual de Envelopes PE3130 - Acerto Divergências
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar mensagem nos banners do produto HCM.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado mensagem de alerta do produto.

### 2.11.1.7 DTSESOCIAL01-7824 DT Smart eSocial - Tela de boas vindas

#### Smart eSocial - Tela de boas vidas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Smart eSocial
<b>Função:</b>	Smart eSocial - Tela de Boas Vindas
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir opção para exibir usuários e senhas do Smart eSocial na tela de boas vindas
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído botão "Visualizar Senhas" na tela de Boas Vindas ao eSocial.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7824

### 2.11.1.8 DTSESOCIAL01-7950 DT FP9891 -Divergência Status HCM X TAF

#### Divergência Status HCM X TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9891 - Divergência Status HCM X TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Existem muitas mensagens com divergência de status de integração entre HCM x TAF e não existe um relatório de conferência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado programa FP9891 para listar as divergências de status de integração entre o HCM x TAF.  Documento de referência do novo programa: <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=394202882">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=394202882</a>

### 2.11.1.9 DTSESOCIAL01-8125 - DT Cancelamento Mensagens de Afastamento

#### Programa de acerto para cancelar mensagens de afastamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	eSocial_cancela_afastamento_S-3000.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de exclusão das mensagens de afastamentos do Datasul e TAF/ Governo, para reenvio de mensagens corretas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvido programa de acerto que cancela as mensagens de afastamento e gera mensagem de exclusão (S-3000) para as mesmas.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-8125
<b>Observações</b>	Para mais informações a respeito do programa de acerto e sua execução, acesse: <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=394202882">eSocial_cancela_afastamento_S-3000.r</a> <sup>70</sup>

<sup>70</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_cancela\\_afastamento\\_S-3000.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_cancela_afastamento_S-3000.r)

## 2.12 Saúde - Inovação - 12.1.22

### 2.12.1 HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.22

#### 2.12.1.1 DT Manutenção Fechamento Automático Guias HTML


##### MANUTENÇÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS GUIAS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Fechamento Automático Guias - <code>hat.automaticGuideClosing</code>
<b>Requisito:</b>	Conversão do menu "Manutenção Fechamento Automático Guias - HAT0410C" para versão em HTML.
<b>Implementação:</b>	<p>Realizada a conversão do menu "Manutenção Fechamento Automático Guias" agora com o código "<code>hat.automaticGuideClosing</code>".</p> <p>O novo menu funciona na forma de RPW. Quando executado será criado um pedido de execução no Servidor de RPW.</p> <p>Inclusão de dois novos parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerar somente guias vencidas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se marcado, irá considerar apenas as guias que estão vencidas e que o tipo de guia considere validade.</li> </ul> </li> <li>• Cancelar guias pendentes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se marcado, irá CANCELAR as guias que estão pendentes.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção_Fechamento_Automático_Guias_hat.automaticGuideClosing <sup>71</sup>

<sup>71</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=390403616>

## 2.12.1.2 DT Tratamento das Variações de Procedimento na Solicitação de Procedimento WEBSERVICE

### TRATAMENTO DAS VARIAÇÕES DE PROCEDIMENTO NA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO WEBSERVICE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Solicitação de Procedimento Webservice (TISSSolicitacaoProcedimento)
<b>Requisito:</b>	Inclusão de validação das variações de procedimento na Solicitação de Procedimento via Webservice (TISSSolicitacaoProcedimento).
<b>Implementação:</b>	<p>Implementado as tratativas referentes a variação do procedimento no Webservice de Solicitação de Procedimento (TISSSolicitacaoProcedimento).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inclusão de novo parâmetro para ativação da tratativa de variações de procedimento na "Manutenção Parâmetros WEB".                  Consiste Variações de Proced. na Solicitação de Procedimento Webservice  </li> <li>Alteração do Webservice "TISSSolicitacaoProcedimento" para que valide os 6 primeiros dígitos da descrição do procedimento:                  Exemplo:  <pre>&lt;sch:procedimentosSolicitados&gt;   &lt;sch:procedimento&gt;     &lt;sch:codigoTabela&gt;22&lt;/sch:codigoTabela&gt;     &lt;sch:codigoProcedimento&gt;20103638&lt;/sch:codigoProcedimento&gt;     &lt;sch:descricaoProcedimento&gt;000001 REABILITACAO LABIRINTICA (POR SESSAO)&lt;/sch:descricaoProcedimento&gt;   &lt;/sch:procedimento&gt;   &lt;sch:quantidadeSolicitada&gt;1&lt;/sch:quantidadeSolicitada&gt; &lt;/sch:procedimentosSolicitados&gt;</pre> </li> <li>Se o parâmetro do Item 1 estiver marcado (SIM) deverá ser informado uma variação de procedimento valida (PR0110H &gt;&gt; Botão Funcao &gt;&gt; Manutencao Variacao) no inicio da descrição do procedimento caso contrario será gerado erro de validação:             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mensagem de ERRO:</b>  <pre>&lt;autorizacaoProcedimento&gt;   &lt;mensagemErro&gt;     &lt;codigoGlosa&gt;S007&lt;/codigoGlosa&gt;     &lt;descricaoGlosa&gt;0293 - Procedimento nao cadastrado. Variacao do Procedimento 000001 nao encontrada. - 2.00.00.054&lt;/descricaoGlosa&gt;   &lt;/mensagemErro&gt; &lt;/autorizacaoProcedimento&gt;</pre> </li> </ol> </li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	1283529



<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção_Parâmetros_Web_hac.webParams</a> <sup>72</sup>
---------------------------------	---

## 2.12.2 HAU - Auditoria Médica

Documentos Técnicos referente a auditoria médica

### Arquivo

### Modificado

### 2.12.2.1 DT Alteração ao exibir pacote no Auditoria Médica

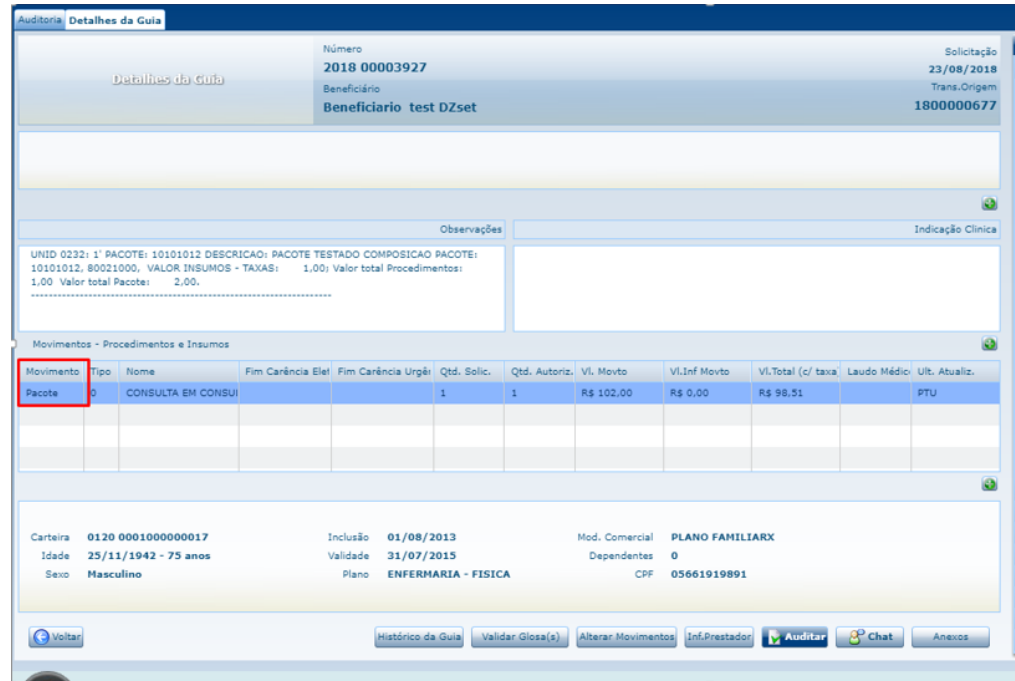
Auditoria Médica - Alteração ao exibir pacote no Auditoria Médica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAU - Auditoria Médica</a>
<b>Requisito:</b>	Necessidade de identificar quando o movimento enviado sem observação pelo intercambio é um pacote na Auditoria.

<sup>72</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=390405099>

**Implementação:**

Foi alterado o processo para que identifique quando for enviado um pacote em uma guia de intercambio, mostrando como "Pacote" o tipo de movimento no detalhar da auditoria.



2.12.3 HAW - Autorizador - Inovação - 12.1.22

Autorizador

**Arquivo**

**Modificado**

2.12.3.1 DT Visualização da Situação da Guia na Mensageria

Visualização da Situação da Guia na Mensageria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Mensageria

<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir visualizar a situação da guia para responder adequadamente na Mensageria																												
	<p>Foi incluída a coluna de situação da guia na coluna da mensageria. Sendo possível verificar a situação da guia antes de responde-lá.</p>  <table border="1" data-bbox="536 927 1406 1077"> <thead> <tr> <th colspan="7">Guia Mensagem</th> </tr> <tr> <th>Unidade</th> <th>Ano</th> <th>Guia</th> <th>Situação</th> <th>Remetente</th> <th>Data de Envio</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>2018</td> <td>3828</td> <td>Autorizada</td> <td>super</td> <td>13/08/2018 15:37</td> <td><a href="#">Visualizar</a></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>2018</td> <td>3831</td> <td>Negado</td> <td>super</td> <td>13/08/2018 15:40</td> <td><a href="#">Visualizar</a></td> </tr> </tbody> </table>	Guia Mensagem							Unidade	Ano	Guia	Situação	Remetente	Data de Envio		120	2018	3828	Autorizada	super	13/08/2018 15:37	<a href="#">Visualizar</a>	120	2018	3831	Negado	super	13/08/2018 15:40	<a href="#">Visualizar</a>
Guia Mensagem																													
Unidade	Ano	Guia	Situação	Remetente	Data de Envio																								
120	2018	3828	Autorizada	super	13/08/2018 15:37	<a href="#">Visualizar</a>																							
120	2018	3831	Negado	super	13/08/2018 15:40	<a href="#">Visualizar</a>																							
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Autorizador_Serviços_Mensageria</a> <sup>73</sup>																												

## 2.12.4 HCG - Cadastros Gerais GP - Inovação -12.1.22

### 2.12.4.1 DT\_Conversão\_Auditar\_Alteração\_Cadastro

Conversão Auditar Alteração Cadastro

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<sup>73</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239018308>

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auditar Alterações Cadastro - THF 2</td> <td>hvp.auditRegister</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auditar Alterações Cadastro</td> <td>hvp.fileAuditoryView</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Auditar Alterações Cadastro - THF 2	hvp.auditRegister	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Auditar Alterações Cadastro	hvp.fileAuditoryView
Rotina	Nome Técnico									
Auditar Alterações Cadastro - THF 2	hvp.auditRegister									
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico									
Auditar Alterações Cadastro	hvp.fileAuditoryView									
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Necessário importar o menu men_hvp.d									
<b>Requisito (ISSUE):</b>	DSAUGPSCONTRAT2-2533 <sup>74</sup>									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®									
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	audit-cad									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos									

### Descrição

Converter o programa "Auditar Alterações Cadastro" (hvp.fileAuditoryView) para o padrão do framework HTML.

### Importante

Necessário importar o menu "men\_hvp.d" expedido na release 12.1.22.

Necessário estar com o menu "HTML" ativo.

O programa antigo continuará no menu, por tempo limitado, para localizar o programa convertido deverá ser utilizado a nova rotina "Auditar Alterações Cadastro - THF2" ou "hvp.auditRegister".

Para maiores detalhamentos de como utilizar o novo programa, deverá ser consultado seu manual de referência.

### Conteúdos Relacionados:

<sup>74</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSCONTRAT2-2533>

HVP\_Auditar\_Alterações\_Cadastro<sup>75</sup>



## 2.12.4.2 DT\_Conversão\_Configurar\_Auditoria\_Cadastros

Conversão Configurar Auditoria de Cadastros

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul									
<b>Segmento:</b>	Saúde									
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Configurar Auditoria de Cadastros</td> <td>hvp.auditRegisterSettings</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Configurar Auditoria Cadastros</td> <td>hvp.configfileauditoryview</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Configurar Auditoria de Cadastros	hvp.auditRegisterSettings	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Configurar Auditoria Cadastros	hvp.configfileauditoryview
Rotina	Nome Técnico									
Configurar Auditoria de Cadastros	hvp.auditRegisterSettings									
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico									
Configurar Auditoria Cadastros	hvp.configfileauditoryview									
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Necessário importar o menu men_hvp.d									
<b>Requisito (ISSUE):</b>	DSAUGPSCONTRAT2-120 <sup>76</sup>									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®									
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	config-audit-cad									

<sup>75</sup> <http://tdn.totvs.com/x/olavFw>

<sup>76</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSCONTRAT2-120>

<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos
------------------------------------	-------

### Descrição

Converter o programa "Configurar Auditoria Cadastros" (hvp.configfileauditoryview) para o padrão do framework HTML.

### Importante

Necessário importar o menu "men\_hvp.d" expedido na release 12.1.22.

Necessário estar com o menu "HTML" ativo.

O programa antigo não será mais encontrado no menu, para localizar o programa convertido deverá ser utilizado a nova rotina "Configurar Auditoria de Cadastros" ou "hvp.auditRegisterSettings".

Para maiores detalhes de como utilizar o novo programa, deverá ser consultado seu manual de referência.

### Conteúdos Relacionados:

[HVP\\_Configurar\\_Auditoria\\_de\\_Cadastros<sup>77</sup>](#)



#### 2.12.4.3 DT\_Conversão\_Manutenção\_Tabela\_CID10

Conversão Manutenção Tabela CID10

### Características do Requisito

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

<sup>77</sup> <http://tdn.totvs.com/x/VM9YDQ>

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção CID10	hcg.icd10
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção da Tabela de CID	ExercicioFinal.VP0110I
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Necessário importar o menu men_hcg.d	
<b>Requisito (ISSUE):</b>	<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-1983</a> <sup>78</sup>	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®	
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	dz-cid10	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos	

### Descrição

Converter o programa "Manutenção da Tabela de CID" (ExercicioFinal.VP0110I) para o padrão do Frame HTML.

### Importante

Necessário importar o menu "men\_hcg.d" expedido na release 12.1.22.

Necessário estar com o menu "HTML" ativo.

O programa antigo não será mais encontrado no menu, para localizar o programa convertido deverá ser utilizado a nova rotina "Manutenção CID10" ou "hcg.igp10".

Para maiores detalhamentos de como utilizar o novo programa, deverá ser consultado seu manual de referência.

### Conteúdos Relacionados:

<sup>78</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSCONTRAT2-1983>

HCG\_Manutenção\_CID10<sup>79</sup>



#### 2.12.4.4 DT DSAUGPSFINAN-2135 Melhoria eSocial - Retificação de Envios

##### Adicionar Opção para Enviar Retificação no eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Central de Exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de Consulta Mensagens Enviadas eSocial necessitava-se marcar os envios para realizar a retificação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Adicionado botão Retificar na tela Consulta Mensagens Enviadas eSocial, possibilitando o usuário selecionar um ou mais envios para retificação.

#### 2.12.5 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação - 12.1.22

#### 2.12.6 HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação - 12.1.22

##### 2.12.6.1 DT Melhoria Campo de Importação Beneficiário Empresa

##### Melhoria Campo de Importação de Beneficiário de Empresa

<sup>79</sup> <http://tdn.totvs.com/x/BNZYDQ>



Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importação de Beneficiários de Empresa (MC0510Q)</li> <li>• Importação de Beneficiários de Empresa - RPW (DTVW52AA)</li> </ul>
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Necessário aumentar o tamanho máximo do campo "Nome do Arquivo" nos parâmetros de carga do programa MC0510Q de 20 caracteres para 40.</li> <li>2. Necessário aumentar o tamanho máximo do campo "Arquivo de carga" nos tipos de execução "01 - Carga" e "03 - Carga + Importacao" do programa dtvw52aa de 30 caracteres para 50.</li> </ol>
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foram realizadas melhorias na tela e nos arquivos de acompanhamento e erro para permitir o campo "Nome do Arquivo" com tamanho máximo de 40 caracteres.</li> <li>2. Foram realizadas melhorias na tela e nos arquivos de acompanhamento e erro para permitir o campo "Arquivo de carga" com o tamanho máximo de 50 caracteres.</li> </ol>

### 2.12.6.2 DT Novo ponto de CPC na bosaubenefs

#### Novo ponto de CPC na bosaubenefs

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Acesso Empresarial - Exclusão de beneficiários
<b>Requisito:</b>	Necessidade de incluir novo ponto de CPC no programa <b>bosaubenefs</b> para evitar que exclusões realizadas pelo Acesso Empresarial caiam em auditoria
<b>Implementação:</b>	<p>Criado novo ponto de CPC <b>ANTES-AUDIT</b> no programa <b>bosaubenefs</b>. Este ponto é executado antes do tratamento de auditoria e caso a condição da CPC não seja atendida, o processo será abortado e conseqüentemente não enviado para auditoria.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Este ponto é considerado apenas quando a execução for via Acesso Empresarial.</p>

<b>Tickets relacionados:</b>	3167914
------------------------------	---------

## 2.12.7 HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.22

### 2.12.7.1 DT Inclusão Coluna de Referencia do Título

Inclusão da Coluna de Referencia do Título em tela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Confirmação de Títulos para o Contas a Pagar - PP0410E
<b>Requisito:</b>	Apresentar a informação da Referencia do título na tela de seleção de títulos dos prestadores no programa Confirmação de Títulos para o Contas a Pagar.
<b>Implementação:</b>	Foi realizada a inclusão da coluna com a informação da Referencia do Título na tela de seleção de Títulos do programa de Confirmação de Títulos para o Contas a Pagar.

### 2.12.7.2 DT Melhorias na Seleção de Prestadores do Cálculo de Pagamento

#### Melhorias na Seleção de Prestadores do Cálculo de Pagamento

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

<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Pagamento Prestadores - HPP04100
<b>Requisito:</b>	Ao realizar o processo pela Manutenção Cálculo/Pagamento Prestadores, a tela de seleção dos prestadores apresentava os prestadores inativos.
<b>Implementação:</b>	Foi realizada a inclusão da função "F8 - Somente Prestadores Ativos" com as opções de filtrar por prestadores Ativos, Inativos e Todos na tela de seleção dos prestadores.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Pagamento Prestadores RPW - DTVW17AA
<b>Requisito:</b>	Ao realizar o processo pela Manutenção Cálculo/Pagamento Prestadores RPW, a tela de seleção dos prestadores apresentava os prestadores inativos e não possuía a opção de classificação.
<b>Implementação:</b>	Foi realizada a inclusão das funções "F3 - Classificação" e "F8 - Somente Prestadores Ativos" com as opções de filtrar por prestadores Ativos, Inativos e Todos na tela de seleção dos prestadores.

### 2.12.7.3 MFSWCA-820 DT Melhoria Cálculo de Prestador

#### Melhoria Cálculo de Prestador

#### Características do Requisito

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

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores	hpp0410o
	Manut. Cálculo/Previsão pag.Prest-RPW	dtvw17aa
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	MFSWCA-820	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®	
<b>Rotinas:</b>	rtseltrans.p	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®	

### Descrição

Foi disponibilizada nova tela para seleção de transações, quando o parâmetro "Seleciona Movto Transacao/Prest principal estiver selecionado como "SIM".

### Procedimento para Implantação

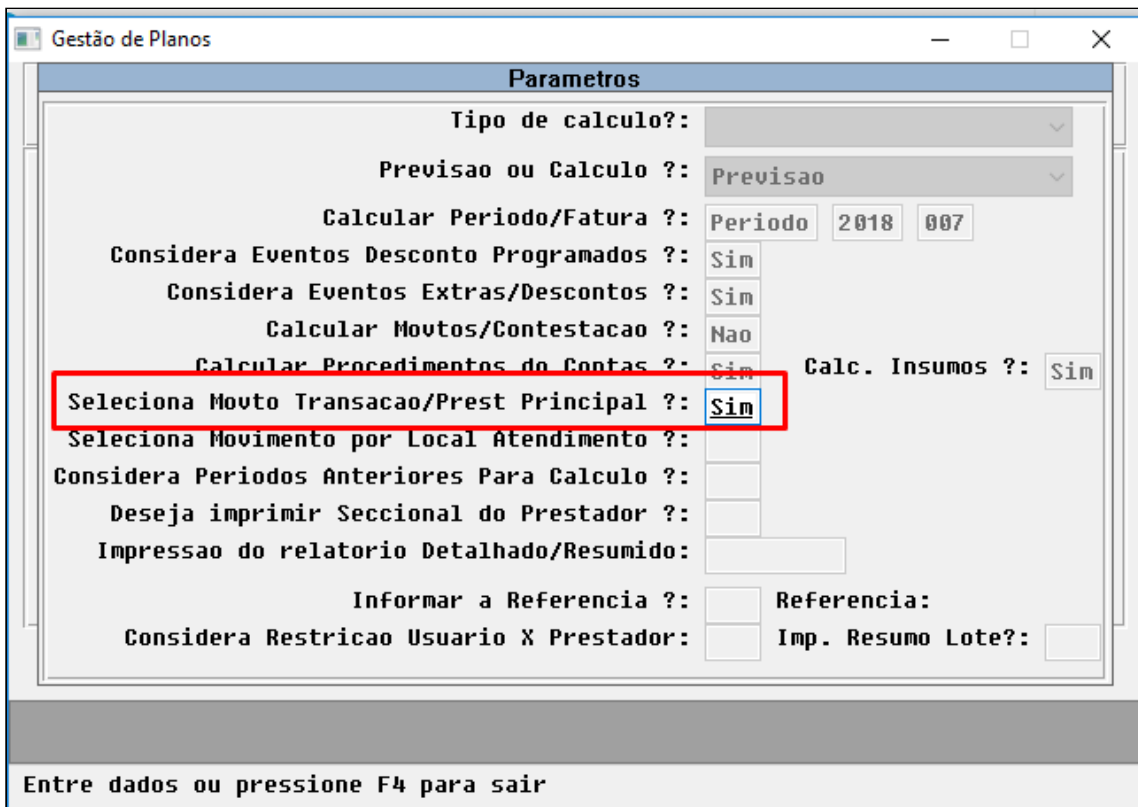
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

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

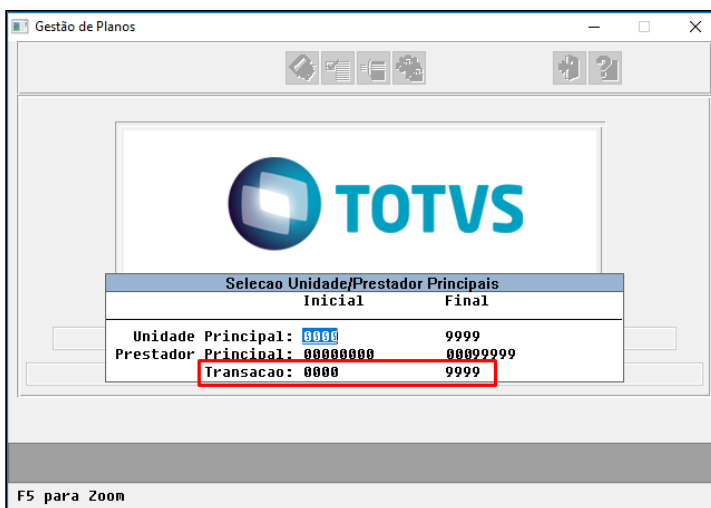
Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

### Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (hpp0410o)**, na opção de parâmetros, marque o parâmetro "Seleciona Movto Transacao/Prest Principal" como **SIM**.



- Na tela de seleção, após o preenchimento das informações, o sistema irá apresentar a tela de Seleção Unidade/Prestador Principais:



- Após, o sistema irá apresentar a tela para seleção das transações, conforme intervalo marcado na tela no campo "Transação":

Selecione as Transacoes - RTSELTRANS - 2.00.00.012	
S	Transacao Descricao
*	0001 CONSULTA
*	0002 EXAMES BRA
*	0003 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
*	0004 INTERNACAO CLINICA
*	0005 INTERNACAO CIRURGICA
*	0006 INTERNACAO OBSTETRICA/PARTO
*	0007 INTERNACAO PSIQUIATRICA

ENTER-Marca/Desmarca F5- Marca Todos F6- Procura  
 <- -> Move F4- Sai F1- Confirma

Nesta tela, é possível marcar, desmarcar todas transações, efetuar procura por código e nome. Após confirmar, o sistema irá efetuar o cálculo/previsão de pagamento de prestadores apenas para as transações selecionadas.

- **OBSERVAÇÃO:** No programa RPW, também foi incluída a seleção de transações.

## 2.12.8 HPR - Estrutura do Produto - Inovação - 12.1.22

### 2.12.8.1 DSAUGPSCONTAS-2675 DT Importação Tabela Quantidade Moedas Procedimento

#### Importação Tabela Quantidade Moedas Procedimento

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul.</b>				
<b>Segmento:</b>	<b>Saúde.</b>				
<b>Módulo:</b>	<b>Gestão de Planos de Saúde.</b>				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Manutenção Tabela Quantidade Moedas Procedimento</b></td> <td><b>pr0110k</b></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	<b>Manutenção Tabela Quantidade Moedas Procedimento</b>	<b>pr0110k</b>
Rotina	Nome Técnico				
<b>Manutenção Tabela Quantidade Moedas Procedimento</b>	<b>pr0110k</b>				

<b>Cadastros Iniciais:</b>	<b>Manutenção Tabela Quantidade Moedas Procedimento (pr0110k).</b>
<b>Tickets relacionados</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSCONTAS-2675 <sup>80</sup> .
<b>País(es):</b>	<b>Brasil.</b>
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<b>Progress® / Oracle®.</b>
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<b>taprampr</b>
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<b>Windows® / Linux®.</b>

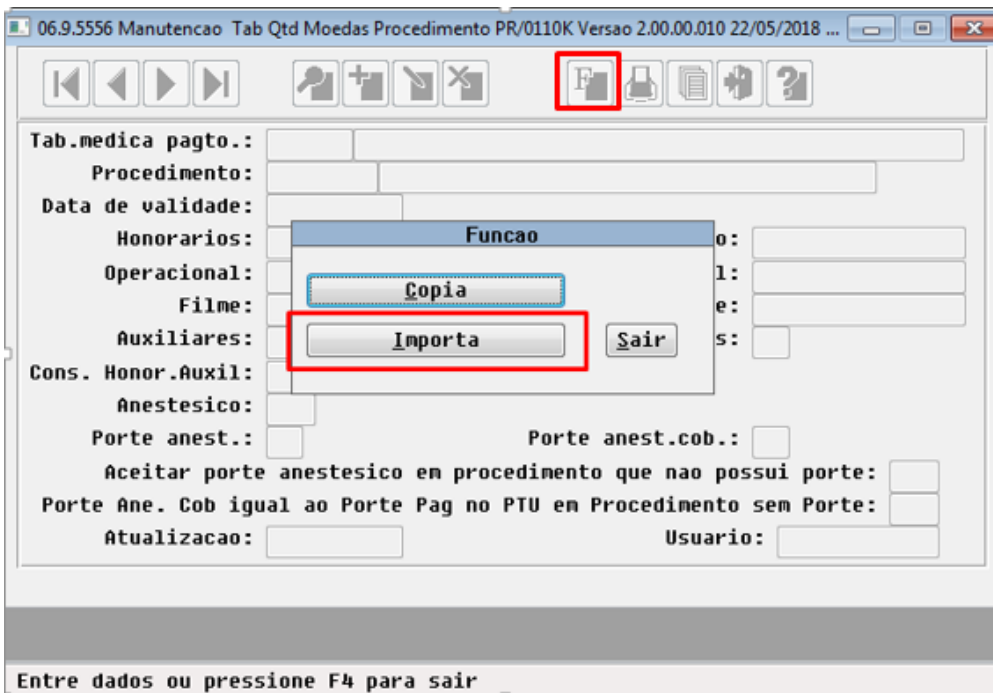
#### Descrição

Foi desenvolvido um novo programa para importação das Tabelas de Quantidade de Moedas para Procedimento através de um arquivo "CSV".

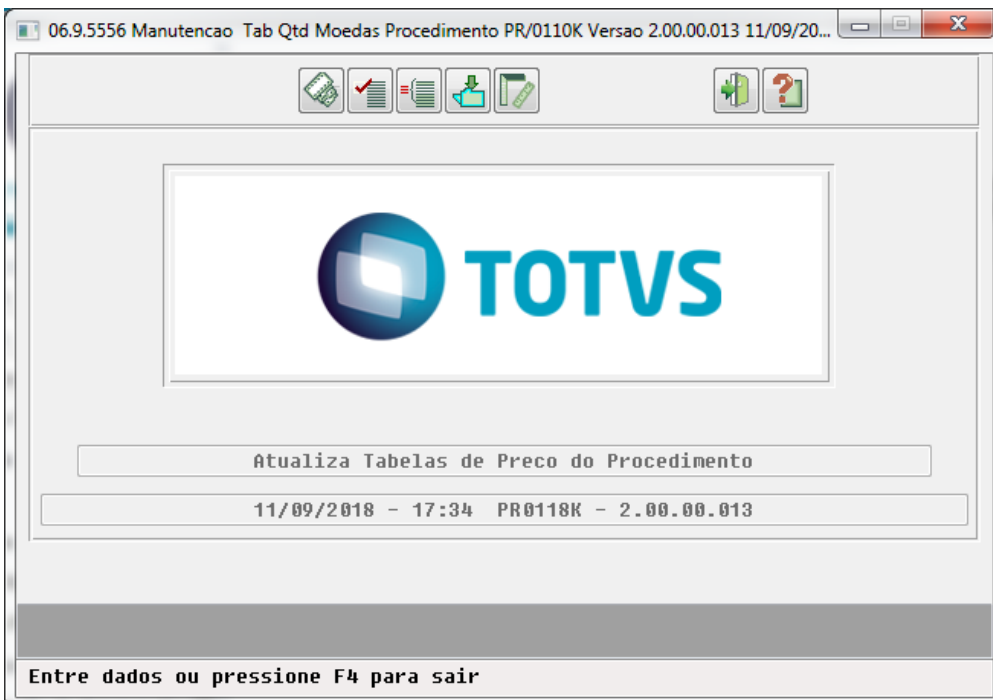
O programa deve ser acessado pelo botão "Funções" do programa pr0110k, opção "Importa".

---

<sup>80</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSCONTAS-2675>



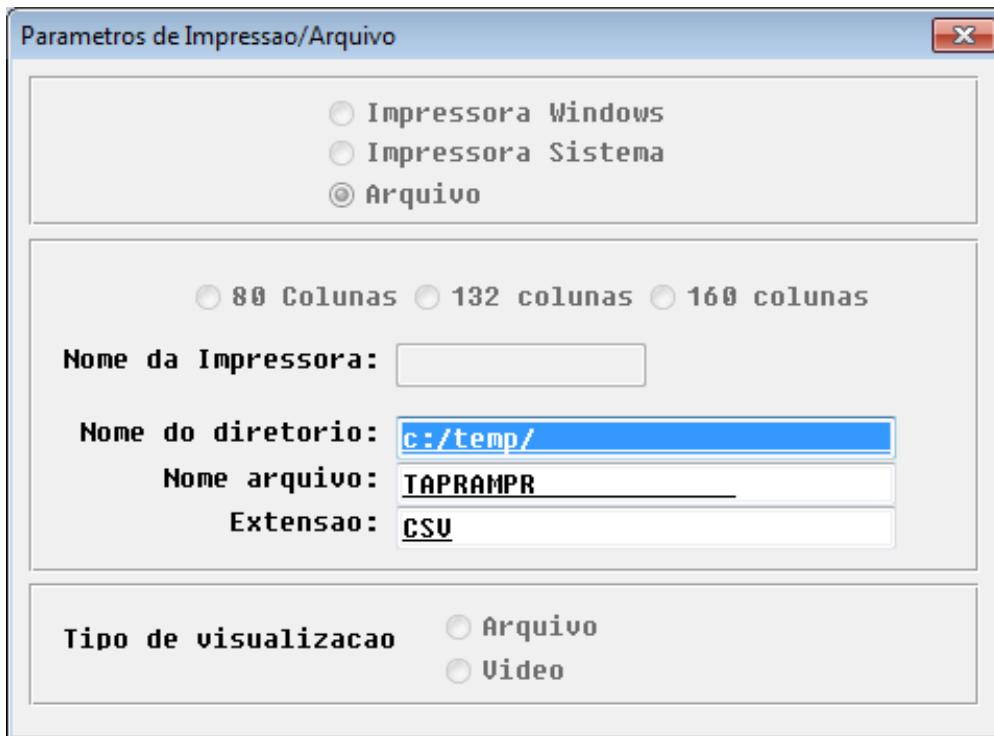
Interface do programa de importação





Procedimento para importar os dados no sistema

Opção Arquivo



Parametros de Impressao/Arquivo

Impressora Windows  
 Impressora Sistema  
 Arquivo

80 Colunas  132 colunas  160 colunas

Nome da Impressora:

Nome do diretorio:

Nome arquivo:

Extensao:

Tipo de visualizacao  Arquivo  
 Video

Indica qual será o diretório que serão gerados os relatórios de conferência da importação.

## Opção Parâmetros

06.9.5556 Manutencao Tab Qtd Moedas Procedimento PR/0110K Versao 2.00.00.010 22/05/2018 ...

**Parâmetros**

Caminho arquivo importacao: c:\temp\taprampr.csv

Data Limite novos registros: 31/12/9999

Data Limite reg. anteriores: 20/05/2018

Aceita Porte Anestes. p/ Proced. sem porte

Porte Anestes. Cob. igual ao Porte Anestes.

Considera Honorario Auxiliar

22/05/2018 - 19:23 PR0410M - 2.00.00.001

Entre dados ou pressione F4 para sair

**Caminho arquivo importação:** diretório e nome do arquivo de importação CSV para dar carga dos registros.

**Data Limite novos registros:** informação da data limite dos novos registros que serão criados.

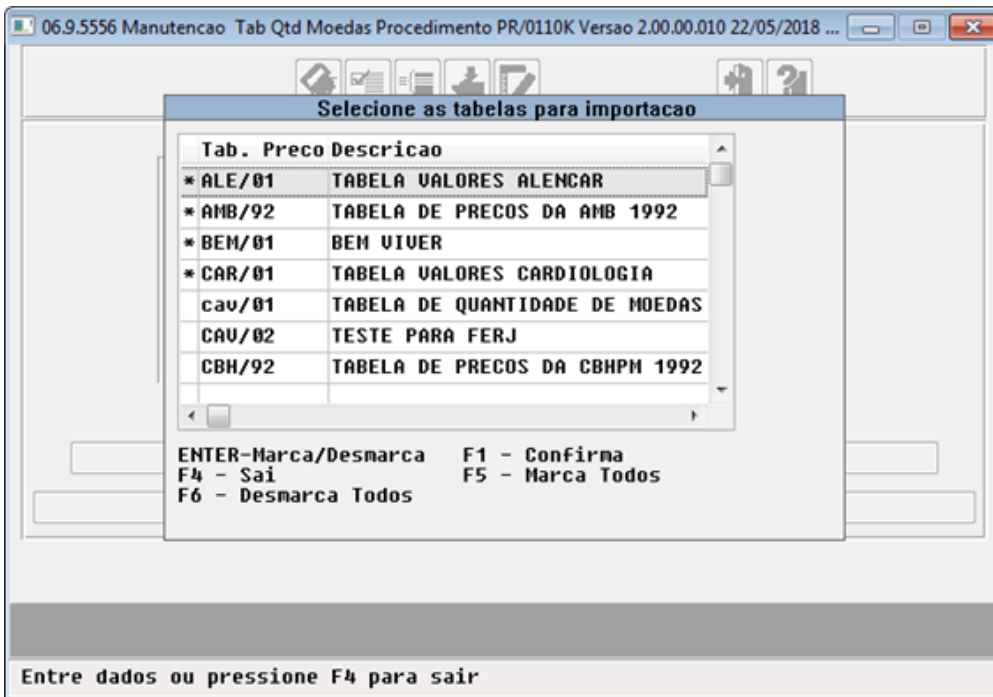
**Data Limite reg. anteriores:** alteração da data limite dos registros modificados na importação que já estão registrado no sistema.

**Aceita Porte Anestes. p/ Proced. sem porte:** indica se os registros importados vão aceitar porte anestésico para procedimento sem porte.

**Porte Anestes. Cob. igual ao Porte Anestes.:** indica se o porte anestésico de cobrança será igual ao porte anestésico de pagamento nas importações de arquivos PTU A500/A700.

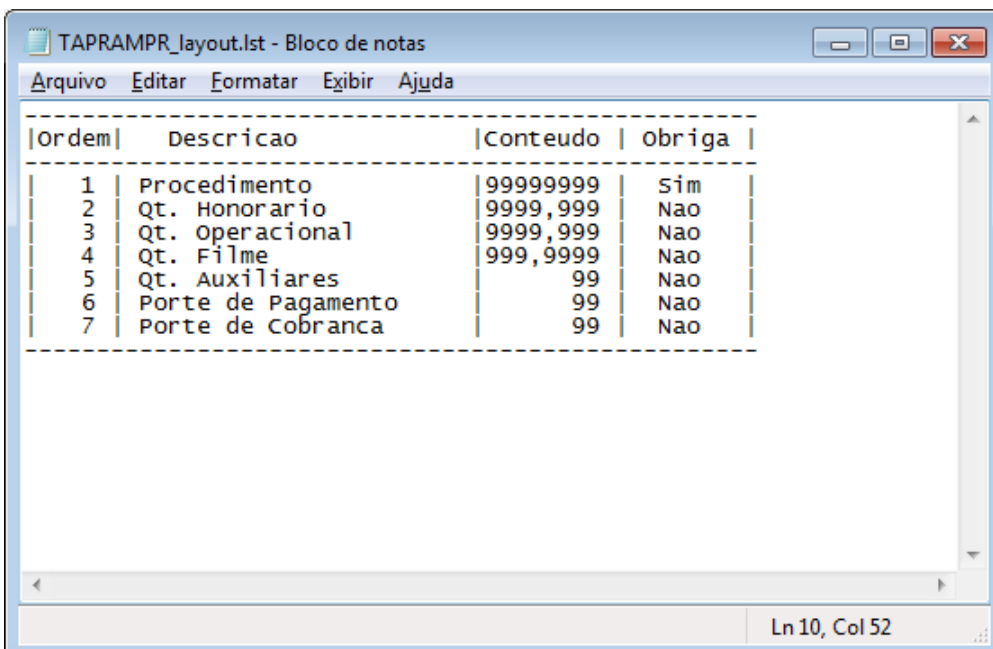
**Considera Honorario Auxiliar:** indica se será considerado somente o valor sobre honorário para o cálculo de auxiliares.

Opção Seleção das Tabelas



Seleção das tabelas de preço que serão inclusas para cada procedimento presente no arquivo.

Opção Layout



Imprime o layout do arquivo de importação "CSV".

Relatório dos registros importados

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Tabela	Proced.	VI.Hon.	VI.Ope.	VI.Fil.	Qt.Aux.	Por.Pag.	Por.Cob.	Aceita ser	Por.Cob.lq	Hono.Calc	Util.Hono.	Util.Oper.	Util.Film.	Util.Auxi.	Util.Anes.
2	SLE01	10101012	100,99	50	20	2	1	2	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
3	SLE01	20010010	400	10,5	21	1	2	1	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
4	TAX01	20010010	400	10,5	21	1	2	1	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
5	TE001	10101012	100,99	50	20	2	1	2	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
6	TE001	20010010	400	10,5	21	1	2	1	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
7	TUS01	10101012	100,99	50	20	2	1	2	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
8	TUS01	20010010	400	10,5	21	1	2	1	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
9	TUS02	10101012	100,99	50	20	2	1	2	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
10	TUS02	20010010	400	10,5	21	1	2	1	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
11	UAR01	10101012	100,99	50	20	2	1	2	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes

Relatório de erros

	A	B	C	D
1	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: ALE01 Procedimento: 10101012			
2	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: ALE01 Procedimento: 20010010			
3	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: AMB92 Procedimento: 10101012			
4	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: AMB92 Procedimento: 20010010			
5	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: BEM01 Procedimento: 10101012			
6	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: BEM01 Procedimento: 20010010			
7	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: CAR01 Procedimento: 10101012			
8	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: CAR01 Procedimento: 20010010			
9	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: INS01 Procedimento: 10101012			
10	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: INS01 Procedimento: 20010010			
11	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: TAX01 Procedimento: 10101012			
12	Existe mais de um registro na base com data vigente para: Tabela: UAR01 Procedimento: 20010010			
13				

## 2.12.9 HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.22

### 2.12.9.1 953756 MFSWCA-924 DT Melhorias na baixa de faturas de intercambio

#### Baixa de faturas de intercambio no sistema de inadimplência

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Saúde							
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baixa de Faturas de Intercambio no sistema de inadimplência</td> <td>hrc0810z</td> </tr> <tr> <td>Seleção de faturas de intercambio</td> <td>rtselfatinterc</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Baixa de Faturas de Intercambio no sistema de inadimplência	hrc0810z	Seleção de faturas de intercambio	rtselfatinterc	
Rotina	Nome Técnico							
Baixa de Faturas de Intercambio no sistema de inadimplência	hrc0810z							
Seleção de faturas de intercambio	rtselfatinterc							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®							
<b>Pacote:</b>	12.1.22							

#### Descrição

A implementação descrita neste documento corresponde a adequação do programa de baixa de faturas de intercambio no sistema de inadimplência (rc0810z), para melhorar o filtro de seleção de faturas que devem ser consideradas.

#### Procedimento para Implantação

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

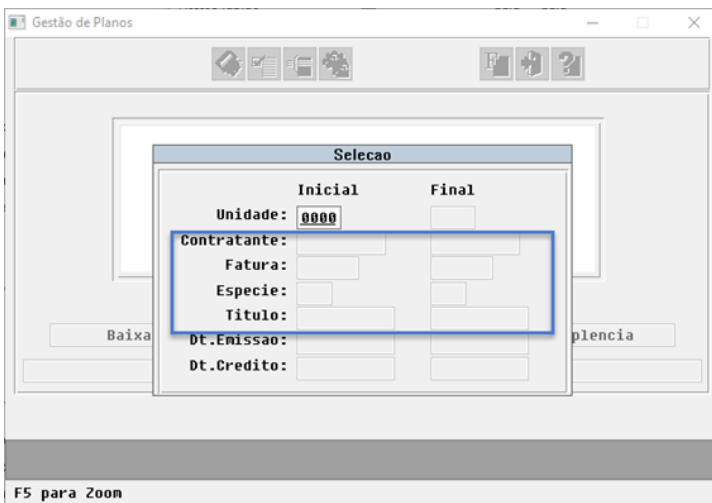
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>81</sup>

### Procedimento para Utilização

No TOTVS12, acessar o programa de baixa de faturas de intercambio (rc0810z):

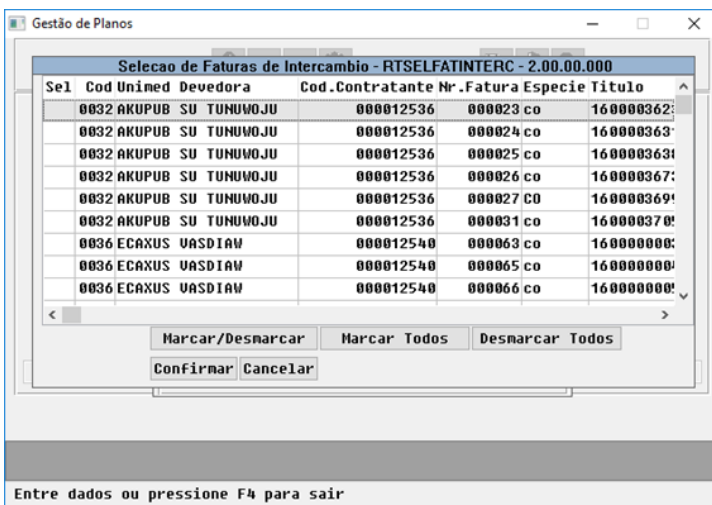


Foi adicionado na tela de seleção os seguintes campos: contratante, fatura, espécie e título;



Após selecionar os parâmetros será aberto um browser com todas as faturas que fazem parte da seleção utilizada.

<sup>81</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.



Neste browser deverão ser selecionadas todas as faturas que será dada baixa no sistema de inadimplência. As faturas que não forem selecionadas não serão consideradas pelo programa. No browser temos os seguintes botões:

**Marcar/Desmarcar** – utilizado para marcar ou desmarcar uma fatura. Pode ser utilizado também o ENTER para marcar ou desmarcar as faturas;

**Marcar Todos** – Utilizado para selecionar todas as faturas; Pode ser utilizado também o F5 para selecionar todos os registros;

**Desmarcar Todos** - Utilizado para desmarcar todas as faturas;

**Cancelar** – Retorna do browser e cancela o processo de seleção de faturas. Pode ser utilizado também o ESC para cancelar;

**Confirmar** – Retorna do browser apenas a lista das faturas marcadas para serem utilizadas pelo programa. É obrigatório selecionar ao menos uma fatura. Pode ser utilizado também o F1 para confirmar as faturas selecionadas;

### 2.12.9.2 DT Alteração de parâmetros no ponto de CPC RC0310P

#### Alteração de parâmetros no ponto de cpc RC0310P

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

<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P HRC - Exportação/Importação Lote Guias RPW - DTVW01AA
<b>Requisito:</b>	É necessário incluir um novo parâmetro na chamada da cpc-rc0310p para que seja possível enviar o arquivo xml para a cpc.
<b>Implementação:</b>	Foi adicionado um novo parâmetro (segundo) na chamada da CPC-RC0310P o qual irá enviar o arquivo xml. A definição dentro da cpc deve ser conforme abaixo:  <pre>def input parameter table for tmp-cpc-rc0310p-entrada. def input parameter xml-entrada-par as memptr. def output parameter table for tmp-cpc-rc0310p-saida. def input-output parameter table for tmp-moviproc. def input-output parameter table for tmp-mov-insu. def input-output parameter table for tmp-cpc-moviproc</pre>

### 2.12.9.3 DT Inclusão de novos campos no programa CPC-RTVALORI.I

#### Inclusão de novos campos no programa CPC-RTVALORI.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Valorização
<b>Requisito:</b>	Inclusão de novos campos no programa CPC-RTVALORI.I
<b>Implementação:</b>	Inclusão de novos campos no programa CPC-RTVALORI.I <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabela de Entrada: <ul style="list-style-type: none"> <li>field r-acrdespr as rowid.</li> </ul> </li> <li>Tabele de Saída: <ul style="list-style-type: none"> <li>field pc-aplicacao-acrdespr as dec format "999.9999999999".</li> </ul> </li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3295626</a>



## 2.12.9.4 DT Novo Ponto de CPC na API-REVISCONTAS-LOTEGUIA

## Novo Ponto de CPC na API-REVISCONTAS-LOTEGUIA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P HRC - Exportação/Importação Lote Guias RPW - DTVW01AA
<b>Requisito:</b>	É necessário incluir um novo ponto de CPC no programa api-reviscontas-loteguiia, com a função de alterar o diretório de erros dos arquivos importados.
<b>Implementação:</b>	Foi adicionado o novo ponto de CPC DIR-XML e foi alterado a include da cpc cpc-api-reviscontas-loteguiia para incluir um novo campo (ds-arquivo-erro).

## 2.12.9.5 DT Pontos de CPC no processo "Manutenção Percentual Acréscimo/Desconto Pagamento Prestador - RC0310E"

## Pontos de CPC no processo "Manutenção Percentual Acréscimo/Desconto Pagamento Prestador - RC0310E"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Percentual Acréscimo/Desconto Pagamento Prestador - RC0310E
<b>Requisito:</b>	Solicitação de customização no processo "Manutenção Percentual Acréscimo/Desconto Pagamento Prestador - RC0310E".

<b>Implementação:</b>	<p>Criação de novos pontos de CPC no processo "Manutenção Percentual Acréscimo/ Desconto Pagamento Prestador - RC0310E":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa: RC0310E</li> <li>• Ponto de CPC: FINAL-CODIGO</li>   <li>• Programa: RC0311E</li> <li>• Ponto de CPC: FINAL-INCLUI</li>   <li>• Programa: RC0312E</li> <li>• Ponto de CPC: FINAL-MODIFICA</li>   <li>• Programa: RC0314E</li> <li>• Ponto de CPC: FINAL-LISTA</li>   <li>• Programa: RC0315E</li> <li>• Ponto de CPC: FINAL-REL</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3295626</a>

## 2.12.10 HTZ - Foundation - Inovação - 12.1.22

### 2.12.10.1 DT Novos pontos de CPC no programa botissolicproc

#### Novos pontos de CPC no programa botissolicproc

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">WebService de solicitação de procedimento TISS</a>
<b>Requisito:</b>	Criação de pontos de CPC para regra específica.

<p><b>Implementação:</b></p>	<p><b>Criação de pontos CPCs abaixo:</b></p> <p><b>Programa:</b> botissolicproc</p> <p><b>Ponto de CPC:</b> PREST-EXECUT</p> <p>O ponto é executado ao consultar o prestador executante informado no Webservice <b>TISSSolicitacaoProcedimentoV_3_03_03WS</b>.</p> <p>O objetivo deste ponto de CPC é alterar o prestador executante que foi possa ter sido enviado por algum dos campos abaixo no Webservice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codigoProfExec</li> <li>• codigoIndicadonaOperadora</li> <li>• codigonaOperadora</li> </ul> <p><b>Ponto de CPC:</b> VERIFICA-BENEF</p> <p>O ponto é executado ao buscar informações do beneficiário (dadosBeneficiario &gt; numeroCarteira) informado no Webservice <b>TISSSolicitacaoProcedimentoV_3_03_03WS</b>, somente se encontrar cadastro para o beneficiário.</p> <p>O objetivo deste ponto de CPC é realizar validações para o beneficiário informado, impedindo que o processo siga adiante.</p>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p><a href="#">3345389</a></p> <p><a href="#">2528435</a></p>

## 2.12.11 HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.22

### 2.12.11.1 DT Atualização da Data de Contratação com Arquivo de Conferência

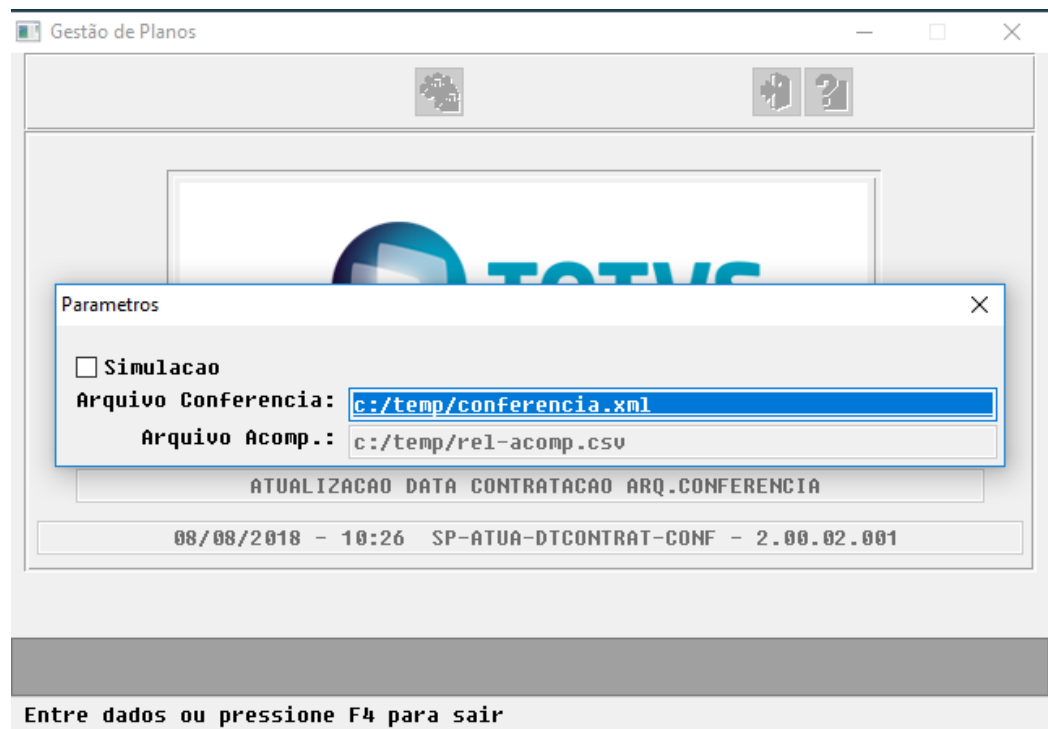
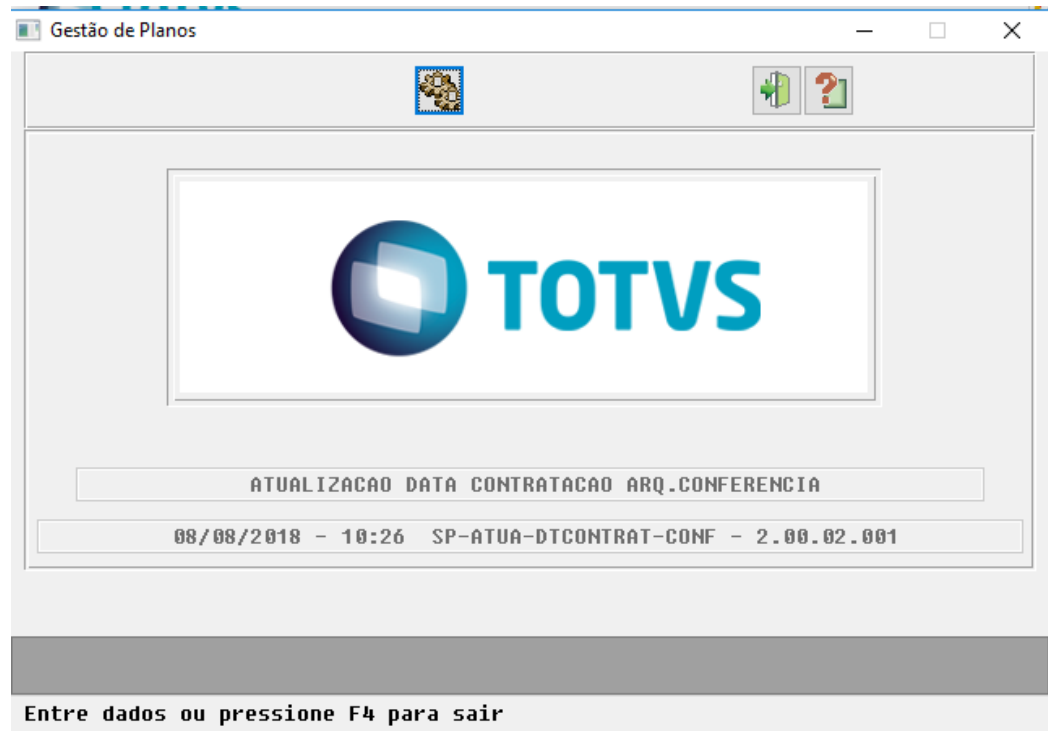
#### Atualização da Data de Contratação com Arquivo de Conferência

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Datasul</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Saúde</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Gestão de Planos de Saúde</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>HVP - Venda de Planos</p>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Possibilitar atualizar a data de contratação de acordo com a data de contratação apresentada no arquivo de conferência da ANS.
---------------------------------	--

**Solução/  
Implementação:**

Implementado programa que atualiza as datas de contratação de acordo com um arquivo de conferência, e gera um arquivo .CSV com todos os registros atualizados.



	A	B	C	D	E
1	Modalidade	Proposta	Cod. Bene	Data de contratacao anterior	Nova data de contratacao
2	20	7626	142	13/07/2016	01/02/2022
3					
4					
5					
6					
7					
8					

<b>País</b>	Brasil
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®
<b>Rotina:</b>	Atualização das Datas de Contratação
<b>Nome Técnico:</b>	sp-atua-dtcontrat-conf



### 2.12.11.2 DT Bloquear Inclusão de Beneficiários em Produto ANS Suspenso ou Cancelado.

[Bloquear Inclusão de Beneficiários em Produto ANS Suspenso ou Cancelado.](#)

[Características do Requisito](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar a regra de inclusão / transferência / importação de beneficiários para que bloqueie a inclusão de beneficiários titulares e/ou dependentes em contratos com o plano ANS suspenso ou cancelado.

**Solução/  
Implementação:**

Alterado os programas de inclusão de propostas e inclusão, transferência e importação de beneficiários para que o sistema verifique a situação do plano ANS no qual a proposta/beneficiário está sendo incluído.

Regra implementada:

Ao incluir proposta:

Se proposta estiver parametrizada com o Indicador do registro do plano como "Proposta", então o sistema verifica se Plano ANS informado está SUSPENSO ou CANCELADO, se sim, não permite a inclusão da proposta.

The screenshot shows the ANS system interface with the following details:

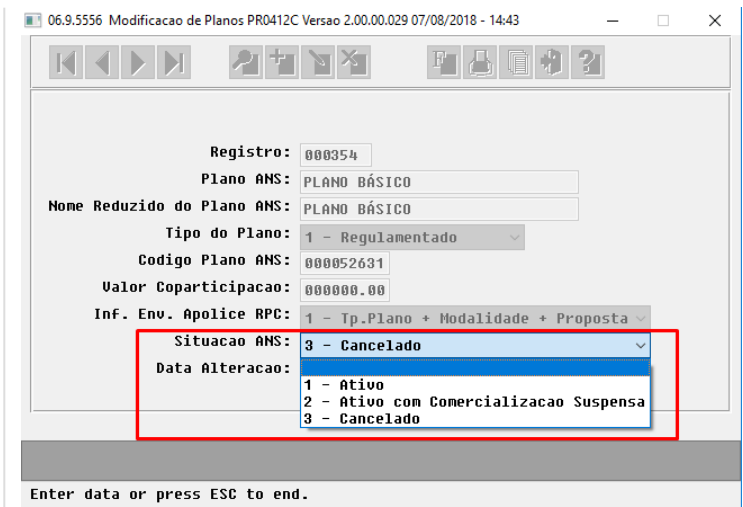
- Header: ANS
- Tabs: Informações Gerais, Procedimentos excluídos da cobertura
- Field: Indicador do Registro do Plano
  - Dropdown: Proposta
  - Field: Plano ANS (highlighted with a red box) containing '354' and 'PLANO BÁSICO'
- Field: Motivo de Alteração da Regulamentação: 1 - COMPLETOU MAIORIDADE (AUD/I)
- Field: Registro do Plano na ANS: 52631
- Field: Data de Alteração da Regulamentação: 02/08/2018
- Field: Tipo de Natureza: Empresarial
- Field: Tipo de Contratação: Coletivo empresarial sem Patrocínio
- Field: Validade do doc. de identificação fora do grau/faixa etária: Contrato
- Field: Suspensão do reajuste de idade x tempo de permanência no plano: (checkbox)

Inclusão, transferência e importação de beneficiários:

Se proposta estiver parametrizada com o Indicador do registro do plano como "Proposta" ou "Beneficiário", então o sistema verifica se Plano ANS informado está SUSPENSO ou CANCELADO, se sim:

- Se beneficiário for TITULAR, o sistema não permite a inclusão.
- Se beneficiário for DEPENDENTE, sistema não permite a inclusão APENAS quando o plano ANS for CANCELADO. Neste caso, se o plano ANS estiver como SUSPENSO, o sistema permite a inclusão.

Tela de parametrização do Plano ANS (PR0410C):



<b>País</b>	Brasil
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®
<b>Rotina:</b>	Inclusão de Proposta, Inclusão, transferência e importação de beneficiários
<b>Nome Técnico:</b>	Manutenção de Contrato - hvp.ContractView Manutenção de Beneficiário - hvp.beneficiaryview Manutenção Transferência de Beneficiários - hvp.viewtransfer benef Importação de Beneficiários - hcg0110u Import. Beneficiários - RPW - dtvw22aa Importação de Beneficiários CSV - importbenef.viewcontrolloteimport Importação de Beneficiários de Empresa - CSV - dtvw52aa

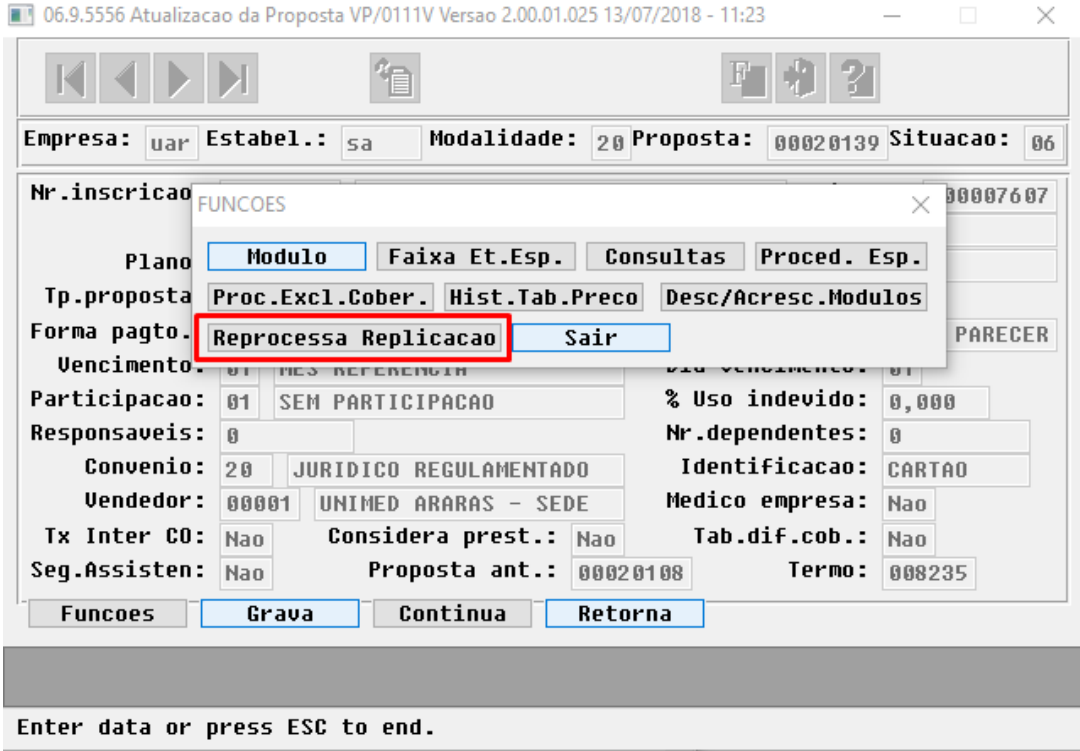


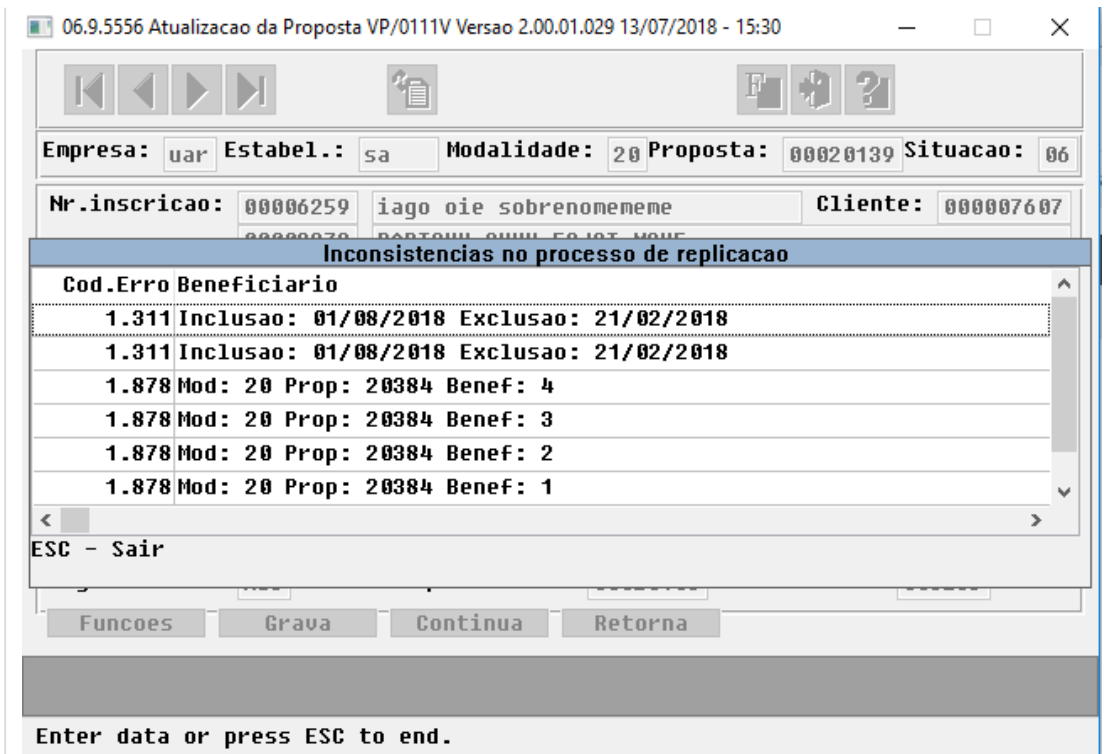
### 2.12.11.3 DT Réplica de Beneficiários - Reprocessar Replicação

[Réplica de Beneficiários - Reprocessar Replicação](#)



Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o programa "Atualização dos Valores da Proposta" (VP0110V) para adicionar uma nova função que realize o reprocessamento dos beneficiários que foram impedidos de serem replicados, devido a inconsistências durante o processamento dos mesmos. Apresentar as inconsistências no processo de replicação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alterado o programa "Atualização dos Valores da Proposta" (VP0110V) adicionando um novo botão e um novo browser, para o processo de Replicação de Beneficiários.</p>  <p>Durante o processo de Replicação de Beneficiários, caso apresente erros, os mesmos são apresentados no novo browser de inconsistências.</p>



Na opção "Funções" da tela "Atualização dos Valores da Proposta" (VP0110V), foi adicionado o botão "Reprocessar Replicação", que verificará se a proposta contém módulo de replicação e se os beneficiários contém o módulo em questão. Se tiverem, o processo de replicação será refeito para os beneficiários da proposta origem.

<b>País</b>	Brasil
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®
<b>Rotina:</b>	Atualização dos Valores da Proposta
<b>Nome Técnico:</b>	VP0110V



## 2.12.11.4 MFSWCA-502 DT Manutenção Tipo de Índice de Reajuste

### Manutenção de Tipo de Índice de Reajuste

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo de Índice de Reajuste</td> <td><code>hvp.readjustIndexType</code></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Tipo de Índice de Reajuste	<code>hvp.readjustIndexType</code>	
Rotina	Nome Técnico					
Tipo de Índice de Reajuste	<code>hvp.readjustIndexType</code>					
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	MFSWCA-502					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®					
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	histor-param-fatura propost					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®					

#### Descrição

Foi disponibilizada uma nova tela para que seja possível alterar, simular ou visualizar os tipos de índice de reajuste dos contratos, agrupando-os para que seja possível aplicar um reajuste único.

O critério para definir se um contrato fará parte do agrupamento de contratos é a quantidade de beneficiários vinculados a esse contrato, firmado entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante. O contrato deverá ter menos de 30 de beneficiários, que é a quantidade mínima estabelecida pela ANS para a formação do agrupamento de contratos. No entanto, a operadora poderá estabelecer uma quantidade de beneficiários maior para formar o agrupamento.

### 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.

Realizar a importação dos menus do módulo HVP (men\_hvp.d).

### Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Tipos de Índices de Reajuste (hvp.readjustIndexType)**, o sistema apresentará uma tela com informações para alterar, simular ou visualizar os tipos de índice de reajuste dos contratos:
  - Caso seja selecionado o tipo de geração "Alteração" ou "Simulação", o sistema apresentará o agrupamento "Alteração", permitindo que possam ser informados os índices de reajustes que devem

ser alterados/ simulados para os contratos, de acordo com as informações preenchidas na tela:

## Tipo de Índice de Reajuste

Gerar

### Parâmetros

**Tipo de Geração**

Alteração
  Simulação  
 Relatório

**Arquivo de Acompanhamento**      **Arquivo de Erro**

CSV       PDF       CSV       PDF

### Seleção

**Modalidades**

Desmarcar todas
 Modalidade   ▼

**Proposta Inicial**      **Proposta Final**

Q
                         
  Q

**Contratante Inicial**      **Contratante Final**

Q
                         
  Q

**Contratante com mais de uma proposta**      **Quantidade Máxima de Beneficiários**

▼

### Alteração

**Tipo de índice dentro do agrupamento de contratos**

Desmarcar todos

**De**      **Para**

▼       ▼

**Tipo de índice fora do agrupamento de contratos**

**De**      **Para**

▼       ▼

- Caso seja selecionado o tipo de geração "Relatório", o sistema **não** apresentará o agrupamento "Alteração" e permitirá que sejam informados quais índices devem ser retornados no relatório:

Tipo de Índice de Reajuste
Gerar

**Parâmetros**

Tipo de Geração

Alteração
  Relatório
  Simulação

Arquivo de Acompanhamento

CSV
  PDF

Arquivo de Erro

CSV
  PDF

**Seleção**

Modalidades

Desmarcar todas
 Modalidade   ▾

Proposta Inicial

🔍

Proposta Final

🔍

Contratante Inicial

🔍

Contratante Final

🔍

Contratante com mais de uma proposta

Selecione ▾

Quantidade Máxima de Beneficiários

Desmarcar todos
 Tipo de índice   ▾

- Após informar os campos obrigatórios na tela e clicar em "Gerar":
  - Caso o tipo de geração selecionado seja "Alteração" será realizada a alteração dos índices de reajuste dos contratos que estão dentro e fora do agrupamento de contratos e será gerado um relatório com as informações que foram alteradas, de acordo com informações preenchidas na tela.
    - Geração de arquivo CSV:

<b>Nome Contratante</b>	Nome do contratante.
<b>Codigo</b>	Código do contratante.
<b>No Inscricao</b>	Número de inscrição.
<b>Tipo de pessoa</b>	Tipo de pessoa. Juridica/ Fisica.
<b>Grupo de Cliente</b>	Descrição do grupo de cliente.
<b>Data Reajuste</b>	Data do último reajuste.

<b>Modalidade</b>	Código da modalidade da proposta.
<b>Proposta</b>	Código da proposta.
<b>Quantidade de Vidas</b>	Quantidade de beneficiários da proposta.
<b>Total de Vidas do Contratante</b>	Quantidade de beneficiários total do contratante.
<b>Tipo de Índice Antigo</b>	Tipo de índice antes da alteração.
<b>Tipo de Índice Novo</b>	Tipo de índice após a alteração.

- Geração de arquivo PDF:

**Arquivo de acompanhamento**

Geracao - Tipo de indice de Reajuste				
21/06/2018 09:30				
<b>Dados Contratante</b>				
Contratante: PQCHEUHAPI QO DONEFUTUA LI JEKRFA		Tipo Pessoa: Juridica	Mês/Ano de Reajuste: 01/2015	
Código: 00000004		Grupo Cliente: EMPRESA	Quantidade Total de Vidas: 00000001	
Inscrição: 00019190				
Modalidade	Proposta	Tipo de Índice Antigo	Tipo de Índice Novo	Quantidade de Vidas
20	00000061	IGPM	CONTRATANTE	00000001
<b>Total</b>				<b>00000001</b>
<b>Dados Contratante</b>				
Contratante: EQUIPE DA QUALIDADE		Tipo Pessoa: Juridica	Mês/Ano de Reajuste: 07/2016	
Código: 000012393		Grupo Cliente: EMPRESA	Quantidade Total de Vidas: 00000034	
Inscrição: 00003132				
Modalidade	Proposta	Tipo de Índice Antigo	Tipo de Índice Novo	Quantidade de Vidas
10	0000014	IGPM	Nao Alterado	00000002
20	0000015	IGPM	Nao Alterado	00000032
<b>Total</b>				<b>00000034</b>

**Arquivo de erro**

Relatório de Erros	
19/06/2018 17:36	
Erro	Descrição
0001	Nao foram encontradas informacoes para os filtros informados.

- Caso o tipo de geração selecionado seja "Simulação" será realizada a simulação dos índices de reajuste dos contratos que estão dentro e fora do agrupamento de contratos e será gerado um relatório para demonstrar como/ quais contratos teriam o índice alterado, de acordo com informações preenchidas na tela. Essa opção não alterará nenhuma informação no sistema.
  - Geração de arquivo CSV:

<b>Nome Contratante</b>	Nome do contratante.
<b>Codigo</b>	Código do contratante.
<b>No Inscricao</b>	Número de inscrição.
<b>Tipo de pessoa</b>	Tipo de pessoa. Juridica/ Fisica.

<b>Grupo de Cliente</b>	Descrição do grupo de cliente.
<b>Data Reajuste</b>	Data do último reajuste.
<b>Modalidade</b>	Código da modalidade da proposta.
<b>Proposta</b>	Código da proposta.
<b>Quantidade de Vidas</b>	Quantidade de beneficiários da proposta.
<b>Total de Vidas do Contratante</b>	Quantidade de beneficiários total do contratante.
<b>Tipo de Índice Antigo</b>	Tipo de índice atual.
<b>Tipo de Índice Novo</b>	Tipo de índice simulado.

- Geração de arquivo PDF:

#### Arquivo de acompanhamento

Simulacao - Tipo de indice de Reajuste				
21/06/2018 09:30				
Dados Contratante				
Contratante: PQCHEUHAPI QO DONEFUTUA LI JEKRFA		Tipo Pessoa: Juridica	Mês/Ano de Reajuste: 01/2015	
Código: 000000004		Grupo Cliente: EMPRESA	Quantidade Total de Vidas: 000000001	
Inscrição: 00019190				
Modalidade	Proposta	Tipo de Índice Antigo	Tipo de Índice Novo	Quantidade de Vidas
20	00000061	IGPM	CONTRATANTE	000000001
Total				000000001
Dados Contratante				
Contratante: EQUIPE DA QUALIDADE		Tipo Pessoa: Juridica	Mês/Ano de Reajuste: 07/2016	
Código: 000012393		Grupo Cliente: EMPRESA	Quantidade Total de Vidas: 000000034	
Inscrição: 00003132				
Modalidade	Proposta	Tipo de Índice Antigo	Tipo de Índice Novo	Quantidade de Vidas
10	00000014	IGPM	Nao Alterado	000000002
20	00000015	IGPM	Nao Alterado	000000032
Total				000000034

#### Arquivo de erro

Relatório de Erros	
19/06/2018 17:36	
Erro	Descrição
0001	Nao foram encontradas informacoes para os filtros informados.

- Caso o tipo de geração selecionado seja "Relatório" será gerado um relatório com as informações atuais dos índices de reajuste dos contratos, de acordo com informações preenchidas na tela.
  - Geração de arquivo CSV:

<b>Nome Contratante</b>	Nome do contratante.
<b>Codigo</b>	Código do contratante.



<b>No Inscricao</b>	Número de inscrição.
<b>Tipo de pessoa</b>	Tipo de pessoa. Juridica/ Fisica.
<b>Grupo de Cliente</b>	Descrição do grupo de cliente.
<b>Data Reajuste</b>	Data do último reajuste.
<b>Modalidade</b>	Código da modalidade da proposta.
<b>Proposta</b>	Código da proposta.
<b>Quantidade de Vidas</b>	Quantidade de beneficiários da proposta.
<b>Total de Vidas do Contratante</b>	Quantidade de beneficiários total do contratante.
<b>Tipo de Indice</b>	Tipo de índice de reajuste vinculado a proposta.

- Geração de arquivo PDF:

#### Arquivo de acompanhamento

Relatorio - Tipo de indice de Reajuste			
21/06/2018 09:30			
<b>Dados Contratante</b>			
Contratante: POQUEUHAPI QO DONEFUTUA LI JEKRA	Tipo Pessoa: Juridica	Mês/Ano de Reajuste: 01/2015	
Código: 000000004	Grupo Cliente: EMPRESA	Quantidade Total de Vidas: 000000001	
Inscrição: 00019190			
Modalidade	Proposta	Tipo de Indice	Quantidade de Vidas
20	00000061	IGPM	000000001
Total			000000001
<b>Dados Contratante</b>			
Contratante: EQUIPE DA QUALIDADE	Tipo Pessoa: Juridica	Mês/Ano de Reajuste: 07/2016	
Código: 000012383	Grupo Cliente: EMPRESA	Quantidade Total de Vidas: 000000034	
Inscrição: 00003132			
Modalidade	Proposta	Tipo de Indice	Quantidade de Vidas
10	00000014	IGPM	000000002
20	00000015	IGPM	000000032
Total			000000034

#### Arquivo de erro

Relatório de Erros	
19/06/2018 17:36	
Erro	Descrição
0001	Nao foram encontradas informacoes para os filtros informados.

- Os arquivos serão gerados na central de documentos do TOTVS12, de acordo com a parametrização do cliente.

**Obs.: Para uma explicação detalhada de cada um dos campos existentes neste cadastro sugere-se a consulta do documento de referência deste cadastro.**

## 2.12.12 Integração Impostos GPS x ACR

**Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo**

### 2.12.12.1 Informações Gerais

Especificação			
<b>Produto</b>	DATASUL	<b>Módulo</b>	HFP
<b>Segmento Executor</b>	Gestão de Planos de Saúde		
<b>Projeto<sup>1</sup></b>		<b>IRM/EPIC1</b>	
<b>Requisito/Story/Issue1</b>		<b>Subtarefa<sup>1</sup></b>	
<b>Chamado/Ticket<sup>2</sup></b>			
<b>País</b>	<input type="checkbox"/> Brasil <input type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Mexico <input type="checkbox"/> Chile <input type="checkbox"/> Paraguai <input type="checkbox"/> Equador <input type="checkbox"/> USA <input type="checkbox"/> Colombia <input type="checkbox"/> Outro _____.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

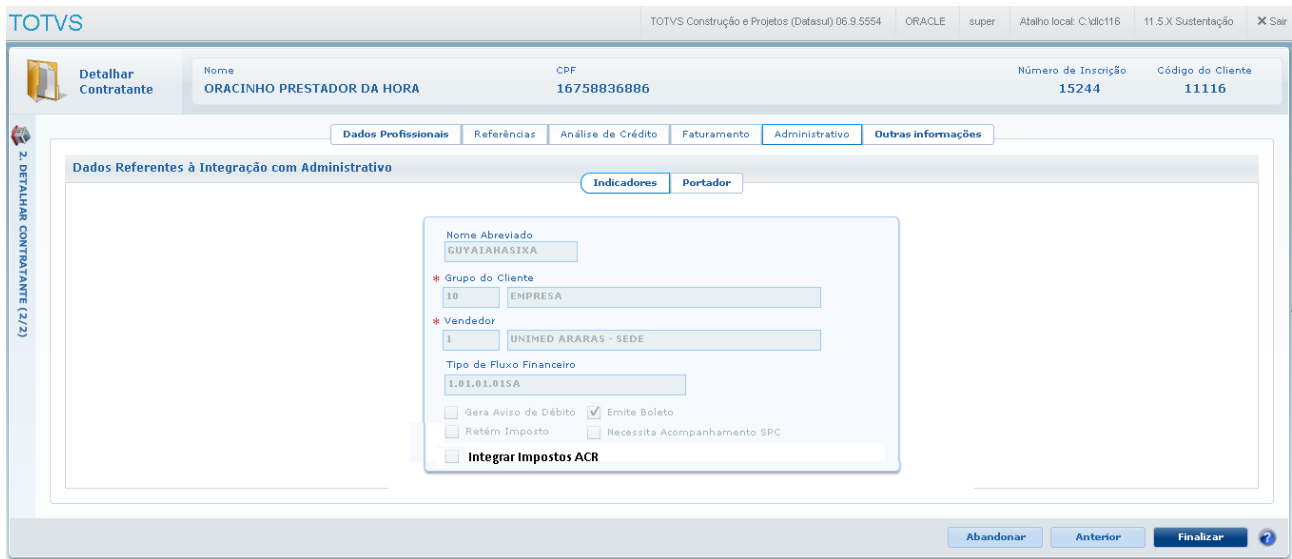
### 2.12.12.2 Objetivo

- Ajustar a chamada da API integração do EMS5 (ACR) para utilizar a ultima versão da API (prgfin/acr/acr900zi.py).
- Permitir que seja utilizada a tabela temporária de impostos (tt\_integr\_acr\_impto\_impl\_pend) da API de integração do EMS5 (ACR) para integrar os valores de impostos.

### 2.12.12.3 Definição da Regra de Negócio

- 1) Será adicionado novo parâmetro na tela de Manutenção de Contratantes (hvp.ContractingPartyView) indicando se o mesmo irá enviar os impostos para o financeiro (ACR).

PROTÓTIPO:



\*\*\*Este novo parâmetro deverá ser solicitado apenas se nos parâmetros do faturamento (FP0310A) o campo “IRRF CR” indicar “01-Contabiliza”.

\*\*\* Se o novo parâmetro não for marcado o processo permanecera da forma atual, ou seja, o imposto da fatura continuara sendo integrado como desconto.

2) Ajustar o processo de Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R) e Geração Títulos no Contas Receber - RPW (DTVW04AA) para utilizar a ultima versão da API de integração de títulos com o ACR → prgfin/acr/acr900zi.py.

\*\*\* Será necessário retestar todos os casos de integração de faturas (deverão ser executados casos de testes para títulos de cobrança normal e cobrança especial (Débito automático)).

- Utilizar a API conforme documentado: [ACR900ZI - Integração/Implantação de Títulos](#)<sup>82</sup>
- Nesse ajuste deverá ser verificado o novo parâmetro do contratante, se indicar que integra os impostos, deverá ser utilizada a tabela de impostos da nova API (tt\_integr\_acr\_impto\_impl\_pend).
  - Antes de chamar a API deve ser verificado se o imposto esta cadastrado na tabela de classificação do imposto no contas a receber (classif\_impto).
  - Antes de chamar a API deve ser verificado se o imposto esta vinculado ao contratante da fatura no contas a receber (impto\_vincul\_clien).
  - O valor da base de cálculo e a alíquota do imposto deverão ser gerados lendo as notas de serviço que compõem a fatura e acumulando o valor da base do imposto da mesma forma que é feito no programa de impressão de faturas (FP0610Y) .

<sup>82</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=191466657>

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
Manutenção de Contratantes	[Alteração]	hvp.ContractingPartyView	-
Parâmetros do Faturamento	[Envolvida]	FP0310A	-
Geração Títulos no Contas Receber	[Alteração]	FP0510R	-
Geração Títulos no Contas Receber - RPW	[Alteração]	DTVW04AA	-

**Dúvida: Os impostos são retidos pelo cliente ou pela Unimed?**

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.



## 2.13 Vendas - Inovação - 12.1.22

### 2.13.1 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.22

#### 2.13.1.1 Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.22

#### 2.13.1.2 Faturamento - Inovação - 12.1.22

323545 DMANFAT1-72 DT Informações de ICMS ST na Consulta de Notas Fiscais

[FT0904C - Informações de ICMS ST na Consulta de Notas Fiscais](#)

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0904C - Consulta Detalhe Item Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Consulta Detalhe Item Nota Fiscal - FT0904C não são demonstradas as seguintes informações referentes ao ICMS ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alíquota.</b></li> <li>• <b>% Redução.</b></li> <li>• <b>% MVA.</b></li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a interface do programa Consulta Detalhe Item Nota Fiscal - FT0904C para demonstrar alíquota, % redução e % MVA de ICMS ST calculado nas notas fiscais, podendo ser consultado no folder Impostos.



2890034 DMANFAT1-5144 DT Informações Complementares Nota Fiscal

#### Informações Complementares Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD4035 - Informações Complementares Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Automatizar a gravação dos processos no momento do cálculo da nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para calcular os impostos de INSS, SAT e SENAR pelo configurador de tributos e permitir assim automatizar a gravação dos processos no momento do cálculo da nota fiscal.



3207330 DMANFAT1-5706 DT Boleto Safra Cobrança Direta com Numeração Livre

#### Boleto Safra Cobrança Direta com Numeração Livre

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANFe
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>A emissão de boleto pelo banco Safra atualmente permite 2 modalidades, sendo elas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cobrança direta com faixa pré-determinada pelo banco.</li> <li>• Cobrança direta com numeração livre.</li> </ul> <p>Atualmente, o Datasul permite a geração do boleto Safra somente na modalidade de cobrança com faixa pré-determinada, que consiste em um número sequencial de 8 dígitos pré-determinado pelo banco e o cálculo do 9º dígito sendo o dígito verificador calculado pelo módulo 11.</p> <p>No caso da cobrança com numeração livre, que não é atendida pelo Datasul, o cliente deve definir um número sequencial de 9 dígitos e não deverá haver cálculo de dígito verificador.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa Atualização Manutenção Portadores - CD0901 para permitir que o usuário informe até 9 dígitos no campo “Nr Último Bloqueto”, no botão “Bloqueto”.</p> <p>Ao informar 9 dígitos, o sistema entenderá que não deve calcular dígito verificador conforme modalidade de cobrança com numeração livre.</p> <p>Caso contrário, informando 8 dígitos ou menos, o sistema irá calcular o dígito verificador conforme modalidade de cobrança com faixa pré-determinada pelo banco.</p>



### 2.13.1.3 Pedidos - Inovação - 12.1.22

1383449 DMANVEN1-4544 DT Implantação de Pedidos

#### Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Implantação de Pedidos

<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema permite a alteração de pedidos alocados, e caso a avaliação de crédito seja feita apenas no embarque e for feita alguma alteração no valor dos itens do pedido, é possível faturar o pedido sem avaliar o crédito novamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram implementadas mudanças para que seja parametrizável se o sistema deve alertar ou impedir a manutenção de um pedido alocado pelos usuários.

2666130 DMANVEN1- 4356 DT Cópia da parametrização de acesso dos campos do portal para outro representante

#### Campos do Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Configuração de Clientes e Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível efetuar a cópia da configuração de campos de um representante ou cliente para outro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram implementadas mudanças para que o usuário consiga efetuar a cópia dos campos de um determinado cliente ou representante.

3051490 DMANVEN1-4916 DT Portal de Vendas

#### Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi solicitado que fosse possível omitir o botão "Novo Pedido" na tela de seleção de modelos de pedido no portal de vendas, para que o usuário não possa criar um pedido que não seja de nenhum dos modelos pré-definidos.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para incluir o botão "Novo Pedido" na Configuração de Clientes e Representantes do portal, na opção "Edição do Cabeçalho do Pedido".
------------------------------------	---



### 3 Legislação - 12.1.22



#### 3.1 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.22

##### 3.1.1 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.22

###### 3.1.1.1 DMANAPB1-860 DT ESOCIAL Alterar Extrator para considerar SEST e SENAT separados.

###### Extrator ESocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB237ZA - Extrator EMS5 do ESocial S-1200
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a extração do ESocial (CD2014) para considerar os impostos de SEST e SENAT separados no XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o extrator para apresentar uma rubrica para SEST e uma para SENAT no XML.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-860

###### 3.1.1.2 DMANAPB1-1022 DT REINF - API para retornar se fornecedor financeiro é Associação Desportiva

###### API para retornar se fornecedor financeiro é Associação Desportiva

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

<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	UTB922ZA - Funções Padrões para módulos EMS2
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar uma procedure onde seja possível retornar se o fornecedor financeiro é associação desportiva.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criada a procedure para retornar esta informação.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1022

### 3.1.1.3 DMANAPB1-1023 DT REINF Extração dos dados do Layout R-2040 para o TAF

#### Extração dos dados do Layout R-2040 para o TAF(of1001)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	OF1001 - Extração das Informações do TAF.
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina de extração de Informações do TAF para o REINF não extrai as informações do ERP referentes ao layout R-2040 (Recursos Repassados para Associação Desportiva). Este evento presta as informações relativas aos recursos repassados a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Inclusive no caso do concurso de prognóstico de que trata a Lei nº 11.345/2006, para associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de extração de informações do TAF para o REINF para que gere as informações de repasse a Associação Desportiva.  Para gerar o R-2040 será necessário informar no cadastro do Fornecedor Financeiro se ele é Desportivo e os campos: Tipo de Repasse e Descrição do Recurso. Estas informações serão enviadas no layout T154 da rotina de extração, através da qual será gerado o layout R-2040 para transmitir ao governo.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1023.

### 3.1.1.4 DMANAPB1-1024 DT REINF Alterar programas pra permitir informar os dados do Layout R-2040

#### Alterar programas pra permitir informar os dados do Layout R-2040

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<p>APB704AA - Registrar Título no Contas a Pagar</p> <p>APB739ZA -API de Atualização de Títulos Contas a Pagar</p> <p>APB900ZG - API Criação de Títulos Contas a Pagar</p>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar os programas de inclusão de títulos para permitir incluir as informações referente ao layout R-2040 do REINF. Foram incluídos dois novos campos de tela, denominados: Tipo Repasse e Descrição do Recurso Repassado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteradas as rotinas de inclusão para que seja possível informar os dados referentes ao Layout REINF R-2040.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1024

### 3.1.1.5 DMANAPB1-1025 DT REINF Alterar programas pra permitir alterar os dados do Layout R-2040

#### Alterar programas pra permitir alterar os dados do Layout R-2040

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar

<b>Função:</b>	<a href="#">APB002IA - Detalhe Título do Contas a Pagar</a> <a href="#">APB717AA - Alterar Título do Contas a Pagar</a> <a href="#">APB767ZF - API Alteração Título Contas a Pagar</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar os programas de alteração de títulos para permitir alterar as informações referente ao layout R-2040 do REINF. Foram incluídos dois novos campos de tela, denominados: Tipo Repasse e Descrição do Recurso Repassado. Os campos somente serão habilitados se o fornecedor for Associação Desportiva.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteradas as rotinas de alteração para que seja possível informar os dados referentes ao Layout REINF R-2040.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1025

### 3.1.1.6 DMANAPB1-1197 DT REINF Múltiplos Vínculos

#### Múltiplos Vínculos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APB - Contas a Pagar.</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para autônomos múltiplos vínculos(emitem títulos para vários estabelecimentos de uma mesma empresa) será necessário enviar para o TAF tudo na filial matriz(estabelecimento principal).

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>Alterada</b> a tela do cd2014 e incluída 3 opções de diferentes formas de envio do XML S-1200 e S-1210 para o TAF, atendendo o múltiplo vínculo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Não é Múltiplo Vínculo</b> Quando selecionada essa opção o XML será criado e enviado para o TAF na filial do estabelecimento do trabalhador.</li> <li><b>Pesquisar Múltiplo Vínculo - Financeiro</b> Quando selecionada essa opção será feita uma busca completa dentro do Financeiro para verificar se o trabalhador autônomo possui algum outro título no mesmo período de apuração em outro estabelecimento. Caso ele encontre o XML será criado e enviado para o TAF na filial matriz(estabelecimento principal) do trabalhador, se não, o XML será criado e enviado na filial do estabelecimento do trabalhar.</li> <li><b>Digitar Múltiplo Vínculo</b> Nesta opção poderá ser indicado quais os fornecedores são Múltiplos Vínculos. Nesse momento não será feita a pesquisa no financeiro e independente de ter ou não um título para outro estabelecimento no período de apuração o XML será criado e enviado para o TAF na filial matriz(estabelecimento principal) .</li> </ol> <p>FAQ: <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=403736084">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=403736084</a></p>
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1197.

## 3.2 Fiscal - Legislação - 12.1.22



### 3.2.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.22



#### 3.2.1.1 DT SPED Fiscal - Registros C190 e 0460 - GIA RS

[SPED Fiscal - Registros C190 e 0460 - GIA RS](#)

#### Características do Requisito

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

<b>Módulo:</b>	MLF						
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator de Informações EMS</td> </tr> <tr> <td>LF0200</td> <td>Geração Arquivos Interpretador de Layout - SPED Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0202	Extrator de Informações EMS	LF0200	Geração Arquivos Interpretador de Layout - SPED Fiscal
Rotina	Nome Técnico						
LF0202	Extrator de Informações EMS						
LF0200	Geração Arquivos Interpretador de Layout - SPED Fiscal						
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-5416, DMANFISDTS-5418, DMANFISDTS-5557						
<b>País(es):</b>	Brasil						
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL e Progress.						
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®.</i>						

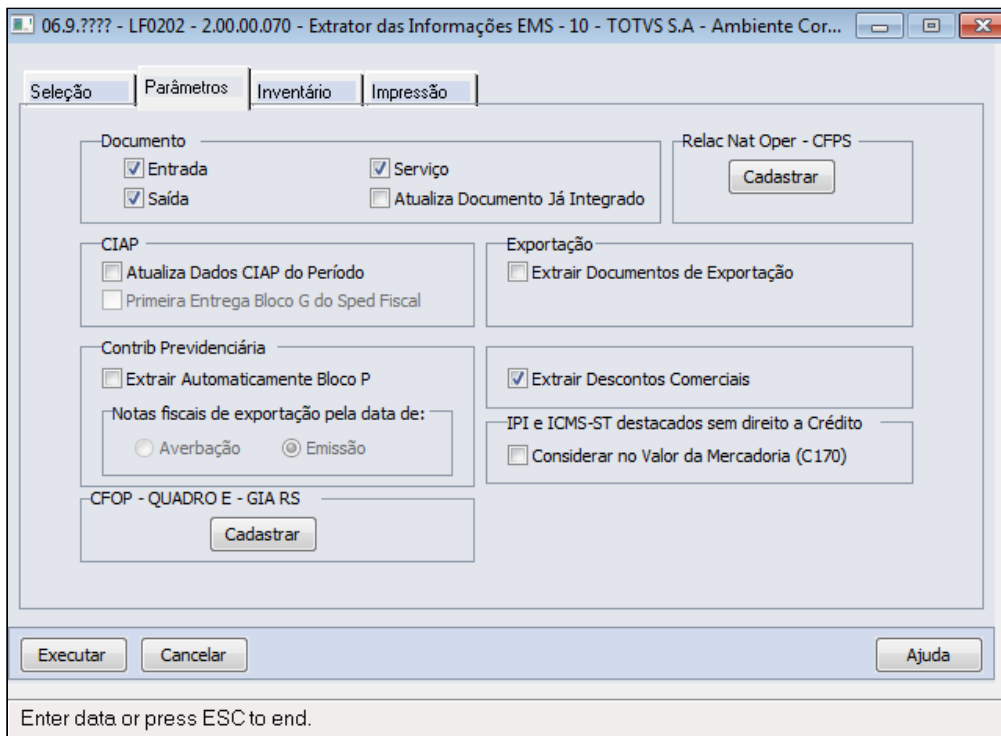
#### Descrição

Geração do campo 12-COD\_OBS no registro C190 e a observação no registro 0460 do SPED Fiscal, referente ao motivo da utilização dos CFOPs 1.949, 2.949 e 3.949 que a SEFAZ-RS passa a exigir nas informações complementares do Quadro E da GIA-RS.

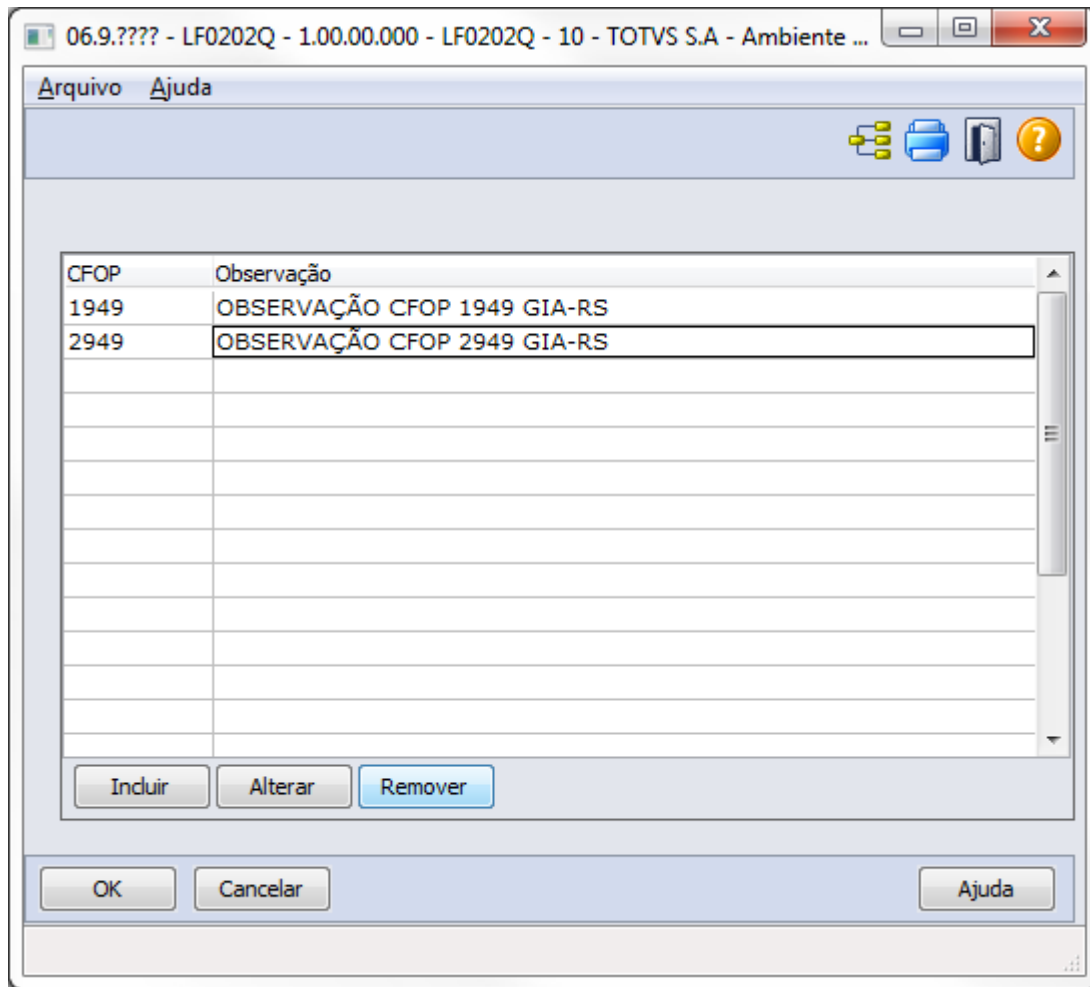
#### Procedimento para Utilização

##### LF0202 - Extrator de Informações EMS

Na pasta parâmetros, foi incluído o grupo "CFOP - QUADRO E - GIA RS" com o botão "Cadastrar".



O botão "Cadastrar" abre o programa LF0202Q

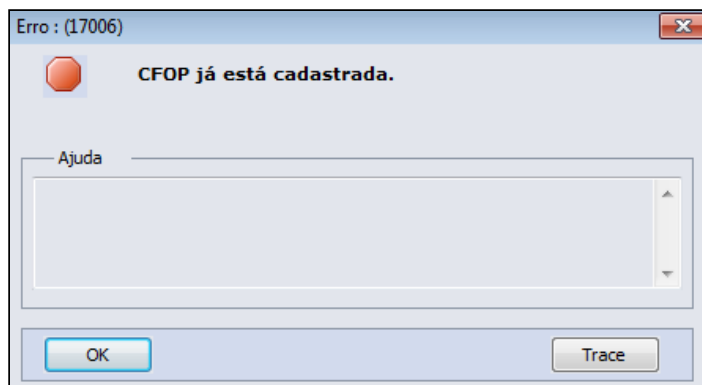


**Cod CFOP:** Campo de livre digitação e com zoom disponibilizado, buscando o cadastro de CFOP. Observar as regras descritas pela SEFAZ-RS com relação à utilização para os CFOPs 1.949, 2.949 e 3.949

**Observação:** Campo de livre digitação, com até 255 caracteres

Validação

O cadastro não permite informar duas vezes o mesmo CFOP. Consequentemente, será gravada apenas uma Observação para cada Cod CFOP.







<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0321 - Geração Arquivo Magnético para DIME-SC
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar a natureza de operação com o parâmetro "Contrib Substituído Antecip" no CD0606, o ICMS ST será considerado na DIME como Antecipado e devido pelo adquirente, então é gerado um débito no quadro 11 da Dime.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de geração da DIME (OF0321) para não gerar valores de ICMS STA (ST Antecipado) no arquivo para DIME.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5541

[DMANFISDTS-5541](#)<sup>83</sup>

### 3.2.2.2 DT Extrator Datasul TAF - Registro T003 Campo Associação Desportiva

Extrator das Informações do TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao extrair as informações para o TAF, o programa apresenta o campo 44 do registro T003 (Associação desportiva) como "#NAOGRAVAR#".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para buscar no fornecedor financeiro (prgint/ufn/ufn003aa.r) a informação da associação desportiva, quando o campo estiver marcado apresenta valor 1, caso contrário 2.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5711</a>

<sup>83</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFISDTS-5541>

### 3.2.3 Recuperação de Impostos - Legislação - 12.1.22



#### 3.2.3.1 DT Coeficiente de Apropriação - Valor ICMS Outras tributado

Coeficiente de Apropriação - Valor ICMS Outras tributado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos
<b>Função:</b>	RI0109 - Vendas Mês por Estabelecimento RI0413 - Documentos Fiscais (Coef. Apropriação)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar a opção de "Considerar Devoluções", o "Valor de ICMS Outras" está sendo considerado como tributado, apenas quando marcado o parâmetro "Considera Valor não Tributado". De acordo com o manual, deve ser sempre considerado como tributado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas a rotinas dos programas RI0109 e RI0413 para considerar o "Valor de ICMS Outras" das devoluções, sempre como tributado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2755271
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5042 <sup>84</sup>

<sup>84</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFISDTS-5042>

### 3.3 Logística - Legislação - 12.1.22

#### 3.3.1 Frete Embarcador - Legislação - 12.1.22

##### 3.3.1.1 Controle de Fretes - Legislação - 12.1.22

3307382 DLOGGFE-5749 DT Correção da Validação na Alteração do Tipo de Frete Nota Fiscal Comparada ao Pedido BRA

#### CORREÇÃO DA VALIDAÇÃO NA ALTERAÇÃO DO TIPO DE FRETE DA NOTA FISCAL COMPARADA AO PEDIDO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>No programa <b>Manutenção de Documentos (RE1001)</b>, ao incluir uma nota fiscal e informar um item vinculado a um pedido de compra, ao alterar o campo <b>Modalid. Frete</b> para um valor diferente do informado na opção de pagamento do pedido de frete, é apresentada uma mensagem informando a diferença e é solicitado se deseja manter desta forma.</p> <p>Caso seja escolhida a opção de manter, o valor é gravado na nota fiscal, porém ao realizar uma nova alteração da nota, é sugerido novamente no campo o valor informado no pedido, caso seja confirmada a nota, é gravada a informação com o conteúdo do pedido.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que a sugestão da modalidade de frete com base na informação de pagamento do pedido seja efetuada somente na inclusão da nota, enquanto a informação de modalidade estiver vazia. Caso a informação já possua algum valor, a sugestão não será realizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3307382
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-5749

### 3.4 Materiais - Legislação - 12.1.22

#### 3.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.22

##### 3.4.1.1 2017795 DMANRECEB-3317 DT Aumento casas decimais impostos retidos

###### Aumento casas decimais impostos retidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Houveram algumas alterações nas legislações referente a alíquotas do ISS com quatro casas decimais, como por exemplo, a Lei Complementar nº 155/2016, e o módulo do recebimento estava permitido informar apenas alíquotas com duas casas decimais..
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o módulo de recebimento para permitir informar e calcular os impostos retidos com quatro casas decimais.
<b>Tickets relacionados:</b>	2017795.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-3317.

##### 3.4.1.2 2742162 DMANRECEB-4805 DT Manutenção de Itens GTIN deve ser único

###### Manutenção de Itens

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

<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">CD0138 - Manutenção Itens Materiais</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Manutenção Itens Materiais permite cadastrar o mesmo código GTIN para mais de um item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que apresente uma pergunta ao cadastrar um código GTIN já existente, caso confirmada, será salvo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2742162</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-4805</a>

### 3.4.1.3 3185244 DMANRECEB-5452 DT CD0401 Novo campo "Contribuinte ICMS"

#### [CD0401 - Novo campo "Contribuinte ICMS"](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">CD0401 - Manutenção de Fornecedores</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Adicionar o campo "Contribuinte ICMS" na tela de manutenção de fornecedores.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído campo na tela de manutenção de fornecedores para indicar se o fornecedor é contribuinte de ICMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	3185244
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5452</a>

## 3.4.1.4 DMANRECEB-5443 DT IFRIC22 Novos campos para conta contábil de moeda corrente

## CE0110 - Manutenção Contas Contábil - Novos campos para Contabilização da Variação Cambial Moeda Corrente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCE - Controle Estoque
<b>Função:</b>	<a href="#">CE0110 - Manutenção Contas Contábil</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Criar dois novos campos de conta e 2 novos campos de centro de custo, na tela de manutenção de contas contábeis do estoque, para a contabilização da variação cambial em moeda corrente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Criados novos campos para a contabilização da variação cambial de moeda corrente, os quais podem ser acessados através do botão "IFRIC 22" da tela "Manutenção Contas Contábil" (CE0110).
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5443</a>

## 3.4.1.5 DMANRECEB-5607 DT Cálculo automático contribuições previdenciárias eSocial - GILRAT/SENAR

## RE1001 - Manutenção de Documentos - Cálculo automático contribuições previdenciárias eSocial - GILRAT/SENAR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1001 - Manutenção de Documentos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o sistema não diferencia na geração de notas para o eSocial os impostos GILRAT e SENAR sendo necessário execução de programa de acerto spp/cdp/spcd2011 ou alteração manual no CD2020.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram disponibilizados pela área de finanças na classificação do imposto (prgint\utb\utb085da.p) dois campos lógicos, indicando se aquele imposto do tipo INSS terá classificação do tipo GILRAT ou SENAR, dessa forma o recebimento foi alterado para que na geração de imposto retido no RE1001 - Manutenção de documentos grave esses novos tipos, conseqüentemente após atualizar a nota gerando os dados para o eSocial, é possível verificar no CD2020 e na geração do XML CD2014 que passou a ser gravado separadamente os impostos com seus respectivos tipos. Além disso, caso exista um processo judicial no programa CD2021 para os impostos GILRAT e SENAR, será aplicada a redução na geração do XML.  IMPORTANTE: Após essa alteração é necessário criar um imposto do tipo INSS para cada contribuição do eSocial deste leiaute, pois poderão existir processos para cada tipo separadamente, e o contas a pagar trata os três tipos como se fosse um único (INSS).
<b>Tickets relacionados:</b>	2816667,2854756,2923966,2868673,3002339
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5606</a> e <a href="#">DMANRECEB-5607</a>

### 3.4.1.6 DMANRECEB-5871 DT Nota de devolução copiar FCP e FCP ST com base na nota de faturamento

#### RE1001 - Manutenção de Documentos - Nota de devolução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1001 - Manutenção de Documentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente o sistema não está considerando os valores de FCP e FCP ST da nota de venda para os itens da nota de devolução de cliente. Com isso é necessário uma alteração na rotina de digitação de notas para que os valores de FCP e FCP ST da nota de devolução fiquem de acordo com a nota de venda.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de digitação de notas para que, nas notas de devolução de cliente, que estiverem vinculadas a uma nota de venda, os valores de FCP e FCP ST fiquem de acordo com os valores da nota de venda.



<b>Tickets relacionados :</b>	3470331 3156531 3508758 2337303 3481897
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5871

### 3.5 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.22

#### 3.5.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.22

##### 3.5.1.1 Cadastros Universais (Internacional) - Legislação - 12.1.22

DMANMI02-6963 DT Informar o RUC Genérico para Pessoa Física PRY

LPY103ZC - [Informar o RUC Genérico para Pessoa Física](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Universais
<b>Função:</b>	UTB030AA - Manutenção de Pessoa Física
<b>Situação/ Requisito:</b>	A fim de atender a legislação paraguaia, cada pessoa física, além do seu Tipo de Documento, pode ter um RUC Genérico, o qual é utilizado para a impressão do Livro de IVA Vendas Hechauka.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluso campo a partir do botão de localização (LPY103ZD) das telas de Incluir, Modificar e Detalhar, que informa o RUC Genérico, sendo que o valor "Nenhum" refere-se ao RUC padrão de cada pessoa física.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-6963
<b>Documento de Referência:</b>	Extensão Pessoa Física - LPY103ZC <sup>85</sup>

<sup>85</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269072601>

DMANMI02-6964 DT Informar RUC Genérico para Pessoa Jurídica PRY

## UTB006AA - Manutenção de Pessoa Jurídica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Universais
<b>Função:</b>	UTB006AA - Manutenção de Pessoa Jurídica
<b>Situação/ Requisito:</b>	Era necessário poder indicar que determinadas pessoas jurídicas, utilizam um tipo de RUC genérico, o qual deve ser apresentado no livro de IVA Vendas Hechauka.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção do cadastro de pessoas jurídicas, onde, na tela de informações localizadas, pode ser indicado se a pessoa deve utilizar um RUC genérico para a impressão do livro IVA Vendas Hechauka, bem como qual o tipo genérico que deve ser utilizado. As opções de RUC Genérico disponíveis são: Consumidor Final, Cliente de Exportação, Cliente do Exterior e Agente Diplomático.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-6964
<b>Documento de Referência:</b>	Extensão Pessoa Jurídica <sup>86</sup>

## 3.5.1.2 Caixa e Bancos (Internacional) - Legislação - 12.1.22

DMANMI02-5127 DT Associar Meios de Pagamento aos Tipos Transações de Caixa PRY

## CMG003AA - Associar Meios de Pagamento aos Tipos Transações de Caixa

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

---

<sup>86</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269072927>

<b>Módulo:</b>	CMG - Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG003AA - Manutenção Tipos Transações de Caixa
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para viabilizar a emissão de livros fiscais exigidos pela legislação peruana, era necessário poder associar um código de meio de pagamento, definido pela Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária (SUNAT), aos tipos de transação de caixa cadastrados no sistema.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção do cadastro de Tipos de Transação de Caixa, para que seja possível vincular um código de meio de pagamento da SUNAT, aos tipos de transação de caixa cadastrados.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-5127
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Tipo Transação Caixa <sup>87</sup>

### 3.5.1.3 Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.22

DMANMI02-6811 - Valor Mínimo Retenção IVA ARG

APB711AA - Valor Mínimo Retenção IVA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA- Pagamento via caixa ou cheque APB701AA- Ordem de pago Antecipo
<b>Situação/ Requisito:</b>	No momento de fazer o cálculo do imposto, não era considerado o valor mínimo do imposto.

<sup>87</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=238036688>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para respeitar o valor mínimo do imposto em pagamento via caixa ou cheque e antecipação.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-6811</a>
<b>Documento de Referência:</b>	APB711AA- Pagamento via caixa ou cheque <sup>88</sup> APB701AA- Ordem de pago Antecipo <sup>89</sup>

### 3.5.1.4 Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.22

DMANMI02-4402 DT Emissão do Relatório SIRCAR Tipo de Desenho de Registro N°1/N°2 ARG

#### LAR327AA - Arq. Percepções/ Retenções

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR327AA - Arq. Percepções/ Retenções
<b>Situação/Requisito:</b>	A emissão do relatório SIRCAR para todos os estados estavam sendo gerados com campos Tipo de Operação e Número de Certificado, o que é exclusivo para o estado de Córdoba. Ademais, o campo referente ao valor de percepção estava com formato errado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Atualmente é possível a emissão do relatório SIRCAR corretamente para todos os estados. Enquanto Córdoba segue apresentando os campos de Tipo de Operação e Número de Certificado (Tipo de Desenho de Registro N° 2), os demais estados agora não apresentam (Tipo de Desenho de Registro N° 1), além de o campo referente ao valor de percepção estar com formato adequado.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-4402</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Declaração_Juramentada_SIRCAR_lar327aa</a> <sup>90</sup>

<sup>88</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

<sup>89</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236431842>

<sup>90</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235335961>

## DMANMI02-6325 DT Gravar Tabela de Extensão na API de Implantação de Títulos PER

## ACR900ZI - API de Implantação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR900ZI - API de Implantação de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Era necessário poder criar a tabela de extensão, da localização Peru, para os Itens do Lote Implantação criados pela API de implantação de títulos do módulo Contas a Receber.
<b>Solução/Implementação:</b>	A API de implantação de títulos do módulo Contas a Receber, foi evoluída para receber por parâmetro mais uma tabela temporária, onde deverão ser informados os dados para a criação da tabela de extensão, da localização Peru, para cada item a ser criado no lote de implantação.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-6325
<b>Documento de Referência:</b>	Integração/Implantação de Títulos <sup>91</sup>

## DMANMI02-6902 DT Adequações do Livro IVA Vendas Hechauka PRY

## LPY312AA - Livro IVA Vendas Hechauka

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LPY312AA - Livro IVA Vendas Hechauka

---

<sup>91</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=191466657>

<b>Situação/ Requisito:</b>	A emissão do livro IVA Vendas Hechauka não estava em conformidade com a resolução geral número 48, do Ministério da Fazenda do Paraguai. Portanto o mesmo necessitava de alguns ajustes, para atender ao que determina a legislação paraguaia.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas as seguintes alterações na emissão do livro IVA Vendas Hechauka, para atender à resolução geral número 48, do Ministério da Fazenda do Paraguai: a) Foi retirada a quebra por estabelecimento que era efetuada no relatório; b) Os campos de valor passaram a ser apresentados sem as casas decimais, seguindo a regra padrão de arredondamento de valores; c) Foi efetuado tratamento para RUC´s Genéricos, de acordo com o que é determinado pela legislação.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-6902</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Livro IVA Vendas Hechauka</a> <sup>92</sup>

### 3.5.2 Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.22

#### 3.5.2.1 Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.22

DMANMI03-308 DT RE1701 Consulta de Documentos Internacional

#### [RE1701 - Consulta de Documentos Internacional](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1701 - Consulta de Documentos Internacional</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Deve ser alterado para que o label do Estabelecimento de Origem contenha também a palavra "Destino"
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado o programa para que o label do Estabelecimento de Origem tenha o label "Est Origem/Destino".</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI03-308</a>

<sup>92</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Livro+IVA+Vendas+Hechauka+-+lpy312aa>

<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta de Documentos Internacional - RE1701</a> <sup>93</sup>
---------------------------------	---

### 3.5.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.22

#### 3.5.3.1 Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.22

DMANMI03-315 DT Pesquisa Remitos com Origens Faturamento e Recebimento

#### Z01DI235 - Pesquisa Remitos Faturamento e Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Z01DI235 - Pesquisa Remitos
<b>Situação/Requisito:</b>	Nos programas FT1323 - Faturas do Remito, FT1330 - Itens do Remito e FT1331 - Manutenção de Remito, são apresentados os remitos com origem no faturamento e no recebimento, mas o programa de pesquisa apresenta somente os remitos com origem no faturamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de pesquisa para que sejam apresentados os remitos com origem no faturamento e no recebimento e incluído um campo para restringir a origem que se deseja pesquisar.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-315

DMANMI03-1476 DT Nota de Crédito por Bonificação MEX

#### FT4020 - Nota de Crédito por Bonificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<sup>93</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+de+Documentos+Internacional+-+RE1701>

<b>Função:</b>	FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito
<b>Situação/Requisito:</b>	Devido a uma nova legislação no México, se faz necessário incluir um novo campo para que seja possível indicar que se está gerando uma <b>Nota de Crédito por Bonificação</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluso no programa FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito o campo Tipo Desconto, para indicar que o documento gerado é uma nota por bonificação.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1476
<b>Documento de Referência:</b>	Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020 <sup>94</sup>

### 3.6 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.22

#### 3.6.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.22

##### 3.6.1.1 Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.22

DTSPAG01-5871 DT Impatriados

FP1520 – Consulta Funcionários / FP1350 – Alteração Individual de Lotação / FP1351 – Listagem Históricos Lotação / FP1581 – Listagem Funcionários – Inf. Cadastrais / FP1593 – Listagem Geral de Funcionários / FP6710 - Importa Informações Localidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1520 – Consulta Funcionários / FP1350 – Alteração Individual de Lotação / FP1351 – Listagem Históricos Lotação / FP1581 – Listagem Funcionários – Inf. Cadastrais / FP1593 – Listagem Geral de Funcionários / FP6710 - Importa Informação Localidade

<sup>94</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239035517>



<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Incluir o campo na listagem de informações cadastrais, alteração individual de lotação e consulta do funcionário para identificar se o funcionário é impatriado.</p> <p>Alterar a Listagem Geral de Funcionários para permitir filtrar os funcionários impatriado.</p> <p>Alterar a Listagem Históricas Lotação para exibir se o funcionário é Impatriado.</p> <p>Alterar a importação de históricos para permitir informar no arquivo se o funcionário é impatriado.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Incluído o campo na listagem de informações cadastrais, alteração individual de lotação e consulta do funcionário para identificar se o funcionário é impatriado.</p> <p>Incluído na Listagem Geral de Funcionários o campo "impatriado" para permitir filtrar esses funcionários.</p> <p>Incluído informação na Listagem Históricas Lotação para exibir se o funcionário é impatriado.</p> <p>Alterado a importação de históricos para permitir informar no arquivo se o funcionário é impatriado.</p>



### 3.6.2 eSocial - Legislação - 12.1.22

#### 3.6.2.1 DTSESOCIAL01-6974 DT Nota Técnica 07/2018 - S-2230 - Tabela 18

##### FP0060 - Manutenção Situações / FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0060 - Manutenção Situações FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	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.

<b>Solução/Implementação:</b>	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}.
-------------------------------	---

### 3.6.2.2 DTSESOCIAL01-6975 DT Leiaute 2.4.02 NT07 - Alterações Tabela 19 - Motivos Desligamentos

FP0060 - Manutenção Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	IMFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP0060 - Manutenção Situações</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Atender as alterações da Nota Técnica 07/2018 do leiaute 2.4.02 do eSocial, com relação a tabela 19.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado a descrição do motivo desligamento código 35 - Fim de Vigência em 30/06/2018.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-6975</a>

### 3.6.2.3 DTSESOCIAL01-7319 - DT - Totalização das rubricas que formam base para IRRF no S-1210 período anterior eSocial

S-1210 - soma dos valores das rubricas que formam base IRRF para pagamento mês anterior eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Capital Humano, C&amp;P e Educacional</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9824 - Geração Mensagem XML</a>

<b>Situação/ Requisito:</b>	No arquivo S-1210 quando existem valores de pagamento mês anterior à entrada do eSocial as todas as rubricas com base de IRRF estão sendo listadas, quando deveria considerar somente o valor total da base.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementado na geração do pagamento (S-1210), para verbas pagas em mês anterior ao eSocial, a soma das rubricas com incidência (positiva - negativa) dos valores que incidem para a base de IRRF (11), apresentando um único valor na tag <tpBcIRRF>11</tpBcIRRF> que representa a base de cálculo de IRRF.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7319

### 3.7 Vendas - Legislação - 12.1.22

#### 3.7.1 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.22

##### 3.7.1.1 DMANFAT1-6596 DT Portaria CAT 66 de 25/07/2018 SP

Portaria CAT 66 de 25/07/2018 SP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0405a - Manutenção Mensagens CD0752 - Configuração de Tributos CD0759 - Cenários Fiscais FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>De acordo com a Portaria CAT nº 66, de 25-07-2018 publicada pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, foram acrescentados códigos de ajuste à tabela 5.3 que correspondem aos valores de Isentas/Não tributadas e Outras e ICSM ST na condição de substituído que deverão ser enviados em campos próprios no registro C197 do SPED Fiscal conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No campo DESCR_COMPL_AJ, enviar o CFOP utilizado no registro C190/D190 que corresponde às colunas Isentas/Não trib. e Outras.</li><li>• No campo VL_ICMS, enviar o valor da coluna Isentas/Não tributadas (RICMS, artigo 214, § 3º, 7, “a” e artigo 215, § 3º, 5, “a”).</li><li>• No campo VL_OUTROS, enviar o valor da coluna Outras (RICMS, artigo 214, § 3º, 7, “b” e artigo 215, § 3º, 5, “b”), de acordo com o CST.</li></ul> <p>Link onde é possível localizar a Portaria CAT nº 66/2018: <a href="http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2018/Julho/26/exec1/pdf/pg_0019.pdf">http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2018/Julho/26/exec1/pdf/pg_0019.pdf</a></p>
---------------------------------	--

**Solução/  
Implementação:**

No cadastro de Configurações de Tributo (CD0752), foram adicionados os códigos de ajuste SP90090104 e SP90090278 para atender à Portaria CAT 66/2018.

Portanto, para efetuar a geração automática desses códigos de ajuste nas operações onde são exigidos o usuário deverá cadastrar no configurador de tributos um ou mais cenários fiscais conforme as regras descritas na Portaria CAT 66/2018.

Antes de cadastrar os cenários fiscais, o usuário deverá avaliar a necessidade de cadastrar territórios e classes fiscais para:

- 1) Identificar as operações com valor de ICMS Outras e com valor de ICMS Isentas vinculadas ao código de ajuste SP90090104.
- 2) Identificar as operações com ICMS ST na condição de substituído vinculadas ao código SP90090278.

Os cadastros e relacionamentos do configurador de tributos permitem várias formas de parametrização dos territórios, classes e cenários fiscais; talvez a forma mais simples de atender à Portaria CAT 66/2018 seja cadastrar uma ou mais classes fiscais de naturezas de operação.

Com esta portaria a Secretaria da Fazenda obriga o envio de informações referentes a operação, como o CFOP, no campo DESCR\_COMPL\_AJ. Para fazer com que esta informação seja gerada automaticamente pelo configurador de tributos, deverão ser realizados os procedimentos descritos a seguir.

#### 1. ALTERAÇÕES DO CONFIGURADOR DE TRIBUTOS:

O configurador de tributos já faz a geração automática de códigos de ajuste para os itens das notas, que posteriormente são enviados para o registro C197 do SPED Fiscal.

Entretanto, a Portaria CAT 66/2018 determinou que a CFOP seja gravada no campo Descrição Complementar do Ajuste; por esse motivo no cadastro de tipos de tributos do cenário fiscal (CD0759B) foi adicionado um novo campo chamado “Cód Mensagem Descrição Cód de Ajuste”, no qual o usuário poderá associar uma mensagem que será gerada no campo Descrição Complementar do código de ajuste e posteriormente enviada no campo DESCR\_COMPL\_AJ.

A atualização do CFOP na descrição complementar do ajuste deve ser efetuada com o uso de “variáveis” no texto da mensagem (CD0405A).

#### 2. ALTERAÇÕES NO CADASTRO DE MENSAGENS (CD0405A):

No programa de Manutenção de Mensagens (CD0405A), foram disponibilizadas duas novas variáveis: CFOP (##56) e Descrição do Item (##57); dessa forma, o usuário poderá cadastrar uma mensagem com a variável do CFOP cujo código deve ser informado no campo “Cód Mensagem Descrição Cód Ajuste” do programa CD0759B.

#### 3. VISUALIZAÇÃO NO CD4035:

Durante e depois do cálculo da nota, o usuário pode consultar os códigos de ajuste gerados automaticamente pelo configurador de tributos no programa CD4035 na opção Outras Obrigações Tributárias. Se o código de ajuste utilizado possuir uma mensagem vinculada conforme descrito no item 1, ela será apresentada no campo Descrição Complementar do programa para consulta.



## 3.7.1.2 Faturamento - Legislação - 12.1.22

3332062 DMANFAT1-6028 DT Cálculo do FCP ST para Mato Grosso

Cálculo do FCP ST para Mato Grosso

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Em atendimento ao cálculo de ICMS ST em regime simplificado do estado do Mato Grosso foram criadas fórmulas no grupo ICMS ST 006 do configurador de tributos, com variação nos percentuais de MVA. Com a entrada da NF-e 4.00 houve alteração no cálculo para o MT por conta do percentual referente ao FCP ST de modo que um percentual de MVA de 13% passa a ser 12% com 1% de FCP ST.</p> <p>Porém, a soma do valor de ICMS ST calculado a 12% com o valor do FCP ST calculado a 1% deve ser igual ao valor calculado anteriormente com 13%.</p> <p>Atualmente o configurador de tributos não possui fórmula disponível para atender a este cenário.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Para atender ao cálculo do ICMS ST e FCP ST definido pelo estado do MT foram incluídas as fórmulas T-ICMS ST 023a - MT MVA 12% e FCP T-FCP ST 003a - Perc 1,00% MT, que deverão ser utilizadas em conjunto para chegar ao MVA que antes era de 13%.</p> <p>Ao utilizar as fórmulas descritas, o cálculo será realizado da seguinte maneira:</p> <p>Valor da Mercadoria: 1000,00</p> <p>Alíquota ICMS: 7% Valor ICMS: 70,00</p> <p>Alíquota ICMS ST: 27% % MVA: 12% Base ICMS ST: <math>((1000,00 * (12\% + 1\%)) + 70,00) / 27\% = 740,74</math> Valor ICMS ST: 120,00</p> <p>% FCP ST: 1% Base FCP ST: <math>((1000,00 * (12\% + 1\%)) + 70,00) / 27\% = 740,74</math> Valor FCP ST: 10,00</p> <p>Total: <math>1000,00 + 120,00 + 10,00 = 1130,00</math></p> <p>Este resultado é o mesmo que se obtém utilizando a fórmula T-ICMS ST 006f - MT MVA 13%, porém sem separação do FCP ST:</p> <p>Valor da Mercadoria: 1000,00</p> <p>Alíquota ICMS: 7% Valor ICMS: 70,00</p> <p>Alíquota ICMS ST: 27% % MVA: 13% Base ICMS ST: <math>((1000,00 * 13\%) + 70,00) / 27\% = 740,74</math> Valor ICMS ST: 130,00</p> <p>Total: <math>1000,00 + 130,00 = 1130,00</math></p>
-------------------------------	---



3339587 DMANFAT1-6029 DT Diferencial de Alíquota com Base Dupla Cobrado por ICMST ST com 1% de FCP para Alagoas

Diferencial de Alíquota com Base Dupla Cobrado por ICMST ST com 1% de FCP para Alagoas

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

<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o configurador de tributos não atende ao cálculo do ICMS ST com diferencial de alíquota com 1% de FCP conforme descrito no COMUNICADO SRE N° 020 / 2015, para o estado do Alagoas.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>O cálculo do diferencial de alíquota com base dupla cobrado por ICMST ST com 1% de FCP nas operações de venda para consumo para contribuintes de ICMS deverá ser parametrizado no Configurador de Tributos usando a configuração de tributo com o código “T-ICMS ST 013t – Base Dupla FCP”.</p> <p>Usando essa configuração de tributo teremos os seguintes valores:</p> <p>Valor da Mercadoria = R\$ 1.000,00                  Alíq de ICMS = 7%                  % FCP = 1%</p> <p>Base do ICMS = R\$ 1.000,00                  Valor do ICMS = R\$ 1.000 * 0,07 = 70,00</p> <p>Base de Cálculo do ICMS ST = R\$ 1.000 / (0,17 + 0,01) = R\$ 1.000 / 0,18 = R\$ 1.219,51                  Valor do ICMS ST = R\$ 1.219,51 * (0,17 – 0,07) = R\$ 121,95</p> <p>Base de cálculo do FCP ST de 1% = R\$ 1.219,51                  Valor do FCP ST = R\$ 1.219,51 * 0,01 = R\$ 12,20</p> <p>Valor total da nota = R\$ 1.000,00 + R\$ 121,95 + R\$ 12,20 = R\$ 1.134,115</p>
<b>Requisitos Relacionados:</b>	DMANFAT1-6050



3441603 DMANFAT1-6162 DT Norma de Procedimento Fiscal 053/2018 PR - Tag cBenef

Norma de Procedimento Fiscal 053/2018 PR - Tag cBenef

**Informações Pertinentes ao Pacote Especial da Linha Datasul**

A atualização dos pacotes deve ser realizada via console conforme abaixo:

- 12.1.19.308
- 12.1.20.308
- 12.1.21.3

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento



<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal CD0759 - Manutenção de Cenários Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>De acordo com a Norma de Procedimento Fiscal Nr 053-2018 publicada pela SEFAZ do PR, a partir de 03/09/2018 em todas as operações com os benefícios fiscais previstos no RICM do PR será obrigatório identificar na tag cBenef (do item da nota) o código do benefício fiscal de acordo com tabela “5.2. Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios”.</p> <p>Os códigos dos benefícios informados para os itens das notas devem ser informados no registro E115 do SPED Fiscal.</p> <p>Link da Norma de Procedimento NR 053-2018: <a href="http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/103201800053.pdf">http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/103201800053.pdf</a></p> <p>Atualmente os clientes já emitem notas fiscais com os benefícios previstos no RICMS do PR e devem indicar na tag de Informações Complementares da Nota a referência artigo/parágrafo/inciso do RICMS que ampara o benefício aplicado ao item da nota.</p> <p>Com essa norma de procedimento a SEFAZ do PR mapeou todos os benefícios e atribuiu um código, por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) PR810000 - Isenção do pagamento do imposto reconhecida judicialmente</li> <li>b) PR810001 - Isenção prevista no item 1 do Anexo V do RICMS/2017</li> <li>c) PR810002 - Isenção prevista no item 2 do Anexo V do RICMS/2017</li> <li>d) PR810003 - Isenção prevista no item 3 do Anexo V do RICMS/2017</li> </ul> <p>E passou a exigir que o emissor da NF-e indique por item da nota fiscal o código do benefício fiscal previsto no RICMS do PR aplicado na tributação do item da nota usando a tag cBenef.</p>

**Solução/  
Implementação:****1. ALTERAÇÕES NO CD4035**

No programa CD4035, foi implementada a pasta “Código Inf Adic – Registro E115 do SPED Fiscal” para permitir que o usuário informe o código do benefício fiscal correspondente à tributação aplicada ao item da nota.

**2. ALTERAÇÕES NO CONFIGURADOR DE TRIBUTOS**

Foram implementadas duas alterações no Configurador de Tributos para o tratamento dos códigos dos benefícios:

- a) Foi criado um novo tipo de tributo com o código “COD INF ADIC” (programa CD0750CON).
- b) Foram criadas novas configurações de tributos com os códigos dos benefícios fiscais previstos na tabela 5.2 publicada pela SEFAZ do PR (programa CD0752CON).

Portanto, para que o sistema efetue a geração automática do código do benefício para os itens da nota, o usuário deverá cadastrar novos cenários fiscais e/ou alterar os cenários já cadastrados parametrizando o novo tipo de tributo “COD INF ADIC”.

É importante lembrar que o usuário poderá usar toda a flexibilidade de parametrização do configurador de tributos, ou seja, uma vez identificado o cenário fiscal, basta incluir o novo tipo de tributo “COD INF ADIC” na lista de tipos de tributo do cenário e parametrizar o campo “Busca Tributo” indicando de qual relacionamento o sistema deverá buscar o código do benefício.

No programa CD0752CON, os códigos dos benefícios fiscais serão mostrados com o prefixo “T”, que identifica as configurações de tributos cadastradas pela TOTVS, por exemplo, a primeira configuração de tributo correspondente ao primeiro código de benefício da tabela 5.2 é “T-PR800000”.

Entretanto, o prefixo “T” é usado apenas na identificação do código da configuração de tributo, quando o configurador de tributos gravar o código do benefício fiscal na pasta “Código Inf Adic – Registro E115 do SPED Fiscal” o código será gravado sem o prefixo “T”.

**3. VALOR DO CÓDIGO DO BENEFÍCIO NO REGISTRO E115**

Embora no layout da NF-e seja enviado apenas o campo código do benefício fiscal na tag cBenef, no registro E115 do SPED Fiscal deverá ser lançado o valor correspondente ao benefício da operação.

Todos os códigos de benefício da tabela 5.2 podem ser enquadrados numa categorias de “isenção” indicadas abaixo:

- a) Isenção.
- b) Redução de base de cálculo.
- c) Diferimento.
- d) Suspensão.
- e) Imunidade ou não incidência.

Essas situações são parametrizadas no módulo Faturamento da seguinte forma:

- a) Nos casos de imunidade e/ou não incidência a operação fica isenta do pagamento do imposto, portanto, possui código de tributação do ICMS igual a “Isento”.
- b) Nos casos de diferimento e/ou suspensão, a operação não fica isenta do imposto, mas não deve gerar débito na apuração do imposto, portanto, possui código de tributação do ICMS igual a “Outras”.
- c) Nos casos de redução da base cálculo do ICMS, o cliente parametriza na natureza de operação se a parte não tributada deve ser lançada em “Outras” ou “Isentas”.

Portanto, o valor do benefício fiscal sempre está lançado no valor do ICMS Isentas ou no valor do ICMS Outras; por esse motivo foi criada uma fórmula somando esses dois valores para atribuir o valor do benefício fiscal.

Conforme já citamos, o valor do benefício não é enviado no XML da NF-e, mas é gravado nos dados adicionais do item da nota para que posteriormente seja demonstrado no registro E115 do SPED Fiscal.

#### **4. PARAMETRIZAÇÃO DOS CENÁRIOS FISCAIS**

Depois da atualização dos programas, o usuário deverá executar o programa CD0752CON – Consulta de Configurações de Tributos para que o sistema atualize a base de dados com as novas configurações de tributos com os códigos dos benefícios da tabela 5.2.

Devemos considerar que mesmo antes da Norma de Procedimento Fiscal 053-2018, o usuário já emitia notas com os benefícios fiscais indicados na tabela 5.2 mencionando o amparo legal no campo de informações complementares (observações da nota).

Portanto, já existe uma parametrização no sistema para indicar o amparo legal do benefício fiscal aplicado ao item da nota na tag de Informações Complementares da Nota, provavelmente usando o código da mensagem do cadastro de naturezas de operação.

Portanto, ao parametrizar a geração do código do benefício no configurador de tributos o usuário poderá considerar as regras já existentes que provavelmente são baseadas no cadastro de naturezas de operação.

##### Exemplo 1:

- a) O cliente possui apenas um benefício que determina a isenção de ICMS para determinados produtos nas operações internas.
- b) Já foi cadastrada uma mensagem com o amparo legal que deve ser informada nas informações complementares da nota.
- c) Essa mensagem foi informada numa determinada natureza de operação que é usada somente nas operações que possuem esse benefício.

Sugestão de parametrização no configurador de tributos para o exemplo 1:

- a) CD0753: Cadastrar um território de origem para o estado do PR.
- b) CD0753: Cadastrar um território de destino para o estado do PR.
- c) CD0759: Cadastrar um cenário fiscal para os territórios indicados acima informado \* para todas as classes fiscais (clientes / itens / naturezas).
- d) CD0759B: Cadastrar o tipo de tributo “COD INF ADIC” informando o valor “Natureza de Operação” para o campo “Busca Tributo”.
- e) CD0758: Vincular o código do benefício diretamente na natureza de operação usada nessas operações.

##### Exemplo 2:

- a) O cliente possui um grupo de naturezas de operação que são usadas nas operações isentas de ICMS que correspondem a um único código de benefício.
- b) Essas naturezas são de operações internas e interestaduais para diversos outros estados.
- c) Já foi cadastrada uma mensagem com o amparo legal que deve ser informada nas informações complementares da nota.
- d) Essa mensagem foi informada em todas as naturezas de operação que são usadas nessas operações com isenção de ICMS.

Sugestão de parametrização no configurador de tributos para o exemplo 2:

- a) CD0753: Cadastrar um território de origem para o estado do PR (país = Brasil e cidade = \*)
- b) CD0753: Cadastrar um território de destino para o país Brasil (estado = \* e cidade = \*)
- c) CD0754: Cadastrar uma classe de naturezas de operação usadas nas operações com o benefício fiscal.
- d) CD0754B: Vincular o código do benefício na classe fiscal de naturezas de operação.
- e) CD0755: Vincular as naturezas de operação na classe fiscal.
- f) CD0759: Cadastrar um cenário fiscal para os territórios indicados acima com a classe de naturezas de operação cadastrada no item “c”, informando \* para as classes fiscais de clientes e itens.
- g) CD0759B: Cadastrar o tipo de tributo “COD INF ADIC” informando o valor “Natureza de Operação” para o campo “Busca Tributo”.

Exemplo 3:

- a) O cliente possui um grupo de itens que possuem determinado benefício fiscal nas operações internas.
- b) Esses itens são faturados com um grupo de naturezas de operação específicas para as operações com benefício.
- c) Já foi cadastrada uma mensagem com o amparo legal que deve ser informada nas informações complementares da nota.
- d) Essa mensagem foi informada em todas as naturezas de operação que são usadas nessas operações com isenção de ICMS.

Sugestão de parametrização no configurador de tributos para o exemplo 3:

- a) CD0753: Cadastrar um território de origem para o estado do PR.
- b) CD0753: Cadastrar um território de destino para o estado do PR.
- c) CD0754: Cadastrar uma classe de itens ou de naturezas de operação para formar o agrupamento que vai identificar as operações com o benefício fiscal.
- d) CD0754B: Vincular o código do benefício na classe fiscal cadastrada no item “c”.
- e) CD0755: Vincular os itens ou as naturezas de operação na classe fiscal cadastrada no item “c”.
- f) CD0759: Cadastrar um cenário fiscal para os territórios indicados acima com a classe de itens ou de naturezas que foi cadastrada no item “c” e informado \* para a classe fiscal de clientes.
- g) CD0759B: Cadastrar o tipo de tributo “COD INF ADIC” informando o valor “Item” ou “Natureza de Operação” para o campo “Busca Tributo” de acordo com o tipo de classe que foi cadastrada no item “c”.

Exemplo 4:

- a) O cliente possui um grupo de itens que possuem determinados benefícios fiscais nas operações para o estado de SP (dois benefícios).
- b) Os itens que possuem o benefício “A” são faturados com uma natureza de operação isenta de ICMS que possui uma mensagem 10 referente ao amparo legal “A1”.
- c) Os itens que possuem o benefício “B” são faturados com uma natureza de operação isenta de ICMS que possui uma mensagem 20 referente ao amparo legal “B1”.

Sugestão de parametrização no configurador de tributos para o exemplo 4:

- a) CD0753: Cadastrar um território de origem para o estado do PR.
- b) CD0753: Cadastrar um território de destino para o estado do SP.
- c) CD0754: Cadastrar uma classe de itens “Itens benef A” para o benefício “A”.
- d) CD0754B: Vincular o código do benefício “A” na classe fiscal cadastrada acima.
- e) CD0755: Vincular os itens na classe “Itens Benef A”.
- f) Repetir os passos “c”, “d” e “e” para cadastrar a classe “Itens Benef B” (com vínculo do código do benefício “B” e com os itens correspondentes).
- g) CD0759: Cadastrar um cenário fiscal para os territórios indicados acima com a classe “Itens Benef A” e informado \* para as classes fiscais e clientes e naturezas.
- h) CD0759B: Cadastrar o tipo de tributo “COD INF ADIC” informando o valor “Item” para o campo “Busca Tributo” e informar o código da mensagem 10 no campo “Cód Mensagem Faturamento”.
- i) Repetir os passos “g” e “h” para a classe de itens “Benef B”; apenas alterando o código da mensagem para 20.

Antes da parametrização no configurador de tributos, o usuário faturava os itens do benefício “A” com uma natureza isenta de ICMS que estava vinculada ao código de mensagem 10 e os itens do benefício “B” com outra natureza isenta de ICMS que estava vinculada ao código de mensagem 20.

Com a parametrização dos cenários fiscais pelo configurador de tributos todos esses itens com benefício poderão ser faturados com uma única natureza de operação isenta de ICMS pois o código da mensagem com o amparo legal ficará parametrizado no cenário fiscal.

Vamos repetir o exemplo 4 sugerindo outra forma de parametrização:

- a) Considerando que o cliente continuará faturando os itens que possuem o benefício “A” e os itens que possuem o benefício “B” com naturezas de operação distintas, cada uma delas referenciando um código de mensagem.
- b) Então será necessário cadastrar somente um cenário fiscal no configurador de tributos.

#### Exemplo 5:

- a) O cliente possui um grupo de itens que possuem determinados benefícios fiscais nas operações para o estado de SP (dois benefícios).
- b) Os itens que possuem o benefício “A” são faturados com uma natureza de operação isenta de ICMS que possui uma mensagem 10 referente ao amparo legal “A1”.
- c) Os itens que possuem o benefício “B” são faturados com uma natureza de operação isenta de ICMS que possui uma mensagem 20 referente ao amparo legal “B1”.

Sugestão de parametrização no configurador de tributos para o exemplo 5:

- a) CD0753: Cadastrar um território de origem para o estado do PR.
- b) CD0753: Cadastrar um território de destino para o estado do SP.
- c) CD0754: Cadastrar uma classe de itens “Itens benef A” para o benefício “A”.
- d) CD0754B: Vincular o código do benefício “A” na classe fiscal cadastrada acima.
- e) CD0755: Vincular os itens na classe “Itens Benef A”.
- f) Repetir os passos “c”, “d” e “e” para cadastrar a classe “Itens Benef B” (com vínculo do código do benefício “B” e com os itens correspondentes).
- g) CD0759: Cadastrar um cenário fiscal para os territórios indicados acima informado \* para todas as classes fiscais (clientes / itens / naturezas).
- h) CD0759B: Cadastrar o tipo de tributo “COD INF ADIC” informando o valor “Item” para o campo “Busca Tributo”, mesmo que não tenha informado uma classe fiscal na chave do cenário.

Esse cenário fiscal será considerando para qualquer venda do estado do PR para o estado de SP e o sistema sempre tentará buscar o código do benefício da classe fiscal do item da nota.

No faturamento de um item que esteja vinculado na classe “Itens Benef A”, o sistema vai assumir o código do benefício vinculado nessa classe fiscal.

Da mesma forma, no faturamento de um item que esteja vinculado na classe “Itens Benef B”, o sistema vai assumir o código do benefício vinculado nessa classe fiscal.

E, no faturamento de um item que não esteja vinculado a uma dessas classes, o sistema não vai encontrar código do benefício fiscal vinculado à classe fiscal do item porque não existe, o item não está vinculado a uma classe e não vai gerar código do benefício para o item da nota.

Da mesma forma, no faturamento de um item que esteja vinculado a outra classe fiscal de itens que não possua um código de benefício vinculado na classe, o sistema também não vai gerar código do benefício para o item da nota.

A mensagem do amparo legal referente aos benefícios fiscais concedidos aos itens da nota continuará sem busca do código da mensagem vinculado a cada uma das naturezas de operação.

**Requisitos  
Relacionados:**

DMANFAT1-6162 - [3441603](#)  
 DMANFAT1-6163 - [3485780](#)  
 DMANFAT1-6197 - [3522364](#)  
 DMANFAT1-6198 - [3487441](#)  
 DMANFAT1-6199 - [3522078](#)  
 DMANFAT1-6200 - [3517313](#)  
 DMANFAT1-6201 - [3460025](#)  
 DMANFAT1-6202 - [3488580](#)  
 DMANFAT1-6203 - [3503496](#)  
 DMANFAT1-6204 - [3428750](#)  
 DMANFAT1-6210 - [3533890](#)  
 DMANFAT1-6220 - [3498321](#)  
 DMANFAT1-6234 - [3561892](#)  
 DMANFAT1-6239 - [3569049](#)  
 DMANFAT1-6373 - [3634202](#)  
 DMANFAT1-6398 - [3614224](#)  
 DMANFAT1-6432 - [3623492](#)  
 DMANFAT1-6462 - [3653825](#)



3483213 DMANFAT1-6451 DT Fórmula ICMS ST 010n - Red ICMS Próp

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Na venda do açúcar cristal para o estado de Tocantins, tem que reduzir o ICMS próprio apenas no cálculo do ICMS ST. A base de cálculo de ICMS pode ser por MVA ou Pauta. Devendo utilizar a pauta, quando o preço unitário de venda é menor que o preço unitário de pauta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada a fórmula no configurador de tributos para o cálculo do ICMS ST do açúcar cristal na venda para estado de Tocantins. O MVA e % redução ICMS ST é informado no programa Substituição Tributária Item/Unidade Federação - CD0904A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• T-ICMS ST 010n - Red ICMS Próp.</li> <li>• DESCRIÇÃO: ICMS ST c/ Redução ICMS Próprio - MVA parametrizado no MFT.</li> </ul>



3708246 DMANFAT1-6482 DT Fórmula para o Grupo PIS e COFINS

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

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

<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe a necessidade de implementar as fórmulas no Configurador para retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. De acordo com a legislação informada, o percentual para o PIS atacadista é 2,32% e COFINS atacadista é 10,68% e PIS varejista 1,86 e COFINS 8,54. Porém as fórmulas disponíveis hoje no configurador para estas situações não contemplam estes percentuais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram implementadas as fórmulas para considerar como base de cálculo o valor da mercadoria líquida mais o valor das despesas e, em seguida, desconta o valor do ICMS quando o código de tributação for diferente de “Outras”.</p> <p>Desta forma, permite criar um ou mais cenários fiscais no programa CD0759 – Manutenção de Cenários Fiscais para realizar a parametrização do cálculo do PIS e da COFINS descontando o valor do ICMS da base de cálculo e usando as configurações de tributo dos grupos PIS 013 e COFINS 013:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• T-PIS 013i - Trib 2,32% s/ ICMS.</li><li>• T-COFINS 013i - Trib 10,68% s/ ICMS.</li><li>• T- PIS 013j - Trib 1,86% s/ ICMS.</li><li>• T-COFINS 013j - Trib 8,54% s/ ICMS.</li></ul>





## 4 Manutenção - 12.1.22

### 4.1 Agroindústria - Manutenção - 12.1.22

#### 4.1.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.22

##### 4.1.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.22

- 2988467 DAGROOGD-2505 DT GG4164 Adiantamento produto mostra Valor Duplicado (see page 202)
- 3191094 DAGROOGD-2605 DT GG8000 Encontro de Contas Contrato, erro 17006 - Contrato sem Saldo para Amortização (see page 202)
- 3205847 DAGROOGD-2570 DT GG2074 - Ao solucionar pendência fiscal está ocorrendo Erro 53690 - Quantidade do Lote (6010) é diferente da quantidade definida nos movimentos do contrato (6530). (see page 203)
- 3271433 DAGROOGD-2563 DT Geração da programação cobrança contrato dolar errado (see page 203)
- 3275817 DAGROOGD-2568 DT GG0103 TS Cidade Embarque diferente da Cidade do Contrato (see page 204)
- 3405414 DAGROOGD-2616 DT Entrada de mais de uma nota no mesmo Romaneio x Erro de Duplicidade de NF-e no GG2000 (see page 204)
- 3406678 DAGROOGD-2642 DT GG2000 x GG1107 Data Vencimento Duplicata (see page 205)
- 3406835 DAGROOGD-2655 DT GG2012 Mostra erro "34651 - Usuário sem permissão!" quando no GG1012 a parametrização é por Grupo de Usuário (see page 206)
- 3410498 DAGROOGD-2704 DT Não está executando o encontro de contas no GG9003 - Encontro de Contas Contrato Compra (see page 206)
- 3458700 DAGROOGD-2657 DT Erro Encontro de contas GG8007 - Confirmação Fechamento Batch (see page 207)
- 3461856 DAGROOGD-2641 DT Erro no cancelamento de notas\_Módulo Agro (see page 207)
- 3467842 DAGROOGD-2570 DT GG2074 Estouro Campo Valor Pendência (see page 208)
- 3540086 DAGROOGD-2738 DT Detalhe Contrato Compra não sincroniza as informações do cancelamento com o Trade Slip (see page 208)
- 3572482 DAGROOGD-2751 DT Romaneio de Saída está sendo possível deixar a inscrição do Emitente em branco (see page 209)
- 3582175 DAGROOGD-2760 DT Trade Slip de cancelamento após retorno do SBM esta ficando em "B" - Banking (see page 209)
- 3610568 DAGROOGD-2773 DT \*\* Registro Condição nao esta' disponivel. (91) (see page 210)
- 3623571 DAGROOGD-2782 DT Está deixando modificar a versão de um trade slip à fixar que já foi cancelado (see page 210)
- 3703085 DAGROOGD-2850 DT Ao tentar alterar um romaneio de Saída Pesagem Avulsa que a situação está 2ª pesagem não habilita o botão Permite modificar produto do contrato (see page 211)
- 3704504 DAGROOGD-2819 DT GG1095 e GG2074 demora no processo de aprovações de pagamento e pendências fiscais (see page 211)
- 3707287 DAGROOGD-2977 DT Na alteração do Trade Slip de Dólar para Real, não está ficando travada a Cotação (see page 212)
- 3748812 DAGROOGD-2869 DT Estorno do contrato vinculado no fechamento não desaloca o saldo (see page 212)
- 3758876 DAGROOGD-2890 DT Contrato Balcão Quantidades incorretas (see page 213)
- 3800231 DAGROOGD-2952 DT Romaneio de Entrada está apresentando a mensagem "Natureza do Movimento do produtor de destino não encontrada" (see page 213)

- 3818645 DAGROOGD-2962 DT Problema na funcionalidade Bonificação dos descontos de classificação (see page 214)
- DAGROOGD-2649 DT Romaneio apresenta erro progress ao selecionar contrato com imposto (see page 214)

2988467 DAGROOGD-2505 DT GG4164 Adiantamento produto mostra Valor Duplicado

#### GG4164 Adiantamento produto mostra Valor Duplicado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG4164 - Resumo Contrato Compra.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração do relatório GG4164 o valor Saldo Adiantamento está ficando duplicado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O relatório foi adequado para apresentar as informações correta referente ao saldo de adiantamento de produto do contrato.
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/697593">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/697593</a>

3191094 DAGROOGD-2605 DT GG8000 Encontro de Contas Contrato, erro 17006 - Contrato sem Saldo para Amortização

#### GG8000 Encontro de Contas Contrato, erro 17006 - Contrato sem Saldo para Amortização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está ocorrendo o erro 17006 - Contrato sem Saldo para Amortização. Devido a somatória do saldo do título na moeda Dólar estar arredondando em 2 casas decimais, está ocorrendo diferença de centavos de Dólar, o que causa a mensagem 17006.

<b>Solução/Implementação:</b>	O calculo realizado pela rotina foi alterado, de forma com que não ocorra o erro por conta da diferença de valores.
-------------------------------	---

3205847 DAGROOGD-2570 DT GG2074 - Ao solucionar pendência fiscal está ocorrendo Erro 53690 - Quantidade do Lote (6010) é diferente da quantidade definida nos movimentos do contrato (6530).

GG2074 - Ao solucionar pendência fiscal está ocorrendo Erro 53690 - Quantidade do Lote (6010) é diferente da quantidade definida nos movimentos do contrato (6530).

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2074 - Pendências Fiscais Originação.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao solucionar pendência fiscal, quando as origens possuem lotes diferentes, está ocorrendo Erro 53690 - Quantidade do Lote (6010) é diferente da quantidade definida nos movimentos do contrato (6530).
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina foi ajustada para que ao solucionar a pendência de contrato com item controlado por lote, calcule corretamente as quantidades e será apresentado a mensagem de erro.
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/698509">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/698509</a>

3271433 DAGROOGD-2563 DT Geração da programação cobrança contrato dolar errado

Geração da programação cobrança contrato dolar errado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2035 - Programação Cobrança Contrato Venda.

<b>Situação/Requisito:</b>	Na rotina de programação cobrança contratos venda (GG2035), quando a moeda do contrato era diferente da moeda Real, a rotina não estava calculando os valores corretos.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para realizar os cálculos corretos das quantidades, valor em reais e dolar para contratos de venda com moeda Dolar..
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/697782">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/697782</a>

3275817 DAGROOGD-2568 DT GG0103 TS Cidade Embarque diferente da Cidade do Contrato

#### GG0103 TS Cidade Embarque diferente da Cidade do Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	No cadastro de um Trade Slip compras, informa-se o campo Cidade, porém não é preenchido o campo Local de Embarque, após isto, no Complemento, o Local de Embarque é informado, carregando a cidade relacionada. Com o Trade Slip atualizado, percebe-se que a Cidade do Contrato não está respeitando a nova, informada ao completar.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para criar o contrato com a cidade que tenha sido informada durante a ultima atualização no Trade Slip.

3405414 DAGROOGD-2616 DT Entrada de mais de uma nota no mesmo Romaneio x Erro de Duplicidade de NF-e no GG2000

#### Entrada de mais de uma nota no mesmo Romaneio x Erro de Duplicidade de NF-e no GG2000

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul.
---------------------------	----------

<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/ Requisito:</b>	No Romaneio, quando possui mais de uma nota informada (mais de um fornecedor), para item controlado por Lote, nos dois primeiros contratos foi informado o lote e no terceiro não foi informado. Ao Gerar NF para calcular as notas fiscais, o sistema calcula as duas primeiras notas e envia para o Sefaz. Porém ao calcular a terceira nota, ocorre o erro "Lote deve ser diferente de Branco", pois não foi informado. O sistema desfaz o cálculo das duas primeiras notas que já tinham sido enviadas para o Sefaz. Informado o lote no terceiro contrato e acionado o botão Gerar NF, o sistema calcula as três notas fiscais. Ao conferir pelo ft0909 as notas enviadas ao Sefaz, as duas primeiras notas apresentam o erro: Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A validação em que bloqueia a geração das Notas Fiscais do romaneio para quando houver lote em branco em alguma das notas foi ajustada. Não será enviada as notas fiscais para o Sefaz se alguma das notas estiverem com lote em branco, assim não ocorrendo mais o erro de Duplicidade das Notas Fiscais com diferença nas Chaves de Acesso.

3406678 DAGROOGD-2642 DT GG2000 x GG1107 Data Vencimento Duplicata

## GG2000 x GG1107 Data Vencimento Duplicata

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios.
<b>Situação/ Requisito:</b>	No GG2000 (Romaneios), o subprograma chamado a partir do botão Dados NF, o Campo Data Vencimento não é calculado corretamente quando parametrizado a condição de pagamento do fornecedor no GG1107 (Parâmetros Grãos Estabelecimento). Quando marcado para sugerir "Data Final Entrega" é sugerido corretamente, conforme data final entrega do Contrato.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Rotina foi ajustada para realizar o calculo correto da Data Vencimento, considerando a parametrização da condição de pagamento vinculado ao fornecedor (CD0401) e ao Parâmetros Grãos Estabelecimento (GG1107).

3406835 DAGROOGD-2655 DT GG2012 Mostra erro "34651 - Usuário sem permissão!" quando no GG1012 a parametrização é por Grupo de Usuário

GG2012 Mostra erro "34651 - Usuário sem permissão!" quando no GG1012 a parametrização é por Grupo de Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2012 - Classificação
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa GG2012 está ocorrendo mensagem de erro "34651 - Usuário sem permissão!", quando está parametrizado por Grupo de Usuário no GG1012.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionada, à rotina, a validação por Grupo de Usuários, de acordo com a parametrização na rotina GG1012.

3410498 DAGROOGD-2704 DT Não está executando o encontro de contas no GG9003 - Encontro de Contas Contrato Compra

Não está executando o encontro de contas no GG9003 - Encontro de Contas Contrato Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG9003 - Encontro de Contas Contrato Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando escolhido Forma de Pagamento "Fechamento Financ" na rotina Romaneio (Dados NF), que já tenha uma entrega no contrato que foi selecionado via Romaneio forma "Contas a Pagar", não está executando o encontro de contas no GG9003 - Encontro de Contas Contrato Compra.

<b>Solução/Implementação:</b>	A Rotina Encontro de Contas Contrato Compra quando tenha alguma entrega no contrato parametrizada para gerar pagamento direto no contas a pagar não entre na validação do modo antigo dos pagamentos, com isso executando o encontro de contas das entregas parametrizadas para "Fechamento Financ".
-------------------------------	--

3458700 DAGROOGD-2657 DT Erro Encontro de contas GG8007 - Confirmação Fechamento Batch

#### Erro Encontro de contas GG8007 - Confirmação Fechamento Batch

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra GG8007 - Confirmação Fechamento Batch
<b>Situação/Requisito:</b>	Não conseguimos realizar revisão do fechamento após o mesmo estar confirmado para nenhuma correção somente após o mesmo passar para confirmado.  Ao executar a rotina "Confirmação Fechamento Batch" de um Fechamento que esteja com Status Confirmado em uma data posterior ao fechamento o mesmo valida a data da criação do lote.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado o ajuste para quando o Fechamento Financeiro fique com Status "Confirmado", tenha a possibilidade de poder revisar o Fechamento habilitando o Botão de Revisão.  Na rotina "Confirmação Fechamento Batch" o ajuste feito, foi para quando o Fechamento Financeiro estiver com status "Confirmado" a rotina utilize a Data Corrente.

3461856 DAGROOGD-2641 DT Erro no cancelamento de notas\_Módulo Agro

#### Erro no cancelamento de notas\_Módulo Agro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.

<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao solicitar o cancelamento de notas de faturamento, não está marcando a nota como cancelada, mesmo que no log retorne que a nota foi cancelada com êxito (com o cancelamento manual) ou informa que não pôde cancelar a nota, mas não informa o motivo, quando feito pelo Grãos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	As rotinas internas, que não reconheciam a operação como bem sucedida, foram ajustadas para que ao cancelar uma nota com êxito, altere devidamente sua situação.

3467842 DAGROOGD-2570 DT GG2074 Estouro Campo Valor Pendência

#### GG2074 Estouro Campo Valor Pendência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2074 - Pendências Fiscais Originação.
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa GG2074, quando o Valor da Pendência é muito alto (8 dígitos ou mais) está ocorrendo erro progress de estouro do campo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O campo Valor Pend foi alterado para aceitar até 9 dígitos, para que não ocorra a situação de estouro de campo

3540086 DAGROOGD-2738 DT Detalhe Contrato Compra não sincroniza as informações do cancelamento com o Trade Slip

Detalhe Contrato Compra não sincroniza as informações do cancelamento com o Trade Slip

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.



<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Estamos com uma inconsistência ao tentar cancelar um Trade Slip na rotina Novos Negócios, onde o mesmo conseguimos identificar que o contrato já havia sido cancelado pela rotina Detalhe Contrato Compra não sincroniza as informações com o Trade Slip.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizado ajuste para quando o contrato tenha algum trade slip (rotina registrar novos negócios) de fixação total em aprovação, ao efetuar o cancelamento total da quantidade não permita o usuário cancelar a quantidade sem excluir a fixação.

3572482 DAGROOGD-2751 DT Romaneio de Saída está sendo possível deixar a inscrição do Emitente em branco

Romaneio de Saída está sendo possível deixar a inscrição do Emitente em branco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar Romaneio de Saída está sendo possível deixar a inscrição do Emitente em branco, com isto ao realizar Devolução de Venda, está ocorrendo Erro 47 - Inscrição Emitente não cadastrado (a).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado ajuste na rotina Romaneios para realizar a validação corretamente da Inscrição do Emitente, não permitindo informar Inscrição em branco.

3582175 DAGROOGD-2760 DT Trade Slip de cancelamento após retorno do SBM esta ficando em "B" - Banking

Trade Slip de cancelamento após retorno do SBM esta ficando em "B" - Banking.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Trade Slip de cancelamento após retorno do SBM esta ficando em "B" - Banking.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado uma ajuste para que o Trade Slip de cancelamento após retorno do SBM não fique mais com Status de Banking.

3610568 DAGROOGD-2773 DT \*\* Registro Condição nao esta' disponivel. (91)

\*\* Registro Condição nao esta' disponivel. (91)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar um contrato para o Romaneio, está sendo apresentado uma mensagem progress ** Registro Condição não está disponível. (91), com isto, não é calculado o campo da Data Vencimento da duplicata.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste para quando o Fornecedor não tenha cadastro de Condição de Pagamento, a rotina efetue o calculo correto da Data Vencimento da duplicata e não apresente a mensagem progress.

3623571 DAGROOGD-2782 DT Está deixando modificar a versão de um trade slip à fixar que já foi cancelado

Está deixando modificar a versão de um trade slip à fixar que já foi cancelado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios.

<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está permitindo realizar a modificação de <i>trade slip</i> à fixar, sendo que sua versão já teve seu cancelamento total.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para realizar a validação da quantidade disponível do <i>trade slip</i> à fixar, caso sua versão ainda haja saldo disponível, o sistema permitirá realizar a alteração respeitando este saldo.

3703085 DAGROOGD-2850 DT Ao tentar alterar um romaneio de Saída Pesagem Avulsa que a situação está 2ª pesagem não habilita o botão Permite modificar produto do contrato

Ao tentar alterar um romaneio de Saída Pesagem Avulsa que a situação está 2ª pesagem não habilita o botão Permite modificar produto do contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar alterar um romaneio de Saída Pesagem Avulsa que a situação está 2ª pesagem não habilita o botão Permite modificar produto do contrato. Se for incluído um novo romaneio habilita a alteração do produto do romaneio anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para permitir que seja alterado o item do Romaneio de saída 2ª pesagem que não tenham pedido vinculados ao Romaneio.

3704504 DAGROOGD-2819 DT GG1095 e GG2074 demora no processo de aprovações de pagamento e pendências fiscais

GG1095 e GG2074 demora no processo de aprovações de pagamento e pendências fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

<b>Função:</b>	GG1095 - Centro Aprovações Contrato Compra GG2074 - Pendências Fiscais Originação
<b>Situação/ Requisito:</b>	No GG2074 ocorre baixa performance da execução, apesar de filtrar os contratos, filiais, datas, passa por todos os contratos, ficando muito lenta a execução. No GG1095, após a aprovação, passa novamente por toda a pesquisa, levando mais tempo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa GG2074 e GG1095 foram ajustado para que considere o filtro corretamente, assim melhorando suas performance.

3707287 DAGROOGD-2977 DT Na alteração do Trade Slip de Dólar para Real, não está ficando travada a Cotação

Na alteração do Trade Slip de Dólar para Real, não está ficando travada a Cotação.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Na alteração do Trade Slip de Dólar para Real, não está ficando travada a Cotação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que quando tenha alteração do Trade Slip o mesmo não solicite a cotação, pois como não tem alteração do Preço Produto não se faz necessário buscar nova cotação.

3748812 DAGROOGD-2869 DT Estorno do contrato vinculado no fechamento não desaloca o saldo

Estorno do contrato vinculado no fechamento não desaloca o saldo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao criar um fechamento no GG8000 - Fechamento Financeiro Compra e vinculado um contrato é alocado um saldo no campo "Alocado Pagto Fechto" do programa GG1001b - Detalhe Contrato Compra, porém no caso de realizar o estorno do contrato vinculado no fechamento, o saldo não é desalocado.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi realizado um ajuste posicionando corretamente na tabela criada pelo fechamento, assim quando estornado o contrato do Fechamento Financeiro o mesmo irá atualizar o saldo "Alocado Pagto Fechto" na rotina GG1001b - Detalhe Contrato Compra.

3758876 DAGROOGD-2890 DT Contrato Balcão Quantidades incorretas

#### Contrato Balcão Quantidades incorretas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar romaneio que possua pesagem diferente, caso no momento de apropriar contrato tenha a necessidade de vincular outro contrato (balcão por exemplo) as quantidades para este contrato fica incorreta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado ajuste na rotina para que no momento da apropriação do Contrato no Romaneio, caso necessite completar a quantidade com a criação de um Contrato Balcão o mesmo gere com as quantidades corretas.

3800231 DAGROOGD-2952 DT Romaneio de Entrada está apresentando a mensagem "Natureza do Movimento do produtor de destino não encontrada"

Romaneio de Entrada está apresentando a mensagem "Natureza do Movimento do produtor de destino não encontrada"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar gerar um Romaneio de Entrada está apresentando a mensagem "Natureza do Movimento do produtor de destino não encontrada".
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para se for informado em outros produtores na rotina de Romaneio e o mesmo ter apenas Naturezas de Operação informadas com fim exportação e ter assinalado o campo "Com Fim exportação" no GG1009 - Inscrição X Fornecedor, buscar a Natureza informado na coluna com fim exportação.

3818645 DAGROOGD-2962 DT Problema na funcionalidade Bonificação dos descontos de classificação

Problema na funcionalidade Bonificação dos descontos de classificação quando o Romaneio já esta alocado em um Fechamento Financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2012 - Classificação
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema na funcionalidade Bonificação dos descontos de classificação quando o Romaneio já esta alocado em um Fechamento Financeiro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizado ajuste para não permitir realizar Bonificação caso o Romaneio esteja vinculado a um Fechamento Financeiro.

DAGROOGD-2649 DT Romaneio apresenta erro progress ao selecionar contrato com imposto

Romaneio apresenta erro progress ao selecionar contrato com imposto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios GG2005 - Movimentação Financeira Contrato Compra GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Na rotina de romaneio (GG2000), após selecionar contrato que possua impostos, a rotina apresenta mensagem em tela de erro progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que não ocorra conflito entre tabelas do banco de dados.

## 4.2 Bloco K - Manutenção - 12.1.22

### 4.2.1 3348050 DMANCAPS01-2892 Bloco K Item Possui Vários Recebimentos de Beneficiamento na mesma Nota

#### 4.2.1.1 LF0228 - Bloco K - Item possui vários recebimentos de beneficiamento mesma nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção (Bloco K)
<b>Função:</b>	LF0228 - Programa de Geração da Estrutura de Itens para o Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um item possui mais de um recebimento para beneficiamento vinculado a uma mesma nota, não é descontado corretamente os saldos de devolução do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os saldos que foram retornados do beneficiamento sejam considerados de acordo com a sequência no recebimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3348050
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2892
<b>Documento de Referência:</b>	Geração Estrutura Item – Bloco K - LF0228 <sup>95</sup>

<sup>95</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=254609574>

## 4.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.22

### 4.3.1 Exportação - Manutenção - 12.1.22

#### 4.3.1.1 3392071 DMANSUPCEX-8601 DT Divergência de pesos entre Faturamento e Exportação

##### Divergência de pesos entre MFT x MEX

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX3001 - Manutenção de Processo de Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao vincular um pedido ao processo de exportação os pesos bruto e líquido estavam ficando diferentes dos pesos da nota no faturamento. Por exemplo: No processo de exportação o peso líquido ficava com 256,666 e no faturamento com 256,665.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O problema ocorria pois, no módulo de exportação ao criar as entregas do processo os pesos eram truncados utilizando 4 casas decimais, enquanto no faturamento usa-se 3 casas decimais. Foi alterada a rotina de relacionamento do pedido com o processo de exportação para que os pesos sejam truncados com 3 casas decimais, assim como é feito no faturamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3392071
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8601

#### 4.3.1.2 3647028 DMANSUPCEX-8759 DT EX7000 Performance na rotina de Notas a Vincular/Vinculadas

Performance na rotina de Notas a Vincular/Vinculadas

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX7000 - Performance na rotina de Notas a Vincular/Vinculadas
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo problema de performance ao carregar as notas a vincular na DU-E, mesmo utilizando o filtro de seleção
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada a performance na rotina de Notas a Vincular/Vinculadas para que não ocorra lentidão.
<b>Tickets relacionados:</b>	3647028
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8759

#### 4.3.1.3 DMANSUPCEX-8424 DT Valor VMLE e VMCV ao vincular NF na DUE

Valores de Mercadoria na Condição de Venda e no Local do Embarque quando vinculado a uma DUE.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX7000A - Notas Fiscais da DU-E
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular as notas fiscais em uma DU-E (Declaração Única de Exportação) o cálculo do VMCV (Valor da Mercadoria na Condição de Venda) e VMLE (Valor da Mercadoria no Local de Embarque) não estão ficando de acordo com as despesas da nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Para o VMCV considerar todas as despesas que estiverem na nota , cadastradas na INCOTERM e marcadas como “destaca despesa”. Para o VMLE considerar todas as despesas até o ponto de embarque que estiverem marcadas como “destaca despesa”.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8424

## 4.3.2 Importação - Manutenção - 12.1.22

### 4.3.2.1 3302903 DMANSUPCEX-8350 DT Material em Trânsito Embarques Filhos

#### Contabilização de Material em Trânsito para Embarques Filhos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0080A - Contabilização Material em Trânsito
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma Operação de Importação de Simples Remessa e executar a rotina de Contabilização de Material em Trânsito. O Sistema está gerando títulos para os Embarques filhos, o que não deveria acontecer, visto que a contabilização do material já ocorreu para o embarque principal (mãe).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que não sejam consideradas as notas fiscais filhas, uma vez que elas não têm por objetivo, realizar a integração do Financeiro.
<b>Tickets relacionados :</b>	3302903
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8350

### 4.3.2.2 3309247 DMANSUPCEX-8643 DT Ausência do valor da Duplicata de Despesa do II

#### Ausência do valor da Duplicata de Despesa do II

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

<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100 - Nacionalização/Geração Documento de Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando existe duplicata de Imposto de Importação, ao realizar a nacionalização/geração do documento por Visão DI, o valor original da Duplicata de Despesa de Importação não está sendo calculado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigida a geração do documento de entrada por Visão DI para que o valor original da Duplicata de Despesa de Importação seja calculada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3309247
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8643

#### 4.3.2.3 3464235 DMANSUPCEX-8447 DT Pontos UPC no Programa IM0000

##### Pontos UPC no Programa IM0000

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0000 - Parâmetros de Importação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa IM0000 teve customização no botão save, deixando de executar o método saverecord, e por consequência deixou de chamar os métodos "before-validate", "before-save", "after-save" que são métodos utilizados para entradas de ponto UPC.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o botão save do programa IM0000, possibilitando a entrada de ponto UPC pelos métodos "before-validate", "before-save", "after-save".
<b>Tickets relacionados:</b>	3464235
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8447

## 4.3.2.4 3529920 DMANSUPCEX-8602 DT Apresentação das mensagens do Material em Trânsito

## Apresentação das mensagens do Material em Trânsito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Contabilização Material em Trânsito
<b>Situação/Requisito:</b>	As mensagens não estão sendo apresentadas de forma completa no relatório da Contabilização de Material em Trânsito.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a geração do relatório para apresentar as mensagens de forma completa referente aos embarques processados na contabilização do material em trânsito.
<b>Tickets relacionados:</b>	3529920
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8602

## 4.3.2.5 3770368 DMANSUPCEX-9026 DT Erro Progress na abertura do programa quando não há registro

## Erro Progress na abertura do programa quando não há registro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0410 - Manutenção Adições Declaração Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ainda não existe nenhuma DI cadastrada, ao acessar o programa referente às Adições (IM0410) é apresentada mensagem de inconsistência Progress "91".

<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de Manutenção de Adições da DI para que não sejam apresentadas mensagens de inconsistência Progress quando ainda não existirem registros da Visão DI.
<b>Tickets relacionados:</b>	3770368
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-9026

## 4.4 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.22

### 4.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.22

#### 4.4.1.1 3100920 DMANACRTES1-869 DT Cálculo Correção por Regime de Competência

##### Cálculo Correção por Regime de Competência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL717ZA - Cálculo Correção por Regime de Competência
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a correção por competência o sistema não está gerando o movimento de juros por competência, por consequência não está atualizando o campo "Ultima Correc Ctbl".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para que gere o movimento de juros por competência e atualize o campo "Ultima Correc Ctbl".
<b>Tickets relacionados:</b>	3100920
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-869

## 4.4.1.2 3404386 DMANACRTES1-1037 DT Movimentação Diária Empréstimos

## Movimentação Diária Empréstimos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL708AA - Movimentação Diária Empréstimo
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o cálculo de correção do programa de movimentação diária de empréstimo (apl708aa), a rotina presente na função apl754aa gera datas ("Data Início Correção"/"Data Fim Correção" da aba "Entradas") incorretamente ("mm/dd/aaaa") quando o programa padrão é o LibreOffice.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterações no programa apl754aa foram realizadas para que as datas gerem corretamente ("dd/mm/aaaa").
<b>Tickets relacionados:</b>	3669703
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1037

## 4.4.1.3 3506385 DMANACRTES1-964 DT Correção por Competência APL

## Correção por Competência APL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL717AA - Cálculo Correção por Regime de Competência

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a correção por competência de uma operação no período 01/07/2018 até 31/07/2018, está apresentado mensagem informando que não foi encontrado o movimento de liberação em 30/06/2018, e desta forma não corrige a operação. Porém, a operação foi implantada em 01/07/2018.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido a rotina para que seja feito a correção por competência de forma correta sem apresentar a mensagem.
<b>Tickets relacionados:</b>	3506385
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-964

#### 4.4.2 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.22

##### 4.4.2.1 3210014 DMANCON1-4953 DT Funções Apropriação Contábil

###### FAS700ZA - Funções Apropriação Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS700za - Funções Apropriação Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar baixa do bem com valor de correção monetária negativa o sistema está gerado apropriação com valor negativo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas700za.r) para que ao gerar as apropriações, mesmo de valores negativos, estas fiquem com o valor positivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	3210014
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4953

## 4.4.2.2 3242349 DMANCON1-4950 DT Contabilização Bem Patrimonial

## FAS705 - Contabilização Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS705pa - Contabilização Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	A contabilização do ativo fixo está gerando lote contábeis com apropriações zeradas quando a contabilização é analítica.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa de contabilização do ativo fixo para não gerar apropriações com valores zerados quando a contabilização for analítica.
<b>Tickets relacionados:</b>	3242349
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4950

## 4.4.2.3 3303182 DMANCON1-4978 DT Baixa Bem Patrimonial

## FAS702AA - Baixa Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Fas702aa - Baixa Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	Bens que foram implantados como imobilizados e que a sua depreciação, já no momento da implantação, estão 100% depreciados em baixas posteriores a sua implantação baixando o valor de depreciação acumulada errada.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas702pa.r) para que o mesmo percentual aplicado na baixa do valor original seja aplicado no valor da baixa da depreciação acumulada do bem patrimonial.
<b>Tickets relacionados:</b>	3303182
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4978

#### 4.4.2.4 3356020 DMANCON1-5054 DT União de Bens

##### União de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS714aa - União de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	Bloqueio 15800 - Erro "17.943 - Registro de valor original do bem inexistente."
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de União de Bens, para não permitir unir bens com cenário/finalidades diferentes (origem/destino).
<b>Tickets relacionados:</b>	3356020
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5054

#### 4.4.2.5 3356157 DMANCON1-5015\_DT\_Relatório\_Cálculo\_Período

##### Relatório de Cálculos do Período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo

<b>Função:</b>	FAS341aa - Relatório de cálculo do período
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro na geração do relatório fas341 em RPW.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada a correção para que não ocorra erro progress na geração do relatório em RPW.
<b>Tickets relacionados:</b>	3356157
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5015

#### 4.4.2.6 3460551 DMANCON1-5095 DT Manutenção Parcelas PIS/COFINS

fas009aa - Manutenção Parcelas PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS009aa - Manutenção Parcelas PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a reclassificação de um bem (prgfin\fas\fas730aa.r) que tem crédito de PIS/COFINS parcelado, é gerado uma parcela no bem destino para controle do mesmo. Porém o sistema permite a eliminação da parcela pela Manutenção de Parcelas PIS/COFINS (prgfin\fas\fas009aa.r) erroneamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a Manutenção Parcelas PIS/COFINS (prgfin\fas\fas009aa.r) para não permitir a eliminação da parcela quando gerada por Reclassificação e Desmembramento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3460551
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5095

## 4.4.2.7 3469564 DMANCON1-5139 DT Transferência Interna Bem Patrimonial

## FAS717AA - Transferência Interna Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS717AA - Transferência Interna Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao integrar a transferência interna do bem patrimonial com o módulo de MI, não está integrando o centro de custo correto quando por faixa
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de transferência interna para considerar o centro de custo conforme a regra informada no programa de transferência.
<b>Tickets relacionados:</b>	3469564
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5139

## 4.4.2.8 3600678 DMANCON1-5238 DT Relatório Saldo Líquido Bem Patrimonial

## FAS345aa - Relatório Saldo Líquido Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS345AA - Relatório Saldo Líquido Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de saldo líquido de bens (prgfin\fas\fas345aa.r) está trazendo a informação de estabelecimento errada para um bem que foi transferido dependendo da parametrização da classificação.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar corretamente o Código do Estabelecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3600678
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5238

#### 4.4.2.9 DMANCON1-5145 -IFRIC22 - Antecipações em Reais

##### FAS068AA - Documento de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Documento de Entrada - FAS068AA
<b>Situação/ Requisito:</b>	No tratamento da IFRIC22, inicialmente foram tratadas apenas as antecipações em Dólar, nesta manutenção tratamos as antecipações em Reais
<b>Solução/ Implementação:</b>	A implantação de bens, a partir desta manutenção, para os casos em que o cliente utiliza o conceito da IFRIC22, passa a tratar também as antecipações em Reais, pois inicialmente foram tratadas somente as antecipações em Dolar
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5145

#### 4.4.3 Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.22

##### 4.4.3.1 3216091 DMANACRTES1-773 DT Movimentos Conta Corrente

###### Movimentos Conta Corrente

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG700AA - Movimentos Conta Corrente
<b>Situação o/ Requisito:</b>	Ao realizar a contabilização do caixa e bancos e ocorre o erro "18376 - Saldo do lançamento contábil inválido. A soma dos Débitos &1 e Créditos &2 das Apropriações dos Itens deste Lançamento Contábil não são iguais. Finalidade &3. Verifique no Programa de Lançamentos Contábeis se todos os valores foram informados corretamente". Este erro ocorre pois os campos indicativos para a natureza e finalidade da apropriação, não estão sendo salvos em português quando o dialeto do usuário que está realizando a movimentação é diferente de português.
<b>Solução / Implementação:</b>	Corrigido a rotina de movimentos da conta corrente (cmg700aa) para que salve corretamente os campos indicativos de finalidade e natureza das apropriações em português.
<b>Tickets relacionados:</b>	3216091
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-773

#### 4.4.4 Câmbio - Manutenção - 12.1.22

##### 4.4.4.1 3250855 DMANACRTES1 - 811 DT Relatórios Extrato Contrato Exportação

###### EC0043 - Relatórios Extrato Contrato Exportação.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Câmbio.
<b>Função:</b>	EC0043 - Relatórios Extrato Contrato Exportação.

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório o cabeçalho não é apresentado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O relatório foi corrigido para que o cabeçalho seja corretamente apresentado.
<b>Requisito:</b>	3250855

#### 4.4.4.2 3525234 DMANACRTES1-978 DT Liquidação de Câmbio Futuro

##### Liquidação de Câmbio Futuro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Câmbio
<b>Função:</b>	EC0024 - Liquidação de Câmbio Futuro
<b>Situação/Requisito:</b>	1 - Ao tentar vincular um título em contrato de exportação de câmbio futuro em que já foi parcialmente liquidado, ocorre erro progress "No Contrato Câmbio Exportação record is available". 2 - Depois de ocorrer o erro progress, ao tentar vincular novamente o título apresenta a mensagem "19690 - Soma dos títulos maior que valor disponível".
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que não seja apresentado erro progress e conseqüentemente não seja apresentado a mensagem 19690.
<b>Tickets relacionados:</b>	3525234
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-978

#### 4.4.5 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.22

##### 4.4.5.1 3212334 DMANCON1-4956 DT Extração ECD

##### Extração ECD

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extração ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao validar o arquivo ecf ocorrem erros de registros duplicados. <sup>96</sup>
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa de Extração do ECD para não ocorrer duplicidade de contas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3212334
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4956

#### 4.4.5.2 3300032 DMANCON1-5031 DT Contabilização Lançamento Contábil

##### FGL702 - Contabilização Lançamento Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL702 - Contabilização Lançamento Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao contabilizar um lote no prgfin\fgl\fgl702aa.r, o sistema está validando um item de cada vez - integração do BGC (prgfin\bgc\bgc700zg.r), ao invés de validar o lançamento todo .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado a rotina de integração do BGC (prgfin\bgc\bgc700zg.r), para validar todos os itens do lançamento no momento da Contabilização (prgfin\fgl\fgl702aa.r).
<b>Tickets relacionados:</b>	3300032
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5031

<sup>96</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224119146>

## 4.4.5.3 3313261 DMANCON1-5005 Geração da ECF

## LF0226 - Gerador da ECF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal - FGL
<b>Função:</b>	LF0226 - Gerador da ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a geração do arquivo da ECF (lfp/lf0226.r) as contas no bloco J050 estão ficando desordenadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o gerador da ECF (lfp/lf0226.r) para gerar as contas de forma ordenada
<b>Tickets relacionados:</b>	3313261
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5005

## 4.4.5.4 3380305 DMANCON1-5044 DT Manutenção de Registros MLF

## lf0203 - BO'S de Manutenção de Registros MLF

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0203 - BO's de Manutenção de Registros MLF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir o registro Y600 na manutenção de registros MLF (lfp/lf0203.r) ocorre erro quando os campos de data início período e data fim período não são informados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida as BO'S para que não ocorram erros na manutenção de registros MLF (lfp/lf0203.r) quando os campos data início período e data fim período não são informados.



<b>Tickets relacionados:</b>	3380305
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5044

#### 4.4.5.5 3491926 DMANCON1-5155 DT Importação de Lotes

##### Importação de Lotes - dcf716aa

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	DCF716AA - Importação de Lotes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a importação de lotes (prgint\dcf\dcf716aa.r) o frame de acompanhamento não é fechado. Mesmo após terminar o processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a importação de lotes (prgint\dcf\dcf716aa.r) para fechar corretamente o frame após termino da execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	3491926
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5155

#### 4.4.5.6 3557099 DMANCON1-5227 DT Relatório Razão Contábil Gerencial

##### FGL312AA - Relatório Razão Contábil Gerencial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL312aa - Relatório Razão Contábil Gerencial

<b>Situação/Requisito:</b>	A impressão em planilha está mostrando somente o cabeçalho (prgfin\fgl\fgl312aa.r).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Relatório Razão Contábil Gerencial (prgfin\fgl\fgl312aa.r) para apresentar uma mensagem de Advertência quando for acionado o botão de Geração da Planilha Excel, informando que será gerado os dados para planilha Excel apenas para os módulos que contenham Rastreabilidade do Lançamento (ACR, APB, APL, CEP, CMG, FAS, FGL, FTP e MRE).
<b>Tickets relacionados:</b>	3557099
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5227
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório Razão Contábil Gerencial - FGL312AA <sup>97</sup>

#### 4.4.5.7 3571936 DMANCON1-5234 DT Relatório de Variação Econômica

##### Relatório de Variação Econômica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL707 - Relatório de Variação Econômica
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo erro Progress ao executar a rotina de cálculo de variação econômica.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado relatório para não ocorrer erro Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	3571936
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5234

<sup>97</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=268583985>

## 4.4.5.8 3625538 DMANCON1-5269 DT Consulta Razão Conta Contábil

## FGL208aa - Consulta Razão Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL208aa - Consulta Razão Conta Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Lentidão para efetuar Consulta Razão Conta Contábil (prgfin\fgl\fgl208aa.r).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Consulta Razão Conta Contábil (prgfin\fgl\fgl208aa.r) para melhorar a performance de execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	3625538
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5269

## 4.4.5.9 DMANCON1-5277 DT Extração SPED Contábil

## Extração SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Extração SPED Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Colocar mensagem de alerta ao informar o campo de moeda funcional e quando informar finalidade corrente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa de extração do SPED Contábil para emitir uma mensagem de alerta ao marcar o campo de moeda funcional e quando informar a finalidade a mesma não poderá ser corrente.

<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5277
-------------------	---------------

#### 4.4.6 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.22

##### 4.4.6.1 3217581 DMANCON1-4989 DT Demonstrativo Contábil

###### MGL204AA - Demonstrativo Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	MGL204aa - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) imprime valores da versão de orçamento que não está definida no cadastro do programa Manutenção Orçamento Contábil (prgfin\bdg\bdg703aa.r).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa do Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para ajustar o processo de busca dos saldos orçados do demonstrativo para obedecer os parâmetros definidos no programa Manutenção Orçamento Contábil (prgfin\bdg\bdg703aa.r).
<b>Tickets relacionados:</b>	3217581
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4989

##### 4.4.6.2 3275541 DMANCON1-4988 DT Demonstrativo Contábil

###### MGL204AA - Demonstrativo Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Gerencial

<b>Função:</b>	MGL204aa - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os parâmetros de Tipo de Relação (antes ou depois da referência) não são apresentados corretamente no detalhe do programa Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa (prgfin\mgl\mgl007ja.r) para que o detalhe da coluna no programa Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) apresente a informação correta do Tipo de Relação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3275541
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4988

#### 4.4.7 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.22

##### 4.4.7.1 2798046 DMANAPB1-524 DT Impressão de cheque errada

###### Impressão de cheque errada

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Reemissão Cheque Contas a Pagar (apb730za)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao imprimir ou reemitir vários cheques ao mesmo tempo, após o segundo cheque ocorre um deslocamento das linhas dos cheques, fazendo com que a impressão fique em campos errados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para não ocorrer deslocamentos das linhas indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2798046
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-524

## 4.4.7.2 2962973 DMANAPB1-598 DT REINF Performance Extrator

## Performance Extrator REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	manufatura.
<b>Módulo:</b>	APB.
<b>Função:</b>	of1001 - Performance extrator.
<b>Situação/Requisito:</b>	Melhorar a performance do extrator Datasul, pois quando selecionada a opção Fatura/ Recibo, mesmo não tendo título na base, o processamento está lento .
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina alterada para melhorar performance do of1001.
<b>Tickets relacionados:</b>	2962973.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-598

## 4.4.7.3 3098064 DMANAPB1-726 DT CD2014 - Erro na integração TAF (S-1200 e S-1210)

## CD2014 - Erro na integração TAF (S-1200 e S-1210)

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Na extração do evento S-1200 ocorre erro na geração do XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir o programa para que não apresente erro e conclua a geração do XML corretamente.

<b>Tickets relacionados:</b>	DMANAPB1-726
<b>Requisito:</b>	3098064

#### 4.4.7.4 3160231 DMANAPB1-854 Integração de Pagamento X TMS Protheus

##### Integração Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB953ZA - Integração Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é feita a integração do contrato de transporte de autônomos (integração entre os módulos TMS Protheus e Contas a Pagar) é estornada a provisão na data de sua implantação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa de integração de pagamentos(prgfin/apb/apb953za) para que realize o estorno na data da integração do contrato.
<b>Tickets relacionados:</b>	3160231
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-854

#### 4.4.7.5 3183913 DMANAPB1-908 DT Fornecedor Financeiro Produto Internacional

##### Alteração Fornecedor Financeiro Produto Internacional

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	Fornecedor Financeiro

<b>Situação/Requisito:</b>	Na alteração do fornecedor financeiro para a localização México ocorre o erro progress ** Input value: should be yes/no. (87) e ** The value input for Mão de Obra/Empreit is not valid. (71).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para permitir alterar o Fornecedor Financeiro sem a ocorrência de erro Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	3183913.

#### 4.4.7.6 3201801 DMANAPB1-787 DT Documentos Financeiro x MLA - Aprovação Automática

##### Documentos Financeiro x MLA - Aprovação Automática

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB704 - Registrar Título no Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando usuário que está incluindo o título no financeiro (documento 24) e este usuário possui o parâmetro "Aprovação Automática" no MLA0103 marcado, mas não possui permissão para aprovar o documento 24 no MLA0104, o documento está ficando "Pendente de Aprovação no MLA", porém o título está sendo Liberado Automaticamente de forma incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Validar corretamente as permissões do usuário no MLA0104 para que o título não seja liberado automaticamente, mas somente por um usuário com permissão.
<b>Tickets relacionados:</b>	3201801
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-787



## 4.4.7.7 3216398 DMANAPB1-810 DT Eliminação de Processo de Aprovação

## Eliminação de Processo de Aprovação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB725ZA - Estorno Substituição Nota por Duplicata
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na baixa por substituição os processos de pagamento são eliminados dos títulos origem. Dessa forma, no estorno da substituição, os mesmos não retornam para os títulos e é necessário realizar nova liberação para pagamento.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Corrigir o programa para que ao estornar a baixa por substituição, os processos estejam novamente liberados nos títulos origem.
<b>Tickets relacionados:</b>	3216398
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-810

## 4.4.7.8 3232452 DMANAPB1-849 DT Evento Validate - UPC

Evento de UPC Validade do programa APB711ZD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	APB711ZD - Inclui Item Lote de Pagto Conjto.

<b>Situação/Requisito:</b>	Mensagem Progress (4053) na utilização do ponto epc "Validate" no programa (apb711zd).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o ponto epc "Validate" para que possa ser utilizado os retornos padrões de "OK" e "NOK" sem a ocorrência de erros Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	3232452

#### 4.4.7.9 3242948 DMANAPB1-852 DT Opção Reembolso não é Habilitada sem a Impressão do Cheque

##### Opção Reembolso não é Habilitada sem a Impressão do Cheque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB721AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Na rotina de estorno de títulos/movimentos do Contas a Pagar, APB721AA, a opção de Reembolso não é habilitada sem que tenha ocorrido a impressão do cheque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir o programa para que verifique se existe a movimentação no Caixa e Bancos e então habilitar a opção de reembolso.
<b>Tickets relacionados:</b>	3242948
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-852

#### 4.4.7.10 3354377 DMANAPB1-924 DT LF0403 não está respeitando a faixa de seleção/filtro.

##### LF0403 Monitor TSS REINF

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

<b>Módulo:</b>	Configurador Layout Fiscal (MLF)
<b>Função:</b>	<a href="#">LF0403 - Monitor TSS REINF</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa LF0403 não está listando o evento R-2099 mesmo se informadas as faixas de seleção/filtro em aberto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para quando as faixas de seleção/filtro estiverem em aberto, o programa LF0403 liste todos os eventos existentes corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3354377</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANAPB1-924</a>

4.4.7.11 3510330 DMANAPB1-997 DT Título implantado no APB antes das etapas de aprovações serem completadas

[Título implantado no APB antes das etapas de aprovações serem completadas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APB - Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">APB704 - Registrar Título no Contas a Pagar</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Título está sendo aprovado antes de passar por todas as aprovações definidas no programa "Tipo de aprovação do documento" (MLA0110).
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Validar corretamente as etapas de aprovação para criação do Título de acordo com a parametrização informada no mla0110.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3510330</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANAPB1-997</a>

## 4.4.7.12 3590876 DMANAPB1-1067 DT Não Eliminar Status Enviado no REINF MLF

## Não Eliminar Status Enviado no REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF.
<b>Função:</b>	LF0405 - Eliminação do Registo de log REINF.
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa de eliminação lf0405 está eliminando registros com status de Enviado, sendo que já está no TSS o XML. Não poderia excluir.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de eliminação, para que se tiver um XML com o status "Enviado" não poderá mais ser excluído. Só poderá excluir um enviado quando o Ambiente for Produção Restrita.
<b>Tickets relacionados:</b>	3590876.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1067.

## 4.4.7.13 3630455 DMANAPB1-1150 eSocial erro de IR no evento S-1210

## eSocial - Erro de Valor de Retenção para IR no evento S-1210

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CD2014 - Extrator Datasul eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Na extração de títulos baixados por substituição contendo imposto de renda retido no título de origem, ocorrem divergências no valor e retenção de Imposto de Renda.

<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa de extração para que na geração do evento S-1210, considere o valor correto de retenção de imposto de renda conforme informado no título de origem.
<b>Tickets relacionados:</b>	3630455
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1150

#### 4.4.7.14 DMANAPB1-707 DT Retirada a obrigação de informar CBO algumas categorias

##### Retirada a obrigação de informar CBO algumas categorias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	cd2014 - Geração XML de Informações eSocial.
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava sendo obrigado informar todos os CBOs, independente da categoria.
<b>Solução/Implementação:</b>	Retirada a obrigação de informar CBO para determinadas categorias, conforme definição do governo.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-707.

#### 4.4.7.15 DMANAPB1-795 DT Descontinuar telas Flex Contas a Pagar

Retirar do menu telas Flex que possuem equivalente em Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Menu Datasul 12.1.22

<b>Situação/Requisito:</b>	As funções listadas a seguir serão eliminadas do menu Datasul:  apb.CRUDUsuarFinancEstabApb  apb.CRUDFormaPagto apb.CRUDFormaPagtoBco apb.CRUDPagtoPadr apb.CRUDRatPadrPagto apb.CRUDPagtoProvisRepet apb.CRUDCtaGrpFornec apb.CRUDPosCodBarra ufn.CRUDBcoTipCheq utb.CRUDSegurPadrBcoTipCheq ufn.CRUDTalonCheq utb.CRUDSegurTalonCheq ufn.CRUDTipCheq ufn.CRUDMotivDevolCheq utb.CRUDCustDevolCheq ufn.CRUDLayoutCheq utb.CRUDLinLayoutCheq utb.CRUDImposto utb.CRUDClassifImpto utb.CRUDImptoVinculEmpres utb.CRUDHistorImptoEmpres utb.CRUDTabPriggsivImptoRetid utb.CRUDValidTabPriggsivImpto utb.CRUDItemTabPriggsivImpto
----------------------------	--

**Solução/Implementação:**

Os programas foram eliminados do menu para acessar estas funcionalidades será necessário utilizar as rotinas similares conforme tabela a seguir:

<b>Fontes Flex / Metadados</b>	<b>Programa Progress</b>
apb.CRUDUsuarFinancEstabApb	apb004aa - Relacionamento Usuário Contas a Pagar x Estabelecimento
apb.CRUDFormaPagto	apb005aa - Forma de Pagamento
apb.CRUDFormaPagtoBco	apb005ba - Bancos Vinculados a Forma de Pagamento
apb.CRUDPagtoPadr	apb014aa - Pagamento Padrão (Financeiro)
apb.CRUDRatPadrPagto	apb014ba - Rateio do Pagamento Padrão
apb.CRUDPagtoProvisRepet	apb015aa - Pagamento Provisão Repetitiva
apb.CRUDCtaGrpFornec	apb016aa - Conta Contábil x Grupo Fornecedor
apb.CRUDPosCodBarra	apb037ba - Posição Informações Código de Barras
ufn.CRUDBcoTipCheq	utb016aa - Tipo Cheque Banco
utb.CRUDSegurPadrBcoTipCheq	utb016ma - Segurança do Tipo Cheque Banco
ufn.CRUDTalonCheq	utb021aa - Talonário de Cheques
utb.CRUDSegurTalonCheq	utb021ma - Segurança do Talonário de Cheques
ufn.CRUDTipCheq	utb034aa - Tipo Cheque
ufn.CRUDMotivDevolCheq	utb035aa - Motivo Devolução Cheque
utb.CRUDCustDevolCheq	utb035ba - Custo da Devolução do Cheque

<b>Fontes Flex / Metadados</b>	<b>Programa Progress</b>
ufn.CRUDLayoutCheq	utb038ab - Layout Cheque
utb.CRUDLinLayoutCheq	utb038ba - Linhas do Layout de Cheque
utb.CRUDImposto	utb085aa - Imposto (Financeiro)
utb.CRUDClassifImposto	utb085ba - Classificação do Imposto
utb.CRUDImpptoVinculEmpres	utb102aa - Relacionamento Imposto x Empresa
utb.CRUDHistorImpptoEmpres	utb102ba - Histórico do Relacionamento Imposto x Empresa
utb.CRUDTabPrgssivImpptoRetid	utb103aa - Tabela Progressiva Imposto
utb.CRUDValidTabPrgssivImppto	utb104ab - Validade Tabela Progressiva
utb.CRUDItemTabPrgssivImppto	utb104ba - Itens da Validade da Tabela Progressiva

#### 4.4.7.16 DMANAPB1-859 DT Cadastro Rubrica Sest/Senat

##### Cadastro Rubrica Sest/Senat

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



<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CD0387 - Parâmetros Gerais Esocial
<b>Situação/Requisito:</b>	No CD0387 somente é possível cadastrar um código de rubrica para o eSocial para os impostos do tipo SEST e SENAT.
<b>Solução/Implementação:</b>	Permitir cadastrar de forma separada, um código de Rubrica para o imposto SEST e outro para o imposto SENAT.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-859
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=287058430">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=287058430</a>

#### 4.4.8 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.22

##### 4.4.8.1 2864434 DMANACRTES1-580 DT Liquidação de Títulos

###### ACR726AA - Liquidação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Liquidação de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao liquidar o título vinculando uma DNI ocorre o 12800 (erro interno 9171).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que não ocorra o erro 12800 e por consequência seja liquidado o título.
<b>Tickets relacionados:</b>	2864434
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-580

## 4.4.8.2 3063041 DMANACRTES1-674 DT Conta Contábil Grupo Cliente

## Conta Contábil Grupo Cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR004AA - Manutenção Conta Contábil Grupo Cliente
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acionar o botão OK sem alterar parâmetros em tela no programa Modifica Conta Grupo de Cliente com o tipo "Nenhum" selecionado, o sistema gera a inconsistência progress "Attribute SCREEN-VALUE for the COMBO-BOX ind_tip_espec_docto has an invalid value of Ningún. (4058)."
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que a inconsistência não seja gerada e o erro progress não seja apresentado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3063041
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-674

## 4.4.8.3 3068931 DMANACRTES1-664 DT Liquidação de Títulos

## Liquidação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Liquidação de Títulos

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a liquidação de um título em outra moeda abatendo adiantamento o mesmo apresenta erro 12800 (interno 13076).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir o programa para que não apresente o erro 12800 no processo de liquidação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3068931</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-664</a>

#### 4.4.8.4 3135013 DMANACRTES1-671 DT Alteração Títulos em Conjunto

##### Alteração Títulos em Conjunto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">ACR065ZA - Alteração Títulos em Conjunto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a alteração de data de fluxo em um título que está em cobrança escritural com entrada confirmada, o programa ACR065ZA gera duas ocorrências bancárias (Não cobrar juros mora / Alteração de Outros Dados).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa ACR065ZA para alterar a data de fluxo de um título em cobrança escritural sem gerar estas duas ocorrências bancárias
<b>Tickets relacionados:</b>	3135013
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-671</a>

#### 4.4.8.5 3205485 DMANACRTES1-830 DT Problema Performance ACR240

ACR240AA - Títulos em Aberto do Contas a Receber

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR240AA - Títulos em Aberto do Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração da consulta de Títulos em Aberto do Contas a Receber está ocasionando lentidão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizada alterações para melhorar a performance da rotina, e sugerida utilização do programa de Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Receber (ACR303AA) para geração em Batch via RPW.
<b>Tickets relacionados:</b>	3205485
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES-830

#### 4.4.8.6 3311070 DMANACRTES1-880 DT Liquidação de Títulos

##### Liquidação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Liquidação de Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Depois de realizar uma liquidação de um título que zerou saldo, o usuário estorna a liquidação e refaz a movimentação de liquidação na data correta, com isso o campo de data de liquidação do título não é salvo corretamente. Desta forma, ao gerar o relatório de títulos em aberto em uma data (Posição em) que ainda havia saldo, o documento não é apresentado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido as rotinas do sistema para que ao ser realizado o estorno ou liquidação de um título, salve corretamente a data de liquidação do título para que não tenha impacto nas rotinas de títulos em aberto.

<b>Tickets relacionados:</b>	3311070, 2974059
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-880

#### 4.4.8.7 3332962 DMANACRTES1-926 DT Liquidação Títulos ACR

##### Liquidação Títulos ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Liquidação de Títulos ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	Valor Recebido não está deduzindo valor de retenção automaticamente, sendo necessário clicar no botão de retenções e voltar para a tela de liquidação para que atualize o Valor Recebido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que seja deduzido automaticamente o valor de retenção.
<b>Tickets relacionados:</b>	3332962
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-926

#### 4.4.8.8 3385593 DMANACRTES1-920 DT Relatório ACR501

##### ACR501AA - Retenção PIS / COFINS / CSLL do Contas a Receber

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

<b>Função:</b>	ACR501AA - Retenção PIS / COFINS / CSLL do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	O título possui imposto retido, porém não é listado os valores no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que apresente o valor do imposto retido.
<b>Tickets relacionados:</b>	3385596
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-920

#### 4.4.8.9 3400187 DMANACRTE1-910 DT Integração GPS x ACR

##### Integração GPS x ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FP0511 - Integração GPS x ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a integração de GPS x ACR, o processo está ocasionando lentidão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alterações para melhorar a performance da rotina.
<b>Tickets relacionados:</b>	3400187
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-910

#### 4.4.8.10 3557360 DMANACRTE1-992 DT Relatório de Movimentos de Comissões

##### Relatório de Movimentos de Comissões

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

<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR367AB - Relatório de Movimentos de Comissões
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o Relatório de Movimentos de Comissões o mesmo não está apresentando títulos de um estabelecimento selecionado, neste caso está apresentando somente os títulos do estabelecimento da empresa no qual o usuário está logado. Quando existe o registro corporativo, o filtro de estabelecimentos apresenta todos os estabelecimentos de empresas que o usuário tem acesso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o Relatório de Movimentos de Comissões para apresentar todos os registros de acordo com os estabelecimentos selecionados.
<b>Tickets relacionados:</b>	3557360
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-992

#### 4.4.8.11 3604670 DMANACRTES1-1010 DT Integração Análise de Crédito

##### ACR777ZD - Integração Análise de Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR777ZD - Integração Análise de Crédito
<b>Situação/Requisito:</b>	Identificado problema de performance durante execução de análise de crédito.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa ACR777ZD foi ajustado para melhorar o desempenho do processo na análise de crédito.
<b>Tickets relacionados:</b>	3604670, 3687649 e 3698783.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1010

## 4.4.8.12 DMANACRTE1-471 DT Gerar a informação de Pedido Venda no Excel

## ACR304aa - Título Liquidado do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR304aa - Título Liquidado do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório não apresenta o campo "Pedido de Venda" ao imprimir.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para imprimir o campo "Pedido de Venda" corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-471

## 4.4.8.13 DMANACRTE1-722 DT Gerar Borderô ACR

## Gerar Borderô ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR735AA - Gerar Borderô ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	Depois de realizar o depósito de dois cheques, o primeiro título de cheque fica vinculado ao movimento caixa e bancos do segundo título de cheque e o segundo título sem nenhum movimento em caixa e bancos vinculado (botão caixa e bancos desabilitado).



<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a rotina de geração de borderôs do contas a receber, para que mantenha o relacionamento correto entre o documento e o movimento gerado na conta corrente do módulo caixa e bancos.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-722

#### 4.4.8.14 DMANACRTES1-728 DT Descontinuar programa em FLEX Parâmetros Gerais Contas a Receber

ACR001TA - Parâmetros Gerais Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR001TA - Parâmetros Gerais Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	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.
<b>Solução/Implementação:</b>	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).
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-728

#### 4.4.8.15 DMANACRTES1-729 DT Descontinuar programa em FLEX Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber

ACR009AA - Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR009AA - Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualizar programa Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber (acr009aa) com os campos “Assume UN e Tipo de Fluxo da Duplicata Original”, “Acumula Descontos de Antecipação e Pontualidade” e “Atualiza Ctrol Caixa” que existe a mais na tela flex acr.CRUDParamEstabAcr.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa ACR009AA para conter também os campos “Assume UN e Tipo de Fluxo da Duplicata Original”, “Acumula Descontos de Antecipação e Pontualidade” e “Atualiza Ctrol Caixa”.  Desta forma, a tela FLEX acr.CRUDParamEstabAcr será retirada do menu (descontinuada).
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-729

#### 4.4.8.16 DMANACRTES1-730 DT Demonstrativo de Cheques Recebidos

##### ACR214AA - Demonstrativo de Cheques Recebidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR214AA - Demonstrativo de Cheques Recebidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualizar programa Demonstrativo de Cheques Recebidos para apresentar as opções de apresentação de cheques "Depositados" e "Não Depositados" na consulta, em substituição à tela flex em5.ViewDemonstrativoCheque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa ACR214AA foi alterado para apresentar a coluna de cheques Depositados e/ou Não Depositados assim como era apresentada na tela em5.ViewDemonstrativoCheque.  Desta forma, a tela FLEX em5.ViewDemonstrativoCheque foi retirada do menu, descontinuada e substituída pela ACR214AA.

<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-730
-------------------	----------------

#### 4.4.8.17 DMANACRTE1-734 DT Criar o programa Caixa Financeiro em Progress 4GL

##### ACR072AA - Caixa Financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR072AA - Caixa Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar o programa Caixa Financeiro em Progress 4GL, pois o Flex (acr.CRUDCxFinanc) será descontinuado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o programa ACR072AA (Caixa Financeiro) para substituir o acr.CRUDCxFinanc.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-734
<b>Documento de Referência:</b>	Caixa_Financeiro <sup>98</sup>

#### 4.4.8.18 DMANACRTE1-736 DT Criar o programa acr.CRUDParamControlCx em progress

##### ACR071AB - Parâmetros de Controle de Caixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR071AA - Parâmetros de Controle de Caixa

<sup>98</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/Caixa\\_Financeiro](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Caixa_Financeiro)

<b>Situação/Requisito:</b>	Criar o programa Parâmetros de Controle de Caixa em Progress, pois o Flex (acr.CRUDParamControlCx) será descontinuado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o programa ACR071AB (Parâmetros de Controle de Caixa) para substituir o programa Flex (acr.CRUDParamControlCx).
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-736
<b>Documento de Referência:</b>	Parâmetros de Controle de Caixa <sup>99</sup>

#### 4.4.8.19 DMANACRTE1-1014 DT Pedido de Vendas no fim do Excel

##### ACR304AA - Título Liquidado do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR304AA - Título Liquidado do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Cabeçalho e valor da variável "Pedido de Venda" era erroneamente alocada em determinada posição na impressão em planilha excel quando a função de grãos está ativada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alterações no programa para que a variável "Pedido de Venda" quando a função grãos estiver ativa se localize ao final da impressão.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-1014

<sup>99</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235591078>

## 4.4.8.20 DMANACRTES1-1015 DT Demonstrativo de Cheques Recebidos

## ACR214AA - Demonstrativo de Cheques Recebidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR214AA - Demonstrativo de Cheques Recebidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualizar programa Demonstrativo de Cheques Recebidos para apresentar as opções de apresentação de cheques "Depositados" e "Não Depositados" na consulta, criar os botões "Depositar" e "Devolver", com as mesmas funcionalidades da tela flex em55.ViewDemonstrativoCheque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa ACR214AA foi alterado para apresentar a coluna de cheques Depositados e/ou Não Depositados, bem como criados os botões "Depositar" e "Devolver", assim como na tela em55.ViewDemonstrativoCheque.</p> <p>Desta forma, a tela FLEX em55.ViewDemonstrativoCheque foi retirada do menu, descontinuada e substituída pela ACR214AA.</p> <p><a href="#">Consulta_Demonstrativos_Cheques_Recebidos_-_ACR214AA<sup>100</sup></a></p>
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1015

## 4.4.9 Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.22

## 4.4.9.1 3651862 DMANACRTES1-1035 DT Demonstrativo Fluxo de Caixa

## Demonstrativo Fluxo de Caixa

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

<sup>100</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta\\_Demonstrativos\\_Cheques\\_Recebidos\\_-\\_ACR214AA](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta_Demonstrativos_Cheques_Recebidos_-_ACR214AA)

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fluxo de Caixa
<b>Função:</b>	CFL308AA - Demonstrativo Fluxo de Caixa
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao listar os fluxos o sistema não está trazendo o movimento de origem do estorno de título. No entanto ao detalhar o fluxo através da consulta de fluxo o sistema indica devidamente que o movimento de saída pertence ao movimento de estorno.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o relatório para que liste o movimento de origem referente ao movimento de estorno do título.
<b>Tickets relacionados:</b>	3651862
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1035

#### 4.4.10 Orçamentos - Manutenção - 12.1.22

##### 4.4.10.1 3214460 DMANCON1-4944 DT Movimentação Orçamentária

###### BDG704ZA - Movimentação Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG704ZA - Movimentação Orçamentária
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorrência indevida da mensagem 22.303 na movimentação orçamentária (prgfin\bdg\bdg704za.r).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa de movimentação orçamentária (prgfin\bdg\bdg704za.r) para não ocorrer a mensagem 22203 indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3214460

<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4944
-------------------	---------------

## 4.4.10.2 3403448 DMANCON1-5093 DT Movimentação Orçamentária

## BDG704ZA - Movimentação Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG704ZA - Movimentação Orçamentária
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a suplementação de verba (prgfin\bdg\bdg704za.r) para um centro de custo fora da validade, o sistema não apresenta mensagem impedindo a movimentação.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Corrigida a rotina de movimentação orçamentária (prgfin\bdg\bdg704za.r) para bloquear a suplementação de verba quando o centro de custo estiver fora da validade, como é feito na redução.
<b>Tickets relacionados:</b>	3403448
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5093

## 4.4.10.3 3408906 DMANCON1-5105 DT Movimentação Orçamentária

## BDG704ZA - Movimentação Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG - Movimentação Orçamentária - BDG704ZA

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa de Movimentação Orçamentária (prgfin\bdg\bdg704za.r) esta apresentando a descrição incorreta para a conta contábil, esta buscando do plano de contas antigo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa de Movimentação Orçamentária (prgfin\bdg\bdg704za.r) para buscar a descrição corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3408906
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5105

#### 4.4.10.4 DMANCON1-4910 DT Grupo Contas Excluídas do Centro de Custo

##### Grupo Contas Excluídas do Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG016aa - Grupo Contas Excluídas do Centro de Custo
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar programa de Grupo Contas Excluídas do Centro de Custo
<b>Solução/ Implementação:</b>	Criado o programa de Grupo Contas Excluídas do Centro de Custo
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4910
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Grupo de Contas Excluídas do Centro de Custo - CRUDGrpExcCtaCtbl <sup>101</sup> Manutenção Itens Grupo de Contas Excluídas - CRUDItemGrpExcCtaCtbl <sup>102</sup>

101 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270074757>

102 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270074866>



## 4.4.10.5 DMANCON1-4915 DT Data Limite Justificativa

## Data Limite Justificativa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG010aa - Data Limite Justificativa
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar programa de Data Limite Justificativa em Progress
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o programa de Data Limite Justificativa em Progress
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-4915</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Data Limite Para Justificativa - CRUDLimJustif<sup>103</sup></a>

## 4.4.10.6 DMANCON1-4916 DT Nível Usuário

## Nível Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG011aa - Nível Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar programa de Nível de Usuário em Progress
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o programa de Nível de Usuário em Progress
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-4916</a>

---

103 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Data+Limite+Para+Justificativa+-+CRUDLimJustif>

<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Nível do Usuário - CRUDNivUsuar</a> <sup>104</sup>
---------------------------------	---

#### 4.4.10.7 DMANCON1-4917 DT Pacote de Contas Contábeis

##### Pacote de Contas Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG015AA - Pacote de Contas Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar programa de Pacote de Contas Contábeis em Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado programa de Pacote de Contas Contábeis em Progress
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4917
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Pacotes de Contas Contábeis - CRUDPcteCtaCtbl</a> <sup>105</sup> <a href="#">Itens dos Pacotes - CRUDItemPcte</a> <sup>106</sup>

#### 4.4.10.8 DMANCON1-4919 DT Regras de Cálculo da Variação Orçamentária

##### Regras de Cálculo da Variação Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG012aa - Regras de Cálculo da Variação Orçamentária

<sup>104</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270078089>

<sup>105</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270078532>

<sup>106</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Itens+dos+Pacotes+-+CRUDItemPcte>

<b>Situação/Requisito:</b>	Criar programa de Regras de Cálculo da Variação Orçamentária
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o programa de Regras de Cálculo da Variação Orçamentária
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-4919</a>
<b>Documento de Referência:</b>	Regra Cálculo Variação Orçamento - CRUDRegraCalcVarOrcto <sup>107</sup>

#### 4.4.10.9 DMANCON1-4920 DT Nível de Usuário - bdg011aa

##### Nível de Usuário - bdg011aa

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	<a href="#">MANUFATURA</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">BDG - Orçamentos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Nível de Usuário - bdg011aa</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Devido a descontinuidade da tecnologia, estamos migrando o cadastro de Nível de Usuário (bdg.CRUDUsuarNivUsuar) em FLEX para progress (prgfin\bdg\bdg011aa.r).
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Criado o cadastro como filho do Nível de Usuário (prgfin\bdg\bdg011aa.r), assim quando incluído o nível poderá ser vinculado os usuários do mesmo.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-4920</a>
<b>Documento de Referência:</b>	Usuários no Nível do Usuário - CRUDUsuarNivUsuar <sup>108</sup>

#### 4.4.10.10 DMANCON1-4922 DT Formação Usuário Nível Usuário

##### Formação Usuário Nível Usuário - BDG011MA

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

<sup>107</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=270083220>

<sup>108</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=270078417>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG011MA - Formação Usuário Nível Usuário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Houve a necessidade de retirar a tela FLEX bdg.ViewUsuarNivUsuar do produto e inserir o mesmo cadastro em Progress.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi retirado o programa FLEX bdg.ViewUsuarNivUsuar do menu e criado o cadastro em Progress (prgfin\bdg\bdg011aa.r)
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4922
<b>Documento de Referência:</b>	Formação Usuários no Nível do Usuário - ViewUsuarNivUsuar <sup>109</sup>

#### 4.4.11 Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.22

##### 4.4.11.1 3027227 DMANAPB1-676 DT Integração prestador - Erro API Integração

##### Integração prestador - Erro API Integração

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	UFN - Universal
<b>Função:</b>	UFN003aa - Fornecedor Financeiro
<b>Situação / Requisito:</b>	Quando é feita integração de fornecedores com financeiro e os dados da conta corrente estão diferentes do formato definido na Manutenção Bancos (utb098), é apresentada uma informação citando que os dados enviados não estão de acordo com o formato do em5 e serão colocados zeros para que possa ser ajustado conforme formato definido. Porém quando o fornecedor é integrado do módulo de Gestão (saúde) por exemplo, ocorre o erro 5268, não ajusta o formato e não integra o mesmo.

<sup>109</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270078489>

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa, para que nessa situação, ajuste do formato da conta corrente conforme parametrizado no utb098.
<b>Tickets relacionados:</b>	3027227
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-676

#### 4.4.11.2 3376256 DMANCON1-5077 DT Manutenção Matriz de Tradução

##### Manutenção Matriz de Tradução - UTB119AA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Financeiro Universal
<b>Função:</b>	UTB119AA - Manutenção Matriz de Tradução
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma matriz de tradução do tipo SPED na Manutenção Matriz de Tradução (prgint\utb\utb119aa.r), mesmo não existindo nenhuma tradução informada, ocorre o erro 22639 para ambientes Oracle e SQL.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a Manutenção Matriz de Tradução (Prgint\utb\utb119aa.r) para não ocorrer o erro 22639 indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3376256
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5077

#### 4.4.11.3 3463482 DMANAPB1-974 DT Alterado o estado civil da PF

##### Alterado o estado civil da PF

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar alguma alteração no cadastro CD0401, é alterado o estado civil para solteiro no cadastro de pessoa física.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para não alterar o campo indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3463482
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-974

#### 4.4.11.4 DMANACRTES1-788 DT Descontinuacao de Telas Flex

##### Descontinuação de Telas Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a receber; CFL - Fluxo de caixa; CMG - Caixa e bancos; UTB/UFN - Universal
<b>Função:</b>	Telas Flex Datasul EMS5 (Financeiro)
<b>Situação/Requisito:</b>	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:**

Os programas constantes na lista abaixo foram descontinuados. Na tabela que segue, é possível verificar a rotina equivalente em Progress para utilização:

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

<b>Fontes Flex / Metadados</b>	<b>Programa Progress</b>
acr.CRUDEspecDoctoFinancAc r	acr030aa - Espécie Documento Financeiro Contas a Receber
cfl.CRUDUnidControlFinanc	cfl000aa - Unidade de Controle Financeiro
cfl.CRUDComposUnidControl	cfl000ma - Composição da Unidade de Controle Financeiro
cfl.CRUDSegurUnidControl	cfl000mb - Segurança da Unidade de Controle Financeiro
cfl.CRUEstrutUnidControl	cfl000ya - Estrutura da Unidade de Controle Financeiro
cfl.CRUDLayoutMovtoFluxoCx	cfl001aa - Layout Movimento Fluxo de Caixa
cfl.CRUDLinLayoutMovtoFluxo	cfl001ba - Linhas do Layout Movimento Fluxo de Caixa
cfl.CRUDParamIntegrCfl	cfl002aa - Parâmetros Integração Fluxo de Caixa
cfl.MaintainColumnLayoutAdd	cfl003aa - Manutenção de Layout
cfl.MaintainColumnLayoutCol View	cfl003aa - Manutenção de Colunas
cfl.MaintainColumnLayoutVie w	cfl003aa - Layout Colunas Fluxo de Caixa
cfl.MaintainViewStandardAdd	cfl004aa - Inclusão / Alteração de Padrão
cfl.MaintainViewStandardCom pos	cfl004aa - Composição Padrão Fluxo de Caixa
cfl.MaintainViewStandardSecu rityGroups	cfl004aa - Grupos de Segurança
cfl.MaintainViewStandardView	cfl004aa - Padrão Visualização do Fluxo de Caixa
cfl.MaintainCashFlowAdd	cfl700aa - Inclusão / Alteração de Fluxo de Caixa



<b>Fontes Flex / Metadados</b>	<b>Programa Progress</b>
cfl.MaintainCashFlowAddMoviments	cfl700aa - Inclusão / Alteração de Movimentos
cfl.MaintainCashFlowCopyReport	cfl700aa - Movimentos Copiados
cfl.MaintainCashFlowDelete	cfl700aa - Remover por Faixa
cfl.MaintainCashFlowInitialBalance	cfl700aa - Saldos Iniciais do Fluxo
cfl.MaintainCashFlowMovCopyRules	cfl700aa - Cópia de Movimentos do Fluxo de Caixa
cfl.MaintainCashFlowMovementCopies	cfl700aa - Cópia de Movimentos
cfl.MaintainCashFlowView	cfl700aa - Fluxo de Caixa
cmg.CRUDUnidFechtoCx	cmg001aa - Unidade de Fechamento de Caixa
cmg.CRUDUnidFechtoCtaCorren	cmg001bb - Contas Correntes da Unidade Fechamento Caixa
cmg.CRUDUnidFechtoProduct	cmg001ma - Produto Financeiro da Unidade Fechamento Caixa
cmg.CRUDSegurUnidFechtoCx	cmg001mb - Segurança da Unidade Fechamento Caixa
cmg.CRUDTipTransCx	cmg003aa - Tipo Transação de Caixa
cmg.CRUDTipTransCxCtaCtbl	cmg003ba - Contas Contábeis do Tipo Transação de Caixa
cmg.CRUDImptoTipTransCx	cmg003bc - Impostos do Tipo Transação de Caixa
cmg.CRUDSegurTipTransCx	cmg003mb - Segurança do Tipo Transação de Caixa

<b>Fontes Flex / Metadados</b>	<b>Programa Progress</b>
cmg.CRUDRestricClasRiscoCmg	cmg004aa - Restrição Classes de Risco
cmg.CRUDTipCalcImpctoCmg	cmg005aa - Tipo Cálculo Imposto Caixa e Bancos
cmg.CRUDRegraConcilCtaCorren	cmg006aa - Regra Conciliação
cmg.CRUDChaveRegraConcilCta	cmg006ma - Chaves da Regra de Conciliação
cmg.CRUDLayoutMovtoCtaCorren	cmg007aa - Layout Movimento
cmg.CRUDLinLayoutMovtoCta	cmg007ba - Linhas do Layout do Movimento
cmg.CRUDTipCalcEncargoCta	cmg009aa - Tipo Cálculo Encargos
cmg.CRUDTipCalcEncargoTaxac	cmg009ba - Taxações do Tipo Cálculo Encargos
cmg.CRUDLayoutExtrat	cmg010aa - Layout Extrato
cmg.CRUDTipRegLayoutExtrat	cmg010ba - Tipo de Registro do Extrato
cmg.CRUDMapaTipRegExtrat	cmg010bb - Mapeamento do Tipo de Registro de Extrato
cmg.CRUDTipRegExtratExec	cmg010bc - Exceção do Tipo de Registro de Extrato
cmg.CRUDCtaCorrenOnera	cmg014aa - Oneração de Conta Corrente
cmg.CheckDetail	cmg700aa - Detalhe do Cheque
cmg.CheckingAcctTransDetail	cmg700aa - Detalhe Movto Conta Corrente
cmg.CheckingAcctTransSupplementDetail	cmg700aa - Complemento Det Cta Corrente

Fontes Flex / Metadados	Programa Progress
cmg.DoCheckingAccountTransactionsView	cmg700aa - Movimentação Diária Conta Corrente
cmg.FinancialDistribDetail	cmg700aa - Detalhe do Rateio Financeiro
cmg.GLDistributionsDetail	cmg700aa - Detalhe Apropriação Contábil
cmg.MaintainChkAcctTransDistrib	cmg700aa - Incluir/Alterar Movto Cta Corrente
cmg.MaintainFinancialDistrib	cmg700aa - Incluir/Modifica Rateio Financeiro
cmg.MaintainGLDistribAmounts	cmg700aa - Valores Apropriação Contábil
cmg.MaintainGLDistributions	cmg700aa - Cadastro Apropriação Contábil
cmg.ReversalAccountTransaction	cmg700aa - Estorno Movimento Cta Corrente
cmg.TransferOrderReport	cmg700aa - Autorização Transferência
cmg.CRUExtratCtaCorren	cmg705aa - Extrato Conta Corrente
cmg.CRUDLinExtratCtaCorren	cmg705bb - Linhas do Extrato Conta Corrente
cmg.AutomaticReconciliationTransactionsView	cmg706aa - Movimentos a Serem Conciliados
cmg.AutomaticReconciliationView	cmg706aa - Conciliação Automática
cmg.AutomReconciliatedTransactionsView	cmg706aa - Movimentos Conciliados
cmg.BankStatementTransactionHistoryView	cmg706aa - Histórico Movimento
cmg.CheckingAccountTransactionsView	cmg706aa - Geração Movto Cta Corrente

<b>Fontes Flex / Metadados</b>	<b>Programa Progress</b>
cmg.ExecuteBankingReconciliationFilter	cmg706aa - Filtro dos Movimentos
cmg.HistoryExamplesView	cmg706aa - Exemplo de Pesquisa no Histórico
cmg.IdentifiedDepositView	cmg706aa - Gera Depósito Identificado
cmg.ReconciliationHistoryView	cmg706aa - Histórico Conciliação
cmg.StandardHistoryView	cmg706aa - Atualização Histórico Padrão
ufn.CRUDInstrucBcia	ufn001aa - Instrução Bancária
ufn.CRUDOcorBciaBco	ufn002aa - Ocorrência Bancária Parceiro
ufn.CRUDMsgFinanc	ufn004aa - Mensagem Financeira
ufn.CRUDCepAgencBcia	ufn006aa - CEP x Agência
ufn.CRUDPortador	ufn008aa - Portador (Financeiro)
ufn.CRUDPortadEstab	ufn008ba - Estabelecimentos do Portador
ufn.CRUDPortadEDI	ufn009aa - Portador EDI
ufn.CRUDCartBcia	ufn012aa - Carteira Bancária
ufn.CRUDCartBciaCtaCtbl	ufn012ba - Contas Contábeis da Carteira Bancária
ufn.CRUDPortadBco	ufn013aa - Portador Banco
ufn.ViewPortadBcoReplicaCad	ufn013aa - Replicação de Portador Banco
ufn.CRUDMotivRejCobrEspecial	ufn016aa - Motivo Rejeição
ufn.CRUDMotivRejAdmdraCartao	ufn016ma - Motivo Rejeição Administradora

Fontes Flex / Metadados	Programa Progress
ufn.CRUDMotivRejConcesTelef	ufn016mb - Motivo Rejeição Concessionária
ufn.CRUDMotivRejBco	ufn016mc - Motivo Rejeição Banco
ufn.CRUDMotivRejEspecDocto	ufn016me - Motivo Rejeição por Espécie
ufn.CRUDPortadFinalidEcon	ufn103aa - Finalidade Econômica x Portador
ufn.ViewPortadFinalidEconRe plicaCad	ufn103aa - Replicação de Portador Finalidade Econômica
utb.CRUDIndicEcon	utb013aa - Indicador Econômico
utb.CRUDParidIndicEcon	utb013ba - Paridade do Indicador Econômico
utb.CRUDTradIndicEcon	utb013bb - Traduções do Indicador Econômico
utb.CRUDTipFluxoFinanc	utb037aa - Tipo de Fluxo Financeiro
utb.CRUDTipFluxoCtaCtbl	utb037ba - Contas Contábeis do Tipo de Fluxo Financeiro
utb.CRUDTradTipFluxoFinanc	utb037bb - Traduções do Tipo de Fluxo Financeiro
utb.CRUDComposTipFluxoTot	utb037bc - Composição do Tipo de Fluxo Financeiro
utb.CRUDClasRiscoClien	utb039aa - Classe de Risco Cliente
utb.CRUDEmpresa	utb069aa - Empresa (Financeiro)
utb.CRUDEstabelecimento	utb071aa - Estabelecimento (Financeiro)
utb.CRUDFinalidEcon	utb077aa - Finalidade Econômica
ufn.CRUDFinalidEconBco	utb077mb - Relacionamento Finalidade Econômica x Banco
utb.CRUDHistorFinalidEcon	utb078aa - Histórico Finalidade Econômica

Fontes Flex / Metadados	Programa Progress
utb.CRUDComposFinalid	utb078ba - Composição da Finalidade Econômica
utb.CRUDComposFinalidCmc mm	utb078bb - Parâmetros CMC/MM da Composição
utb.CRUEspecDocto	utb090aa - Espécie Documento (Financeiro)
cmg.CRUDBanco	utb098ab - Banco (Financeiro)
utb.CRUDAgencBcia	utb098ba - Agências Bancárias
utb.CRUDInstrucBciaBco	utb098ma - Instrução Bancária Banco
cmg.CRUDCtaCorren	utb099aa - Conta Corrente (Financeiro)
utb.CRUDCtaCorrenCtaCtbl	utb099bb - Contas Contábeis da Conta Corrente
utb.CRUDSegurCtaCorren	utb099ma - Segurança da Conta Corrente
acr.CRUDCondCobrAcr	utb109aa - Condição de Cobrança do Contas a Receber
utb.CRUDComplCondCobrAcr	utb109ba - Complementos da Condição de Cobrança
utb.CRUDSerFiscNota	utb113aa - Série Fiscal (Financeiro)
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-788

#### 4.4.11.5 DMANCON1-4907 DT Descontinuar Telas Flex

##### Descontinuação de Telas Flex

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura																
<b>Módulo:</b>	Universal Financeiro																
<b>Situação/Requisito:</b>	Retirar do menu os programas Flex que serão descontinuados.																
<b>Solução/Implementação:</b>	Retirado do menu as telas Flex que foram descontinuadas. <table border="1" data-bbox="507 645 1425 1283"> <thead> <tr> <th>Fontes Flex / Metadados</th> <th>Programa Progress</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>utb.CRUDTipUnidOrgan</td> <td>utb008aa - Tipo Unidade Organizacional</td> </tr> <tr> <td>utb.CRUDUnidOrgan</td> <td>utb010aa - Unidade Organizacional</td> </tr> <tr> <td>utb.CRUDFinalidUnidOrgan</td> <td>utb010ma - Finalidades da Unidade Organizacional</td> </tr> <tr> <td>utb.CRUDSegurUnidOrgan</td> <td>utb010mb - Segurança da Unidade Organizacional</td> </tr> <tr> <td>utb.CRUDUnidNegoc</td> <td>utb011aa - Unidade de Negócio (Financeiro)</td> </tr> <tr> <td>utb.CRUDSegurUnidNegoc</td> <td>utb011ma - Segurança da Unidade de Negócio</td> </tr> <tr> <td>utb.CRUEstabUnidNegoc</td> <td>utb071ma - Estabelecimento x Unidade de Negócio</td> </tr> </tbody> </table>	Fontes Flex / Metadados	Programa Progress	utb.CRUDTipUnidOrgan	utb008aa - Tipo Unidade Organizacional	utb.CRUDUnidOrgan	utb010aa - Unidade Organizacional	utb.CRUDFinalidUnidOrgan	utb010ma - Finalidades da Unidade Organizacional	utb.CRUDSegurUnidOrgan	utb010mb - Segurança da Unidade Organizacional	utb.CRUDUnidNegoc	utb011aa - Unidade de Negócio (Financeiro)	utb.CRUDSegurUnidNegoc	utb011ma - Segurança da Unidade de Negócio	utb.CRUEstabUnidNegoc	utb071ma - Estabelecimento x Unidade de Negócio
Fontes Flex / Metadados	Programa Progress																
utb.CRUDTipUnidOrgan	utb008aa - Tipo Unidade Organizacional																
utb.CRUDUnidOrgan	utb010aa - Unidade Organizacional																
utb.CRUDFinalidUnidOrgan	utb010ma - Finalidades da Unidade Organizacional																
utb.CRUDSegurUnidOrgan	utb010mb - Segurança da Unidade Organizacional																
utb.CRUDUnidNegoc	utb011aa - Unidade de Negócio (Financeiro)																
utb.CRUDSegurUnidNegoc	utb011ma - Segurança da Unidade de Negócio																
utb.CRUEstabUnidNegoc	utb071ma - Estabelecimento x Unidade de Negócio																
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4907																

## 4.5 CRM - Manutenção - 12.1.22

### 4.5.1 Dashboard - Manutenção - 12.1.22

#### 4.5.1.1 3452407 DMANCRM1-5827 DT Mensagem de Erro Interno do Resumo de Tarefas

[dashboard - Mensagem de Erro Interno do Resumo de Tarefas](#)

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

<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	dashboard - Dashboard CRM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a pesquisa de tarefas no widget 'Resumo de Tarefas' do Dashboard CRM, quando o volume de dados é alto, o sistema apresenta a mensagem de "Erro Interno" e não lista as tarefas conforme o filtro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado um ajuste para que seja possível consultar um alto volume de tarefas a partir do 'Resumo de Tarefas', sendo os dados apresentados normalmente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3452407</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-5827</a>

## 4.5.2 Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.22

### 4.5.2.1 3475378 DMANCRM1-5872 DT Programa Subgrupo de Potenciais não encontrado

[crm1150.CRUDsubgrp\\_potenc - Programa Subgrupo de Potenciais não encontrado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	crm1150.CRUDsubgrp_potenc - Manutenção Subgrupo Potencialidade
<b>Situação/Requisito:</b>	Embora o programa esteja mapeado, ao tentar executá-lo é apresentada a mensagem: Erro 17006 - Programa bocrmsubgrpPotencd.p não encontrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O nome do programa foi alterado para que seja devidamente localizado e executado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3475378</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-5872</a>



## 4.5.2.2 3644590 DMANCRM1-5978 DT Classificação Alterada via Integração com ERP

[html-crm.account - Classificação Alterada via Integração com ERP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	html-crm.account -
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar um cliente nos programas <a href="#">Manutenção de Clientes (CD0704)</a> <sup>110</sup> ou <a href="#">Atualização de Clientes (CD1510)</a> <sup>111</sup> o campo de classificação, localizado no programa <a href="#">Manutenção de Contas</a> <sup>112</sup> do CRM, é alterado para a classificação padrão definida no grupo de cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado um ajuste para que a classificação da conta não seja alterada via integração quando o cliente já está cadastrado no CRM.
<b>Tickets relacionados:</b>	3644590
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-5978</a>

## 4.5.3 Integrações - Manutenção 12.1.22

## 4.5.3.1 3665782 DMANCRM1-6001 DT Referência do produto não integra com o CRM

[Referência do produto não integra com o CRM](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CRM - Integrações</a>

<sup>110</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235588094>

<sup>111</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235579113>

<sup>112</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274315860>

<b>Função:</b>	<a href="#">Integração - Referência do Item</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	As referências do item, cadastrado no programa <a href="#">Gerais Referência do Item (CD1506)</a> <sup>113</sup> , não integram com o CRM.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi realizado um ajuste no programa de integração das Tabelas de Preço (CD1508)</a> <sup>114</sup> para integrar as referências do produto com o CRM durante sua alteração.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3665782</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-6001</a>

#### 4.5.3.2 3671964 DMANCRM1-6038 DT Validação de Troca de Responsável GP

[html-crm.account - Validação de Troca de Responsável no Gestão de Planos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRM - Integrações
<b>Função:</b>	Integração - Gestão de Planos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar informações de um beneficiário ou incluí-lo em algum contrato, é apresentada a mensagem: "52473 - Transferência de responsável não permitida. Esta conta possui processos pendentes. Para transferir esta conta para outro responsável utilize o processo: 'Transferência de Processos' no menu Administração CRM".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para verificar a validação de troca de responsável somente quando o responsável anterior for diferente de 0 (zero).
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3671964</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-6038</a>

<sup>113</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235571294>

<sup>114</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=237395822>

#### 4.5.3.3 3721923 DMANCRM1-6048 DT Situação do item da tabela de preço não é integrada com o CRM

##### Situação do item da tabela de preço não é integrada com o CRM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRM - Integrações
<b>Função:</b>	Integração - Tabela de Preço
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma tabela de preço é inativada no ERP (CD1508) os itens são inativados, porém no CRM os itens não são inativados junto com a tabela de preço.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado um ajuste para que os itens da tabela de preço sejam inativados também no CRM quando a tabela de preço é inativada no ERP (CD1508).
<b>Tickets relacionados:</b>	3721923
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-6048

#### 4.5.4 Oportunidades - Manutenção - 12.1.22

#### 4.5.5 Relacionamento - Manutenção - 12.1.22

##### 4.5.5.1 3442542 DMANCRM1-5929 DT Envio de e-mail ao registrar uma nova tarefa

##### task - Envio de e-mail ao registrar uma nova tarefa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	task - Tarefas do Usuário

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao registrar uma nova tarefa o usuário de cadastro e o usuário responsável não são notificados via e-mail.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que o usuário de cadastro e o usuário responsável sejam notificados via e-mail quando uma nova tarefa é registrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3442542</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-5929

#### 4.5.5.2 DMANCRM1-5871 DT Validação de Data Inicial de Tarefas Atrasadas

##### task - Validação de Data Inicial de Tarefas Atrasadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	task - Tarefas do Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar executar uma tarefa em atraso é apresentada uma mensagem informando que a data inicial é inválida, impedindo a operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado um ajuste na validação da data inicial, para que a execução de tarefas atrasadas ocorra normalmente.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-5871</a>

#### 4.5.6 Suporte - Manutenção - 12.1.22

##### 4.5.6.1 3283766 DMANCRM1-5573 DT Dados Perdidos na Solução da Ocorrência

##### ticket - Dados Perdidos na Solução da Ocorrência

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

<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	ticket - Manutenção Ocorrência
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao reabrir uma ocorrência perde-se os dados registrados no campo 'Solução'.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que ao reabrir uma ocorrência os dados registrados no campo 'Solução' não sejam perdidos.
<b>Tickets relacionados:</b>	3283766
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-5573</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Ocorrência</a> <sup>115</sup>

## 4.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.22



### 4.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.22



#### 4.6.1.1 2843803 DMANFISDTS-5436 DT SEF II - Lançamento no Sistema de Escrituração Fiscal

LF0220 - Gerador Fiscal SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLF - Configurador Layout Fiscal</a>
<b>Função:</b>	LF0220 - Gerador Fiscal SEF II

<sup>115</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=284472389>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Documentos eletrônicos com modelo 65 (NFC-e) não devem gerar código do participante no registro E020/E025 do arquivo SEF_LA.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa LF0220 para que sejam gerados os documentos eletrônicos modelo 65 sem código do participante no arquivo SEF_LA.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2843803</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5436</a>

#### 4.6.1.2 3232227 DMANFISDTS-5240 DT SPED Fiscal - Valor Unitário Base de Cálculo ST - Registro C176

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento :</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLF - Configurador Layout Fiscal</a>
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação/ Requisito:</b>	Apresenta erro de validação no campo 14- VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E do registro C176 quando o campo 9-VL_UNIT_BC_ST está com os 3 decimais preenchidos e o seu valor é menor que o valor unitário da base de cálculo do ICMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterado o campo 9-VL_UNIT_BC_ST do registro C176 do SPED Fiscal para gerar com apenas 2 decimais, evitando assim erros na validação do campo 14 que possui também 2 decimais.</p> <p><b>Observação:</b> É necessário apenas realizar a importação dos arquivos de layout (pasta LFP) pelo programa LF0301, em seguida realizar a geração do arquivo para o SPED Fiscal (LF0200), não necessitando reprocessamento dos programas OF0172 e OF0173.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3232227</a>

<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5240
-------------------	-----------------

#### 4.6.1.3 3248068 DMANFISDTS-5307 DT SPED Contribuições - Valor Ajuste Redução M210/M610

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED Contribuições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando existem duas notas fiscais de devolução referente a uma única saída o valor do campo 10-VL_AJUS_REDUC do registro M210/M610 é calculado incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para calcular corretamente o valor do campo 10-VL_AJUS_REDUC do registro M210/M610 quando existem duas notas fiscais de devolução referente a uma única saída.
<b>Tickets relacionados:</b>	3248068
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5307

#### 4.6.1.4 3279180 DMANFISDTS-5313 DT SPED Contribuições - Venda de Energia Elétrica

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar os arquivos do SPED Contribuições para notas com modelo 06 e modelo eletrônico 55 (venda de energia elétrica) , não está gerando o registro C100.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que o gere o registro C100 para notas de venda de energia elétrica.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3279180</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5313</a>

#### 4.6.1.5 3289505 DMANFISDTS-5311 DT SPED Fiscal - Valor ICMS Desonerado Campo 15 do Registro C100

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLF - Configurador Layout Fiscal</a>
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a geração do arquivo do SPED Fiscal, o valor do ICMS Desonerado é gerado no campo 15 do registro C100, apenas quando o tipo de atividade está igual a "Industrial ou Equiparado a Industrial" no CD0403.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que o valor seja gerado independente da atividade do estabelecimento no CD0403.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3289505</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5311</a>



## 4.6.1.6 3310011 DMANFISDTS-5328 DT SPED Fiscal - ICMS ST - Registro E210 Campo 15

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação/ Requisito:</b>	Apresenta inconsistência de validação no campo 15- DEB_ESP_ST do registro E210, sendo totalizado na UF de destino, porém este valor é devido na origem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que na geração do arquivo, o campo 15 do registro E210 referente ao ICMS-ST, seja totalizado na UF do estabelecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3310011
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5328

## 4.6.1.7 3334543 DMANFISDTS-5399 DT SPED Fiscal - IPI - Registro E520 Campo 08-VL\_SD\_IPI

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Situação/ Requisito:</b>	Registro E520 não calcula o campo 08-VL_SD_IPI (Valor do saldo devedor do IPI a recolher) quando a apuração possui apenas valores de débitos no campo 03-VL_DEB_IPI - Valor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto"
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do registro E520 para calcular corretamente o campo 08-VL_SD_IPI (Valor do saldo devedor do IPI a recolher) quando a apuração possui apenas valores de débitos.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3334543</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5399</a>

## 4.6.1.8 3346276 DMANFISDTS-5797 DT SEF DF - B410/B470/B475/B480

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLF - Configurador Layout Fiscal.</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na validação do arquivo Ato Cotepe 70 está apresentando mensagem de erro, pois existem notas fiscais que não estão sendo apresentadas no registro B020 mas estão sendo somadas no registro B470.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterada a geração do arquivo para não gerar valores de documentos nos registros B410/B470/B475/B480 que não constem no registro de documento B020.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3346276.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5797</a>

## 4.6.1.9 3364931 DMANFISDTS-5469 DT SPED Fiscal - Processamento do arquivo

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o SPED Fiscal no programa LF0201, o programa não conclui o processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada melhorias de leituras e índices, corrigindo o ponto do código que causava o baixo desempenho.
<b>Tickets relacionados:</b>	3364931
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5469

## 4.6.1.10 3408819 DMANFISDTS-5487 DT Validação do registro C870

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa LF0215, no registro C870 é apresentado indevidamente os itens de documento que estão cancelados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa, para que não gere no C870 os itens que possui documento cancelado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3408819
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5487

#### 4.6.1.11 3409540 DMANFISDTS-5501 DT E-DOC PE - Registro 0205 Código Anterior do Item

LF0221 - E-DOC PE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0221 - E-DOC PE
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o registro 0205 (Código Anterior do Item) está sendo gerado no arquivo para o E-DOC quando houve alteração apenas na descrição do item, dessa forma apresenta erro na validação do arquivo: <i>"COD_ITEM_ANT - O código anterior do item deve ser diferente do código do item."</i>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do registro 0205 (Código Anterior do Item) para que seja gerado no do E-DOC somente quando houver alteração no código do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	3409540
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5501

## 4.6.1.12 3503249 DMANFISDTS-5550 DT SPED Fiscal - Registro C195

LF0202 - Extrator das Informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	No arquivo do SPED Fiscal o registro C195 não está sendo gerado para os documentos que possuem o registro C197 informado, resultando em erro de estrutura na validação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a extração das informações para o MLF para que passe a gerar corretamente as informações para o registro C195.
<b>Tickets relacionados:</b>	3503249
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5550

## 4.6.1.13 3580677 DMANFISDTS-5824 DT NF devolução calculada quando mês distinto da exportação

LF0400 - Extrator REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0400 - Extrator REINF

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a nota de exportação é realizada em um mês e a devolução em outro, o sistema não considera que houve uma baixa em outro mês, e acaba considerando-a para o cálculo, permanecendo com valor negativo nos relatórios.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado o programa para que não considere a nota de devolução quando o mês for diferente da nota de exportação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3580677
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5824</a>

#### 4.6.1.14 3586783 DMANFISDTS-5668 DT SPED Fiscal - Documento Regular Extemporâneo - Registro C170

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLF - Configurador Layout Fiscal</a>
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o SPED Fiscal para um documento regular extemporâneo, o registro C170 não está sendo gerado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que o gere o registro C170 para documentos de emissão de Terceiros com situação "Regular Extemporâneo" .
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3586783</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5668</a>

## 4.6.1.15 3683651 DMANFISDTS-5841 DT Registro 0150

LF0201 - Gerador de arquivos do layout.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de Layout fiscal.
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de arquivos do layout.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração do Sped fiscal, quando a função FIS SPED-0150-PF 01 está ativa, os emitentes do registro K200, que não possuem outros relacionamentos no arquivo, não são gerados no registro 0150, ocasionando erros na validação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do SPED Fiscal para gerar os emitentes dos registros do Bloco K mesmo quando utilizado a função FIS SPED-0150-PF 01..
<b>Tickets relacionados:</b>	3683651
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5841

## 4.6.1.16 3693808 DMANFISDTS-5770 DT SEF\_GI - Itens Incentivados

LF0220 - Gerador Fiscal SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0220 - Gerador Fiscal SEF II

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo SEF_GI de itens não incentivados, os registros 8530, 8535, 8540, 8550 e 855 são gerados indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa LF0220 para que não sejam gerados os registros 8530, 8535, 8540, 8550 e 855 quando o item está parametrizado como não incentivado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3693808
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5770</a>

#### 4.6.1.17 3718671 DMANFISDTS-5796 DT Registro 1920 Sped Fiscal

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout.

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	<a href="#">LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O Registro 1920 do Sped Fiscal está sendo gerado com os valores duplicados, não respeitando os somatórios dos registro C197 e D197.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo para não duplicar os valores do registro 1920 no arquivo do Sped Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	3718671
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5796.</a>

#### 4.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.22



## 4.6.2.1 3216062 DMANFISDTS-5228 DT Extrator Datasul TAF - Registro T015AK - Tipo do Processo

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	No registro T015AK o campo "2-TP_PROC" está sendo gerado com valor "3", causando inconsistência no TAF, pois conforme o layout único, são aceitos apenas o valores "1" para Processo Principal e "2" para Processo Adicional
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o registro T0015AK para que gere o campo "2-TP_PROC" corretamente, conforme cadastrado no programa CD2021 - Cadastro Processos
<b>Tickets relacionados:</b>	3216062
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5228

## 4.6.2.2 3232245 DMANFISDTS-5281 DT Extrator Datasul TAF - Registro T015 - Valor Unitário do Item

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF1001 - Extrator das Informações do TAF

<b>Situação/Requisito:</b>	No registro T015 o campo 31-VL-ITEM (Valor Unitário do Item) não está sendo gerado corretamente quando o documento fiscal de entradas possui múltiplas naturezas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o registro T015 para que gere corretamente o campo 31-VL-ITEM (Valor Unitário do Item) quando o documento fiscal de entradas possui múltiplas naturezas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3232245
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5281</a>

#### 4.6.2.3 3307358 DMANFISDTS-5488 DT Complemento de ICMS da nota

OF0602 - Apuração IPI/ICMS Saídas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MOF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OF0602 - Apuração IPI/ICMS Saídas
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é realizada a geração do relatório pelo programa OF0602, o campo “COMPLEMENTO DE ICMS DA NOTA” vem com as informações incorretas, não trazendo o número da nota e série, como deveria.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa, para que apresente corretamente o número da nota e série.
<b>Tickets relacionados:</b>	3307358
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5488</a>

## 4.6.2.4 3346739 DMANFISDTS-5635 DT Extrator TAF - Registro T015 Campo 40 - GISS Online

## OF1001 - Extrator das Informações do TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo da GISS online, está sendo considerada a informação do Item lista serviços no campo 40 do registro T015, mas no arquivo da GISS exige o código da atividade ou serviço, que pode ser diferente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada geração do Registro T015 campo 40 para demonstrar a informação do campo Código Tributação Município do programa FT0308 (Tabela Códigos Serviço).
<b>Tickets relacionados:</b>	334673
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5635

## 4.6.2.5 3354511 DMANFISDTS-5634 DT Extrator TAF - Registro T020AA - Ajuste de ICMS

## OF1001 - Extrator das Informações do TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF1001 - Extrator das Informações do TAF

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizado o lançamento de um ajuste de ICMS no OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) sem a informação do código de ajuste, é gerado um registro T020AA para esse lançamento utilizando um código de ajuste da tabela 5.1.1 que não foi informado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não gere o registro T020AA quando o lançamento não possuir um código de ajuste.
<b>Tickets relacionados:</b>	3354511
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5634

#### 4.6.2.6 3368054 DMANFISDTS-5451 DT DIA-AM - Tag numItemNFe gerada incorretamente

OF0331 - Geração Declaração Mensal - SEFAZ-AM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0331 - Geração Declaração Mensal - SEFAZ-AM
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o XML da Declaração Mensal DIA-AM, a sequência dos itens não é gerada de acordo com a sequência da nota fiscal que a SEFAZ AM indicou no arquivo de Notas a Declarar. A nota fiscal pode ser iniciada em um (1) e incrementada de um (1) em um (1) ou iniciada em dez (10) e incrementada de dez (10) em dez (10), de acordo com a Nota Fiscal do Fornecedor.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar no arquivo XML da Declaração Mensal DIA-AM, a TAG "numItemNFe" conforme o arquivo recebido de Notas à Declarar, disponibilizado pela SEFAZ AM.
<b>Tickets relacionados:</b>	3368054
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5451



## 4.6.2.7 3589039 DMANFISDTS-5663 DT Sintegra - Registro de Exportação DU-e

OF0735 - Arquivo Fisco Convênio 31/99

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0735 - Arquivo Fisco Convênio 31/99
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Sit1: No programa do Sintegra na tela do OF0735N1, corre erro ao inserir no campo declaração de exportação para DU-e que é alfa-numérico, este campo só aceita números.</p> <p>Sit2: O campo Registro de exportação não é preenchido quando se trata de uma DU-e, mas este campo é obrigatório para que os dados digitados sejam gravados no documento fiscal em obrigações fiscais.</p> <p>Sit3: O campo "natureza de exportação" não está sendo atualizado em obrigações fiscais quando trata-se das opções 5 ou 6 (DU-e) o registro é gerado como Exportação Indireta.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Sit1: Alterado o programa para aceitar caracteres alfanuméricos no preenchimento do campo Declaração de Exportação.</p> <p>Sit2: Alterado o programa para que, quando se tratar de uma DU-e, não seja exigido o preenchimento do campo Registro de Exportação.</p> <p>Sit3: Foi alterado o programa para atualizar no módulo de obrigações fiscais o campo "Natureza de Exportação" conforme informado no OF0735N1.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	3589039
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5663

## 4.6.2.8 3599496 DMANFISDTS-5667 DT Documentos Fiscais - Campo chave de acesso não habilita

OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizado a manutenção de um documento fiscal através do botão modificar, o campo da chave de acesso não fica habilitado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para habilitar o campo “chave de acesso” na alteração do documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3599496
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5667



#### 4.6.2.9 3599518 DMANFISDTS-5676 DT GIA SP - ICMS ST zerado no arquivo

##### OF0736 - Nova GIA - SP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0736 - Nova GIA - SP
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa, não está gerando os valores de ICMS ST para notas de saída.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para apresentar os valores de ICMS ST, nos registros CR=10 e CR=14 para notas de saída.
<b>Tickets relacionados:</b>	3599518

<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5676
-------------------	-----------------

#### 4.6.2.10 3646872 DMANFISDTS-5709 DT Menu Datasul - Módulo Obrigações Fiscais Duplicado

Menu Datasul - Módulo Obrigações Fiscais Duplicado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	bas_modul_dtsul - Manutenção de Módulos
<b>Situação/Requisito:</b>	O módulo de OF está com dois cadastros exatamente iguais, mudando apenas a sigla do módulo, MOF e OFP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi excluído o arquivo de menu OFP para não duplicar o módulo de MOF que é o correto. Após a expedição desta release, acessar o programa bas_modul_dtsul e excluir o módulo OFP.
<b>Tickets relacionados:</b>	3646872
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5709

#### 4.6.2.11 3696238 DMANFISDTS-5794 DT Arq Fisco Normativa 86/87 INSS - Data incorreta

OF0739 - Arq Fisco Normativa 86 e 87/INSS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0739 - Arq Fisco Normativa 86 e 87/INSS

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração dos arquivos da IN 86, o programa leva fixo no arquivo 4.9.1, 494 e 495 a data de 01/01/2003 dos cadastros do participante, código de mercadoria/serviço e natureza de operação, sendo que a emissão da nota é de 12/2012, com isso, o validador(SVA) apresenta o erro e exibe a mensagem que a data de emissão do participante, código de mercadoria/serviço e natureza de operação, é posterior à data de emissão da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para extrair as datas dos cadastros conforme data de implantação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3696238</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5794

#### 4.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.22



##### 4.6.3.1 3035284 DMANFISDTS-5255 DT Rel Aux Bens - Valor indevido na coluna "Valor não Recup Mês"

###### RI0404 - Relatório Auxiliar dos Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRI - Recuperação de impostos</a>
<b>Função:</b>	RI0404 - Relatório Auxiliar dos Bens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizado a geração do relatório auxiliar, os bens que foram baixados no período estão sendo gerados com valor na coluna "Valor não Recup Mês".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Programa foi alterado para não</a> gerar valor na coluna "Valor Não Recup Mês" para o bem que foi baixado no período.



<b>Tickets relacionados:</b>	3035284
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5255</a>

#### 4.6.3.2 3130074 DMANFISDTS-5293 DT Unidade de Negócios em branco

##### RI0412 - Contabilização Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRI - Recuperação de impostos</a>
<b>Função:</b>	RI0412 - Contabilização Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a contabilização do período, não está sendo considerado a unidade de negócios informada no bem. Com isso o lote contábil é enviado com a unidade de negócios em branco fazendo com que a integração não seja realizada de maneira correta.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja assumido a unidade de negócios informada no cadastro do bem.
<b>Tickets relacionados:</b>	3130074
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5293</a>

#### 4.6.3.3 3288180 DMANFISDTS-5327 DT Valor incorreto na contabilização de baixa de bens

##### RI0412 - Contabilização Impostos

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

<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperação de impostos
<b>Função:</b>	RI0412 - Contabilização Impostos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao contabilizar os impostos, o valor lançado a débito na conta contábil de baixa não é igual a soma dos valores lançados a crédito nas demais contas quando o parâmetro "Contabiliza Imposto a Recuperar no Mês de Baixa" está selecionado no programa RI0105. Com isso o valor da contabilização fica incorreto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o total dos lançamentos realizados a crédito como baixa nas contas contábeis, seja o mesmo valor lançado a débito na conta de baixa.
<b>Tickets relacionados:</b>	3288180
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-5327, DMANFISDTS-5631

#### 4.6.3.4 3333931 DMANFISDTS-5405 DT Contabilização Impostos - Relatório incompleto ao executar sem gerar movimentos

##### RI0412 - Contabilização Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperação de impostos
<b>Função:</b>	RI0412 - Contabilização Impostos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o RI0412 em período já contabilizado com a opção "Gera Movimentos" desmarcada, não são apresentados os valores no relatório para o "RESUMO POR ESTABELECIMENTO x GRUPO x PERÍODO".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa RI0412 alterado para buscar as informações completas para o resumo, ao gerar com a opção "Gera Movimentos" desmarcada.

<b>Tickets relacionados:</b>	3333931
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-5405</a>

## 4.7 Logística - Manutenção - 12.1.22

### 4.7.1 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.22

#### 4.7.1.1 Administração de Fretes - Manutenção - 12.1.22

3575917 DLOGGFE2-4049 DT Campo da Natureza de Frete Gravado com Dois Dígitos BRA

#### [CD0433 - INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE FRETE COM O FISCAL ERP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">SIGAGFE</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Os documentos do cliente que foram atualizados no SIGAGFE com o <b>OF0305</b> gravaram no campo da <b>Natureza de Frete (nota-fisc-adc.cod-livre-2,9,2)</b> o código com dois dígitos (Ex: 02).  Como o código da Natureza de Frete possui apenas um dígito, a informação é gerada incorretamente para o <b>TAF</b> e impossibilita a integração.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado o programa de integração com o Fiscal para que o campo seja gravado com apenas um dígito.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	3575917
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGGFE2-4049</a>

## 4.7.1.2 Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.22

3200705 DLOGGFE-5497 DT Correção Erro Progress Abrir Programa Consulta Dados Frete (CDF010) BRA

## CORREÇÃO ERRO PROGRESS AO ABRIR PROGRAMA CONSULTA DADOS FRETE (CDF010) BRA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CDF010 - Consulta Dados de Frete
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o programa <b>Consulta Dados de Frete (CDF010)</b> , sem nenhum dado a ser apresentado, ocorre inconsistência Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que a abertura do programa seja executada corretamente, sem ocorrer inconsistência Progress, quando não possuir registro.
<b>Tickets relacionados:</b>	3200705
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-5497

3253833 DLOGGFE-5537 DT Correção Erro Estouro Variável Programa Contingência Integração CD0082 BRA

## CORREÇÃO DO ERRO DE ESTOURO DE VARIÁVEL NO PROGRAMA CONTINGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO (CD0082)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CDF600 - WebService de Integração SIGAGFE X Datasul CD0082 - Contingência de Integração

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a integração do Datasul para o GFE e ocorrer alguma inconsistência, um registro é gravado no programa <b>Contingência de Integração (CD0082)</b> . Atualmente, toda a string de integração é gravada, o que ocasiona inconsistência ao realizar a abertura do programa para visualizar estas pendências.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, caso ocorra inconsistência na integração, seja gravada somente a informação da chave dos documentos e não todo o conteúdo da integração. Após esta alteração, ao abrir o programa para visualizar as inconsistências de integração, não ocorre nenhuma divergência.
<b>Tickets relacionados :</b>	3253833
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-5537

3409670 DLOGGFE-5729 DT Correção Simulação de Frete e Repasse de Valor de Frete para Nota Fiscal BRA

#### CORREÇÃO DA SIMULAÇÃO DE FRETE NO FT4001 E REPASSE DE VALOR DE FRETE PARA A NOTA FISCAL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CDF003 - Simulação da Nota Fiscal CDF601 - Webservice de Simulação de Frete CDAPI655B - Integração de Nota Fiscal de Saída
<b>Situação/ Requisito:</b>	A simulação de frete por meio do programa <b>Cálculo de Embarques (FT4001)</b> , não é executada todas as vezes. Ocorre inconsistência em algumas execuções, não retornando assim o valor de frete.  Nos casos em que a simulação funciona e a nota fiscal é de faturamento parcial de um pedido de venda, o repasse do valor de frete para a nota fiscal não é efetuado corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que a simulação de frete seja sempre executada por meio do programa <b>Cálculo de Embarques (FT4001)</b> .  Foi alterado o programa para que o repasse do valor de frete seja executado corretamente também para os casos em que a nota fiscal seja de faturamento parcial de um pedido de venda.

<b>Tickets relacionados:</b>	3409670
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-5729

## 4.7.2 WMS - Manutenção - 12.1.22

### 4.7.2.1 2957036 DLOGWMSDTS-2166 - DT - Erro Progress Ao Gerar Excel

WM0542- ERRO PROGRESS AO GERAR EXCEL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS.
<b>Função:</b>	WM0542 - Movimentos do documento WMS.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa wm0542 para gerar a planilha Excel ocorre o erro progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra o erro progress.



### 4.7.2.2 3541632 DLOGWMSDTS-2203 - DT - Erro Cálculo Volume

WM0550- ERRO CÁLCULO VOLUME

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

<b>Módulo:</b>	WMS.
<b>Função:</b>	WM0550 - Liberação do Embarque.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o embarque possui integração com dois locais diferentes, o volume não está sendo calculado corretamente na liberação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa foi alterado para realizar o cálculo correto dos volumes.



#### 4.7.2.3 3552027 DLOGWMSDTS-2183 - DT - Data Do Movimento Incorreta

CE9700 - DATA DO MOVIMENTO INCORRETA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS.
<b>Função:</b>	CE9700 - Transferência entre depósitos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	A data da movimentação fica incorreta na liberação automática.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa foi alterado para que a data fique correta.



## 4.7.2.4 3677943 DLOGWMSDTS-2214 - DT - Transação Incorreta

## WM0140 - TRANSAÇÃO INCORRETA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MWM.
<b>Função:</b>	WM140 - Manutenção Etiquetas Packing.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Transação WMOUT008 não pertence ao processo de impressão da etiqueta de packing.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada a nova transação WMOUT014.



## 4.7.2.5 DLOGWMSDTS-1704 - DT - Divergência Do Saldo Do Item

## WM0470 - Divergência do saldo.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS.
<b>Função:</b>	WM0470 - Saldo do Item.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Divergência no saldo do Item.



<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi alterado para corrigir a divergência.
-------------------------------	--



4.7.2.6 DLOGWMSDTS-2015 - 3212644 - DT - WM0615 - Não demonstra o usuário quando é realizado inventário.

WM0615 - Movimentações do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0615 - Movimentações do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório gerado pelo WM0615 para rotina inventário não é demonstrado o usuário responsável.
<b>Solução/Implementação:</b>	Será listado o usuário que executou o acerto de inventário WMS (WM2010).



4.7.2.7 DLOGWMSDTS-2021 - DT - wm0401 - Consulta Saldo WMS.

WM0401 - Consulta Saldo WMS por Endereço

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

<b>Função:</b>	WM0401 - Consulta Saldo WMS por Endereço
<b>Situação/ Requisito:</b>	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.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para respeitar as quantidades liberadas.



## 4.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.22



### 4.8.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.22

#### 4.8.1.1 3154342 DMANCAPS01-2853 DT Consulta Gestão de Compras

##### DB0412 - Consulta Gestão de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0412 - Consulta Gestão de Compras
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao selecionar a opção "Análise Material Produzido em outro Estabelecimento" na tela de parâmetros da consulta, não é mostrado os materiais fabricados em outro estabelecimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para buscar os materiais produzidos em outro estabelecimento, além de criar a coluna com o estabelecimento produtor.
<b>Tickets relacionados:</b>	3154342

<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-2853</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Gestão de Compras - DB0412</a> <sup>116</sup>

#### 4.8.1.2 3155422 DMANCAPS01-2704 DT Campo Data Entrega Produtor

DB0120 - Manutenção Solicitação Produção

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	<a href="#">DB0120 - Manutenção Solicitação Produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir uma solicitação de produção, o programa está validando incorretamente o campo Data Entrega no Produtor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para permitir que a validação do campo Data Entrega no Produtor, seja menor que a Data Necessidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3155422</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-2704</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Solicitação Produção - DB0120</a> <sup>117</sup>

#### 4.8.1.3 3201644 DMANCAPS01-2727 DT Posição da Memória Importada

DB0201 - [Painel de Controle](#)

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

<sup>116</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273311172>

<sup>117</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244738453>

<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0201 - Painel de Controle
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa DB0201, não é posicionado no painel a memória de cálculo importada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que a memória de cálculo seja posicionada adequadamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3201644</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2727
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Painel de Controle - DB0201</a> <sup>118</sup>

#### 4.8.1.4 3248376 DMANCAPS01-2785 DT Criação de Arquivo com Aspas

DB0419 - Consulta Programação GM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0419 - Consulta Programação GM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao exportar a informação da grid para o excel, o programa não mostra todos os registros no campo Observação porque as aspas não estão fechadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a alteração no programa a partir de um "REPLACE" de aspas para espaço em branco.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-2785</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">3248376</a>

<sup>118</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Painel+de+Controle+-+DB0201>

<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta Programação GM - DB0419</a> <sup>119</sup>
---------------------------------	---

#### 4.8.1.5 3318319 DMANCAPS01-2893 DT Horas Homem x Máquina

Atualização de Dados - DB0200

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APS - Planejamento Avançado da Produção</a>
<b>Função:</b>	Atualização de Dados - DB0200
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a atualização de dados APS x Logix, o valor do tempo homem está ficando divergente no APS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a query de operações da engenharia para que exiba corretamente os valores referente ao tempo homem.
<b>Tickets relacionados:</b>	3318319
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2893
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Atualização de Dados - DB0200</a> <sup>120</sup>

#### 4.8.1.6 3385221 DMANCAPS01-2998 DT Wizard APS

DB4000 - Wizard Implantação APS

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

119 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273310611>

120 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244719665>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB4000 - Wizard Implantação APS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao validar um item sem processo de fabricação, o programa apresenta uma mensagem de advertência em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que não apresente a mensagem de advertência.
<b>Tickets relacionados:</b>	3385221
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2998
<b>Documento de Referência:</b>	Wizard Implantação APS - DB4000 <sup>121</sup>

#### 4.8.1.7 3735041 DMANCAPS01-3194 DT Explosão do APS

DB0201 - Painel de Controle

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0201 - Painel de Controle
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a rotina de explosão do APS, quando a operação alternativa possui recurso secundário, o sistema apresenta uma mensagem de registro duplicado para a tabela temporária de recuso secundário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de explosão para considerar o recurso secundário da operação principal.

<sup>121</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=244719219>

<b>Tickets relacionados:</b>	3735041
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3194
<b>Documento de Referência:</b>	Painel de Controle - DB0201 <sup>122</sup>

## 4.8.2 Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.22

### 4.8.2.1 2753945 DMANFACTORY01-3684 DT Z0IN172 - Zoom Itens

#### Z0IN172 - Zoom Itens

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	Z0IN172 - Zoom Itens
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao enviar para o excel o zoom Z20in172 apresenta erro de "item already exist".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2753945
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3684

<sup>122</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Painel+de+Controle+-+DB0201>

## 4.8.2.2 3081862 DMANFACTORY01-3115 DT Extrator de Item ems2\_bi\_hj8

## Extrator de Item ems2\_bi\_hj8

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	Extrator de Item ems2_bi_hj8
<b>Situação / Requisito:</b>	Ocorre inconsistência progress ** Dia no mês é inválido. (81) na extração da tabela item.
<b>Solução / Implementação :</b>	O programa foi alterado para não gerar a inconsistência progress ** Dia no mês é inválido. (81) ao selecionar o extrator HJ8.
<b>Tickets relacionados:</b>	3081862
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3115

## 4.8.2.3 3115815 DMANFACTORY01-3193 DT CD0204 Eliminação Item Totvs Mes

## CD0204 - Eliminação Item Totvs Mes

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0204 - Cadastro de Item
<b>Situação o/ Requisito:</b>	Ao eliminar um item no CD0204, este item não é eliminado no PC-Factory.
<b>Solução / Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para eliminar corretamente um item no PC-Factory quando é eliminado no CD0204.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante:</b></p> <p>Qualquer tentativa de exclusão para produtos que possuem algum tipo de precedência de utilização no sistema, ou seja, tem lista de material criada, ordem de produção que o use nas operações, eventos de produção com o produto em questão associado, não será bem sucedida no TOTVS MES. Isso ocorre com o intuito de preservação do histórico de uso de todos os itens.</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	3115815
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3193

#### 4.8.2.4 3256826 DMANFACTORY01-3263 DT CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES

##### CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCD

<b>Função:</b>	CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES
<b>Situação/ Requisito:</b>	Erro progress "Number of active temp-tables reached limit of 32767. (9287)" Durante integração TOTVS MES
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para aumentar o limite para processar grande quantidade de registros. No entanto, ainda existe limitação progress por sessão. Neste caso tera que inserir intervalos de execução menores, e ainda assim em sessões distintas. Como solução, sugeri-se que a execução seja feita em RPW e uma execução para cada intervalo (por exemplo, no caso de carga do item: primeiramente para matérias-primas, depois semi-acabados e por último acabados)
<b>Tickets relacionados:</b>	3256826
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3263

#### 4.8.2.5 3474288 DMANFACTORY01-3480 DT CD0114 - Manutenção Operação Padrão

##### CD0114 - Manutenção Operação Padrão

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCD
<b>Função:</b>	CD0114 - Manutenção Operação Padrão
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao exportar operação padrão permite o mesmo código de ponto de controle, nas operações do modelo CF0101
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que quando o ponto já exista em outra operação, seja apresentada mensagem informando o problema. Mesmo assim a alteração será efetuada e é necessário a correção manualmente no processo de fabricação das operações que apresentaram duplicação de ponto.
<b>Tickets relacionados:</b>	3474288
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3480

## 4.8.2.6 3623134 DMANFACTORY01-3585 DT CF0501 - Geração de Ordens Configuração

## CF0501 - Geração de Ordens Configuração

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCD
<b>Função:</b>	CF0501 - Geração de Ordens Configuração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na efetivação da ordem de produção do item configurado, apresenta a mensagem de Cliente não Cadastrado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para buscar somente o emitente(cliente) dos parâmetros do Desenvolvedor de Produtos quando gerar uma ordem protótipo. Para ordens de configurados, utiliza o que foi informado na Geração de Ordens Configuração.
<b>keys relacionados:</b>	3623134
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3585

## 4.8.3 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.22



## 4.8.3.1 3136080 DMANFACTORY01-3165 DT SF0629 Parâmetro Considera dia Início turno

## SF0629 - Parâmetro Considera dia Início turno

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

<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0629 - Gerencial Chão de Fábrica
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Considera Dia - Início Turno" está marcado e o modelo de turno utilizado no Centro de Trabalho possui mais de uma sequência que quando são somadas totalizam 24 horas, os apontamentos de produção não são listados no SF0629.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada função de cálculo final do turno, para tratar corretamente a hora de início e fim dos turnos, quando o modelo de turno inicia num dia e termina no outro com mais de uma sequência. Esta alteração impacta também outras funções: SF0705, SF0706, SF0708, SF0710, SF0417.
<b>Tickets relacionados:</b>	3136080
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3165

#### 4.8.3.2 3437030 DMANFACTORY01-3443 DT Otimizador de Performance - Tabela Alerta

##### Otimizador de Performance Datasul - Tabela Alerta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	Otimizador de Performance Datasul- Banco mgind - Tabela Alerta
<b>Situação / Requisito:</b>	É referenciado no arquivo mgind.xml a tabela "alerta" com dump-name in446, porem esta tabela é do banco mgmnt.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi retirado a referencia da tabela "alerta" com o dump-name "in446", pois a tabela é de origem manutenção industrial e esta referenciada no banco "mgmnt".

<b>Tickets relacionados:</b>	3437030
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-3443</a>

#### 4.8.3.3 3602497 DMANFACTORY01-3600 DT SF0309 - Reporte nao Gera REQ

SF0309 - Reporte Unitário

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">DATASUL</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">MANUFATURA</a>
<b>Módulo:</b>	SFC
<b>Função:</b>	<a href="#">SF0309 - Reporte Chão de Fábrica</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao ocorrer situação de lock na tabela saldo-estoq durante o reporte no SF0309, caso o usuário cancele a mensagem de lock, o movimento do apontamento é realizado, porém o movimento de requisição não gera ACA sem REQ.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja atualizada a variável de erro, dentro da transação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3602497</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-3600</a>

#### 4.8.3.4 3642172 DMANFACTORY01-3632 DT Alteração Menu - SFC

[Alteração Menu - SFC](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">DATASUL</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">MANUFATURA</a>

<b>Módulo:</b>	SFC
<b>Função:</b>	Alteração Menu
<b>Situação / Requisito:</b>	Programa SF03140, não esta cadastrado no Menu.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa SF03140 foi cadastrado no menu do modulo SFC.
<b>Tickets relacionados:</b>	3642172
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3632

#### 4.8.4 Controle da Produção - Manutenção - 12.1.22

##### 4.8.4.1 2900042 DMANFACTORY01-3269 DT CP0309 - Manutenção Requisição Materiais

###### CP0309 - Manutenção Requisição Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0309 - Manutenção Requisição Materiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao abrir duas sessões simultâneas do programa CP0309 - Manutenção Requisição Materiais, ocorre uma mensagem de advertência Progress.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigida a rotina para permitir a abertura de sessões simultâneas.

<b>Tickets relacionados:</b>	2900042
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3269

#### 4.8.4.2 2956538 DMANFACTORY01-3179 DT CP0324 Reporte Produção Por Item travamento

##### CP0324 - Reporte Produção Por Item travamento

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0324 - Reporte Produção Por Item
<b>Situação o/ Requisito:</b>	Quando vários usuários tentam reportar item com refugo simultaneamente, a tabela ref-ordem fica presa.
<b>Solução / Implementação :</b>	O programa foi alterado para que, quando vários usuários reportam/estornam simultaneamente, não gere travamento na tabela ref-ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	2956538
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3179

#### 4.8.4.3 3148512 DMANFACTORY01-3138 DT CP0301 Troca de reserva pelo Alternativo considera parâmetro do item errado

##### CP0301 - Manutenção Ordem Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao trocar um item da reserva que não fraciona por um item alternativo que fraciona, a quantidade do componente esta sendo arredondada indevidamente
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado calculo da quantidade para verificar caso o item seja fracionado, não realizar o arredondamento
<b>Tickets relacionados:</b>	3148512
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3138

#### 4.8.4.4 3258025 DMANFACTORY01-3235 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção

##### CP0301 - Manutenção Ordem Produção

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	A mensagem "Ordem de produção possui ordem de compras vinculada." (55661) impede a alteração da ordens de produção para ordens com o tipo diferente de Externa e Interna/Externa.



<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a mensagem Ordem de produção possui ordem de compras vinculada." (55661) não interrompa o processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3258025</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3235

#### 4.8.4.5 3295539 DMANFACTORY01-3248 DT CP0316 - Separação de Ordens de Produção

##### CP0316 - Separação de Ordens de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">DATASUL</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">MANUFATURA</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCP</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CP0316 - Separação de Ordens de Produção</a>
<b>Situação / Requisito:</b>	O programa está permite selecionar ordens com estado Iniciada, Finalizada e Terminada e altera o estado para "Separada".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada, permite somente selecionar ordens com estados "Não Iniciada, Liberada, Alocada e Separada"
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3295539</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3248

## 4.8.4.6 3313098 DMANFACTORY01-3265 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção

## CP0301 - Manutenção Ordem Produção

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	A ordem das operações da aba split está incompatível com a rede-pert.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a ordem de apresentação das operações na aba split conforme rede-pert.
<b>Tickets relacionados:</b>	3313098
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3265

## 4.8.4.7 3369607 DMANFACTORY01-3363 DT CP0311 - LOCK tabela configur CP0311

## CP0311 - Manutenção Reporte Produção/Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0311

<b>Situação / Requisito:</b>	Ao abrir simultaneamente a rotina CP0311 em mais de uma sessão pode ocorrer erro de lock na tabela configur.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementada correção para o erro de lock nos registros de configuração do usuário durante abertura da rotina CP0311.
<b>Tickets relacionados:</b>	3369607
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3363

#### 4.8.4.8 3457372 DMANFACTORY01-3554 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção

##### CP0301 - Manutenção Ordem Produção

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Situação / Requisito:</b>	Erro progress REPLACE/CONCAT pode não resultar em dados > 32000 bytes. (11678) na geração da Rede-Pert.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3457372

<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3554
-------------------	--------------------

#### 4.8.4.9 3532310 DMANFACTORY01-3509 DT API Reporte Producao

##### API Reporte Producao

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	API Reporte Producao
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao alterar a data de uma ordem de manutenção vinculada com uma ordem de compra de beneficiamento no mi0307 , apresenta a mensagem 55661.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não gerar a mensagem 55661 quando a origem da OP for manutenção industrial ou MI Frotas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3532310
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3509

#### 4.8.4.10 3626358 DMANFACTORY01-3687 DT cp0301 - Manutenção Ordem Produção

##### CP0301 - Manutenção Ordem Produção

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

<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	cp0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Situação / Requisito:</b>	Não permite eliminar uma operação da rede-pert que ainda não foi iniciada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir eliminar uma operação da rede-pert quando a mesma ainda não foi iniciada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3626358
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3687

#### 4.8.4.11 3682916 DMANFACTORY01-3625 DT CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem

##### CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem
<b>Situação / Requisito:</b>	Erro progress "RUN...IN Statement Procedure 'pi-execute cpp/cpapi005.p' :2202. (2128)" quando executado reporte com o modulo de MI.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3682916
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3625

#### 4.8.4.12 3684991 DMANFACTORY01-3611 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção

##### CP0301 - Manutenção Ordem Produção

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao reportar o tempo de preparação em dia de descanso, o tempo de preparação não é calculado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3684991
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3611

## 4.8.5 Custos - Manutenção - 12.1.22

### 4.8.5.1 3272668 DMANCAPS01-2826 DT Cálculo do valor do semi acabado

#### CS0507 - Cálculo do valor do semi acabado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0507 - Demonstrativo de Custo
<b>Situação/ Requisito:</b>	A coluna quantidade soma a quantidade total utilizada do item semi acabado quando ele está mais de uma vez na estrutura, porém a coluna total é a multiplicação do preço unitário pela quantidade usada em apenas uma das sequências do item na estrutura.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitas alterações para que multiplique corretamente o custo total do semi acabado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3272668
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2826
<b>Documento de Referência:</b>	Demonstrativo de Custo - CS0507 <sup>123</sup>

### 4.8.5.2 3380734 DMANCAPS01-2909 DT Valor GGF

#### CS0503 - Resumo de Ordens de Serviço

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

<sup>123</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Demonstrativo+de+Custo+-+CS0507>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCS - Custos</a>
<b>Função:</b>	CS0503 - Resumo de Ordens de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório CS0503 gerado para moeda alternativa IFRS está gerando um valor de GGF diferente entre o relatório txt e o excel.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a alteração no programa para que sejam apresentados os mesmos valores em arquivo e planilha.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3380734</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-2909
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Resumo de Ordens de Serviço - CS0503</a> <sup>124</sup>

#### 4.8.5.3 3538506 DMANCAPS01-3073 DT Não Carrega as Operações da Ordem

Grupo de Máquina e Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CS0301 - Reporte de Mão de Obra</li> <li>• CS0306 - Reporte de GGF</li> </ul>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar efetuar o apontamento de GGF (CS0306) ou MOB (CS0301) para uma operação do item fantasma, o programa sugere o item da ordem, não reconhece a operação e emite mensagem 56 (Operação da Ordem inexistente).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas (Reporte de MOB - CS0301 e Reporte de GGF - CS0306) para trazer a informação do item da operação, no zoom de operações.

<sup>124</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=241698046>



<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3538506</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3073
<b>Documento de Referência:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Reporte de Mão de Obra - CS0301</a><sup>125</sup></li> <li>• <a href="#">Reporte de GGF - CS0306</a><sup>126</sup></li> </ul>

#### 4.8.5.4 3559663 DMANCAPS01-3076 DT Conta Contábil

CS0109 - Manutenção do Centro de Custo X Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0109 - Manutenção do Centro de Custo X Conta Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa CS0109, não é realizado as devidas validações contábeis para a conta e o centro de custo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para realizar as validações contábeis.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3559663</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3076
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção do Centro de Custo X Conta Contábil - CS0109</a> <sup>127</sup>

125 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=240303000>

126 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reporte+de+GGF+-+CS0306>

127 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=240301721>

## 4.8.5.5 3616712 DMANCAPS01-3185 DT Custo Unitário do Item

## CS0205 - Custos Resumidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0205 - Custos Resumidos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa tem a opção para atualizar o preço base do produto, sendo assim, o preço está sendo atualizado com base no total calculado na simulação do custo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para atualizar o preço base utilizando o custo unitário do produto.
<b>Tickets relacionados:</b>	3616712
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3185
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Custos Resumidos - CS0205</a> <sup>128</sup>

## 4.8.5.6 3701227 DMANCAPS01-3177 DT Cadastro Centro de Custo

## CS0111 - Integração Custos X Contabilidade

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Estoque</a>

---

128 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Custos+Resumidos+-+CS0205>

<b>Função:</b>	<a href="#">CS0111 - Integração Custos X Contabilidade</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta mensagem de advertência quando o cliente não possui moeda alternativa para realizar a integração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a moeda alternativa não seja obrigatória, sendo IFRS ou não.
<b>Tickets relacionados:</b>	3701227
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-3177</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Integração Custos X Contabilidade - CS0111</a> <sup>129</sup>

#### 4.8.6 MPL- Planejamento Produção - Manutenção - 12.1.22

##### 4.8.6.1 3153611 DMANCAPS01-2818 DT Erro Progress

DB0402

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento Produção
<b>Função:</b>	<a href="#">DB0402</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa, ocorre uma mensagem de erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Corrigido para que a mensagem não ocorra mais.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3153611</a>

<sup>129</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240302003>

<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-2818.</a>
-------------------	----------------------------------

#### 4.8.6.2 3309674 DMANCAPS01-2930 DT Plano não Existente no Programa

PL0709 - Consulta Carga Máquina Grupo Máquina

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento Produção
<b>Função:</b>	PL0709 - Consulta Carga Máquina Grupo Máquina
<b>Situação/ Requisito:</b>	O plano de produção não está exibindo corretamente na consulta de Carga Máquina por centro de custo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi alterado para que o plano de produção seja apresentado corretamente.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	3309674
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-2930</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta Carga Máquina Grupo Máquina - PL0709<sup>130</sup></a>

#### 4.8.7 TOTVS MES - Manutenção - 12.1.22

##### 4.8.7.1 3256826 DMANFACTORY01-3229 DT CD7002 - Erro durante carga de informações do TOTVS MES

###### [CD7002 - Erro durante carga de informações do TOTVS MES](#)

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

<sup>130</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=244743548>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS MES
<b>Função:</b>	CD7002 - Carga Inicial Integração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Dependendo das configurações dos ALIAS e da estrutura do banco de dados utilizados no ambiente, pode ocorrer uma mensagem de erro na carga dos dados de tabelas que possuem ambiguidade na rotina CD7002. (Ex: Localização)
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorram mensagens de erro durante a integração das informações, independente das configurações do banco de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	3256826
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3229
<b>Documento de Referência:</b>	Carga Inicial Integração TOTVS MES - CD7002 <sup>131</sup>

#### 4.8.7.2 DMANFACTORY01-3974 DT CD7002 - Correções de performance

##### CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD
<b>Função:</b>	CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma carga de um número expressivo de registros ocorre uma degradação grave de performance e erros de estouro de memória do progress.

<sup>131</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235576148>

<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado técnicas para manutenção da limpeza de memória durante execução da carga reduzindo assim os impactos na performance. Foi incluído o parâmetro "Gerar pendência em caso de erro" na aba de Impressão, em caso de carga contendo um grande número de registro, recomenda-se que esse parâmetro seja desmarcado e os erros sejam tratados posteriormente através do relatório de execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-3974
<b>Documento de Referência:</b>	Carga Inicial Integração TOTVS MES - CD7002 <sup>132</sup>

#### 4.8.8 Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul

##### Bloco K - Manutenção

Título (see page 342) ▲	Atualizado por (see page 342) ▲	Atualizado (see page 342) ▼	Status (see page 342) ▲	Alterado (see page 342) ▲	Alterado por (see page 342) ▲	Expiração (see page 342) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

Não há nenhuma página no momento.

##### Comércio Exterior - Manutenção

Título (see page 342) ▲	Atualizado por (see page 342) ▲	Atualizado (see page 342) ▼	Status (see page 342) ▲	Alterado (see page 342) ▲	Alterado por (see page 342) ▲	Expiração (see page 342) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------


Não há nenhuma página no momento.

##### Manufatura - Manutenção

<sup>132</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=235576148>

Title (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed (see page 342) ▲	Changed by (see page 342) ▲	Expiration Date (see page 342) ▲
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

---

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated <sup>d</sup> (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed <sup>d</sup> (see page 342) ▲	Changed by <sup>d</sup> (see page 342) ▲	Expiration Date <sup>e</sup> (see page 342) ▲
<a href="#">Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul</a> (see page 342)	<a href="#">Alana Karine Pahl</a> <sup>133</sup>	on 09 ago, 2018	 Rascunho	on 09 ago, 2018	<a href="#">Alana Karine Pahl</a> <sup>134</sup>	

### Manufatura - Inovação

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated <sup>d</sup> (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed <sup>d</sup> (see page 342) ▲	Changed by <sup>d</sup> (see page 342) ▲	Expiration Date <sup>e</sup> (see page 342) ▲
Não há nenhuma página no momento.						

### Manutenção de Ativos - Manutenção

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated <sup>d</sup> (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed <sup>d</sup> (see page 342) ▲	Changed by <sup>d</sup> (see page 342) ▲	Expiration Date <sup>e</sup> (see page 342) ▲
Não há nenhuma página no momento.						

### Materiais - Inovação

133 <http://tdn.totvs.com/display/~alana.pahl>

134 <http://tdn.totvs.com/display/~alana.pahl>



Title (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed (see page 342) ▲	Changed by (see page 342) ▲	Expiration Date (see page 342) ▲
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

---

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed (see page 342) ▲	Changed by (see page 342) ▲	Expiration Date (see page 342) ▲
Aprovação de Processos Logísticos - Inovação - 12.1.22 (see page 83)	Karina Lais Miranda <sup>135</sup>	on 20 ago, 2018	 Rascunho	on 20 ago, 2018	Karina Lais Miranda <sup>136</sup>	
DT CQ022 2 - Digitalização de Resultados - Informar quantidade amostrada (see page 89)	Roberto De Carlo Reffo Filho <sup>137</sup>	on 13 ago, 2018	 Rascunho	on 13 ago, 2018	Roberto De Carlo Reffo Filho <sup>138</sup>	
DT Estados do Lote - CE013 1 (see page 93)	Hederson Bisewski <sup>139</sup>	on 23 jul, 2018	 Rascunho	on 19 jul, 2018	Roberto De Carlo Reffo Filho <sup>140</sup>	

135 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

136 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

137 <http://tdn.totvs.com/display/~roberto.reffo>

138 <http://tdn.totvs.com/display/~roberto.reffo>

139 <http://tdn.totvs.com/display/~hederson.bisewski>

140 <http://tdn.totvs.com/display/~roberto.reffo>

**Materiais - Legislação**

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed (see page 342) ▲	Changed by (see page 342) ▲	Expiration Date (see page 342) ▲
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Não há nenhuma página no momento.


**Materiais - Manutenção**

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed (see page 342) ▲	Changed by (see page 342) ▲	Expiration Date (see page 342) ▲
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

3733061 DMAN RECEB-6218 DT RE100 5 Total da nota não confer em com o total de itens (see page 422)	Gustavo Della Giustina <sup>141</sup>	on 03 set, 2018	 Aguardando Publicacao	on 03 set, 2018	Gustavo Della Giustina <sup>142</sup>	
--	---------------------------------------	-----------------	---	-----------------	---------------------------------------	--


141 <http://tdn.totvs.com/display/~gustavo.giustina>

142 <http://tdn.totvs.com/display/~gustavo.giustina>

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed (see page 342) ▲	Changed by (see page 342) ▲	Expiration Date (see page 342) ▲
34635 66 DMAN ESTOQ -4108 DT CE040 4- Forma tação incorr eta no LibreO ffice. (see page 389)	Jurini De Espirito Santo Curvello Ju... 143	on 23 ago, 2018	 Rascunho	on 23 ago, 2018	Jurini De Espirito Santo Curvello Ju... 144	


143 <http://tdn.totvs.com/display/~jurini.curvello>

144 <http://tdn.totvs.com/display/~jurini.curvello>

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed (see page 342) ▲	Changed by (see page 342) ▲	Expiration Date (see page 342) ▲
3368668 DMAN RECEB-5741 DT Despesa Acesso Base PIS e COFIN S frete de imobili zado na integr ação com OF (see page 417)	Leonardo Bratt;145	on 15 ago, 2018	 Aguardando Publicacao	on 15 ago, 2018	Leonardo Bratt;146	

145 <http://tdn.totvs.com/display/~leonardo.bratti>

146 <http://tdn.totvs.com/display/~leonardo.bratti>

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed (see page 342) ▲	Changed by (see page 342) ▲	Expiration Date (see page 342) ▲
35412 26 DMAN RECEB -5898 DT S-1070 Tabela de Proces sos Judici ais tag "codS usp" (see page 419)	Gustavo Della Giustina <sup>147</sup>	on 03 ago, 2018	 Aguardando Publicacao	on 03 ago, 2018	Marcelo Stanislaski <sup>148</sup>	

147 <http://tdn.totvs.com/display/~gustavo.giustina>

148 <http://tdn.totvs.com/display/~marcelo.stanislaski>

Título (see page 342) ▲	Updated by (see page 342) ▲	Updated (see page 342) ▼	State (see page 342) ▲	Changed (see page 342) ▲	Changed by (see page 342) ▲	Expiration Date (see page 342) ▲
<a href="#">DMAN RECEB-5792 DT CD403 5 - Erro progress Erro“ No ttitens record is available” incluso dados REINF</a> (see page 425)	<a href="#">Talita Tsakires Liebl</a> <sup>149</sup>	on 01 ago, 2018	 Rascunho	on 01 ago, 2018	<a href="#">Talita Tsakires Liebl</a> <sup>150</sup>	
<a href="#">32605 27 DMAN RECEB-5610 DT RE200 1 - Dados incorretos pasta Estoque</a> (see page 411)	<a href="#">Talita Tsakires Liebl</a> <sup>151</sup>	on 31 jul, 2018	 Rascunho	on 31 jul, 2018	<a href="#">Talita Tsakires Liebl</a> <sup>152</sup>	

149 <http://tdn.totvs.com/display/~talita.liebl>

150 <http://tdn.totvs.com/display/~talita.liebl>

151 <http://tdn.totvs.com/display/~talita.liebl>

152 <http://tdn.totvs.com/display/~talita.liebl>

## 4.8.9 MVC - Administração do Valor da Configuração - Manutenção - 12.1.22

### 4.8.9.1 3447566 DMANCAPS01-3057 DT Novo Centro de Custo

VC0401 - Demonstrativo de Custos Valor do Configurado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MVC - Administração do Valor da Configuração
<b>Função:</b>	VC0401 - Demonstrativo de Custos Valor do Configurado
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a função de centro de custo por estabelecimento está ativada, o relatório (MVC0401) está utilizando os parâmetros da tabela de centro de custo(CS0101), porém devem ser utilizados os parâmetros do centro de custo por estabelecimento(CS0101N).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O relatório foi alterado para que quando a função de centro de custo por estabelecimento estiver ativa, considere os parâmetros do centro de custo por estabelecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3447566
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3057
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Demonstrativo de Custos Valor do Configurado - VC0401</a> <sup>153</sup>

<sup>153</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Demonstrativo+de+Custos+Valor+do+Configurado+-+VC0401>



## 4.8.9.2 3548609 DMANCAPS01-3083 DT Movimentação de Material por Referência do Item

VC0403 - [Relatório Comparativo Real x Padrão](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MVC - Administração do Valor da Configuração</a>
<b>Função:</b>	VC0403 - Relatório Comparativo Real x Padrão
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao Emitir o relatório Comparativo Real x Padrão Configurado(VC0403), o detalhe da movimentação de material não é separado por referência do item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Relatório alterado para apresentar a movimentação separada por referência do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3548609</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-3083</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Relatório Comparativo Real x Padrão - VC0403</a> <sup>154</sup>

## 4.8.10 Bloco\_K - Manutenção - 12.1.22

## 4.8.10.1 3468334 DMANCAPS01-3019 DT Item Movimentado na Ordem com Tipo de Controle não Considerado no Estabelecimento

## LF0227 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI

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

<sup>154</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=269450459>

<b>Módulo:</b>	Bloco K
<b>Função:</b>	LF0227 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI
<b>Situação/ Requisito:</b>	No relatório 8 (REL-8 Item Movimentado na ordem com tipo de controle não considerado no estabelecimento) do programa LF0227, não está apresentando corretamente o item que foi movimentado na ordem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja apresentado o item conforme a movimentação realizada na ordem.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	N/A
<b>Tickets relacionados :</b>	3468334
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3019
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K - LF0227 <sup>155</sup>

## 4.8.10.2 3571078 DMANCAPS01-3086 DT Performance LF0228

## LF0228 - Geração Estrutura Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Bloco K
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração Estrutura Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta divergência de performance na recomposição de saldo em poder de terceiros.

---

155 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=267801720>

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a geração do Bloco K realize a recomposição de forma mais otimizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3571078</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3086
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Geração Registros Bloco K - LF0228</a> <sup>156</sup>

#### 4.8.11 Totvs e-Kanban - Manutenção - 12.1.22

##### 4.8.11.1 DMANKBN1-2941 DT Situação no Supermercado de acordo com o ambiente

supermarketstatus - [Situação no Supermercado de acordo com o ambiente](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento :</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">e-Kanban</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">supermarketstatus - Situação no Supermercado</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acessar a rotina Situação de Supermercado em ambientes Linux, é apresentada inconsistência de que não foi possível encontrar a API relacionada, pois estes ambientes são case-sensitive e a chamada da API está diferente do nome da API.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">A chamada da API foi alterada para o nome exato da API, para assim, apresentar a rotina corretamente em ambiente Linux.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANKBN1-2941</a>
<b>Documento de Referência :</b>	<a href="#">Situação no Supermercado - supermarketstatus</a> <sup>157</sup>

<sup>156</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=254609574>

<sup>157</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=361439111>

#### 4.8.11.2 DMANKBN1-2943 DT Mensagem de Fórmula não encontrada

##### formula - Mensagem de Fórmula não encontrada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	e-Kanban
<b>Função:</b>	formula - Fórmulas Kanban
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o cadastro de uma fórmula em ambiente Linux, o programa apresenta mensagem de que a fórmula não foi encontrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O cadastro de fórmulas foi alterado com a substituição das <b>contra-barras (\)</b> por <b>barras (/)</b> , e assim, encontrar corretamente a fórmula cadastrada.
<b>Requisito:</b>	DMANKBN1-2943
<b>Documento de Referência:</b>	Fórmulas Kanban - kbnformula <sup>158</sup>

## 4.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.22

### 4.9.1 Frotas - Manutenção - 12.1.22

#### 4.9.1.1 3156037 DMANMNT1-3567 DT MND - ND0307 - Usuário aprovação

##### ND0304 - Infrações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MND - Manutenção Documentos Frota.

<sup>158</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349180543>

<b>Função:</b>	<a href="#">Função Movimentos Infrações.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava sendo exibido o código do usuário no campo Aprovador Nível 2 no programa Infrações (ND0304), desconsiderando o usuário aprovador da infração na funcionalidade Aprovação de Infrações (ND0307).
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterada a funcionalidade</a> Movimentos Infração (ND0304) para exibir o usuário no campo Aprovador Nível 2.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3156037</a>

#### 4.9.1.2 3221712 DMANMNT1-3716 DT Impede abastecimento com item físico

##### [AB0705 - Importação Abastecimentos/Lubrificações](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MAB - Abastecimento/Lubrificação</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">AB0302/AB0306/AB0705 - Apontamento</a> Abastecimento/Lubrificação
<b>Situação/Requisito:</b>	No apontamento do abastecimento, quando informado um posto interno e um item com tipo de controle físico com o parâmetro "Integra Almoxarifado" marcado, estava sendo exibida a mensagem "55597 - O Item não pode ser débito direto!" e não era possível efetivar o apontamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa irá impedir o apontamento da ficha somente quando o tipo de controle do item for igual à débito direto.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3221712</a>

## 4.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.22

### 4.9.2.1 3003055 DMANMNT1-3311 DT Geracao Ordem Manutencao

#### MI0303 Geração Ordens Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial.
<b>Função:</b>	MI0303 Geração Ordens Manutenção.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando realizado uma geração de uma ordem pelo calculo de utilização do plano cujo ja esta estourado e o contador esta menor que o valor da ultima ordem, apresenta mensagem que a om nao pode ser gerada com valores negativos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a forma de calculo, e apresentação das validações de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3003055
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-3311.

### 4.9.2.2 3073045 DMANMNT1-3650 DT Apontamento de GGF integrado com BGC não carrega Unidade de Negócio da OM

#### MI0308 - Apontamento de Mão de Obra OM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial

<b>Função:</b>	MI0308 - Apontamento de Mão de Obra OM
<b>Situação/Requisito:</b>	Na integração de apontamentos de GGF e MOB de Manutenção Industrial com Execução Orçamentária não estava sendo carregada a Unidade de Negócio correta na geração do empenho.
<b>Solução/Implementação:</b>	Na integração será enviada a Unidade de Negócio da Ordem de Manutenção.
<b>Tickets relacionados:</b>	3073045

#### 4.9.2.3 3248626 DMANMNT1-3681 DT CD0738 - Narrativa

CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial.
<b>Função:</b>	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando passa pelo item, utilizando o "TAB", muda a descrição da narrativa, quanto a narrativa tem mais que 10 caracteres digitados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada a manutenção para quando passar pelo campo "Item", e se o valor do campo não for alterado, não será atualizada a Narrativa.
<b>Tickets relacionados:</b>	3248626.
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-3681.

#### 4.9.2.4 3331014 DMANMNT1-4007 DT MV0108 - Seleção grupo de equipamento

MV0108 - Grupo x Equipamento Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
--------------------------	----------

<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Manutenção Veicular.
<b>Função:</b>	Grupo x Equipamento Manutenção - MV0108.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao selecionar um equipamento para um grupo de equipamento este não é retirado do grupo de equipamentos disponíveis para seleção no momento da passagem de grupos para grupos selecionados quando ultrapassa os 45 equipamentos selecionados.  Apresenta erro 37 - Ocorreu o erro progress em tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Acertado a busca dos registros já gravados, assim como adicionado a validação de relacionamento já existente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3331014.
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-4007.

#### 4.9.2.5 3349174 DMANMNT1-3833 DT Filtro de Situação na Pesquisa de Equipamentos

##### Z02MN088 - Pesquisa de Equipamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial.
<b>Função:</b>	Z02MN088 - Pesquisa de Equipamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando selecionada mais de uma situação no Filtro do Zoom de Pesquisa de Equipamentos, estavam sendo listados todos os equipamentos independente da situação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa de Pesquisa de Equipamentos irá exibir os equipamentos conforme as situações selecionadas na opção de Filtro por Situação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3349174



<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-3833
-------------------	---------------

#### 4.9.2.6 3468221 DMANMNT1-3992 MI0304 - Narrativa tarefa do plano Equipamento xtags.

##### MI0304 - Ficha Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial.
<b>Função:</b>	MI0304 - Ficha Manutenção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao solicitar a impressão da narrativa da tarefa do plano, está assumindo o plano padrão e não o tipo de plano definido na ordem, no caso (Equipamento x Tag).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para considerar o plano informado na ordem de manutenção. Irá realizar impressão da narrativa das tarefas dos plano "Manutenção x Equipamento x Tag", "Manutenção x Equipamento" conforme informado na ordem, demais plano será impressa a narrativa informação nas tarefas da Manutenção Padrão.
<b>Tickets relacionados:</b>	3468221
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-3992.

#### 4.9.2.7 3522753 DMANMNT1-4149 MI1030 - Erro de quantidade negativa

##### MI1030 - Aplicação de Material

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial.
<b>Função:</b>	MI1030 - Aplicação de Material

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre um aplique de material com devolução (mi0306) apresenta erro no aplique (apontamento) e não permite a devolução do aplique (devolução).
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada a manutenção para possibilitar o ajuste da quantidade aplicada de material.
<b>Tickets relacionados:</b>	3522753
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-4149

#### 4.9.2.8 3727000 DMANMNT1-4228 MMI - Bomn112 - banco frotas

##### MI0103 - Manutenção Tipo Especialidades

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial.
<b>Função:</b>	MI0103 - Manutenção Tipo Especialidades.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o cliente utiliza o módulo de MI não é necessário ter o banco de frotas conectado, devido a licenças.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionadas as tratativas para que os bancos de frotas não sejam acessados quando o cliente utilizar somente o módulo de MI.
<b>Tickets relacionados:</b>	3727000.
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-4228.

## 4.10 Materiais - Manutenção - 12.1.22

### 4.10.1 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.22

#### 4.10.1.1 Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.22

3133328 DMANSUPCEX-7890 DT MLA0113 não habilita botões quando aberto pela primeira vez

[MLA0113 não habilita botões quando aberto pela primeira vez](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
<b>Função:</b>	MLA0113 - Hierarquia de Aprovadores
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao abrir o programa MLA0113 pela primeira vez, o sistema não habilita os botões de vá para e pesquisa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado para que mesmo na primeira abertura do programa, os botões e informações sejam apresentados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3133328
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-7890

3194077 DMANSUPCEX-7970 DT Aprovação automática indevida quando o usuário não possui permissão no documento

[Aprovação automática indevida quando o usuário não possui permissão no documento](#)

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

<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
<b>Função:</b>	Aprovação de Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar uma pendência de aprovação com valor zerado, caso o usuário esteja marcado para realizar a aprovação automática, porém não tenha permissão para aprovar o documento, o mesmo está sendo aprovado automaticamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado para que quando o usuário não tenha permissão de aprovação do documento, o mesmo nunca seja aprovado automaticamente.
<b>Tickets relacionado s:</b>	3194077
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-7970

3646142 DMANSUPCEX-8853 DT MLA0111 Campo Lotação habilitado para edição na cópia das faixas

#### Campo Lotação habilitado para edição na cópia das faixas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	MLA0111C - Cópia Relacionamentos Lotação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Através do MLA0111, ao acessar o MLA0111C é possível efetuar cópia, porém o campo Lotação é habilitado e ao altera-lo é feita a modificação diretamente no banco.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O campo Lotação da tela MLA0111C foi desabilitado, desta forma será possível apenas selecionar a lotação de destino da cópia e não alterar seu cadastro.
<b>Tickets relacionados:</b>	3646142
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8853

3701356 DMANSUPCEX-8824 DT MLA0111, MLA0112, MLA0113 Mesmo estando com "cópia" aberto permite selecionar empresa

[MLA0111, MLA0112, MLA0113 Mesmo estando com "cópia" aberto permite selecionar empresa](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
<b>Função:</b>	MLA0111 – Faixa de Aprovação; MLA0112 – Aprovadores da Faixa; MLA0113 – Hierarquia de Aprovadores.
<b>Situação/ Requisito:</b>	No cabeçalho dos programas MLA0111, MLA0112 e MLA0113 temos a opção de cópia de lotação, que abre o programa MLA0111C, no entanto, mesmo estando com o programa MLA0111C aberto permite acessar também através do cabeçalho o botão "Seleciona Empresa".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado para que não seja possível executar outra funcionalidade dos programas MLA0111, MLA0112 e MLA0113 enquanto a opção de cópia estiver sendo executada.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3701356</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-8824</a>

DMANSUPCEX-8176 DT MLAAPI001 Aprovação automática aprovador "No b-mla-usuar-aprov record is available. (91)"

[Aprovação automática aprovador "No b-mla-usuar-aprov record is available. \(91\)"](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	MLAAPI001 - Geração de pendências de aprovação

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar aprovação automática aprovador no MLA0103 e possuir um próximo aprovador na hierarquia ou faixa com envio de e-mail parametrizado, ao gerar pendencia ocorre erro progress "No b-mla-usuar-aprov record is avaliabile. (91)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigida a aprovação automática para que não ocorra mais a mensagem de inconsistência Progress.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8176

DMANSUPCEX-8725 DT MLA0106 Cadastro de Lotação Sem Data de Validade

#### Cadastro de Lotação Sem Data de Validade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	MLA0106 - Lotações do Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo permitido cadastrar Permissão em Lotação para o usuário (MLA0106) sem informar as datas de validade (inicial e final) e ao informar uma data inicial maior que a data final é apresentada mensagem de inconsistência Progress.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de Permissões em Lotações do Usuário (MLA0106) para não permitir confirmar a inclusão/modificação do registro caso as datas inicial e final estejam em branco ou a data inicial seja maior que a data final.

DMANSUPCEX-8887 DT MLA0301 CC0506 aberto pelo MLA0301 não está posicionando no registro corretamente

#### CC0506 aberto pelo MLA0301 não está posicionando no registro corretamente

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

<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	MLA0301 - Aprovação de Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando existe uma pendência de aprovação para o documento 5, e através do MLA0301 o usuário deseja consultar as cotações, o programa CC0506 não é aberto posicionado na ordem de compra.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustar o programa pra que quando consultada a cotação através do MLA0301, seja posicionado no registro correto
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8887

#### 4.10.1.2 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.22

3634935 DMANSUPCEX-8794 DT AF0001 Não está levando as informações do "grupo responsável" conforme relacionamento de Grupo de Avaliação (AF0111)

[Não está levando as informações do "grupo responsável" conforme relacionamento de Grupo de Avaliação \(AF0111\)](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	AF0001 - Gera Relacionamentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar novos relacionamentos via rotina AF0001, não está levando corretamente as informações do "grupo responsável" conforme relacionamento de Grupo de Avaliação (AF0111) para o Item x Estabelecimento Avaliação Fornecedores (AF0105).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigida a rotina de geração de novos relacionamentos (AF0001), para que a informação do Grupo Responsável seja levada corretamente para o relacionamento de Item x Estabelecimento Avaliação Fornecedores..
<b>Tickets relacionados:</b>	3634935

<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8794
-------------------	-----------------

#### 4.10.1.3 Compras - Manutenção - 12.1.22

3070989 DMANSUPCEX-7900 DT Ordem de compra não fica em Expectativa quando aprovada por Processo de Compra

Ordem de compra não fica em Expectativa quando aprovada por Processo de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras/Cotações
<b>Função:</b>	OC0205 - Aprovação Cotações por Processo
<b>Situação/Requisito:</b>	As ordens de compras não estão ficando em expectativa de compra quando a cotação é aprovada pelo Processo de Compra (OC0205), e este documento possui configuração para aprovação eletrônica.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de aprovação de processo de compras para que a ordem fique em expectativa de compra quando passar da variação permitida, mesmo que o processo esteja configurado para aprovação eletrônica.
<b>Tickets relacionados:</b>	3070989
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-7900

3168469 DMANSUPCEX-7977 DT Informações não salvas na cotação respondida via Web

Informações não salvas na cotação respondida via Web

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras



<b>Função:</b>	Cotação Web
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na cotação respondida via Web, após salvar uma cotação e consultá-la, algumas informações não eram apresentadas conforme o que foi salvo. Por exemplo, o IPI Incluso sempre era apresentado como Não Incluso, mesmo quando o campo era marcado. A alíquota de ICMS também não era apresentada com o valor correto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a busca das informações para que sejam apresentadas conforme o que foi gravado no banco de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	3168469
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-7977
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=235312247">http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=235312247</a>

3170932 DMANSUPCEX-7993 DT Mensagem de Tabela em Uso No Programa CD1406

#### Mensagem de Tabela em Uso No Programa CD1406

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1406 - Requisição/Solicitação Compras
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando dois usuários estão posicionados na mesma requisição, um deles alterando e o outro eliminando o item da requisição, está ocorrendo mensagem progress e de Tabela em uso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para exibir uma mensagem de alerta informando que o registro já foi eliminado por outro usuário, caso esteja alterando ou eliminando um registro que já foi eliminado por outro usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	3170932

<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-7993</a>
-------------------	---------------------------------

3200698 DMANSUPCEX-8080 DT Ordens do Processo de Compras ficam cotadas mesmo tendo pendência de aprovação no MLA

#### Ordens do Processo de Compras ficam cotadas mesmo tendo pendência de aprovação no MLA

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	<a href="#">OC0205 - Aprovação Cotação Processo</a>
<b>Situação o/ Requisito:</b>	Ao aprovar a cotação de um processo de compra com várias ordens sendo que o sistema está configurado para gerar pendência de aprovação para o documento 10 (Processo de Compra) no MLA, algumas ordens ficam com situação "Cotada", ficando disponíveis para geração do pedido de compra. Somente a última ordem selecionada fica "Em Cotação". O problema ocorria pois a pendência era gerada apenas na aprovação da última ordem de compra do processo, fazendo com que as cotações das ordens anteriores fossem aprovadas por não encontrar pendência para as mesmas.
<b>Solução / Implementação :</b>	<a href="#">Foi corrigido para que a pendência seja gerada já na aprovação da cotação da primeira ordem do processo. Dessa forma ao tentar aprovar a cotação será encontrada a pendência e não alterará a situação da ordem para "Cotada" até que essa pendência seja aprovada.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3200698</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-8080</a>

3288515 DMANSUPCEX-8335 DT Erro Ao Alterar Fornecedor

## Erro Ao Alterar Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção de Fornecedores
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando alterado um fornecedor no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), está ocorrendo o erro "18852 Formato do endereço Inválido ! Não foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço."
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para que não valide as informações de cobrança caso o fornecedor não seja cliente.
<b>Tickets relacionados :</b>	3288515
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8335

3329173 DMANSUPCEX-8260 DT Quantidades e valores incorretos nos relatórios de compras quando vinculado à contrato

## Quantidades e valores incorretos nos relatórios de compras quando vinculado à contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0407 - Listagem Entregas Previstas CC0415 - Listagem das Ordens de Compra

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar as listagens de Entregas Previstas (CC0407) e de Ordens de Compra (CC0415) para ordens vinculadas a contratos de medição, as quantidades e valores são apresentados incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram ajustadas as listagens para quando se tratar de uma ordem vinculada a contrato de medição, o saldo seja buscado diretamente do item do contrato, dessa forma as quantidades e valores são apresentados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3329173
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8260

3332565 DMANSUPCEX-8357 DT Fornecedores com restrição de compras sendo integrados como ativos com a Paradigma

#### Fornecedores com restrição de compras sendo integrados como ativos com a Paradigma

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção Fornecedores (Integração com a Paradigma)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando um fornecedor estava com a situação de "Restrição Compras" ou "Restrição Compras e Recebimento" no ERP, sua situação para o portal de compras da Paradigma estava sendo enviada como "Ativo".
<b>Solução/ Implementação :</b>	Ajustada a regra de integração para que um fornecedor somente seja enviado para o portal de compras da Paradigma como ativo se estiver com a situação de "Ativo" no ERP, para as demais situações será enviado como "Inativo"
<b>Tickets relacionados:</b>	3332565
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8357

3660613 DMANSUPCEX-8758 DT CC0121 Apresentação do Grupo de Compras

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0121 - Manutenção do Grupo de Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	O parâmetro Grupo de Compra não exibe a informação completa armazenada no sistema.
<b>Solução/Implementação:</b>	Aumentar a largura do campo Grupo de Compras de forma que todo o conteúdo seja apresentado em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	3660613
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8758

3701239 DMANSUPCEX-8825 DT CC0300A Não atualiza a descrição do campo Transportador através do Zoom

## Não atualiza a descrição do campo Transportador através do Zoom

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0300A - Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa CC0300A, ao digitar o código do transportador e clicar no tab, o nome do transportador é atualizado normalmente, mas quando selecionado o transportador pelo zoom, o nome não é alterado.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Ao selecionar um transportador através do zoom, atualizar a descrição para o novo código de transportador selecionado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3701239</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-8825</a>

DMANSUPCEX-8422 DT CC0406 Melhorias Listagem Pedidos por planilha

#### Melhorias Listagem Pedidos por planilha

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Compras</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CC0406 - Listagem Pedidos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alterar o nome do programa no menu retirando a palavra "Emitidos", pois o relatório mostra todos os pedidos independente da situação;</li> <li>2) Ordenar a impressão dos dados da "Parcela" pelo número da parcela;</li> <li>3) Incluir a coluna situação do pedido de compra, próximo do número do pedido de compra.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para contemplar as melhorias listadas acima.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-8422</a>

DMANSUPCEX-8490 DT Problema na Extração dos Dados do comprador para o BI

#### Problema na Extração dos Dados do comprador para o BI

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Compras</a>

<b>Função:</b>	Extratores de compras para o BI
<b>Situação/Requisito:</b>	Na extração de dados de compras para o BI, quando o movimento possui o código do comprador com acentos, no BI estava ficando como "Não informado".
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigidos os extratores para que antes de enviar para o BI sejam retirado os caracteres especiais, para que mostre corretamente a informação no BI.

#### 4.10.1.4 Contratos - Manutenção - 12.1.22

3078728 DMANSUPCEX-7809 DT Durante a inclusão de medição o sistema gera e-mail de pendência mesmo com validações de limite de contrato

Durante a inclusão de medição o sistema gera e-mail de pendência mesmo com validações de limite de contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle Contratos
<b>Função:</b>	CN0302 - Registrar Medições
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante inclusão de uma medição (CN0302), mesmo que o contrato não possuísse limite para gerar pendência de aprovação, o sistema estava enviando indevidamente um e-mail de uma possível pendência de aprovação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado para que antes da execução das rotinas de envio de e-mail de pendências, seja verificado os limites do contrato e somente se estiver tudo correto, o(s) e-mail(s) são enviados.
<b>Tickets relacionados:</b>	3078728
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-7809

3141711 DMANSUPCEX-7976 DT Pendência de aprovação não é apresentada ao emitir o contrato

Pendência de aprovação não é apresentada ao emitir o contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0401 - Emissão Contratos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na emissão do contrato pelo programa CN0401, quando existe alguma pendência de aprovação ou de liberação para o contrato, a informação não é apresentada no relatório.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado para que apresente no relatório do CN0401, caso o contrato possua alguma pendência de aprovação ou de liberação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3141711
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-7976

3204253 DMANSUPCEX-8014 DT Medição não encontrada para liberação quando utilizado segurança por estabelecimento

Medição não encontrada para liberação quando utilizado segurança por estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle Contratos
<b>Função:</b>	CN0302 - Registrar Medições



<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o sistema está parametrizado para utilizar segurança por estabelecimento, ao tentar liberar uma medição de um contrato que possui mais de um estabelecimento, caso o usuário não possua permissão em um dos estabelecimentos, ocorria a inconsistência "32403 Medição pendente não encontrada. Verifique seleção informada."
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que verifique se o usuário possui permissão no estabelecimento da ordem de compra da medição que está sendo liberada e não apresente a inconsistência.
<b>Tickets relacionados :</b>	3204253
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-8014</a>

3277814 DMANSUPCEX-8623 DT Tela de Registrar Medições travada

#### Tela de Registrar Medições travada

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contratos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CN0302 - Registrar Medições</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é aberta a tela de Consulta de Matriz das Medições do Contrato (CN0609) e incluir a matriz no momento de Registrar as Medições (CN0302), após confirmar a informação, a tela do programa CN0302 congela e ao cancelar a consulta de Matriz das Medições no programa CN0609 ocorre mensagem de inconsistência Progress "4122".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Alterada a rotina de Consulta de Matriz das Medições do Contrato (CN0609) e inclusão da Matriz ao Registrar as Medições (CN0302) para que as telas fiquem habilitadas corretamente sem apresentar mensagens de inconsistência Progress.</a>
<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">3277814</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-8623</a>

3312978 DMANSUPCEX-8221 DT Validação do critério de utilização do centro de custo na vinculação da matriz de rateio do contrato

#### Validação do critério de utilização do centro de custo na vinculação da matriz de rateio do contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle Contratos
<b>Função:</b>	CN0201 - Manutenção de Contratos / CN0201F - Matriz de rateio
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a conta contábil está parametrizada para não utilizar centro de custo, o sistema esta exibindo centros de custo na tela de matriz de rateio do contrato (CN0201F).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que, quando o sistema estiver parametrizado para não utilizar centro de custo, não exibir as informações do mesmo na tela. Apenas deve mostrar as informações do centro de custo caso a conta esteja parametrizada para utilizá-los.
<b>Tickets relacionados:</b>	3312978
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8221

3365504 DMANSUPCEX-8295 DT CN0304 Atualização da situação da ordem de compra

#### CN0304 Atualização da situação da ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle Contratos
<b>Função:</b>	CN0304 - Alterar Ordens Contrato

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizado alterações do saldo e situação das parcelas de uma ordem de compra pelo programa CN0304, a situação da ordem não estava sendo atualizada corretamente no programa CC0505.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi ajustado para que a situação da ordem de compra seja atualizada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3365504
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-8295</a>

3399118 DMANSUPCEX-8489 DT Arredondamento casas decimais entre Recebimento e Medição de Contratos

#### Recebimento de Medições de Contratos que possuem arredondamento de valor

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Controle Contratos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CN0302 - Registrar Medições</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	No recebimento de contrato por medição está ocorrendo a inconsistência 15.212 (Não há saldo liberado para o contrato) devido ao arredondamento de casas decimais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a validação (15.212) para considerar duas casas decimais arredondadas, pois esse será o valor alocado no contrato.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3399118</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-8489</a>

3487547 DMANSUPCEX-8618 DT Não encontrada faixa limite de aprovação para o contrato

Não encontrada faixa limite de aprovação para o contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle Contratos
<b>Função:</b>	CN0201 - Manutenção Contratos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir um contrato cujo valor total seja o valor máximo da faixa parametrizada para aprovação, a mensagem 15.661 ("Impossível movimentar documento. Não existem aprovadores relacionados a este item ou família que possam aprovar este documento") era exibida indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a validação (15.661) para considerar corretamente o valor mínimo e máximo de limite da faixa cadastrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3487547
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8618

3544604 DMANESTOQ-4046 DT CN0302 - Não está permitindo alteração do saldo de uma medição quando a ordem de investimento está "Fechada Tecnicamente"

CN0302 - Não está permitindo alteração do saldo de uma medição quando a ordem de investimento está "Fechada Tecnicamente"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0302 - Registrar Medições

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao modificar o saldo de uma medição (CN0302), onde existe matriz de rateio com ordem de investimento fechada tecnicamente, apresenta indevidamente a mensagem "26055 - Ordem de investimento não está aberta. Já foi iniciado o processo de fechamento da ordem ou projeto de investimento. Novas movimentações não podem ser efetuadas."
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, ao modificar o saldo de uma medição (CN0302) onde existe matriz de rateio com ordem de investimento fechada tecnicamente, não seja apresentada indevidamente a mensagem.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4046
<b>Documento de Referência:</b>	Registro de Medições - CN0302 <sup>159</sup>

## 4.10.2 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.22

### 4.10.2.1 3164826 DMANESTOQ-3725 DT CQ0222 - Anexos não são abertos quando servidor é Linux

#### CQ0222 - Anexos não são abertos quando servidor é Linux

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0222 - Digitação de Resultados por Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de digitação de resultados do controle de qualidade por item (CQ0222) tem a funcionalidade de 'Anexos', onde é permitido relacionar vários arquivos ao roteiro. Esses arquivos ficam armazenados no diretório catálogo de laudos cadastrado no programa de parâmetros do controle da qualidade (CQ0101). Entretanto, quando o diretório informado direciona para um servidor com o sistema operacional Linux, não está sendo possível a visualização do arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa cq0240a, que é chamado ao clicar no botão 'Anexo' do programa CQ0222 foi corrigido para que realize a abertura do arquivo que o usuário deseja visualizar, independentemente do sistema operacional do servidor.

<sup>159</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268579297>

<b>Tickets relacionados:</b>	3164826
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3725

#### 4.10.2.2 3229049 DMANESTOQ-3689 DT CQ0203 - Impressão do roteiro não está saltando página para o próximo roteiro

CQ0203 - Impressão do roteiro não está saltando página para o próximo roteiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0203 - Emissão Roteiro Inspeção
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa CQ0203 após as parametrizações para imprimir os roteiros, não está listando um roteiro por página, deixando-os agrupados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa CQ0203 para realizar a impressão de um roteiro por página
<b>Tickets relacionados:</b>	3229049
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3689

#### 4.10.2.3 3326568 DMANESTOQ-3758 DT Palavra método está sem acentuação no programa CQ0107

[Palavra método está sem acentuação no programa CQ0107](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0107 - Manutenção Componentes Exames
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa CQ0107 a palavra "Método" está sem acentuação ortográfica.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi inserida acentuação ortográfica na palavra "Método" no programa CQ0107.
<b>Tickets relacionados :</b>	3326568
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3758

#### 4.10.2.4 3435279 DMANESTOQ-3911 DT CQ0131 - Manutenção de Exames por Família exportando para itens sem CQ

##### [CQ0131 - Manutenção de Exames por Família exportando para itens sem CQ](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0131 - Exames da Família
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de manutenção de exames da família permite fazer a exportação dos exames para os itens relacionados à família de material. Porém está sendo realizada a exportação para itens não parametrizados como controle de qualidade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que realize a exportação dos exames somente para itens que estejam parametrizados como controle da qualidade,
<b>Tickets relacionados :</b>	3435279

<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3911
-------------------	----------------

#### 4.10.2.5 3457407 DMANESTOQ-4116 DT CQ0127 - Erro Zoom's programa

CQ0127 - Erro Zoom's programa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0127 - Manutenção Emitente X Item X Exame
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas Z01IN00935.w e Z04IN164.w estão referenciando o banco MGCAD e o cliente não possui esse banco configurado ocasionando assim inconsistência na execução do programa CQ0127.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas Z01IN00935.w e Z04IN164.w para se referenciem ao banco MGIND.
<b>Tickets relacionados:</b>	3457407
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4116

#### 4.10.2.6 3576187 DMANESTOQ-4153 DT CQ0103 - Cópia de exames e componentes do item

CQ0103 - Cópia de exames e componentes do item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0103 - Exames do item



<b>Situação/ Requisito:</b>	Implementada a copia dos componentes dos exames no CQ0103 para outro item, conforme o mesmo procedimento feito em Flex, apresentando o item x exame x componente no CQ0121.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O CQ0103 passou a copiar o relacionamento item x exame x componentes (cq0121) quando feita copia para outro item.
<b>Tickets relacionados:</b>	3576187
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4153
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/display/LDT/Componentes+dos+Exames+do+Item+-+CQ0121">http://tdn.totvs.com/display/LDT/Componentes+dos+Exames+do+Item+-+CQ0121</a>

4.10.2.7 DMANESTOQ-4221 CQ0222 - Quando amostra manual está sugerindo a quantidade de inspeção incorretamente.

CQ0222 - Quando amostra manual está sugerindo a quantidade de inspeção incorretamente.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0222 - Digitação de Resultados por Item.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a função Lote Avançado estiver ativa e parametrizado para informar a amostra manualmente, a quantidade a ser inspecionada, deve ser informada no roteiro de inspeção (CQ0222). Porém essa quantidade está sendo sugerida incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Quando a função Lote Avançado estiver ativa, e parametrizado para amostra manual, a quantidade do roteiro de inspeção será habilitada para ser informada a quantidade a ser inspecionada.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4221

### 4.10.3 Estoque - Manutenção - 12.1.22

4.10.3.1 3195781 DMANESTOQ-3645 DT CE0000 - Ao informar a conta e utilizar o "." não exibe os erros em tela e o programa trava ao incluir o registro.

CE0000 - Ao informar a conta e utilizar o "." não exibe os erros em tela e o programa trava ao incluir o registro.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0000 - Cadastramento Saldos Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa CE0000, ao informar a conta e utilizar o "." na formatação e confirmar, o erro de conta não cadastrada ocorre apenas no clientlog, não mostrando a informação para o cliente e deixando o programa travado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que as mensagens referentes à conta contábil e centro de custo sejam exibidas e o programa não fique travado na inclusão do registro.
<b>Tickets relacionados:</b>	3195781
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3645

4.10.3.2 3235045 DMANRECEB-5547 DT CE0111 Erro progress ao alterar o tipo de controle do item de lote para serial

[Erro progress ao alterar o tipo de controle do item de lote para serial](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCE - Controle de Estoque.</a>

<b>Função:</b>	CE0111 - Alteração Tipo Controle Estoque.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a alteração do tipo de controle de lote para serial, está ocorrendo erro progress "*** Rat Comp Envolvidos Operações already exists with Série Documento "1" Número Documento "0290817" Emitente 1 Natureza Operação "19403" Item ".compras.lote" Referência "" Nr Seqüência 1 Lote "" . (132)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que agrupe os registros de saldo de terceiros, evitando assim a apresentação do erro progress.
<b>Tickets relacionados :</b>	3235045.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5547.

4.10.3.3 3253306 DMANESTOQ-3705 DT CE0205/CE0205A - Ao informar "Ordem Produção" pelo zoom não está sugerindo desabilitando campo "Unidade Negócio".


CE0205/CE0205A - Ao informar "Ordem Produção" pelo zoom não está sugerindo e desabilitando campo "Unidade Negócio".

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0205 - Requisição Materiais CE0205A - Devolução Materiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando informada uma ordem de produção para uma Requisição ou Devolução, deve ser considerada a unidade de negócio cadastrada na ordem informada. Para isso, após informar o número da ordem de produção e sair do campo, a unidade de negócio da ordem é sugerida na tela e o campo fica desabilitado, não sendo permitida alteração. Porém, quando o número da ordem é retornado pelo zoom, o campo "Unidade Negócio" não é sugerido nem desabilitado nos programas CE0205 e CE0205A.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas CE0205 e CE0205A foram corrigidos para que, retornada a ordem de produção por intermédio do programa de pesquisa, seja sugerida a unidade de negócio da ordem de produção e o campo seja desabilitado.

<b>Tickets relacionado s:</b>	3253306
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3705

#### 4.10.3.4 3385519 DMANESTOQ-3881 DT CD1406 - HTML - Não existe verba disponível para ordem de investimento informada, porém o item é salvo na Solicitação

CD1406 - HTML - Não existe verba disponível para ordem de investimento informada, porém o item é salvo na Solicitação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CD1406 (HTML) - Manter Requisições de Compra / Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizada uma solicitação de compras/cotação que tem uma ordem de investimento associada, é realizada a validação da verba disponível para o projeto de investimentos. Dessa forma, se o valor da requisição for maior que a verba disponível é apresentada uma mensagem ao usuário. Quando marcado o parâmetro 'Valida Verba Valor Compromissado' do programa de parâmetros de investimento (IN0101), deve ser apresentada uma mensagem de erro e o item não deve ser salvo na solicitação. Caso o parâmetro estiver desmarcado, a mensagem apresentada deve ser de informação e o item deve ser salvo na solicitação. Atualmente quando parametrizado para validar a verba e não houver verba disponível, está sendo apresentada mensagem de informação e o item está sendo salvo na solicitação indevidamente, deixando o saldo negativo no projeto de investimentos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa CD1406 (HTML) foi alterado para apresentar mensagens de validação de verba conforme parametrizado no programa IN0101. Caso haja estouro de verba e o parâmetro estiver marcado, será apresentada a mensagem de erro "17766 - Não existe verba disponível para atualização". Se o parâmetro para validação de verba estiver desmarcado será apresentada a mensagem de informação "55738 - Não existe verba disponível para atualização", o item será salvo na requisição e a verba será comprometida no projeto de investimentos.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Quando realizada requisição de estoque e houver estouro de verba no projeto de investimentos, o parâmetro 'Valida Verba Valor Compromissado' será desconsiderado e sempre será apresentada a mensagem de erro 17766 - Não existe verba disponível para atualização.</p> </div>

<b>Tickets relacionados:</b>	3385519
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3881

#### 4.10.3.5 3419832 DMANESTOQ-3888 DT CE0921 - Relatório está apresentando itens movimentados quando parametrizado para itens se movimento

CE0921 - Relatório está apresentando itens movimentados quando parametrizado para itens sem movimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0921 - Relatório Itens sem Movimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Após parametrização para listar itens sem movimento, estão sendo apresentados itens movimentados quando selecionada a opção de impressão planilha.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que respeite as parametrizações realizadas pelo usuário e não apresente itens movimentados quando a opção de impressão for planilha.
<b>Tickets relacionados:</b>	3419832
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3888

#### 4.10.3.6 3463566 DMANESTOQ-4108 DT CE0404- Formatação incorreta no LibreOffice.

CE0404- Formatação incorreta no LibreOffice.

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

<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0404 - Listagem Valorização Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa CE0404 ao selecionar a opção planilha e gerar as informações no LibreOffice alguns campos estão saindo com a formatação incorreta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que ao gerar informações no LibreOffice todos os campos sejam formatados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3463566
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4108

#### 4.10.3.7 3492820 DMANESTOQ-4005 DT CE0404 - Excel com colunas UN duplicadas.

CE0404 - Excel com colunas UN duplicadas.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0404 - Listagem Valorização Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando gerado os movimentos em planilha Excel aparecem duas colunas com o nome UN.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para mostrar na primeira coluna UN o nome Unidade Negócio.
<b>Tickets relacionados:</b>	3492820
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4005

#### 4.10.3.8 3517281 DMANESTOQ-4096 DT CE0712 - Não está mostrando mensagem de alerta informando que a alocação da produção será desfeita

CE0712 - Não está mostrando mensagem de alerta informando que a alocação da produção será desfeita.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0712 - Digitação do Inventário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na digitação do inventário não está mostrando mensagem de alerta informando que a alocação da produção será desfeita. Essa mensagem é mostrada quando a quantidade contada for menor que a quantidade alocada para a ordem de produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluído mensagem na digitação do inventário apenas advertindo o usuário que ocorrerá a eliminação da alocação na atualização do inventário (ce0703).
<b>Tickets relacionados:</b>	3517281
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4096

#### 4.10.3.9 3533824 DMANESTOQ-4042 DT CE0425 - Relatório não respeita faixa de estabelecimento

CE0425 - Relatório não respeita faixa de estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0425- Diário Auxiliar IFRS

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa ce0425 não está apresentando no relatório as informações quando informado valores iguais na faixa de estabelecimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O relatório foi corrigido para que apresente as informações corretamente ao informar valores iguais na faixa de estabelecimentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	3533824
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4042

4.10.3.10 3615393 DMANESTOQ-4097 DT CD0224 - Apresentar a localização do saldo em estoque no browser.

[CD0224 - Apresentar a localização do saldo em estoque no browser.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CD0224 - Reanálise Lotes
<b>Situação/Requisito:</b>	Adicionar a coluna "Localização" no browser.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado e a coluna "Localização" foi inserida no browser.
<b>Tickets relacionados:</b>	3615393
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4097

4.10.3.11 DMANESTOQ-3993 DT CE0427 - Correção no cálculo da variação cambial (Moeda Funcional)

[CE0427 - Correção no cálculo da variação cambial \(Moeda Funcional\)](#)

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque.
<b>Função:</b>	CE0427 - Correção cálculo variação cambial (Moeda Funcional).
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não estavam sendo considerados os valores de Mão de obra e GGF, e os valores lançados a crédito na conta de saldo estavam sendo mostrados como sendo valores positivos, por isso acabava somando aos débitos lançados na conta de saldo, deixando o relatório difícil para comparar com o CE0425, ao verificar os totais a débito e crédito.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Depois das alterações passou a considerar os valores de Mão de Obra e GGF, e os valores lançados a crédito na conta de saldo passaram a serem mostrados com sinal de negativo.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3993.

#### 4.10.3.12 DMANESTOQ-4268 DT CE0425 - Relatório não apresenta movimentos de ICM.

CE0425 - Relatório não apresenta movimentos de ICM.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0425 - Diário Auxiliar IFRS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Filtrar para apresentar movimentos de determinada conta para mais de um Estabelecimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que o relatório apresente os movimentos de ICM quando existe mais de um Estabelecimento.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4268

#### 4.10.3.13 DT CE0104 - Ao assumir o preço médio do mês anterior os valores da moeda alternativa estão ficando zerados.

CE0104 - Ao assumir o preço médio do mês anterior os valores da moeda alternativa estão ficando zerados quando não possui histórico de valores.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0104 - Corrige Valor Item em outra Moeda
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em alguns casos o sistema assume o preço médio do mês anterior, porém quando a moeda alternativa não tem histórico, os valores estão ficando zerados. Este problema só aparece após a desatualização do preço médio, onde recompõe o último médio calculado com base na tabela de “histórico de preço médio”, a qual está com zero na moeda alternativa.
<b>Solução/ Implementação</b>	Para estes casos foi criado uma nova regra no CE0104 para gerar um "histórico de preço médio" nas moedas alternativas. Além disso, foi alterado os campos Valor Unitário para exibir 4 casas decimais evitando problemas de arredondamento.
<b>Requisito</b>	DMANESTOQ-3893

#### 4.10.4 Investimentos - Manutenção - 12.1.22

##### 4.10.4.1 3059957 MANESTOQ-3552 DT Tratar campo data Aceitação Mecânica - IN1001

##### IN0110 - Tratar campo Aceitação Mecânica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Investimentos
<b>Função:</b>	IN1001 - Aceitação Ordem Investimento

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir no campo "Aceitação Mec" uma data atual, o sistema não está preenchendo o ano, sendo necessário salvar e navegar entre os registros para carregar o ano. Consequentemente se a data digitada estiver errada, o campo não está habilitado para possíveis ajustes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa v01iv029.w para que ao salvar uma data no campo "Aceitação Mec" apareça para usuário a data no seguinte formato : Ex :10/10/2018.  Habilitado o campo para possíveis ajustes para casos onde o usuário digite uma data errada enquanto não tiver sido realizado o fechamento técnico.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3059957</a> <sup>160</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3552

#### 4.10.4.2 3485185 DMANESTOQ-4031 DT OC0201 - Valor da cotação não está sendo convertido

##### OC0201 - Valor da cotação não está sendo convertido.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Investimentos
<b>Função:</b>	OC0201 - Manutenção Cotações
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao cotar a ordem de compra no programa OC0201 para uma moeda estrangeira, não está sendo feita a conversão no campo cotação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que ao cotar uma ordem de compra para uma moeda estrangeira o valor do campo cotação seja convertido corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3485185
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4031

<sup>160</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/3059957>

## 4.10.4.3 DMANESTOQ-3767 DT IN0518 - Tratamento em campos na geração do Excel.

## IN0518 - Tratamento em campos na geração do Excel.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MIN - Controle de Investimentos.
<b>Função:</b>	IN0518 - Relatório Detalhado Controle Verba
<b>Situação Requisito:</b>	Fazer tratamento para não listar o fornecedor para os documentos que não sejam notas fiscais, não tratar só o campo "Fornecedor" com o código zero porque podem existir notas fiscais com fornecedor com código zerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para tratar os campos : Fornecedor e Nome Abrev de acordo com o tipo de documento.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3767

## 4.10.5 Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.22

## 4.10.5.1 3064411 DMANESTOQ-3456 OE0301 - Melhorar performance após atualização para progress 11

## OE0301 - Melhorar performance após atualização para progress 11

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoque
<b>Função:</b>	OE0301 - Cálculo Indicadores/Geração Necessidades
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a atualização para o progress 11 a execução do programa Cálculo Indicadores/ Geração Necessidades (OE0301), começou a ficar muito lenta.

<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para melhorar performance.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-3456
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Cálculo Indicadores/Geração Necessidades - OE0301</a> <sup>161</sup>

#### 4.10.6 Recebimento - Manutenção - 12.1.22

4.10.6.1 1389039 DMANRECEB-1813 DT CC0503 - Consulta campos Ind Aquisição, Contribuinte CPRB e Optante do Simples Nacional.

##### CC0503 - Consulta dos campos Ind Aquisição, Contribuinte CPRB e Optante do Simples Nacional

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	CC0503 - Consulta Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Na Consulta Fornecedores não esta sendo apresentado os campos Ind Aquisição, Contribuinte CPRB e Optante do Simples Nacional.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa para apresentar os campos na consulta.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-1813</a>
<b>Ticket:</b>	1389039

<sup>161</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=269075443>

#### 4.10.6.2 2420549 DMANRECEB-4061 DT RE0709 - Situação da NF-e como "NF-e não gerada" mesmo estando autorizada na SEFAZ

##### RE0709 - Situação da NF-e como "NF-e não gerada" mesmo estando autorizada na SEFAZ

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0709 - Monitor da Manifestação do destinatário
<b>Situação/Requisito:</b>	A situação da NF-e no monitor da manifestação estava sendo apresentada como "NF-e não gerada" mesmo a NF-e estando com situação de autorizada na SEFAZ.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que o sistema apresente corretamente a informação "Uso autorizado" que é o status da NF-e na SEFAZ.
<b>Tickets relacionados:</b>	2420549
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-4061

#### 4.10.6.3 2606272 DMANRECEB-4291 DT RE1005 Retorno Operação Triangular com Ordem de Investimentos

##### Retorno Operação Triangular com Ordem de Investimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos.

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o módulo de investimentos está parametrizado para validar conta de investimentos (IN0101), ao atualizar uma nota de retorno de beneficiamento, referente a uma nota de compra de operação triangular com ordem de investimentos, está sendo apresentada a mensagem "28.723 - Conta contábil XXXXXXXXXX é de investimentos". Pois nesta nota não há ordem de investimentos relacionada..
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o sistema, para verificar se a primeira nota da operação triangular possui ordem de investimentos informada, se possuir, não será impedida a atualização da nota de retorno..
<b>Tickets relacionados:</b>	2606272.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-4291.

#### 4.10.6.4 2713673 DMANRECEB-5535 DT RE0708 - Selecionando estabelecimento origem com mesmo CNPJ mas IE diferente em NF-e transferência

##### RE0708 - Selecionando estabelecimento origem com mesmo CNPJ mas IE diferente em NF-e transferência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor do TOTVS Colaboração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está ocorrendo a mensagem “5.128 – Não existe documento de saída” e “33.717 – Estabelecimento de origem não confere com o emitente” nas operações de Transferência entre Estabelecimentos pelo Conversor (RE0708) quando existe a situação de dois estabelecimentos origem com mesmo CNPJ e Inscrição Estadual diferente. O sistema não está escolhendo corretamente o estabelecimento origem conforme o emitente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuo ajuste para considerar também o emitente além do CNPJ na busca do estabelecimento origem.
<b>Tickets relacionados:</b>	2713673

<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5535
-------------------	----------------

#### 4.10.6.5 2903200 - DMANRECEB-4917 - DT CD2021 - Aumento do campo Nr do Processo

##### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Manutenção Processos Judiciais (cd2021)
<b>Situação/Requisito:</b>	O governo aumentou o tamanho do número do processo de 20 para 21 posições.
<b>Solução/Implementação:</b>	O campo Número do Processo foi aumentado para 21 posições.
<b>Tickets relacionados:</b>	2903200
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-4917

#### 4.10.6.6 2904052 DMANRECEB-4914 DT RE0409 - Problema quando 2 usuários atualizam a mesma nota

##### PROBLEMA QUANDO DOIS USUÁRIOS ATUALIZAM A MESMA NOTA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0409 - Atualização de Notas no Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Nota fiscal de entrada sendo gerada em duplicidade no Faturamento após execução simultânea do RE0409.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído controle para que a sessão do segundo usuário não tente atualizar a nota que já estiver sendo atualizada por outro usuário. Será exibida mensagem 56064 informando esta situação.
<b>Tickets relacionados:</b>	2904052
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-4914

4.10.6.7 2998716 DMANRECEB-5137 DT Eliminar registro na tela "Aquisição de Produtor Rural - e-Social" (CD2020)

#### CD2020 - Aquisição de Produtor Rural - e-Social

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	CD2020 - Aquisição de Produtor Rural - e-Social
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de excluir registros da tela "Aquisição de Produtor Rural - e-Social" (CD2020).
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado um botão para possibilitar a exclusão dos registros da tela "Aquisição de Produtor Rural - e-Social" (CD2020).
<b>Tickets relacionados:</b>	2998716
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5137

4.10.6.8 3019868 - DMANRECEB-5755 - DT CD2014 - Tag's zeradas no XML

#### CD2014 - Geração XML de Informações eSocial

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

<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial.
<b>Situação/Requisito:</b>	O XML do leiaute S-1250 (Aquisição de produção rural) está sendo gerado com os valores das tag's IndAquis e TpAquisProd com os valores incorretos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de geração de XML CD2014 passará a gerar essas informações com base na natureza do Cadastro de Emitente (CD0401), podendo ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
<b>Tickets relacionados:</b>	3019868
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5755

#### 4.10.6.9 3036325 DMANRECEB-5694 DT RE1001 - Gera NF faturamento alíquota de PIS/CONFINS com 4 casas decimais

##### RE1001 - Manutenção de Documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao dar entrada em uma nota fiscal que, gera nota no faturamento, a alíquota de PIS/COFINS da nota de faturamento está divergente da nota de entrada. Essa situação ocorre apenas quando o número da nota é alterado durante a sua atualização.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a funcionalidade que faz a troca da numeração da nota e a lança no faturamento para que as alíquotas de PIS e CONFIS não seja alteradas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3036325
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5694

#### 4.10.6.10 3045825 DMANRECEB-5345 DT REAPI316a - Importação NF via customização com item com controle número de série

##### REAPI316a - Importação NF via customização com item com controle estoque número de série

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	REAPI316a - API de geração de documentos entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é utilizada a API reapi316a versão 2.00.00.078 via customização para geração de uma NF, com item com tipo de controle de estoque "Número Série", a API não está criando a pasta "Estoque" no RE1001.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa ajustado para gerar corretamente as informações na pasta "Estoque" no RE1001 quando a quantidade for igual a 1, se a quantidade for maior que 1 o programa customizado deverá criar 1 registro da tt-item-doc-est para cada número de série (tt-item-doc-est.lote).
<b>Tickets relacionados:</b>	3045825
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5345

#### 4.10.6.11 3046276 DMANRECEB-5341 DT RE1005 Contabilização NF com ICMS ST sem credito e vinculado à medição

##### Contabilização NF com ICMS ST sem credito e vinculado à medição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos.

<b>Situação/ Requisito:</b>	Em notas fiscais de compra com ICMS ST, parametrizadas para não gerar credito de ICMS ST, vinculadas a contrato de medição com matriz de rateio, não estão sendo contabilizadas corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o sistema para considerar como custo para as contas da matriz de rateio o valor do ICMS ST, quando este não estiver parametrizado para gerar credito na natureza de operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3046276.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5341.

## 4.10.6.12 3067150 DMANRECEB-5328 DT RE1001 Baixa Performance Zoom z13in090

## Baixa Performance Zoom z13in090

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufautra.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizada a funcionalidade de segurança por estabelecimento, ao tentar utilizar o zoom de pesquisa de documentos (Z13IN090) apresenta baixa performance.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de pesquisa para que o tempo de resposta seja menor.
<b>Tickets relacionados:</b>	3067150.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5328.

#### 4.10.6.13 3074026 DMANRECEB-5822 DT RE1005 - Geração de acabado x validações Controle de Qualidade

##### Geração de acabado x validações Controle de Qualidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao lançar um documento de retorno de beneficiamento e cobrança de serviço cujo acabado gere CQ, se não possui os dados para gerar o tamanho de amostra apresenta as mensagens de advertência 3310 – Tamanho da amostra igual a tamanho do lote e 3311 – Inspeção 100%, porém está bloqueando a nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa de atualização de documentos para que a mensagem continue a ser mostrada com alerta e permita atualizar o documento.
<b>Tickets relacionados :</b>	3074026
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5822

#### 4.10.6.14 3082946 DMANRECEB-5377 DT CD2021 Habilitar o código de suspensão

##### Habilitar o código de suspensão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.

<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	CD2021 - Manutenção de Processos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao fazer cópia do processo para outros emitentes, o sistema não permite o ajuste manual do código da sequência de suspensão, o que gera inconsistências na validação do registro R-1070 quando há mais de um estabelecimento vinculado ao mesmo processo. Pois se o código da sequência de suspensão do estabelecimento contribuinte é diferente dos demais estabelecimentos, o registro período será rejeitado pela falta de autorização do R-1070. Somente para os códigos de suspensão compatíveis ao que foi autorizado no estabelecimento contribuinte é que terão o registro periódico autorizado.</p> <p>A situação acontece principalmente, pois o cliente possui um estabelecimento contribuinte (que não emite nota) e dois estabelecimentos emitentes, porém para poder vincular o processo a nota, é necessário o cadastro do processo também para o emitente do estabelecimento contribuinte, mas como nas cópias, a sequência de suspensão fica diferente e não permite alteração, isto impacta nas rejeições dos registros periódicos para outros estabelecimentos.</p>
<b>Solução / Implementação:</b>	O programa foi ajustado para permitir alterar o código da sequência de suspensão.
<b>Tickets relacionados:</b>	3082946.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5377.

#### 4.10.6.15 3168097 DMANRECEB-5400 RE1005 Inconsistência na inutilização de notas geradas no faturamento

Inconsistência na inutilização de notas geradas no faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Atualização de Documentos (RE1005)

<b>Situação/Requisito:</b>	Notas próprias de devolução rejeitadas pela SEFAZ não estavam sendo inutilizadas automaticamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	A busca das notas próprias, quando rejeitadas pela SEFAZ, passou a ser feita utilizando o código de emitente do estabelecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3168097
<b>Requisito:</b>	DMANRECB-5400

#### 4.10.6.16 3170753 DMANRECEB-5573 DT BH0305 Tabelas relacionadas a NF não enviadas para bancos históricos

##### Tabelas relacionadas a NF não enviadas para bancos históricos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	BH0305 - Envio Informações Banco Histórico.
<b>Situação/Requisito:</b>	No momento do envio da nota fiscal de recebimento para o bancos históricos, algumas tabelas relacionadas a nota não estavam sendo enviadas. Por exemplo, rat-docum, unid-neg-nota, doc-fisico, it-doc-fisico, ext-docum-est, ext-item-doc-est, rat-saldo-terc, rat-componente, docto-estoq-nfe-imp, item-docto-estoq-nfe-imp e docto-estoq-embal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o envio e o retorno das informações do banco histórico para que envie e retorno as tabelas rat-docum, unid-neg-nota, doc-fisico, it-doc-fisico, ext-docum-est, ext-item-doc-est, rat-saldo-terc, rat-componente, docto-estoq-nfe-imp, item-docto-estoq-nfe-imp e docto-estoq-embal.
<b>Tickets relacionados:</b>	3170753.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5573.

#### 4.10.6.17 3187621 DMANRECEB-5661 DT RE0118A - Alteração de código item não altera Conta de aplicação

##### RE0118A - Alteração de código item não altera Conta de aplicação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0118A - Sequência de Item da NF-e (TOTVS Colaboração)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um XML via TOTVS Colaboração em que não seja traduzido o item (item em branco), ao informar o item correto, o sistema não está substituindo a conta de aplicação, sendo mantida a conta do item branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para que o programa faça o tratamento correto das contas substituindo quando é alterado o código do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	3187621
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5661

#### 4.10.6.18 3188289 DMANRECEB-5591 DT RE0708 Field "tipo-con-est" não Encontrado

##### RE0708 Field "tipo-con-est" não encontrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e



<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um XML via RE0522 e no RE0708 clicar no botão "de-para" apresenta mensagem de field não encontrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a funcionalidade do botão "de-para" não apresentar a mensagem de field não encontrado durante a sua execução
<b>Tickets relacionados:</b>	3188289
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5591</a>

#### 4.10.6.19 3200146 DMANRECEB-5445 DT RE1001 Recalculo PIS/COFINS por unidade

##### [RE1001 Recalculo PIS/COFINS por unidade](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento.</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1001 - Manutenção de Documentos.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao dar entrada na nota com item e fornecedor parametrizados para calcular PIS/COFINS por unidade e é alterada alguma informação de quantidade/valor no item da nota, ao acionar o botão "Recalcular" após alterações, os valores do PIS/COFINS não são recalculados e ficam zerados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que os valores de PIS/COFINS sejam recalculados corretamente ao realizar alterações de quantidade e valores no item da nota de recebimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3200146.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5445.</a>

## 4.10.6.20 3242393 DMANRECEB-5525 DT Relatório Saldos de Entrega Futura (RE0512)

## RE0512 - Saldos de Entrega Futura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0512 - Saldos de Entrega Futura
<b>Situação/Requisito:</b>	Adicionar o relatório RE0512 - Saldos de Entrega Futura no menu do módulo do recebimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado o programa RE0512 - Saldos de Entrega Futura no menu do módulo do recebimento.  Juntamente foi ajustado o layout da tela de geração do relatório e o layout do relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	3242393
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5525

## 4.10.6.21 3242726 DMANRECEB-5667 DT REAPI316 - Erro ao importar documentos via REAPI316

## REAPI316 - Erro ao importar documentos via REAPI316

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	REAPI316 - Importação de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a REAPI316 para um número alto de notas é apresentado a mensagem: Attempt to define too many indexes for area 6 database.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado a forma de instanciar o handle, diminuindo a utilização de memória de forma que o a mensagem não é mais apresentada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3242726, 3058746, 3384558, 3375982.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5667</a>

#### 4.10.6.22 3257216 DMANRECEB-5662 DT RE1001 Eliminação totais simples nacional

##### Eliminação totais simples nacional

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento.</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1001 - Manutenção de Documentos.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Ao efetuar a entrada de um documento contendo as informações do simples nacional, ao eliminar as informações no item da nota e salvar o registro, as informações do simples nacional no item são eliminadas corretamente, porém permanecem nos totais da nota.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado o programa para que apresente nos totais do simples nacional, a soma dos valores dos itens. Ou seja, quando essa informação for apagada/zerada nos itens da nota, o total da nota deverá ser apresentado zerado.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3257216.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5662.</a>

#### 4.10.6.23 3260527 DMANRECEB-5610 DT RE2001 - Dados incorretos pasta Estoque

##### RE2001 - Dados incorretos pasta Estoque

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao lançar um documento no Recebimento Físico - RE2001 que possua o mesmo número do documento, emitente, série de outra nota antiga que já exista no sistema, é sugerido os dados na pasta estoque conforme a nota antiga.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para não sugerir automaticamente os registros na pasta estoque quando já existir um documento com o mesmo emitente, série e número do documento atualizado no recebimento fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	3260527
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5610

4.10.6.24 3276768 DMANRECEB-5675 DT RE1001 - Erro progress Invalid widget handle used in WAIT-FOR statement. WAIT-FOR terminated. (4122)

RE1001 - Erro progress Invalid widget handle used in WAIT-FOR statement. WAIT-FOR terminated. (4122)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Recebimento Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar as telas do CC0505 - Consulta Ordens e RE1001 - Recebimento Fiscal abertas e clicar no Botão Itens do RE1001 e depois fechar o programa CC0505 ocorre o erro Invalid widget handle used in WAIT-FOR statement. WAIT-FOR terminated. (4122) e fecha a base
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para não apresentar o erro progress e as telas possam ser manipuladas corretamente

<b>Tickets relacionados:</b>	3276768
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5675

4.10.6.25 3289607 DMANRECEB-5690 DT RE0190 - Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados

[RE0190 - Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0190 - Importação de Notas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a importação de muitas NF's através do RE0190, está sendo apresentada a mensagem "SYSTEM ERROR: Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados". A mensagem é apresentada quando uma grande quantidade de memória é alocada pelo programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada tratamento na rotina para eliminar as áreas de memória que não estão sendo utilizadas naquele momento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3289607
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5690

4.10.6.26 3296232 DMANRECEB-5613 DT Nota possui INSS retido. Parâmetro REINF não está marcado.

[RE1001 - Manutenção de Documentos](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1001 - Manutenção de Documentos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao dar entrada em um documento de serviço cujo emitente é pessoa física e tem retenção de INSS ao atualizar a nota apresenta a mensagem de alerta 55.958 – Nota possui INSS retido. Parâmetro REINF não está marcado. Entretanto essa validação deve ser apresentada quando o emitente é pessoa jurídica.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a validação que apresenta o alerta 55.958 para que ele seja exibido apenas quando o emitente não for uma pessoa física.
<b>Tickets relacionados :</b>	3296232
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5613</a>

4.10.6.27 3311907 DMANRECEB-5719 DT Zoom Ordem Compra/Pedido não aparece pedido de outro fornecedor com mesma matriz

[Zoom Ordem Compra/Pedido não aparece pedido de outro fornecedor com mesma matriz](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico
<b>Situação/ Requisito:</b>	O zoom utilizado para vincular uma Ordem / Pedido à um item no recebimento físico, não estava apresentando ordens / pedidos de outros fornecedores com a mesma matriz, quando parametrizado para permitir.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Ajustado o zoom para listar as ordens de outros fornecedores com mesma matriz.</a>

<b>Tickets relacionados:</b>	3311907
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5719

#### 4.10.6.28 3330468 DMANRECEB-5737 DT RE1005 Conversão moeda alternativa

##### Conversão moeda alternativa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar a movimentação de estoque o valor da moeda alternativa está apresentando uma diferença de R\$ 0,01. Essa diferença foi identificada em notas fiscais de transferência entre estabelecimento, quando parametrizada a valorização ao informado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para realizar a conversão correta para a moeda alternativa.
<b>Tickets relacionados:</b>	3330468.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5737.

#### 4.10.6.29 3342461 DMANRECEB-5808 DT RE0708 Valor Líquido Terceiros fora da Variação Permitida

##### RE0708 Valor Líquido Terceiros fora da Variação Permitida

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/ CT-e / NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração para o recebimento fiscal de uma nota de entrada de Faturamento de Consignação, com Fator de Conversão, está ocorrendo erro 15197 - Valor Líquido Terceiros fora da Variação Permitida, indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizado ajuste para calcular corretamente a quantidade do fornecedor, bem como, o valor total do item da nota, para a realização correta da validação de variação de saldo de terceiros.
<b>Tickets relacionados:</b>	3342461
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5808

4.10.6.30 3363151 DMANRECEB-5700 DT Na importação NF-e ocorre mensagem progress que Usuário Recebimento não encontrado

RE0522 - Na importação NF-e ocorre mensagem progress que Usuário Recebimento não encontrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0522 - Importação NF-e / CT-e / NFS-e TOTVS Colaboração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando no cadastro de Fornecedor está configurado para entrada automática, ao importar os XMLs sem que esteja cadastrado o usuário do recebimento (RE0101), no relatório do RE0522 apresenta mensagem progress "*** No Parâmetros do recebimento record is available".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa ajustado para importar a NF-e na situação "Erro de negócio", exibir a mensagem que o usuário do recebimento não foi encontrado e impedir a geração do recebimento físico ou fiscal até que o usuário seja cadastrado.



<b>Tickets relacionados:</b>	3363151
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5700</a>

4.10.6.31 3368668 DMANRECEB-5741 DT Despesa Acessoria - Base PIS e COFINS frete de imobilizado na integração com OF

[Despesa Acessória - Base PIS e COFINS frete de imobilizado na integração com OF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando ocorre o lançamento de uma despesa acessória (frete) referente a uma nota de ativo imobilizado que possua mais de um item dentro da nota, a base do PIS e COFINS do frete fica igual ao valor total do frete para cada item da nota de origem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajuste realizado na atualização da nota para ratear a base e calcular o valor do PIS e COFINS corretamente para despesa acessória de uma nota de ativo imobilizado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3368668
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5741</a>

4.10.6.32 3466351 DMANRECEB-6101 RE1005 - Valor do bem Integração com Ativo Fixo

Erro no valor do bem integrado com Ativo Fixo

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao lançar um documento que possui múltiplas naturezas e utilizar o programa RI0606, para informar quais naturezas geram ou não crédito, não está respeitando a natureza dos itens para a contabilização do imposto no Ativo Fixo.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Programa alterado para que valide cada natureza relacionada ao item e contabilize corretamente os impostos.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3466351</a>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-6101

#### 4.10.6.33 3505821 DMANRECEB-5881 DT RE1005 NF com ICMS ST que gera crédito não atualiza

##### NF com ICMS ST que gera crédito não atualiza

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento.</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1005 - Atualização de Documentos.</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao atualizar uma nota fiscal que tenha ICMS ST parametrizado para gerar crédito, está ocorrendo o erro "9235 – Conta contábil não informada", impedindo a atualização do documento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa de atualização de documentos para que busque corretamente a conta para a contabilização do ICMS ST quando gera crédito.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3505821.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5881.</a>

## 4.10.6.34 3541226 DMANRECEB-5898 DT S-1070 Tabela de Processos Judiciais tag "codSusp"

## Geração do XML do evento S-1070

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração do XML do evento S-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais o valor da tag "codSusp" está sendo informado a numeração com separador de decimais (ex: <codSusp>12.0</codSusp>).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a geração do XML para que o valor da tag "codSusp" não tenha o separador de decimais (ex: <codSusp>12</codSusp>).
<b>Tickets relacionados:</b>	3541226
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5898

## 4.10.6.35 3566390 DMANESTOQ-4083 DT RE1005 Lock Table Item na atualização do documento

Na atualização da nota (Pelo GG2000 ou pelo RE1001) por mais de um usuário (simultaneamente) está ocorrendo erro de Lock na tabela ITEM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos.

<b>Situação / Requisito:</b>	Na atualização da nota (Pelo GG2000 ou pelo RE1001) por mais de um usuário (simultaneamente) está ocorrendo erro de Lock na tabela ITEM.																	
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterado o RE1005 para não mais atualizar o "Preço de última entrada" no Item(CD0320), sendo atualizado apenas no item x estabelecimento (CS0102). Se por algum motivo, o cliente precisar que ainda seja atualizado na tabela item, existe a função "atualiza-item-estab" que quando ativada, por meio do programa CD7070, atualiza item e item x estabelecimento. Caso contrário, atualiza apenas item x estabelecimento. Existe também o tratamento da função "nao-atualiza-item" que quando ativa não atualizará nenhuma das duas tabelas.</p> <p>Tabela com as combinações das funções se ativa ou inativa e as respectivas atualizações dos campos data e valor da última entrada, se por item ou item x estabelecimento.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Item (CD0320).</th> <th>item x Estabelecimento (CS0102).</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nao-atualiza-item = ativa atualiza-item-estab = inativa</td> <td>Não atualiza data e preço da última entrada.</td> <td>Não atualiza data e preço da última entrada.</td> </tr> <tr> <td>nao-atualiza-item = ativa atualiza-item-estab = ativa</td> <td>Não atualiza data e preço da última entrada.</td> <td>Não atualiza data e preço da última entrada.</td> </tr> <tr> <td>nao-atualiza-item = inativa atualiza-item-estab = ativa</td> <td>Atualiza data e preço da última entrada.</td> <td>Atualiza data e preço da última entrada.</td> </tr> <tr> <td>nao-atualiza-item = inativa atualiza-item-estab = inativa</td> <td>Não atualiza data e preço da última entrada.</td> <td>Atualiza data e preço da última entrada.</td> </tr> </tbody> </table>			Função	Item (CD0320).	item x Estabelecimento (CS0102).	nao-atualiza-item = ativa atualiza-item-estab = inativa	Não atualiza data e preço da última entrada.	Não atualiza data e preço da última entrada.	nao-atualiza-item = ativa atualiza-item-estab = ativa	Não atualiza data e preço da última entrada.	Não atualiza data e preço da última entrada.	nao-atualiza-item = inativa atualiza-item-estab = ativa	Atualiza data e preço da última entrada.	Atualiza data e preço da última entrada.	nao-atualiza-item = inativa atualiza-item-estab = inativa	Não atualiza data e preço da última entrada.	Atualiza data e preço da última entrada.
Função	Item (CD0320).	item x Estabelecimento (CS0102).																
nao-atualiza-item = ativa atualiza-item-estab = inativa	Não atualiza data e preço da última entrada.	Não atualiza data e preço da última entrada.																
nao-atualiza-item = ativa atualiza-item-estab = ativa	Não atualiza data e preço da última entrada.	Não atualiza data e preço da última entrada.																
nao-atualiza-item = inativa atualiza-item-estab = ativa	Atualiza data e preço da última entrada.	Atualiza data e preço da última entrada.																
nao-atualiza-item = inativa atualiza-item-estab = inativa	Não atualiza data e preço da última entrada.	Atualiza data e preço da última entrada.																
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4083																	
<b>Ticket:</b>	3566390 <sup>162</sup>																	

162 <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/3566390>

## 4.10.6.36 3615498 DMANRECEB-6043 RE0708/RE0118 - Erro na Modalidade do Frete

## RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar um XML com modalidade de frete 3 ou 4, o sistema retorna uma mensagem de valor inválido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa alterado para apresentar o código e descrição da modalidade de frete sem erro. Inserido também a possibilidade de buscar a modalidade de frete pelo zoom do campo quando estiver em modo alteração.
<b>Tickets relacionados:</b>	3615498
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-6043

## 4.10.6.37 3622794 DMANRECEB-6107 DT Integração Contas Receber para notas de devolução com FCP ST

## Integração Contas Receber para notas de devolução com FCP ST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao lançar uma nota de devolução de cliente que tenha o cálculo de FCP ST, esse valor não está sendo considerado para o estorno do valor no módulo de Contas a Receber.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina de atualização da nota de devolução para adicionar o valor do FCP ST no estorno do valor no módulo de Contas a Receber.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3622794 3701484 3556664</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-6107</a>

4.10.6.38 3623008 DMANRECEB-6022 DT RE1001 Não habilita o campo chave de acesso para nota de devolução de venda

[RE1001 - Não habilita o campo chave de acesso para nota de devolução de venda](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1001 - Manutenção de Documentos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não está habilitando o campo chave de acesso para nota de devolução de venda mesmo estando o cliente da NF-e com o parâmetro "Recebe NF-e" marcado no cadastro de Clientes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajuste efetuado para permitir informar a chave de acesso conforme FAQ <a href="#">DMRE0136</a> <sup>163</sup> .
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3623008</a> <sup>164</sup>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-6022</a>

4.10.6.39 3733061 DMANRECEB-6218 DT RE1005 Total da nota não conferem com o total de itens

[Total da nota não conferem com o total de itens](#)

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

<sup>163</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=233750297>

<sup>164</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/3623008>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1005 - Atualização de documento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando há troca de numeração da nota durante a sua atualização estava sendo apresentada a mensagem que o total da nota não confere com o total de itens. Isso estava ocorrendo pois algumas informações não estavam sendo copiadas para o novo número de nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina que faz a troca de numeração da nota para copiar todas as informações necessárias.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3733061</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-6218</a>

#### 4.10.6.40 32299415 DMANRECEB-5657 DT Importação RE0190 - Código IBGE Destino e Origem

##### [Código IBGE Destino e Origem](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0190 - Importação de Notas
<b>Situação/Requisito:</b>	Os campos "Cód IBGE Destino" e "Cód IBGE Origem" estão sendo importados ao contrario.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste para importar os campos "Cód IBGE Destino" e "Cód IBGE Origem" corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	32299415
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5657</a>

## 4.10.6.41 DMANRECEB-5720 DT Aumentar campo número processo no LF0400

## Aumentar campo número processo no LF0400

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">LF0400 - Extrator REINF</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No LF0400 esta sendo apresentando 20 dígitos referente ao numero do processo, quando deveria ser apresentados os 21 dígitos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste realizado para ser apresentado 21 dígitos no campo código do processo no lf0400.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-5720</a>

## 4.10.6.42 DMANRECEB-5749 DT RE1001 - Em alguns casos não elimina a NF entrada quando tem duplicata a pagar

## RE1001 - Em alguns casos não elimina a NF entrada quando tem duplicata a pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1001 - Manutenção de documentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar uma nota pelo RE1001, e ao clicar no botão da lixeira não ocorre nada, o sistema não apresenta erro e também não elimina a nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste na trigger de delete da tabela de duplicatas a pagar para que o sistema execute a exclusão do documento corretamente.



<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5749
-------------------	----------------

#### 4.10.6.43 DMANRECEB-5792 DT CD4035 - Erro progress Erro“ No ttitens record is available” inclusão dados REINF

RE1001 - Erro progress Invalid widget handle used in WAIT-FOR statement. WAIT-FOR terminated. (4122)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	CD4035 - Informações adicionais da nota fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma nota que gere dados de REINF se tentar incluir dados utilizando o botão incluir nos dados de REINF do CD4035 apresenta o erro progress Erro“ No ttitens record is available” .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para desabilitar o botão OK na tela de inclusão caso já exista registros dos itens. Caso o item seja eliminado o botão ok na tela de inclusão ficará habilitado.
<b>Tickets relacionados:</b>	Interno
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-5792

#### 4.10.6.44 DMANRECEB-6031 DT RE1005 Faturamento de Consignação com item numero de serie não está sendo atualizada

Faturamento de Consignação com item numero de serie não está sendo atualizada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.

<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar atualizar a nota de faturamento consignação, com item de controle numero de serie, está sendo apresentada a mensagem "55943 - Número de série não informado para o item", impedindo a atualização da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Essa mensagem estava sendo apresentada pois notas de faturamento de consignação não baixam estoque e conseqüentemente não possuem o numero de serie que está sendo recebido na pasta Estoque do item da nota. O sistema foi alterado para armazenar essa informação a nivel de item da nota e ao gerar as movimentações de estoque consigam movimentar o numero de serie correto.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-6031.

## 4.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.22

### 4.11.1 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

#### 4.11.1.1 Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

3388115 DMANMI03-1184 DT Erro ao fazer a nacionalização IM3100

IM3100 - Nacionalização/Gerac Doctos Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM3100 - Nacionalização/Gerac Doctos Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao fazer a nacionalização pelo IM3100 para um item que tem tipo de controle de referência e existem dois ou mais registros de referencias cadastrados no programa CD0415, o sistema emite um erro de código de referência inválido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que busque o código de referência correto no sistema.

<b>Ticket Relacionados:</b>	3388115
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1184
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100</a> <sup>165</sup>

## 4.11.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

### 4.11.2.1 Cadastros Universais (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

3303664 DMANMI02-6904 DT Manutenção de Pessoa Jurídica PRY

[UTB006AA](#) - Programa de Manutenção de Pessoa Jurídica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Unversais
<b>Função:</b>	UTB006AA - Manutenção de Pessoa Jurídica
<b>Situação / Requisito:</b>	O programa de Manutenção de Pessoa Jurídica estava com dois campos disponíveis para o preenchimento da ID Federal para Paraguai em mesmas telas. Sendo assim, em um dos campos poderia se gravar alguma ID inválida. Quando o usuário, contudo, entrava no programa Modifica para alterar esse código o campo ficava gravado com um hífen no lugar do último número, e o usuário ficava impossibilitado de alterar, uma vez que mensagens surgiam na tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para a Localização Paraguai, foi desabilitado o campo de ID Federal (R.U.C.) nas telas de Inclusão e Modificação, permitindo que o usuário apenas cadastre esse código a partir do botão de localização, validando o documento. Ademais, quando houver necessidade de alteração do código do documento, o mesmo irá ser gravado corretamente.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-6904</a>

<sup>165</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235322963>

<b>Ticket:</b>	#3303664
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Extensão Pessoa Jurídica - lpy103zb</a> <sup>166</sup>

3325190 DMANMI02-7055 DT Formato de Código para Pessoa Física PRY

LPY103ZD - Extensão de Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Unversais
<b>Função:</b>	LPY103ZD - Extensão de Pessoa Física
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de Extensão de Pessoa Jurídica, o código do documento não adquiria o formato adequado informado pelo programa de Manutenção de Países, apenas mostrava oito dígitos ou menos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o formato do campo que exige o código de documento, que, anteriormente sendo de oito dígitos fixos para C.I., agora é ajustado corretamente por meio do programa de Manutenção de Países. Ademais, o campo em que o usuário informa o código de documento, anteriormente chamado "RUC", agora se denomina "Código", a fim de abranger todas as classes de documentos presentes.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-7055</a>
<b>Ticket:</b>	#3325190
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Extensão Pessoa Física - lpy103zc</a> <sup>167</sup>

<sup>166</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=269072927>

<sup>167</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=269072601>

## 4.11.2.2 Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

3314665 DMANMI02-6998 DT Confirmação de Cheque Diferido ARG

## LAR759AA - Confirmação de Pagamentos via Cheque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR759AA - Confirmação de Pagamentos via Cheque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar confirmar um pagamento extra fornecedor, utilizando como meio de pagamento um portador parametrizado como "Diferido", o sistema não efetivava a operação, mesmo quando não era apresentada nenhuma mensagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de Confirmação de Pagamentos via Cheque, para efetuar o devido tratamento para cheques provenientes de pagamentos extra fornecedor, utilizando cheque de portador diferido.
<b>Tickets relacionados:</b>	3314665
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-6998
<b>Documento de Referência:</b>	Confirmação Pagamentos Via Cheque <sup>168</sup>

---

<sup>168</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235323800>

3414073 DMANMI02-7045 DT Geração de documento com character 'K' ARG

## LAR723ZA - API Integração Informações Financeiras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR723ZA - API Integração Informações Financeiras
<b>Situação/ Requisito:</b>	No módulo de recebimento, após a geração de um remito com character 'K' no campo 'Documento', e assim, em sua respectiva geração de fatura, no relatório originado ocorria uma mensagem que informa o character 'K' como inválido. Além disso, durante uma consulta de título, a extensão de localização não conseguia ser concebida no módulo de contas a pagar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Substituído parte do programa que impedia o processo com um character 'K' no campo 'Documento'.
<b>Tickets relacionados:</b>	#3414073
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7045

3418080 DMANMI02-6994 DT Criar Extensão de Título Gerado por Nota de Débito ARG

## LAR723AA - API Integração Informações Financeiras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR723AA - API Integração Informações Financeiras

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando no módulo de recebimento é vinculada uma Nota de Débito a uma Fatura, cujo título não tem mais saldo no financeiro, o sistema gera um novo título de espécie normal, no valor da Nota de Débito vinculada. O que ocorria era que para esse novo título gerado, não estavam sendo gravadas as informações de localização dos mesmo, o que impedia a inclusão do título em uma ordem de pagamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a API utilizada para integração de informações financeiras, para que os títulos gerados pela vinculação de Notas Débito a faturas sem saldo, herdem as informações de localização contidas na Nota de Débito, da mesma forma que ocorre quando a Nota de Débito é implantada diretamente no financeiro. Dessa maneira, esses títulos podem ser incluídos em ordens de pagamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3418080
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-6994

DMANMI02-3179 DT Alteração Informações Impostos Retidos na Antecipação ARG

#### APB740ZA - Vinculação de Retenções

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB701AA - Manutenção de Antecipações
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na implantação de antecipações para fornecedores com impostos de retenção de ganhos vinculados, o sistema estava permitindo alterar os valores calculados para o imposto, possibilitando que o mesmo ficasse com dados incorretos em relação ao valor acumulado e ao valor mínimo tributado, parametrizado para o imposto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a tela de de impostos retidos vinculados, para permitir o acesso à tela de alteração das informações do imposto retido, somente quando o mesmo for do tipo Receita Bruta ou SUSS.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3179

<b>Documento de Referência:</b>	Registrar Antecipações <sup>169</sup>
---------------------------------	---------------------------------------

DMANMI02-3680 DT Alterações Importador Resoluções Especiais Córdoba ARG

#### LAR740VB - Importador Resoluções Especiais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR740VB - Importador Resoluções Especiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	No relatório de resoluções especiais para Córdoba, o relatório informava através do arquivo LOG os erros do fornecedor omitindo o número de CUIT e quando o estado não estava parametrizado corretamente o erro que apresentava era que os impostos não estavam vinculados ao fornecedor financeiro. Além disso, o espaço para as observações era pequeno limitando a possibilidade de informar mais de uma situação na mesma linha.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o relatório para informar o CUIT do fornecedor nos casos de erros de parametrização, informar a situação de estado com código AFIP de Córdoba não parametrizado e foi ampliado o espaço do campo de observações.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3680
<b>Documento de Referência:</b>	Importação Resoluções Especiais LAR740VB <sup>170</sup>

169 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236431842>

170 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=372548587>



DMANMI02-5393 DT Melhoria de Performance no Importador CABA ARG

## LAR772VA - Importação Resoluções Especiais CABA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR772VA - Importação Resoluções Especiais CABA
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina que efetua a importação dos arquivos padrões de regimes gerais, disponibilizados pela Administração Governamental de Ingressos Públicos (AGIP), da Cidade Autônoma de Buenos Aires (CABA), estava demandando tempo excessivo para a execução do processo de importação desses arquivos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada uma reestruturação na lógica do programa importador das resoluções especiais CABA, com a qual foi obtido um ganho significativo de performance na execução do processo de importação.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-5393
<b>Documento de Referência:</b>	Importação Resoluções Especiais CABA <sup>171</sup>

DMANMI02-6217 DT Alteração do Número de Cheque ARG

## APB720AA - Alteração Número de Cheque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB720AA - Alteração Número de Cheque

<sup>171</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244932376>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar uma alteração do número de um cheque no sistema, os movimentos realizados no módulo Caixa e Bancos, relativos ao mesmo, estavam ficando incorretos. Além disso, ao consultar a Ordem de Pagamento que deu origem ao cheque, ainda estava sendo apresentado o número antigo do cheque, e não o novo número informado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações em programas envolvidos na rotina de Alteração de Número de Cheque, para que a mesma efetue as movimentações corretas no módulo Caixa e Bancos, relativas à essa operação. Também foi efetuada a gravação dos dados do novo cheque no registro do meio de pagamento correspondente. Dessa forma os dados do cheque são apresentados corretamente na consulta da Ordem de Pagamento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-6217</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Alterar Número de Cheque<sup>172</sup></a>

DMANMI02-6967 DT Importação Resoluções Especiais (ARBA) ARG

#### [LAR740VA - Manutenção da Importação Regime Risco Fiscal Córdoba](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APB - Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">L<sup>173</sup>AR740VA - Importação Resoluções Especiais (ARBA)</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a importação do arquivo padrão ARBA ocorre mensagem Progress tt_arba already exists e a importação não é feita corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para validar a existência do registro para que a mensagem não ocorra e a importação seja feita corretamente.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-6967</a>

172 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=244421471>

173 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=372548587>

## 4.11.2.3 Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

3063139 DMANMI02-6775 DT Geração ND/NC diferença cambiária, solicitação CAE ARG

## LAR766AA - Manutenção de Recibos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR766AA - Manutenção de Recibos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao ser gerada uma nota de débito ou nota de crédito por diferença cambiária, o sistema não cria a nota com os impostos correspondentes, não cria as informações para a fatura eletrônica e não atualiza o talonário da série no módulo de faturamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a integração com o módulo de faturamento para permitir a solicitação do CAE e atualização do talonário fiscal no módulo de faturamento corretamente.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-6775
<b>Ticket:</b>	3063139
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Recibos - LAR766AA <sup>174</sup>

3150344 DMANMI02-6786 DT Alteração Planilha de Cobranças ARG

## LAR368AA - Planilha de Cobranças

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber

---

174 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=226525534>

<b>Função:</b>	<a href="#">LAR368AA - Planilha de Cobranças</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O Relatório Planilha de Cobranças não apresentava as informações de antecipações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o relatório para visualizar los documentos do tipo antecipação.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-6786</a>
<b>Ticket:</b>	3150344
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Planilha de Cobranças</a> <sup>175</sup>

3272311 DMANMI02-6941 DT Estorno de título ACR ARG

#### [ACR715AA - Programa de estorno ACR permite estornar um título liquidado](#)


<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">ACR - Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">ACR715AA - Estorno de títulos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de estorno de títulos ACR permitia estornar movimentos de liquidação, ocasionando inconsistências para a localização Argentina.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para adicionar validação e não permitir estorno de liquidação de títulos, caso seja localização Argentina.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-6941</a>
<b>Ticket:</b>	3272311
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Estorno de títulos ACR</a> <sup>176</sup>

<sup>175</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=233755755>

<sup>176</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=236596149>

3298738 DMANMI02-7067 DT Conciliação ACR x FAT com Diferença

## ACR427ZA - Conciliação Operacional ACR x FAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR427ZA - Conciliação Operacional ACR x FAT
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina de <b>Conciliação Operacional</b> entre os módulos Contas a Receber e Faturamento , apresenta o valor das faturas sem os valores de IVA, na coluna referente ao módulo Contas a Receber, mas apresentava o valor das faturas somados aos valores de IVA das mesmas, na coluna referente ao módulo Faturamento, gerando assim uma falsa diferença na conciliação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram realizadas alterações na rotina de <b>Conciliação Operacional</b>, para que na coluna referente ao módulo <b>Faturamento</b>, os valores das faturas sejam apresentados sem a soma dos valores de IVA, evitando assim as falsas diferenças que eram apresentadas na conciliação.</p> <p>Também foi alterado para que ao momento de gerar as duplicatas do faturamento não seja considerado o valor das retenções no valor da parcela.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> No caso de ter documentos com diferenças na <b>Conciliação Operacional</b> que tem retenções, terão que ser recalculadas as duplicatas no faturamento com o programa especial de acertos spp\ftp\spft033.p.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7067, DMANMI02-7101, DMANMI03-1418
<b>Ticket:</b>	3298738
<b>Documento de Referência:</b>	Conciliação Operacional ACR x FAT <sup>177</sup>

<sup>177</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=237388710>

DMANMI02-6201 DT Ajuste para o campo de descrição de estabelecimento ARG

#### LAR766AA - Manutenção de Recibos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR766AA - Manutenção de Recibos
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a execução do programa Manutenção de Recibos, nas telas base, incluir e detalhar, o campo de descrição de estabelecimento estava mal posicionado, dificultando a apresentação do mesmo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para permitir a melhor visualização da descrição do estabelecimento.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-6201
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Recibos <sup>178</sup>

DMANMI02-6404 DT Integração Nota de Débito do Faturamento com Contas a Receber USA

#### FT4060 - Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT- Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Para EUA, quando existe integração de módulo por unidade de negócio, dá erro ao tentar integrar nota de débito de faturamento com Contas a Receber.

<sup>178</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=226525534>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para permitir para todos os países localizados integrar nota de débito com contas a receber sem informar mensagem erro.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-6404</a>
<b>Documento de Referência:</b>	Notas Manuais - FT4060 <sup>179</sup>

DMANMI02-7173 DT Geração de Notas por Diferença de Cambial ARG

#### LAR766AA - Manutenção de Recibos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR766AA - Manutenção de Recibos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na liquidação de títulos, onde a moeda de implantação do título é diferente da moeda do Recibo, nos casos onde ocorria variação cambial, e o cliente estava parametrizado para receber notas por variação cambial, as notas de débito ou de crédito geradas por essa variação, estavam sendo geradas sem calcular imposto de Valor Agregado, ficando também com problemas nas apropriações contábeis geradas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de cálculo e implantação das notas de débito e de crédito, geradas por diferença cambial na liquidação de títulos. Após essa correção, o valor dos Impostos de Valor Agregado passou a ser adicionado ao valor da variação cambial, para a geração da nota, ficando também corretas as apropriações contábeis e o saldo a ser cobrado, ou devolvido ao cliente, em função do Imposto calculado para mesma.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-7173</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Recibos</a> <sup>180</sup>

179 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Notas+Manuais+-+FT4060>

180 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=226525534>

### 4.11.3 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

#### 4.11.3.1 Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

3405013 DMANMI03-1234 DT Cálculo Manual do IVA PRY

#### RE3001 - CÁLCULO MANUAL DO IVA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Recebimento Internacional <sup>181</sup>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir um imposto manualmente no programa RE3001 - Recebimento Internacional, o valor apresentado é incorreto quando existir valor no campo 'Preço Unitário com IVA'.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para que o valor do imposto seja calculado corretamente ao informar um imposto manualmente no RE3001 - Recebimento Internacional.
<b>Tickets relacionados:</b>	3405013
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1234
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 <sup>182</sup>

3712825 DMANMI03-1494 DT IM0994 Erro de Passagem de Parâmetro ARG

#### IM0994 - Erro de passagem de parâmetro

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

<sup>181</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=234611280>

<sup>182</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=234611280>



<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	IM0994 - Integra Fatura com Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o usuário adiciona um imposto, 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).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa de processo para não acontecer o erro de passagem de parâmetros com a temp-table tt-impto-item-docto.
<b>Tickets relacionados:</b>	3712825
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1494

DMANMI03-112 DT Entrada de Acabado do Retorno de Beneficiamento

#### RE3001 - Entrada de Acabado do Retorno de Beneficiamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Recebimento Internacional <sup>183</sup>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa para entrada de acabado no retorno do beneficiamento, quando não informada a ordem de produção, não está com os campos corretos de conta e centro de custo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa RE3001 - Recebimento Internacional, na pasta acabados, para que exiba e salve corretamente os campos conta e centro de custo.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-112
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 <sup>184</sup>

<sup>183</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

<sup>184</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

DMANMI03-1213 DT Programa Pesquisa RE3905 Emitente 6 dígitos

## RE3905 - Geração Nota de Débito ou Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">RE3001 - Recebimento Internacional</a> <sup>185</sup>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de pesquisa <b>Z02IN090</b> , o qual é aberto a través do programa <b>RE3905 (Vinculação de Nota de Crédito / Débito)</b> não está permitindo realizar a busca de um emitente quando o código do mesmo possui mais de 6 dígitos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado o programa de pesquisa para que o usuário possa realizar a busca de um emitente quando o código do mesmo possui mais de 6 dígitos.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI03-1213</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Documentos Entrada - RE3001</a> <sup>186</sup>

DMANMI03-1214 DT Programa Pesquisa RE3905 do Documento

## RE3905 - Geração Nota de Débito ou Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	<a href="#">RE3001 - Recebimento Internacional</a> <a href="#">RE4001 - Manutenção Documentos Saída</a>

---

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

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

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de pesquisa Z19IN090 possui os campos de filtro sobrepostos ao browser, o qual é aberto através do campo Documento do programa RE3905 - Vinculação de Nota de Crédito / Débito.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de pesquisa para que os campos não apareçam sobrepostos com o browser.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1214
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 <sup>187</sup> Manutenção Documentos Saída - RE4001 <sup>188</sup>

#### 4.11.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

##### 4.11.4.1 Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.22

2849938 DMANMI03-634 DT Tipo Movimento Estoque Incorreto ao Atualizar uma Nota de Crédito

##### FT4020 - TIPO DO MOVIMENTO DE ESTOQUE INCORRETO AO ATUALIZAR UMA NOTA DE CRÉDITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4020 - Cálculo de Faturas Débito/Crédito
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao criar uma nota de crédito sem vinculação e com natureza de operação do tipo 'entrada', é sugerido lotes para os itens informados e ocorre a advertência '31520 - Quantidade Maior que Saldo do Estoque'. Ao atualizar a nota, o movimento do estoque é criado com o tipo de saída.
<b>Solução/ Implementa ção:</b>	Foi alterado o programa para que, ao criar a nota de crédito sem vinculação e com natureza de operação do tipo 'entrada', não seja sugerido os lotes para os itens informado e para que não ocorra a advertência '31520'. Ao atualizar a nota, o movimento do estoque será criado com o tipo de entrada.

<sup>187</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

<sup>188</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235575189>

<b>Tickets relacionados:</b>	2849938
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-634
<b>Documento de Referência:</b>	Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020 <sup>189</sup>

3141088 DMANMI03-887 DT Inconsistência no Arredondamento do Cálculo do IVA

[FT4020/FT4030/FT4040/FT4060 - Inconsistência no Arredondamento do Cálculo do IVA](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4020 - Cálculo de Faturas Crédito/Débito FT4030 - Cálculo de Remito por Cliente FT4040 - Cálculo de Remito por Embarque FT4060 - Notas Manuais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular o IVA dos itens, cujo valor é arredondado para duas casas decimais, ocorre diferença de centavos no valor IVA total do documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para que haja um acerto da diferença do arredondamento no item de maior valor, para que o valor calculado no total do documento fique correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	3141088
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-887

<sup>189</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239035517>

<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020<sup>190</sup></a> <a href="#">Cálculo de Remitos - FT4030<sup>191</sup></a> <a href="#">Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040<sup>192</sup></a> <a href="#">Notas Manuais - FT4060<sup>193</sup></a>
---------------------------------	--

3222207 DMANMI03-955 DT XML México MEX

## MX2013 - Reegerador de XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - Reegerador de XML
<b>Situação/Requisito:</b>	O XML não apresenta o campo "CondicionesDePago".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas envolvidos para que seja apresentado corretamente o campo "CondicionesDePago" no arquivo XML.
<b>Tickets relacionados:</b>	3222207
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-955

---

190 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=239035517>

191 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=240299711>

192 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=240300316>

193 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Notas+Manuais+-+FT4060>

3224974 DMANMI03-1024 DT Campo serie sendo marcado incorretamente

FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema está marcando internamente que o faturamento usa série ao clicar no botão 'OK' do programa FT0301A, desconsiderando o parametrizado no programa CD0101 - Parâmetros Globais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas envolvidos para que seja considerado o campo 'série' no programa CD0101 - Parâmetros Globais.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1024
<b>Tickets relacionados:</b>	3224974
<b>Documento de Referência:</b>	Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A <sup>194</sup>

3437845 DMANMI03-1245 DT Inscrição Estadual Incorreto XML México MEX

MX2013 - Regeador de XML

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

---

<sup>194</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235589589>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - Gerador de XML <sup>195</sup>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na fatura de Exportação, o arquivo XML está gerando o tag <b>NumRegIdTrib</b> com a informação de Inscrição Estadual contida no endereço estandar do cliente (CD0704), quando deveria ser gerado com a informação correspondente ao domicilio de entrega dessa fatura.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas envolvidos na geração do arquivo XML para que o tag <b>NumRegIdTrib</b> seja gerado com o dado Inscrição Estadual do domicilio de entrega dessa fatura.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1245

3479196 DMANMI03-1277 DT Erro "El campo metodo de pago no contiene un valor" MEX

MX2013 - Reegerador de XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - Reegerador de XML
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando se entregam amostras de um produto para os clientes, não tem custo, porem é gerada uma fatura porque é exigido pela aduana. Porém no momento de timbrar retorna o erro " <i>El campo metodo de pago no contiene un valor.</i> "
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado para que o sistema permita gerar o arquivo XML con valor PUE no campo "MetodoPago" quando é utilizada uma condição de pagamento "0".

<sup>195</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reegerador+XML+-+MX2013>

<b>Tickets relacionados:</b>	3479196
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1277

3582016 DMANMI03-1402 DT Sistema permite indevidamente cancelar notas fiscais já contabilizadas ARG

ARG0052 - Sistema permite indevidamente cancelar notas fiscais já contabilizadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0052 - Eliminação de Faturas
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema está permitindo excluir documentos que já estão contabilizados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa ARG0052 - <sup>196</sup> Eliminação de Faturas para que não permita excluir documentos que estejam contabilizados, e também documentos que estejam atualizados na AFIP.
<b>Tickets relacionados:</b>	3582016
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1402
<b>Documento de Referência:</b>	Eliminação de Faturas - ARG0052 <sup>197</sup>

3734314 DMANMI03-1506 DT Erro na geração do XML em complemento de pago MEX

MX2013 - Regerador de XML

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

<sup>196</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=239022254>

<sup>197</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=239022254>



<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - Reegerador de XML
<b>Situação/Requisito:</b>	1- O sistema está gerando o campo "ClaveUnidad" com o valor "ZZ" no lugar de colocar o valor "ACT" 2- Não é gerado o campo "ImpSaldoInsoluto" quando o saldo é zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	1- Alterado para que o sistema coloque o valor "ACT" no campo "ClaveUnidad" e para que a tag "Unidad" não seja gerada, conforme ao documento da SAT: <a href="http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_comple_pagos.pdf">http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_comple_pagos.pdf</a> 2- Alterado para gerar a tag "ImpSaldoInsoluto" e que o valor seja zero.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3734314</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI03-1506</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Regerador XML - MX2013</a> <sup>198</sup>

DMANMI03-119 DT FT0517 Impostos impressos em local incorreto EUA

#### FT0517 - Relatório de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFT - Faturamento</a>
<b>Função:</b>	FT0517 - Relatório de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Ao gerar o relatório de notas fiscais, os impostos estavam sendo apresentados antes dos itens da nota, sendo que o correto seria após cada item.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa FT0517- Relatório de Notas Fiscais para que os impostos sejam apresentados corretamente após cada item na geração do relatório.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI03-119</a>

<sup>198</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

<b>Documento de Referência:</b>	Relatório de Notas Fiscais - FT0517 <sup>199</sup>
---------------------------------	--

DMANMI03-849 DT Erro na Exportação nota fiscal spcd250 MEX

#### SPCD250 - Gera informações materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	SPCD250 - Gera Informações materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa spcd250 e informar a chave da nota está ocorrendo um erro que impossibilita exportar os registros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi modificado o formato do campo 'Nro de documento' para que seja possível ingressar exatamente o número que corresponde e não complete o número da fatura com zeros.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-849

DMANMI03-1170 DT Problema Performance Cálculo Fatura por Remito

#### Problema de Performance no Cálculo de Faturas por Remito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4030 - Cálculo de Remito por Cliente <sup>200</sup>

199 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=243652922>

200 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240299711>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Estão ocorrendo erros de performance durante o cálculo da fatura por remitos, através do programa FT4030.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a busca das informações seja feita utilizando os índices mais adequados. Também foram alterados os programas para eliminar objetos que estavam ficando indevidamente na memória, causando lentidão e estouro de memória.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-1170

## 4.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.22

- Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.22 (see page 451)
- eSocial - Manutenção - 12.1.22 (see page 480)
- Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.22 (see page 545)
- Portal HCM - Manutenção - 12.1.22 (see page 547)
- Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.22 (see page 547)

### 4.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.22

- Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.22 (see page 451)
- Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.22 (see page 453)
- Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.22 (see page 461)
- Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.22 (see page 464)

#### 4.12.1.1 Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.22

- 2285455 DTSPAG01-3712 DT HISTÓRICO DE BENEFÍCIOS (see page 451)
- 2792172 DTSPAG01-4699 DT TICKET Layout Único de Pedidos (see page 452)
- 3135971 DTSPAG01-5140 DT Geração Movimento de Vales (see page 452)

#### 2285455 DTSPAG01-3712 DT HISTÓRICO DE BENEFÍCIOS

##### Histórico de Benefícios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	BS2570 - Histórico de Benefícios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar excluir um histórico de dependente através da rotina BS2570 a rotina exclui uma linha que não estava selecionada.

<b>Solução/Implementação:</b>	O processo de exclusão foi corrigido para tratar os dependentes de forma correta.
-------------------------------	---

2792172 DTSPAG01-4699 DT TICKET Layout Único de Pedidos

#### BS3310 – TICKET Layout Único de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	BS3310 – TICKET Layout Único de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está gerando no arquivo os funcionários com rescisão programada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para gerar os funcionários com rescisão programada quando possuírem movimento gerado.

3135971 DTSPAG01-5140 DT Geração Movimento de Vales

#### BS1600 – Geração Movimento de Vales

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	BS1600 – Geração Movimento de Vales
<b>Situação/Requisito:</b>	Está gerando vales para demitidos antes do início do período de geração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para que não seja gerado vales para funcionários demitidos antes do período de geração.

## 4.12.1.2 Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.22

1699230 DTSPAG01-2683 DT Ao incluir um registro no programa PE3100 ocorre o erro progress.

PE3100 - Altera Jornada Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3100 - Altera Jornada Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um registro no programa "PE3100", ocorre o erro progress "*** FIND FIRST/LAST failed for table" Parâmetro Integração TSA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa ajustado para não exibir a mensagem de erro.

1937464 DTSPAG01-3238 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Integração incorreta do adicional noturno quando o fechamento é pelo período de ponto (ponto integra adicional noturno porque o funcionário está de férias) e o funcionário tem jornada incompleta.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de integração foi corrigido para gerar as horas de adicional noturno, para fechamento pelo período ponto, quando existirem falta de jornada, com horas noturnas, dentro do período ponto.

## 1965129 DTSPAG01-3689 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

## Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP3020 está com problema no cálculo do percentual do Adicional DSR.
<b>Solução/Implementação:</b>	O processo de integração do ponto foi ajustado para gerar a quantidade de horas de adicional DSR de forma correta.

## 2313742 DTSPAG01-3762 DT ELIMINAÇÃO CÁLCULO DIÁRIO DO PONTO

## Eliminação do cálculo diário do ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE2220 - Eliminação do Cálculo Diário do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o campo Utiliza Controle Frequência está marcado no FP0580, mas não é utilizado nada do ponto, ao realizar o encerramento mensal o PE3700 fica sem habilitação permitindo eliminar cálculo de ponto de período já fechado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de eliminação do cálculo diário do ponto foi acertado para não permitir a eliminação de dias com data anterior a data de início do período ponto corrente, com base no mês e ano referência da empresa.

2397654 DTSPAG01-4014 DT Acerto de Divergências

## PE3130 – Acerto de Divergências

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE – Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE3130 – Acerto de Divergências
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a pesquisa de ocorrências para a troca de uma hora extra não autorizada para autorizada por exemplo, só obedece as setas de direção do teclado na primeira vez.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que as setas de direção do teclado sempre funcionem ao abrir a pesquisa de ocorrências.

2486763 DTSPAG01-4133 DT PE5000 Emissão Cartão Ponto

## Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE5000 - Emissão Cartão Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar ponto EPC que parou de funcionar devido a alteração do produto padrão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a chamada EPC para posicionando da tabela para não gerar o erro no especifico.

## 2803541 DTSPAG01-4705 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

## Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário possui situação do tipo dia, as integrações das horas para rescisão ficam incorretas (a menor).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para gerar a quantidade de horas correta.

## 2854054 DTSPAG01-4773 DT Calculo Ponto Eletronico

## PE2200 – Calculo Ponto Eletrônico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE – Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE2200 – Calculo Ponto Eletrônico
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está pagando a quantidade de hora extra fixa incorreta quando o horário do turno é noturno.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para gerar a quantidade de hora extra fixa correta.



## 3072122 DTSPAG01-5135 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

## Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário possui apenas situações no período de ponto até o desligamento, é gerado evento de horas noturnas - 003 - indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de integração foi corrigido para gerar as horas de falta da forma correta.

## 3111714 DTSPAG01-5146 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

## Integração do Ponto para Afastados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está pagando mais que 220 horas para funcionários em licença maternidade e que possui ainda outras situações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir o processo de integração do ponto para tratar de forma correta os afastados.

## 3111714 DTSPAG01-5869 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

## Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um funcionário faltou o período inteiro, no fechamento de período de ponto, se os eventos estão como desconto não são descontados todas as horas do funcionário.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de integração foi corrigido para gerar as horas de falta, quando o evento for de desconto, da forma correta.

## 3234073 DTSPAG01-5201 DT Cálculo Ponto Eletrônico

## PE2200 – Cálculo Ponto Eletrônico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE – Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE2200 – Cálculo Ponto Eletrônico
<b>Situação/Requisito:</b>	Está integrando a quantidade de horas plantão incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que seja integrado a quantidade correta de horas plantão.

## 3398103 DTSPAG01-5839 DT Geração Calendário Funcionário

## FP1910 - Geração Calendário Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE1910 - Geração Calendário Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está emitindo indevidamente a mensagem "Funcionário não está parametrizado para gerar calendário", para funcionários que já estão desligados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para não gerar a mensagem indevidamente para os funcionários desligados.

## 3518326 DTSPAG01-6190 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

## Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	O saldo inicial para o esocial está considerando o saldo pago.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi acertado para gerar a quantidade de horas de saldo inicial do banco de horas para o esocial de forma correta.

30280275 DTSPAG01-5786 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário possui rescisão está ocorrendo indevidamente a mensagem Situação 00050 ajustado evento 209 - 183,333 horas, do func 20033, por faltas período ponto. Ocorre ainda erro Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de integração foi corrigido para gerar as horas da forma correta e não apresentar mais o erro progress.

DTSPAG01-5991 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequencia
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário está afastado o mês todo em fevereiro não está calculando corretamente as horas para funcionários mensalistas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para gerar a quantidade de horas de forma correta.

## 4.12.1.3 Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.22

1367574 DTSPAG01-1862 DT O FR0040 está gerando mensagem indevida.

## FR0040 - Manutenção Programação de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FR0040 – Manutenção Programação de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR0040 está gerando indevidamente a mensagem de que as férias estão fora do limite de concessão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido programa para que não gere a mensagem indevidamente.

3023820 DTSPAG01-5002 DT Calculo de Ferias

## FR0100 – Calculo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FR0100 – Calculo de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo das férias está calculando o errado o IR provisório de pensão alimentícia., quando ha informações nos campos mais eventos e menos eventos, e os eventos informados não possui incidência para IRRF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o cálculo das férias para calcular corretamente o IR provisório de pensão alimentícia. respeitando a incidências dos eventos e a parametrização informada.

3043630 DTSPAG01-5656 DT Cálculo Complementar de Férias

## FR0620 – Cálculo Complementar de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FR0620 – Cálculo Complementar de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR0620 não está calculando complemento na Folha Agrícola
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado regra de negócio para calcular complemento de férias quando for folha agrícola, quando a categoria do funcionário for tarefista. para categoria funcionário o calculo está correto.

3132684 DTSPAG01-5745 DT Funcionários Reintegrados

## FR5250 – Funcionários Reintegrados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR – Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FR5250 – Funcionários Reintegrados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao reintegrar um funcionário, a situação de cálculo permanece como “Não Considerado”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para alterar a situação de cálculo para “Não calculado”.

3166079 DTSPAG01-5149 DT Planejamento de Programação de Férias

FR0800 – Planejamento de Programação de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FR0800 – Planejamento de Programação de Férias
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao listar o relatório no programa Planejamento de Programação de Férias (FR0800) está sendo apresentado a linha para programar o saldo de forma indevida. Também está sendo apresentado o saldo incorreto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para apresentar corretamente o saldo a programar dos funcionários.

3235124 DTSPAG01-5186 DT Calculo Complementar de Rescisões

FR5160 – Calculo Complementar de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR – Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FR5160 – Calculo Complementar de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	Conforme o artigo 484-A Rescisão de Comum Acordo (Reforma Trabalhista), não deve ocorrer o recolhimento da multa de 10% do FGTS (parte empregador).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o cálculo complementar para não gerar o evento de contribuição social sobre a multa do FGTS, quando a rescisão de contrato for Rescisão de Comum Acordo (Código FGTS = 15).

3458039 DTSPAG01-5883 DT Manutenção Movimento Normal Rescisões

## FR5080 - Manutenção Movimento Normal Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR – Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FR5080 - Manutenção Movimento Normal Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando lentidão no seu processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes e implementado técnica para melhorar a performance do programa.

## 4.12.1.4 Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.22

798286 DTSPAG01-14 DT O FP0530 não está mostrando, na Pesquisa, todos cadastros que tem no programa.

## FP0530 – Regras Empréstimo Consignado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0530 – Regras Empréstimo Consignado
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP0530 não está mostrando, na Pesquisa, todos cadastros que tem no programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para que a Pesquisa relaciona todos os registros cadastrados no programa, inclusive o * (asterisco) que é utilizada para todos os estabelecimentos.



834595 DTSPAG01-145 DT O programa FP6620 está emitindo indevidamente a mensagem Ano registro matrícula diferente de ano certidão nascimento.

#### FP6620 – Importação de Dependente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6620 – Importação de Dependente
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FP6620 está emitindo indevidamente a mensagem Ano registro matrícula diferente de ano certidão nascimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa FP6620; estava validando o campo 33 com o 23; a comparação deve ser realizada entre os campos 33 e 22.

936208 DTSPAG01-699 DT O FP0791 não está descontando os estagiários do total de funcionários no cálculo de cota de aprendizes.

#### FP0791 – CBO Menor Aprendiz

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0791 – CBO Menor Aprendiz
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP0791 não está descontando os estagiários do total de funcionários no cálculo de cota de aprendizes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a fórmula de cálculo para descontar os estagiários do total de funcionários.

961676 DTSPAG01-651 DT Ficha de registro em excel, não gerou label "Histórico de Férias"

#### FP1641 – Ficha Registro do Funcionário em Excel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1641 – Ficha Registro do Funcionário em Excel
<b>Situação/Requisito:</b>	Não gera a Label "Histórico de Férias" no relatório Excel.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para que o histórico de férias seja apresentado no relatório.

1077937 DTSPAG01-776 DT FP4061 - Relatório Excel não está imprimindo informação no campo “Celular”.

#### FP4061 – Gerador de Relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4061 – Gerador de Relatórios
<b>Situação/Requisito:</b>	FP4061 - Relatório Excel não está imprimindo informação no campo “Celular”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para exibir as informações no campo “Celular” do relatório em Excel.

1273370 DTSPAG01-1489 DT Listagem Histórico de Situações

FP1601 – Listagem Histórico de Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1601 – Listagem Histórico de Situações
<b>Situação/Requisito:</b>	Data de término acima de 31/12/2029 é apresentada incorretamente no arquivo CSV.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o relatório para que a data de término seja apresentada corretamente.

1313915 DTSPAG01-1885 DT Gerar Posições

FP5870 - Santander Banespa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5870 - Santander Banespa
<b>Situação/Requisito:</b>	FP5870 - Santander Banespa (33) gerar 000 nas posições 18-20 no registro detalhe do Segmento A.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para gerar corretamente no registro.

1324756 DTSPAG01-1743 DT Na aba “Digitação” aparece o campo “Cidade” e outros triplicado

#### FP4061 – Gerador de Relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4061 – Gerador de Relatórios
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa "FP0461" na aba “Digitação” aparece o campo “Cidade” triplicado e "Município" duplicado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste no programa para exibir a descrição correta dos campos que serão impressos no relatório em Excel.

1449039 DTSPAG01-2110 DT Ficha Registro do Funcionário em Excel - LibreOffice

#### FP1641 – Ficha Registro do Funcionário em Excel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1641 – Ficha Registro do funcionário em Excel
<b>Situação/Requisito:</b>	A planilha gerada em LibreOffice apresenta algumas linhas que “poluem” o relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Devido a uma incompatibilidade com a API do LibreOffice, foi necessário remover os delimitadores dos quadros, visando uma melhor visualização dos dados.

1511221 DTSPAG01-2270 DT Importa Histórico de Situações

Importa Histórico de Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6660 – Importa Histórico de Situações
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Importação Histórico de Situações (FP6660) não possui o campo CID para importação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o campo CID para que seja possível importar o CID de uma situação de afastamento.  <u>Observação:</u> será importado o campo CID para as situações cujo significada seja igual a <b>AFASTADO</b> .

2129180 DTSPAG01-3435 DT Listagem de Eventos

FP0021 – Listagem de Eventos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0021 – Listagem de Eventos
<b>Situação/Requisito:</b>	No FP0021 está sendo apresentada a mensagem de erro progress ** Não foi possível abrir: c:/FP0021.tmp Erro=2. (98)
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para buscar as configurações de spool do usuário.

2415810 DTSPAG01-4042 DT Listagem Guia da GPS

## FP3720 - Listagem Guia da GPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3720 – Listagem Guia da GPS
<b>Situação/Requisito:</b>	Estabelecimento possui 3 encargos sociais de produtor rural. Ao emitir a GPS, no rateio por centro de custo só é gerado informações para 1 encargo social de produtor rural.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que seja gerado o rateio por centro de custo dos 3 encargos sociais de produtor rural.

2447824 DTSPAG01-4036 DT Custo Total Funcionário

## FP4220 – Custo Total Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4220 – Custo Total Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo considerado o PIS no Custo total do funcionário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para considerar o PIS no Custo total do funcionário.

2519474 DTSPAG01-4390 DT Listagem Geral de Funcionários

FP1593 – Listagem Geral de Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1593 – Listagem Geral de Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a listagem do relatório, não está aparecendo as totalizações corretamente, quando não está selecionado o tipo de funcionário, 'Funcionário'. Também não está aparecendo os funcionários aposentados e que não possuem a data de aposentadoria cadastrada no Cadastro de Funcionários (FP1500).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que totalize corretamente quando o tipo funcionário, 'funcionário' não esteja marcado, e em qualquer classificação. E para que apareça os aposentados que não possuem data de aposentadoria cadastrada.

2837960 DTSPAG01-4838 DT FP4100 com divergência no cabeçalho

FP4100 - Provisão de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4100 - Provisão de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	FP4100 com a opção de Provisão "Acumulada", está gerando o arquivo com a quantidade de colunas bem maior no cabeçalho quando a Classificação é "Por Estabelecimento/Unidade Lotação/Matrícula" ou "Por Estabelecimento/Unidade Lotação/Nome". O cabeçalho maior dificulta a visualização do relatório.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feito ajustes no o programa para que independente da "Classificação" o cabeçalho seja gerado com o mesmo tamanho.
-------------------------------	---

2844135 DTSPAG01-4717 DT Listagem Registro do Empregado

#### FP1541 – Listagem Registro do Empregado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1541 – Listagem Registro do Empregado
<b>Situação/Requisito:</b>	O CNAE do Estabelecimento não é impresso corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que o CNAE seja impresso corretamente.

2904455 DTSPAG01-5130 DT Emissão Comprovante Salarial (Bradesco)

#### FP5862 – Emissão Comprovante Salarial (Bradesco)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5862 – Emissão Comprovante Salarial (Bradesco)
<b>Situação/Requisito:</b>	Está divergente a informação da CTPS no campo Número da CTPS do Funcionário, posição 82 à 90 do registro Header do Comprovante Tipo 1.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para emitir o Número da CTPS do Funcionário sem hífen.



2963984 DTSPAG01-4913 DT Funcionários

## FP1500 – Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 – Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Na admissão de funcionário pelo FP1500, está ocorrendo a mensagem de erro progress <b>** No Funcionário record is available. (91)"</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feito ajustes para corrigir o problema.

2969103 DTSPAG01-5037 DT Manutenção Categorias Salariais

## FP0580 – Manutenção Categorias Salariais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0580 – Manutenção Categorias Salariais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar o Dia Fim Período Ponto ponto da Categoria Salarial quando só possui funcionário desligado com integração, o sistema não está alterando o período ponto atual.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram feitas alterações para alterar o período ponto quando não existir funcionário ativo com integração.</p> <p>As alterações foram efetuadas para que mesmo quando a integração de funcionários desligados e não ha integração dos funcionários ativos é possível a alteração do Dia Fim Período Ponto da categoria salarial no fp0580.</p> <p>Quando há integração dos funcionários ativos será necessário eliminar a integração para dar continuidade ao processo de alteração.</p>
-------------------------------	--

2985100 DTSPAG01-4934 DT Manutenção Movimentos Calculados

#### FP6000 – Manutenção Movimentos Calculados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3720 – Listagem Guia da GPS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está apresentando lentidão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa e incluído um filtro de seleção de matrículas, mês/ano.

2995563 DTSPAG01-5011 DT Integração Contabilização Folha

#### FP3310 – Integração Contabilização Folha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3310 – Integração Contabilização Folha

<b>Situação/Requisito:</b>	Empresa utiliza rateio por centro de custo. Em um estabelecimento, todos os funcionários estão de licença e foram alocados em outro estabelecimento através do FP1380 (Percentuais de Rateio para Centro de Custo). Ao realizar a integração contábil, os movimentos deste estabelecimento não estão sendo considerados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que os movimentos sejam considerados na contabilização.

3009456 DTSPAG01-4997 DT FP1801 - Listagem Período Aquisitivo Férias

#### FP1801 – Listagem Período Aquisitivo Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1801 – Listagem Período Aquisitivo Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP1801 não está diminuindo do saldo das férias os dias de abono programados
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para considerar dias abono.

3021369 DTSPAG01-5006 DT SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO

Situações de afastamento dos funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1600 - Situação de Afastamento do Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP1600 não está permitindo lançar duas situações de jornada incompleta no mesmo dia.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi acertado para permitir a inclusão de mais de uma situação de jornada para o mesmo dia, sendo utilizado o botão de “Salvar”.
-------------------------------	--

3117145 DTSPAG01-5423 DT Manutenção Salários – Individual

#### FP1620 – Manutenção Salários – Individual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1620 – Manutenção Salários – Individual
<b>Situação/Requisito:</b>	O funcionário foi transferido e ao incluir uma alteração salarial, está apresentando a mensagem de bloqueio “Novo Ambiente de Trabalho do funcionário possui Riscos” (16695), impedindo a inclusão da alteração salarial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa nesta validação para considerar quando o funcionário possui entrada por transferência.

3200656 DTSPAG01-5162 DT O FP4061 está listando o salário atual do funcionário e não o salário do período.

#### FP4061 – Gerador de Relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4061 – Gerador de Relatórios
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP4061 está listando o salário atual do funcionário e não o salário do período.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste no programa para exibir o salário de acordo com o período informado no “Mês Referência” da pasta de “Parâmetros”.

3241296 DTSPAG01-5643 DT Calculo de Provisões

## FP3060 – Cálculo de Provisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3060 – Cálculo de Provisões
<b>Situação/Requisito:</b>	No mês do desligamento do funcionário, está calculando errado a provisão mensal de PLR, não realizando o estorno correto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes na provisão mensal de PLR para os funcionários desligados no mês.

3421048 DTSPAG01-5824 DT O FP1500 está com problema na alteração do parâmetro "Recebe Férias"

## FP0530 – Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 – funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP1500 está com problema na alteração do parâmetro "Recebe Férias".
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O FP1500 foi corrigido para não ocorrer problema na alteração do parâmetro "Recebe Férias". e demais campos na pasta calculo.</p> <p>Na pasta cálculo quando o funcionário possui calculo de folha apenas os campos - INSS multiplos vinculos, categoria eSocial e considera carga turno permanecem habilitados para modificação. os demais campos ficam bloqueados.</p>

3470490 DTSPAG01-5940 DT Listagem Indicador Rotatividade

FP1251 – Listagem Indicador Rotatividade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1251 – Listagem Indicador Rotatividade
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando selecionado mais de um mês no período, está calculando errado o percentual de rotatividade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para calcular correto o percentual de rotatividade quando selecionado mais de um mês no período de seleção.

3530158 DTSPAG01-5962 DT FP4410 integração de títulos da folha de pagamento x financeiro

FP4410 – Geração Título Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4410 – Geração Título Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o FP4410 apresenta o erro 7595: Usuário sem permissão para acessar este estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para permitir gerar títulos com usuário do estabelecimento corrente que tenha permissão no estabelecimento da página de seleção.

DTSPAG01-6373 DT Habilita para Cálculo

## FP3000 – Habilita para Cálculo / FP3010 – Habilitação Geral Cálculo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3000 – Habilita para Cálculo/ FP3010 – Habilitação Geral Cálculo
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permitir incluir a habilitação da Folha 13º Salário em Novembro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para não permitir mais incluir a Folha 13º Salário, parcela final, no mês de Novembro.

DTSPAG01-6593 DT Manutenção Estabelecimentos

## FP0560 – Manutenção Estabelecimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 – Manutenção Estabelecimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Por necessidade do eSocial, retirar o campo “Projeta Avo Mês 12 Adic 13º Sal” da pasta “Cálculo”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Retirado o campo “Projeta Avo Mês 12 Adic 13º Sal” da pasta “Cálculo”.

## 4.12.2 eSocial - Manutenção - 12.1.22

4.12.2.1 959149 DTSESOCIAL01-8114 DT FP4061 não imprime o conteúdo dos campos "Nome SPED" e "Nome Social"

FP4061 - Gerador de Relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4061 - Gerador de Relatórios
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FP4061 (Gerador de Relatórios) não imprime no relatório o conteúdo dos campos "Nome SPED" e "Nome Social".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para imprimir no relatório o conteúdo dos campos "Nome SPED" e "Nome Social" parametrizado no Complemento Pessoa Física (FP1440 - Manutenção Pessoa Física, botão eSocial, campos Nome eSocial e Nome Social).

4.12.2.2 1551434 DTSESOCIAL01-2528 DT FP4061 não mostra as informações dos campos do eSocial

FP4061 - Gerador de Relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4061 - Gerador de Relatório



<b>Situação/Requisito:</b>	<p><b>Relatório não mostra as seguintes informações dos campos do eSocial selecionados na tela do programa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIS do complemento eSocial da pessoa física (FP1440a - Complemento Pessoa Física);</li> <li>• Dependente em plano privado de saúde do complemento eSocial da manutenção de dependentes (FP1760c - Complemento Dependentes);</li> <li>• Tipo de dependente do complemento eSocial da manutenção de dependentes (FP1760c - Complemento Dependentes).</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Implementada a exibição dos três campos no relatório.</p> <p>Para padronizar todos os campos que estejam nos botões de complemento do eSocial, foi incluído a constante "E-Social" na frente destes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Social - NIS;</li> <li>• E-Social - Dependente Plano Privado Saúde;</li> <li>• E-Social - Tipo Dependente eSocial.</li> </ul> <p><b>Observação:</b> Para os arquivos de relatórios já gravados anteriormente com os nomes dos campos anteriores <b>não será necessário refazer os arquivos</b>, pois o programa identificará os campos tanto com os nomes novos, como com os nomes antigos.</p>

#### 4.12.2.3 2218649 DTSESOCIAL01-6515 DT - Impatriados eSocial

##### Impatriados eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento, MFR - Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Implementar no produto as exigências fiscais do leiaute eSocial para funcionários impatriados.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alterado o produto para atender as exigências fiscais do leiaute eSocial:</p> <p><b><u>FP9823 - Geração Remuneração eSocial</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterado programa para gerar a tabela intermediária de remuneração, considerando a lotação tributária referente a impatriado para os arquivos S-1200, S-2299 e S-2399;</li> <li>• Alterado programa para mostrar mensagem de erro, caso o funcionário seja impatriado e o estabelecimento ao qual ele pertence não tenha um FPAS com o tipo 91.</li> </ul> <p><b><u>FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração / FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterado programa para gerar a tabela intermediária de remuneração, considerando a lotação tributária referente a impatriado para os arquivos S-1200, S-2299 e S-2399.</li> </ul> <p><b><u>FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterado programa para listar as informações de lotação tributária dos arquivos S-1200, S-2299 e S-2399.</li> </ul>
------------------------------------	--

#### 4.12.2.4 2569984 DTSESOCIAL01-7531 DT FP9850 - Ajuste no campo "Data Envio" da Pasta Seleção

FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Adequar o programa FP9850 (Monitor eSocial) para que na aba Seleção, no campo Data Envio, a data fim seja projetada, a partir da data atual, para 60 dias.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o valor inicial do campo Data Envio (data fim) para mostrar a data atual + 60 dias.

## 4.12.2.5 3012301 DTSESOCIAL01-6157 DT Geração dos arquivos no diretório spool do usuário

## Geração dos arquivos no diretório spool do usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar programa para gerados dos relatórios no local de spool.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para gerar os relatórios no diretório de spool definido no cadastro do usuário.

## 4.12.2.6 3115345 DTSESOCIAL01-6824 DT Erro ao gerar S-1210 de rescisão ocorrida anterior ao eSocial.

Erro ao gerar S-1210 de rescisão ocorrida anterior ao eSocial.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração da rescisão para o funcionário no mês anterior ao pagamento. No FP9823 e FR9824, não está gerando o S-1210, anterior ao eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterados programas para leitura do período anterior ao eSocial, para os casos de rescisão com data de desligamento anterior ao eSocial, porém com data de pagamento dentro do período do início do eSocial.

## 4.12.2.7 3115412 DTSESOCIAL01-6628 DT Não gera a tag &lt;tpPgto&gt; do arquivo S-1210

FP9823 - Geração Remuneração eSocial / FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração / FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento / FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial / FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração / FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento / FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Não gera a tag &lt;tpPgto&gt; do arquivo S-1210, quando o usuário não obedece a sequência de geração dos processos de Remuneração e Pagamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerar a tabela intermediária do S-1200/S-2299/S-2399 através do programa FP9823 (Geração Remuneração eSocial);</li> <li>2. Gerar a mensagem e o xml do S-1200/S-2299/S-2399 através do programa FP9824 (Geração Mensagem Periódico Remuneração)/FR9824 (Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento);</li> <li>3. Em seguida, repetir os passos 1 e 2 para o S-1210.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alterados os programas para permitir a geração da tabela intermediária do S-1210, logo após a geração da tabela intermediária do S-1200/S-2299/S-2399:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerar a tabela intermediária do S-1200/S-2299/S-2399 através do programa FP9823 (Geração Remuneração eSocial);</li> <li>2. Gerar a tabela intermediária do S-1210 através do programa FP9823 (Geração Remuneração eSocial);</li> <li>3. Gerar a mensagem e o xml do S-1200/S-2299/S-2399 através do programa FP9824 (Geração Mensagem Periódico Remuneração)/FR9824 (Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento);</li> <li>4. Gerar a mensagem e o xml do S-1210 através do programa FP9824 (Geração Mensagem Periódico Remuneração)/FR9824 (Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento).</li> </ol> <p>Observação: Caso queira usar a sequência de geração de dados antiga, também é possível, conforme abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerar a tabela intermediária do S-1200/S-2299/S-2399 através do programa FP9823 (Geração Remuneração eSocial);</li> <li>2. Gerar a mensagem e o xml do S-1200/S-2299/S-2399 através do programa FP9824 (Geração Mensagem Periódico Remuneração)/FR9824 (Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento);</li> <li>3. Em seguida, repetir os passos 1 e 2 para o S-1210.</li> </ol>

## 4.12.2.8 3134798 DTSESOCIAL01-6565 DT Controle Geração de XML S-1200 / S-1210 / S-2299 / S-2399

## Geração Periódicos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 Geração Mensagem Periódico Remuneração Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo gerado registro novo, mesmo quando há uma mensagem com o mesmo conteúdo no XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado quadro " <b>Gerar novo XML</b> ", com as opções: " <b>Sempre</b> " e " <b>Somente se Houver Diferenças</b> " <b>Opções:</b> <b>Sempre:</b> irá gerar/regerar o XML sempre, mesmo que contenha um registro anterior (para o mesmo CPF ano/mês de geração) com XML idêntico anterior já gerado. <b>Somente se Houver Diferenças:</b> irá habilitar o campo " <b>Arquivo Log</b> ". Caso haja uma mensagem anterior com o mesmo conteúdo (para o mesmo ano/mês da geração) no XML, a mensagem não será gerada. Ao final da execução, será gerado arquivo de log contendo os funcionários que possuem mensagem anterior com o mesmo conteúdo XML

## 4.12.2.9 3136085 DTSESOCIAL01-8549 DT FP9823 Gerando Informações Dissídio FP9193 de forma errada (S-1200 e S-1210) e Gerando Mensagens Inconsistentes

## FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p><b>1)</b> Quando há dissídio no mês, gerado pelo programa FP9193, estão ocorrendo os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Para Funcionários Ativos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na mensagem S-1200 os eventos referentes ao dissídio estão sendo gerados para o demonstrativo do cálculo da folha.</li> <li>• na mensagem S-1210 o valor do líquido do demonstrativo do cálculo da folha está sendo gerado com valor incorreto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Para Funcionários Desligados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na mensagem S-2299 os eventos referentes ao dissídio estão sendo gerados para o demonstrativo do cálculo da rescisão.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2)</b> Quando é efetuada a geração das tabelas intermediárias de remuneração para o S-1200, ao final da execução, são impressas as mensagens "Funcionário sem remuneração para geração dos eventos S-1200/S-1210, e sem afastamento no período." e "Gerado Com Sucesso" para os mesmos funcionários.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa foi corrigido para que:</p> <p><b>1)</b> Quando houver dissídio no mês gerado através do programa FP9193:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efetue o cálculo do líquido da folha normal corretamente.</li> <li>• Não considere os eventos referentes ao dissídio para os demonstrativos dos cálculos de folha normal e rescisão.</li> </ul> <p><b>Importante</b></p> <p>É necessário efetuar a eliminação das informações através do programa FP9823 para os cálculos de folha e rescisão (este somente se o dissídio tramitou pela rescisão), e efetuar a geração novamente.</p> <p>Em seguida, deve-se executar o programa FP9824 para a correta geração do XML das mensagens S-1200 e S-1210; para os casos em que o dissídio tramitou pelo cálculo da rescisão, deve-se executar o programa FR9824 para a correta geração do XML das mensagens S-2299 e S-1210.</p> <p><b>2)</b> Efetue corretamente a verificação dos funcionários que não possuem remuneração no mês e não estão afastamento o período todo, para que não seja impressa indevidamente a mensagem sobre esta situação.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<p>3136085</p> <p>3807201</p> <p>3889670</p> <p>3889670</p>

4.12.2.10 3151151 DTSESOCIAL01-6925 DT No xml do S-1200 não aparece o código da lotação tributária da origem, quando é funcionário transferido com cálculo de diferença de dissídio

#### FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para funcionários transferidos que possuem cálculo de diferença de dissídio, ao gerar o XML do S-1200, não aparece a tag <codLotacao> com o código da lotação tributária anterior a transferência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para buscar o código da lotação tributária conforme o período que o funcionário esteve lotado em cada estabelecimento.

4.12.2.11 3159150 DTSESOCIAL01-6675 DT Não gera bloco infoSaudeColet para desligamento posterior ao mês da empresa

#### FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar S-2299 para mês posterior ao da empresa, o bloco <b>infoSaudeColet</b> não está saindo no XML.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa para gerar o bloco <b>infoSaudeColet</b> no XML para mês posterior ao da empresa.

#### 4.12.2.12 3168496 DTSESOCIAL01-6759 DT Líquido eSocial quando Funcionário possui dissídio.

O valor do líquido de pagamento está incorreto no eSocial quando o funcionário possui diferença salarial paga no período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após gerar a tabela intermediária de pagamento para o eSocial, quando o funcionário possui diferença de salário gerada pelo programa de Diferença Salarial Ano Corrente - FP9193 recebido no período, o sistema está calculando o líquido de pagamento de forma incorreta no relatório de conferência e conseqüentemente no XML da mensagem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que o sistema calcule o líquido corretamente, separando os valores de folha e dissídio quando este é gerado pelo programa de Diferença Salarial Ano Corrente - FP9193.

#### 4.12.2.13 3203557 DTSESOCIAL01-6853 DT Monitor eSocial Nome Do Funcionário Diverge Da Matrícula

eSocial\_func\_nome\_trocado (programa acerto)

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



<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	eSocial_func_nome_trocado - programa de acerto
<b>Situação/ Requisito:</b>	Divergência entre a matrícula e o nome do funcionário que são mostrados para a mensagem no FP9850 (Monitor eSocial).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Criado programa de acerto para atualizar o nome do funcionário na mensagem conforme o nome existente para o cadastro de pessoa física correspondente ao funcionário (FP1500/FP1440).
Observações:	Para mais informações e detalhes da execução deste programa acesse: <a href="http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_func_nome_trocado.r">eSocial_func_nome_trocado.r</a> <sup>201</sup>

#### 4.12.2.14 3239973 DTSESOCIAL01-7361 DT S-2205/S-2206/S-2306 - Geração automática de mensagem com data de alteração superior à rescisão

##### FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 – Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Para funcionários desligados está gerando xml de alteração cadastral (S-2205) e de alteração de contrato (S-2206 / S-2306) com data de alteração após a data de rescisão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para funcionários desligados, o programa foi alterado para informar a data de alteração cadastral (S-2205) e a data de alteração de contrato (S-2206 / S-2306) igual à um dia menos a data de desligamento.

<sup>201</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_func\\_nome\\_trocado.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_func_nome_trocado.r)

## 4.12.2.15 3249524 DTSESOCIAL01-6936 DT Performance FP9822

## Performance FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta baixa performance com volume grande de funcionários na base. Além disso a pesquisa por nome não está funcionando corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O programa foi ajustado para otimizar a performance para alto volume de funcionários na base.</li> <li>• Foi disponibilizado no botão Filtro uma opção para que mostre todos os funcionários ativos na base, permitindo informar se o funcionário é múltiplo vínculo no mesmo empregador.</li> <li>• Foi otimizado a pesquisa por nome.</li> </ul>

## 4.12.2.16 3254634 DTSESOCIAL01-8203 DT Não gerar os eventos S-1202 e S-1210 para militar antes de 01/05/2019 (data da obrigatoriedade no eSocial)

## FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração / eSocial\_func\_nome\_trocado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração prghur/spp/eSocial_func_nome_trocado.r

<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p><b><u>FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O programa <b>FP9824 (Geração Mensagem Periódico Remuneração)</b> não deve gerar os eventos S-1202 e S-1210 antes de 01/05/2019 (data da obrigatoriedade no eSocial) para o militar.</li> </ul> <p><b><u>eSocial_func_nome_trocado</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ao informar o CPF do funcionário no programa de acerto <b>eSocial_func_nome_trocado</b>, ele não filtra corretamente para os eventos S-1200, S-1202 ou S-1210.</li> </ul>
	<p><b><u>FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluída trava no programa <b>FP9824 (Geração Mensagem Periódico Remuneração)</b> para gerar os eventos S-1202 e S-1210 somente a partir de <b>05/2019</b> (data da obrigatoriedade no eSocial).</li> <li>Incluído tratamento no log de execução do programa <b>FP9824 (Geração Mensagem Periódico Remuneração)</b> para listar os funcionários que não foram gerados nos eventos S-1202 e S-1210, pois a obrigatoriedade é somente a partir de 05/2019.</li> </ul> <p><b><u>eSocial_func_nome_trocado</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustado o programa de acerto "<b>eSocial_func_nome_trocado</b>" para filtrar os eventos S-1200, S-1202 e S-1210 pelo CPF do funcionário.</li> </ul>

4.12.2.17 3264093 DTSESOCIAL01-7010 DT S-1200 / S-2299 / S-2399 não soma os valores de plano do dependente, ele duplica a tag <detPlano>

[FP9824 / FR9824 - Geração Mensagens S-1200 / S-2299 / S-2399](#)

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Datasul</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Capital Humano, C&amp;P e Educacional</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Folha de Pagamento</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados</p>
<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p>Ao transmitir o S-1200 ou o S-2299 ou o S-2399 ocorre a inconsistência: "Já existe no evento um grupo com a mesma chave de identificação". Identificado que no XML do S-1200 ou do S-2299 ou do S-2399, a tag &lt;detPlano&gt; está duplicada para os dependentes menores de 12 anos, cujo CPF está informado com zeros (000.000.000-00).</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterados os programas para somar os valores para os dependentes menores de 12 anos, cujo CPF está informado com zeros (000.000.000-00) e assim, gerar uma única tag <detPlano>.
-------------------------------	--

#### 4.12.2.18 3277163 DTSESOCIAL01-7017 DT Validação indevida para eventos com natureza "0000"

##### FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa retorna a mensagem “ <b>221 Folha Normal Não foi encontrado relacionamento do evento exclusivo</b> ”, para eventos do tipo “Outros”, parametrizados com a Natureza 0000 (Não Enviar para o eSocial) e ligados aos índices específicos de férias do 11 ao 16 e superiores a 50.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para permitir a geração das remunerações dos eventos, que estão ligados aos índices específicos de férias do 11 ao 16 e superiores a 50 e parametrizados com a natureza "0000". Com essas alterações o programa FP9823 (Geração Remuneração eSocial) irá gerar no relatório, um <b>alerta</b> de como estão informadas as parametrizações dos eventos ligados aos índices citados acima.

#### 4.12.2.19 3293253 DTSESOCIAL01-7048 DT FP9850 - Status Rejeitada Governo trava tela ao executar função "Consultar Retorno"

##### FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para mensagem com status "Rejeitada Governo", ao executar a função "Consultar Retorno" a tela trava e não é possível sair do programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa para não travar ao utilizar a função "Consultar Retorno" para mensagens com status "Rejeitada Governo".

4.12.2.20 3326291 DTSESOCIAL01-7338 DT S-1210 Funcionário com dois cálculos de pensionista duplica o bloco <penAlim>

#### FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Funcionário possui mais de um cálculo de pensão para o mesmo pensionista, e está gerando dois blocos <penAlim>, para o mesmo CPF, causando erro de chave duplicada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado programa para gerar um bloco <penAlim>, quando houver dois cálculos de pensão para o mesmo pensionista.

#### 4.12.2.21 3339449 DTSESOCIAL01-7239 DT Programa eSocial\_acerto\_Validade\_Tabela.r sem botão executar

eSocial\_acerto\_Validade\_Tabela.r

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFP - Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	eSocial_acerto_Validade_Tabela.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não possui botão "Executa".
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado programa de acerto para conter as funções "Executa" e "Fechar".</a>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7239

#### 4.12.2.22 3363643 DTSESOCIAL01-7725 DT FP0560 - Manutenção Estabelecimentos

##### [Manutenção Estabelecimentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Capital Humano, C&amp;P e Educacional</a>
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Empresa Classificação Tributária 80 - Entidade Beneficente, não está permitindo informar código de Tipo de Lotação igual a 04, porém conforme tabela 12 do eSocial é permitido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para permitir informar os códigos da tabela 10 do eSocial

4.12.2.23 3386889 DTSESOCIAL01-7463 DT - S-1280 - Informação de desoneração, para mês/ano anterior a base.

S-1280 - Informação de desoneração, para mês/ano anterior a base.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando necessário incluir o percentual de desoneração para dois meses anteriores ao mês/ano da base, o programa está emitindo mensagem erro, não sendo possível a inclusão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada validação do programa para permitir a inclusão, emitindo somente uma pergunta se deseja ou não continuar com a inclusão.

4.12.2.24 3390529 DTSESOCIAL01-7476 DT- Retificação do S-1200 de funcionário demitido no mês posterior, não emite tag com pgto de adiant.

Retificação do S-1200 de funcionário demitido no mês posterior, não emite tag com pgto de adiantamento.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi gerado o S-1200 do funcionário no mês corretamente com o cálculo do adiantamento quinzenal e mais folha normal. Este S-1200 foi rejeitado pelo Governo quando funcionário possui desligamento posterior ao mês de referencia da geração, o programa não cria mais a tag com o cálculo do adiantamento quinzenal no XML, somente com o cálculo de folha normal.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para que a geração da remuneração S-1200 considere os funcionários sem data desligamento ou com data maior que o mês de referencia da geração. Para os funcionários com data do desligamento dentro do mês de referencia da geração, a remuneração será efetuada no arquivo S-2299.
-------------------------------	---

#### 4.12.2.25 3397727 DTSESOCIAL01-7677 DT S-2230 Erro de integridade ao alterar data de inicio das férias FR0040

##### FR0040 - Manutenção Programação de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	<a href="#">FR0040 - Manutenção Programação de Férias</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a data de início de férias através do FR0040, gera erro de integridade para a mensagem do S-2230.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa FR0040 – Manutenção Programação de Férias, foi modificado para desabilitar o campo “Início Férias” através da função “Modificar”. Para modificar a programação de férias será necessário excluir o registro e incluir o período correto, para que não cause erro de integridade no arquivo de afastamento S-2230.

#### 4.12.2.26 3419172 DTSESOCIAL01-7626 DT S-2299 - XML com complementar não emite a tag de <infoSaudeColet>

##### FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional



<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/ Requisito:</b>	O xml do S-2299 da rescisão original apresenta corretamente os dados da tag <b>&lt;infoSaudeColet&gt;</b> , quando o funcionário possui o desconto de plano de saúde.  Porém, se houver rescisão complementar, com pagamento no mesmo mês da rescisão original, ao gerar o xml do S-2299, os dados da tag <b>&lt;infoSaudeColet&gt;</b> não são mais apresentados no arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para criar corretamente a tag <b>&lt;infoSaudeColet&gt;</b> , quando existe complemento de rescisão.

#### 4.12.2.27 3436727 DTSESOCIAL01-8066 DT Excesso de Caracteres Arquivo XML S-1200

##### Excesso de Caracteres Arquivo XML S-1200

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial / FP9890 - Importador Retorno TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando executado o envio pelo FP9850 ou FP9890, ocorre o erro "Attempt to exceed maximum size of a CHARACTER variable. (9324)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa para correção do erro, encontrado quando o arquivo XML é muito grande.

#### 4.12.2.28 3541770 DTSESOCIAL01-7880 DT - Problema na importação via FP6660.

##### Problema na importação via FP6660

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6660 - Importa Históricos de Situações
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não importando corretamente situações para o eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa, para atender layout e validações para importações das situações para o eSocial.

## 4.12.2.29 3567761 DTSESOCIAL01-7865 DT Programa de acerto eSocial\_atualiza\_tpPgto\_1210

[eSocial\\_atualiza\\_tpPgto\\_1210](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">eSocial_atualiza_tpPgto_1210</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de acerto prghur\spp\eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r altera o tipo de pagamento (tag <tpPgto>) para = 1, independente da origem do recibo (Folha, Férias, Pagamento Anterior ao eSocial).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para atribuir o tipo de pagamento (tag <tpPgto>) conforme a origem do recibo: Folha -> tpPgto = 1, Férias -> tpPgto = 7, Pagamento Anterior ao eSocial -> tpPgto = 9.
<b>Observações:</b>	Para mais informações e detalhes da execução deste programa acesse: <a href="#">eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r<sup>202</sup></a>

---

202 [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_atualiza\\_tpPgto\\_1210.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r)

## 4.12.2.30 3580600 DTSESOCIAL01-7839 DT FP1500 - Funcionários S-2206 indevido

## FP1500 - Funcionários S-2206 indevido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir funcionário a mensagem S-2206 está sendo criada indevidamente quando gerada informação de posição do funcionário.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não gerar mais o S-2206 indevidamente
<b>Tickets relacionados:</b>	3580600
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/707672">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/707672</a>

## 4.12.2.31 3639596 DTSESOCIAL01-8154 DT - Gerando incorretamente da mensagem.

## S-2206 gerando incorretamente.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina para geração de mensagem esta gerando incorretamente a mensagem do S-2206, visto que o S-2200 ainda esta pendente para envio.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para verificação da ultima mensagem, que quando a ultima do S-2200 estiver pendente de envio, atualizar a mensagem com os novos dados.
-------------------------------	--

#### 4.12.2.32 3662451 DTSESOCIAL01-7940 DT S-2230 - Erro de integridade

##### S-2230 - Erro de Integridade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Após geração do S-3000 do afastamento e processado Governo, esta gerando erro de integridade ao gerar mensagem S-2230.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para utilizar como referencia a ultima mensagem gerada, nesse caso a S-3000, para criação da sequencia correta do S-2230.

#### 4.12.2.33 3675848 DTSESOCIAL01-7969 DT FP9850 - Melhora na Performance

##### FP9850 - Melhora na Performance

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa está com baixa performance, quando executado com todos os campos informados ou somente uma mensagem informada. Quando executado o FP9850 deixando a Data Envio 01/01/2018 até 31/12/9999 e todos os status de integração marcados, está retornando o erro: "REPLACE/CONCAT pode não resultar em dados > 32000 bytes. (11678)"

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para melhora na performance e corrigido o erro quando informado todos os campos.
-------------------------------	--

4.12.2.34 3685048 DTSESOCIAL01-7993 DT eSocial\_acerto\_data\_e\_status\_2\_fase não está atualizando status das mensagens

[eSocial\\_acerto\\_data\\_e\\_status\\_2\\_fase](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">eSocial_acerto_data_e_status_2_fase</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está atualizando status das mensagens.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de acerto: prghur\spp\eSocial_acerto_data_e_status_2_fase.r, para atualizar corretamente as mensagens e também implementado um relatório ao final com a relação das mensagens atualizadas.

4.12.2.35 3750702 DTSESOCIAL01-8313 DT- Geração S-1210 para transferidos com pagamento no mês seguinte

[Geração do S-1210 para transferidos com pagamento no mês seguinte no estabelecimento de origem](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Capital Humano, C&amp;P e Educacional</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial</a>

<b>Situação/ Requisito:</b>	O funcionário foi transferido e o pagamento da folha de seu estabelecimento de origem é realizado no mês seguinte. Nesta situação o arquivo de pagamento S-1210 não é gerado para mês de pagamento.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi ajustado para gerar o S-1210 para funcionários transferidos que possuem o pagamento da folha fora do mês.  <b>Exemplo:</b>  O funcionário foi transferido entre estabelecimentos em 01/06/2018, sendo que o estabelecimento origem possui pagamento da folha do período 05/2018 em 07/06/2018. Ao gerar o arquivo de pagamento S-1210 para o mês 06/2018 o sistema irá gerar o pagamento do funcionário referente ao período 05/2018 quando informado a matrícula e o estabelecimento de origem e/ou CPF.

## 4.12.2.36 DT 3302296 DTSESOCIAL01-7230 FP1500 - Funcionário - esocial\_muda\_matricula.r

## FP1500 - Funcionário - esocial\_muda\_matricula.r

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP1500 - Funcionário - esocial_muda_matricula.r</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar transferência de um funcionário está ficando com o dígito -1 no final da matrícula do eSocial (FP1500 - compl eSocial - campo Matrícula eSocial).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Disponibilizado programa de acerto <b>esocial_muda_matricula.r</b> que ajusta as matrículas incorretas, retirando o dígito -1 das mesmas.  Para mais detalhes quanto a sua execução veja: <a href="#">esocial_muda_matricula.r</a> <sup>203</sup>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7230

203 [http://tdn.totvs.com/display/LDT/esocial\\_muda\\_matricula.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/esocial_muda_matricula.r)

#### 4.12.2.37 DT 3275890 DTSESOCIAL01-7179 - Gerando S-2306 quando inclui um funcionário sem vínculo

##### Gerando S-2306 quando inclui um funcionário sem vínculo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um funcionário sem vínculo pelo FP1500 e a carga do funcionário estiver concluída está gerando S-2300/S-2306.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para criar a mensagem S-2306 somente quando a mensagem S-2300 estiver enviada e processada governo.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7179

#### 4.12.2.38 DTSESOCIAL01-8289 DT FP2240 erro progres shared variable v\_xml\_old has not yet been created (392)

##### FP2240 erro progres shared variable v\_xml\_old has not yet been created (392)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP2240 - Participante eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar um registro de um funcionário que possui mensagem S-2299 gerada ocorre o erro progress "prghur/frp/frgt00299a.p Shared variable v_xml_old has not yet been created. (392)" .

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado para não ocorrer mais o erro progress.
-------------------------------	---

#### 4.12.2.39 DTSESOCIAL01-8204 DT FP9860 Falha no controle de transação

##### FP9860 Falha no controle de transação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9860 - Participante eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Verificamos que em caso de queda do servidor citrix no momento do envio, as mensagens tiveram a situação alterada para 9 - Aguardando Processamento TAF
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado para abortar a atualização de mensagens em caso de queda do servidor citrix

#### 4.12.2.40 DTSESOCIAL01-6625 - DT Erro S-2206-096 Dado Registro duração incorreto - dtTerm

##### Erro S-2206-096 Dado Registro duração incorreto - dtTerm

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração de evento S-2206 de funcionário que possui data de término de contrato ou prorrogação que seja menor a data atual em que está sendo feita a alteração, ocorre erro S-2206-096



<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para não ocorrer erro S-2206-096 na alteração contratual de funcionários que possuem data de término de contrato ou prorrogação maiores que a data atual
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-6625</a>

#### 4.12.2.41 DTSESOCIAL01-7142 DT Implementar o arquivo S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a RPPS

##### S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a RPPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a RPPS
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não gera o arquivo S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a RPPS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado no sistema a geração, a permissão, o envio e a consulta da mensagem do S-1202.

#### 4.12.2.42 DTSESOCIAL01-7182 - Erro de ideLotacao ao alterar tipo de lotacao

##### Erro de ideLotacao ao alterar tipo de lotacao

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar o tipo de lotação ocorria o erro **No ideLotacao record is available. (91).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para não ocorrer o erro ao alterar o tipo de lotação, gerando o evento S-1020 para o mês correspondente para a carga do evento S-1020 concluído.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7182

#### 4.12.2.43 DTSESOCIAL01-7188 DT Manutenção Processos Administrativos/Judiciais

##### FP0030 – Manutenção Processos Administrativos/Judiciais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0030 – Manutenção Processos Administrativos/Judiciais
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está gerando mensagem quando é alterado a observação do processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que quando for alterado a observação do processo, seja gerado mensagem de alteração.

#### 4.12.2.44 DTSESOCIAL01-7199 DT Não está gerando os dados de pagamento de folha normal mês anterior pago no mês da rescisão

##### Não está gerando os dados de pagamento de folha normal mês anterior pago no mês da rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento

<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava gerando os dados de pagamento de folha normal mês anterior pago no mês da rescisão no S-1210.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para gerar os dados da folha paga no mês anterior e os dados da rescisão no S-1210.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-7199</a>

#### 4.12.2.45 DTSESOCIAL01-7226 DT Múltiplo Vínculo no mesmo empregador com mesma data de pagamento

##### FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Para o funcionário que possui múltiplos vínculos dentro do mesmo empregador, o sistema não está gerando informação de pagamento caso os pagamentos sejam na mesma data.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja criado um bloco de cada pagamento distinto para o funcionário com múltiplos vínculos dentro do mesmo empregador.

4.12.2.46 DTSESOCIAL01-7234 FP9822 - Quando o tipo de desconto INSS for igual a 3 não permite salvar sem informar a remuneração múltiplos vínculos

FP9822 - Quando o tipo de desconto INSS for igual a 3 não permite salvar sem informar a remuneração múltiplos vínculos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está validando quando não informa o campo Remuneração Múltiplos Vínculos para o tipo de desconto INSS "3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já descontada em outra(s) empresa(s)"; porém no leiaute esse campo pode ir com = 0 (zeros).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ajustado programa FP9822 para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Somente validar se o campo</b> Remuneração Múltiplos Vínculos estiver igual a 0 quando o tipo de desconto INSS for "1 - Contribuição descontada pelo primeiro empregador" ou "2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição".</li> <li>• Quando o campo Remuneração Múltiplos Vínculos estiver igual a 0 o campo "Gera Movimento Parcelado" fica desabilitado.</li> </ul> <p>Na geração do XML ele vai verificar se o tipo de desconto INSS for "1 - Contribuição descontada pelo primeiro empregador" ou "2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição" e o campo Remuneração Múltiplos Vínculos estiver como = 0 (zeros) vai ocorrer um erro no XML.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7234

4.12.2.47 DTSESOCIAL01-7415 - S-1210 - FP9823 - Soma de valores de férias (dois períodos aquisitivos) pagas na mesma data

FP9823 - Soma dos valores de férias quando pagas na mesma data

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento / Férias
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Inconsistência do RET/Governo para o arquivo S-1210 quando possui dois cálculos de férias (dois períodos aquisitivos) com a mesma data de pagamento, pois estes estão sendo gerados separadamente por cálculo no arquivo S-1210.
<b>Solução/Implementação:</b>	FP9823 passou a validar a data de pagamento das férias existentes no mês, sendo que, caso o funcionário possua duas férias com a mesma data de pagamento, os valores das mesmas serão somados e apresentados em um único demonstrativo no arquivo S-1210.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7415

4.12.2.48 DTSESOCIAL01-7434 DT Programa para executar o rateio de folha com período fechado

Programa para executar o rateio de folha com período fechado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	prghur\fpf\fp4150.r - Rateio por tomador - Período fechado prghur\fpf\fp4155.r - Exclui Rateio por tomador - Período fechado
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir fazer o rateio da folha para períodos fechados.

<b>Solução/Implementação:</b>	Criado programa para permitir fazer o rateio da folha em período já fechado e outro programa para excluir rateio da folha em período já fechado.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-7434</a>

#### 4.12.2.49 DTSESOCIAL01-7490 DT - Permitir alterar a data de validade das mensagens de S-1010

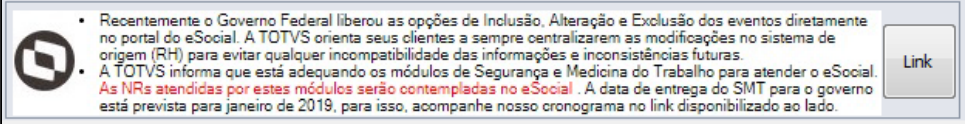
##### Permitir alterar a data de validade das mensagens de S-1010

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial / FP9810 - Consulta Períodos Validade
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Quando é efetuada alguma alteração de dados em qualquer rubrica, a validade é sempre gerada com o mês/ano corrente da empresa; porém às vezes isso deveria refletir em uma vigência de mês/ano anterior.</p> <p>Desta forma é necessário um programa para ajustar essa data de validade inicial da Rubrica - mensagem S-1010.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Desenvolvido programa de acerto: <b>eSocial_acerto_data_inicio_Msg_Validade.r</b> que deve ser executado somente para mensagens S-1010 - Rubrica, de inclusão ou alteração, com a data superior à data correta de validade da mesma, ou seja, uma rubrica foi criada ou alterada no mês 06/2018 e, conseqüentemente, sua validade ficou a partir de 06/2018 (FP9810), porém a mesma precisa ser utilizada para os arquivos de remuneração (S-2299/S-2399/S-1200) para meses anteriores, mês 05/2018, por exemplo.</p> <p>Será também alterada a validade da rubrica para novo período (FP9810) e dentro da mensagem gerada (FP9850).</p> <p>Para as mensagens geradas, <b>somente</b> fará alteração quando as mesmas possuírem <b>status Pendente: 06 - Gerar XML e 07 - Pronto para Envio</b>.</p> <p>Mais informações sobre o programa de acerto estão em:  <a href="#">eSocial_acerto_data_inicio_Msg_Validade.r</a><sup>204</sup></p>

<sup>204</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_acerto\\_data\\_inicio\\_Msg\\_Validade.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_data_inicio_Msg_Validade.r)

#### 4.12.2.50 DTSESOCIAL01-7502 - Mensagem informativa referente Portal eSocial e SMT

Alterada mensagem informativa referente Portal eSocial e SMT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha Pagamento e Ponto
<b>Função:</b>	FP1520e - Consulta Movimentos e Cálculos FP1600 - Manutenção Histórico de Situações FP3501 - Emissão Individual de Envelopes PE3130 - Acerto Divergências Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir banner informativo aos usuários referente ao eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterada a mensagem informativa exibida nas funções acima para orientar aos usuários a não alterarem informações via Portal do eSocial e referente informações de SMT - Segurança e Medicina do Trabalho.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Recentemente o Governo Federal liberou as opções de Inclusão, Alteração e Exclusão dos eventos diretamente no portal do eSocial. A TOTVS orienta seus clientes a sempre centralizarem as modificações no sistema de origem (RH) para evitar qualquer incompatibilidade das informações e inconsistências futuras. A TOTVS informa que está adequando os módulos de Segurança e Medicina do Trabalho para atender o eSocial. <b>As NRs atendidas por estes módulos serão contempladas no eSocial</b>. A data de entrega do SMT para o governo está prevista para janeiro de 2019, para isso, acompanhe nosso cronograma no link disponibilizado ao lado.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7502
<b>Observações:</b>	A visualização desta informação está condicionada à parametrização no FP0000 - Parâmetro Geral RH, campo: "Desativar Alerta de Produto", quando igual a "Não" ao acessar as funções acima o rodapé das telas apresentarão a mensagem.

#### 4.12.2.51 DTSESOCIAL01-7517 DT Criar naturezas jurídicas para selecionar no FP0560 campo Natureza

eSocial\_inclui\_natureza\_juridica

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	prghur\spp\eSocial_inclui_natureza_juridica.r FP9998C - Dados implantação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não consta no zoom do campo Natureza do FP0560 a opção de natureza jurídica 230-5.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Criado programa de acerto para criar a natureza jurídica 230-5. Alterado o programa fp9999f (chamado pelo fp9998c) para criar a natureza jurídica quando houver uma implantação de sistema.

#### 4.12.2.52 DTSESOCIAL01-7529 DT Rescisão Complementar Dissídio

##### Rescisão Complementar Dissídio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema não gera as informações de rescisão complementar de dissídio para o eSocial.



<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p><b>FP9823</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ O programa foi alterado para gerar as tabelas intermediárias de remuneração e pagamento do <b>dissídio para funcionários desligados</b>.</li> <li>▪ Para funcionários desligados em competência anterior ao mês/ano da empresa (FP0500) ou desligado no mês/ano da empresa e com dissídio após a rescisão será gerado o recibo de remuneração/pagamento com origem "<b>Complemento Rescisão - Dissídio</b>".</li> <li>▪ Para funcionários que foram desligados após o cálculo do dissídio, isto é, os valores de dissídio tramitaram no cálculo da rescisão, será gerado o recibo de remuneração/pagamento com origem "<b>Dissídio</b>".</li> </ul> <p><b>FP9825</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O programa foi alterado para listar o <b>valor e a data de pensão de RRA</b> quando a origem do recibo de pagamento for Rescisão Complementar Dissídio ou Dissídio (funcionário desligado).</li> </ul> <p><b>FP6100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na pasta Pensão Alim foi incluída a informação da data de pensão de RRA.</li> <li>• alterado também para que na pasta Pensão Alim. seja possível informar a data e o valor da pensão de RRA para o <b>cálculo de Rescisão</b>.</li> <li>• os dados desta pasta não serão alimentados automaticamente pelo cálculo da Rescisão Original, caso os valores de dissídio tramitem no cálculo da rescisão original.</li> </ul> <p><b>FR5160</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ao calcular a rescisão complementar de origem Dissídio, caso o funcionário possua apenas 1 pensionista, será atualizado no programa FP6100, pasta Pensão Alim a data e valor da pensão de RRA com o tipo de Cálculo Rescisão.</li> </ul> <p><b>FR5180</b></p> <p>- ao eliminar o cálculo da rescisão complementar de origem Dissídio será eliminado do programa FP6100, pasta Pensão Alimen. o registro com a pensão de RRA atualizado pelo cálculo da rescisão complementar.</p>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p><a href="#">Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).</a></p>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p><a href="#">DTSESOCIAL01-7529</a></p>

#### 4.12.2.53 DTSESOCIAL01-7640 DT Criar o tipo de pagamento para o arquivo S-1210

[eSocial\\_atualiza\\_tpPgto\\_1210](#)

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Datasul</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Capital Humano, C&amp;P e Educacional</p>

<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	prghur\spp\eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para as mensagens dos arquivos S-1200/S-2299/S-2399 processadas no governo, não é possível gerar novamente o xml das mesmas e com isso, atualizar o tipo de pagamento para o arquivo S-1210.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Criado programa de acerto para criar o tipo de pagamento (tag <tpPgto>) para o arquivo S-1210. Detalhes em: <a href="#">eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r</a> <sup>205</sup>

#### 4.12.2.54 DTSESOCIAL01-7655 DT FP9850 - Erro ao clicar no botão gerar xml

FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9850 - Monitor eSocial</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para os arquivos S-1200/S-1210, ao clicar no botão gerar xml ocorre o seguinte erro progress: "prghur/fpp/fpgt00299r1.p Shared variable v_list_emp has not yet been created. (392) ".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Alterado o programa para que ao clicar no botão gerar xml não ocorra mais o erro.</a>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7655

<sup>205</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_atualiza\\_tpPgto\\_1210.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r)

## 4.12.2.55 DTSESOCIAL01-7833 DT Aumentar o tamanho da tela

## FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Adicionar os botões + e - (mais e menos). Já utilizamos do programa PE3130 para permitir que o usuário consiga ajustar gradualmente o tamanho da tela de acordo com o tamanho do seu monitor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado funcionalidade dos botões Diminuir Janela / Aumentar Janela existente no PE3130.

## 4.12.2.56 DTSESOCIAL01-7925 DT Múltiplos Vínculos no Mesmo Empregador

## Múltiplos Vínculos no Mesmo Empregador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social FP9860 - Sincronizador eSocial FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de identificar a cada mês/ano se o CPF é múltiplo vínculo no mesmo empregador. Caso seja, as mensagens S-1200 e S-1210 deste CPF deverão ser enviadas para o TAF na empresa/estabelecimento matriz.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP9822</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi incluído o campo "<b>Múltiplos Vínculos Neste Empregador</b>", que deverá ser marcado caso o CPF, no mês e ano de referência apresentado em tela possua outros vínculos com o mesmo empregador, seja como funcionário ou como autônomo.</li> </ul> <p><b>FP9860 e FP9860</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>estes programas foram alterados para que ao enviar mensagens S-1200 e S-1210 para o TAF e consultar retorno destas mensagens, verifique se o CPF no mês/ano ao qual se refere a mensagem está parametrizado como múltiplo vínculo no mesmo empregador (FP9822). Caso esteja, a mensagem será enviada para a empresa/estabelecimento matriz (sourceBranche); caso contrário, será enviada para a empresa/estabelecimento do funcionário.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-7925

#### 4.12.2.57 DTSESOCIAL01-8039 DT - S-3000 de Afastamento não envia pelo FP9860

##### S-3000 de Afastamento não envia pelo FP9860

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9860 - Sincronizador eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	As mensagens S-3000 foram geradas corretamente. Porém ao enviar pelo FP9860 o sistema não encontra registros para ser enviado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para sincronização também das mensagens S-3000, geradas a partir do afastamento.

## 4.12.2.58 DTSESOCIAL01-8056 DT Múltiplos Vínculos x Envio Mensagem para o TAF

## Múltiplos Vínculos no Mesmo Empregador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9860 - Sincronizador eSocial FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de identificar no envio das mensagens S-1200 e S-1210 para o TAF se o funcionário possui múltiplos vínculos no empregador.
<b>Solução/Implementação:</b>	<b>FP9860 e FP9860</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estes programas foram alterados para que ao enviar mensagens S-1200 e S-1210 para o TAF referentes à funcionários com múltiplos vínculos no empregador, indique através do campo 'complement' a informação MV.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-8056</a>

## 4.12.2.59 DTSESOCIAL01-8104 DT Eliminação S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399

## Eliminação S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a> <a href="#">Férias e Rescisões</a>

<p><b>Função:</b></p>	<p>FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados</p>
<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p>O sistema não permite a geração da mensagem S-3000 para efetuar a eliminação das mensagens S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399.</p>
<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p><b>FP9824 e FR9824</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Foi incluído na pasta Parâmetros o quadro <b>Processo</b> com as opções <b>Geração e Eliminação</b>.</li> <li>▪ Os filtros de Categoria Salarial, seleção de Estabelecimento, Matrículas e CPF, e a Digitação são considerados para a opção Eliminação.</li> <li>▪ Quando selecionada a opção <b>Eliminação</b>:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Os campos do quadro <b>Gerar Novo XML</b> ficarão desabilitados, pois a regra para gerar novo XML "Sempre" ou "Somente se Houver Diferenças" aplica-se apenas para as mensagens S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399.</li> <li>▪ Ao clicar no botão <b>Executar</b>, será apresentada uma pergunta <b>solicitando a confirmação</b> do usuário para a execução da eliminação.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Regra para a Geração da mensagem S-3000:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serão consideradas para eliminação as mensagens conforme opção selecionada no quadro <b>Arquivo</b>. Portanto, não é possível gerar a mensagem S-3000 para o S-1200 e S-1210 (FP9824) ou S-2299/S-2399 e S-1210 (FR9824) ao mesmo tempo.</li> <li>• A mensagem S-3000 será gerada quando a mensagem S-1200, S-1210, S-2299 ou S-2399 estiver com status:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09 - Aguardando Processamento TAF</li> <li>• 10 - Processado TAF</li> <li>• 15 - Processado Governo</li> <li>• 13 - Rejeitado Governo</li> <li>• 14 - Erro Conexão Retorno</li> <li>• 20 - MSG Substituída.</li> </ul> </li> <li>• Caso a mensagem S-1200, S-1210, S-2299 ou S-2399 esteja com um dos status abaixo, a mesma será cancelada passando para o status 05 - Cancelado Automático:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 - Erro Integridade</li> <li>• 04 - Erro Mov. Exclusão</li> <li>• 06 - Gerar XML</li> <li>• 07 - Pronto para Envio</li> <li>• 08 - Erro XML</li> <li>• 16 - Aguardando Retorno Mensagem Anterior</li> <li>• 11 - Erro Conexão Envio</li> <li>• 12 - Rejeitado TAF</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Importante</b></p> <p>Necessário efetuar a atualização do cadastro de mensagens.</p>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p><a href="#">Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).</a></p>

<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-8104
<b>Documento de Referência:</b>	<b>FP9824:</b> Função: FP9824 – Geração Mensagem Periódico Remuneração <sup>206</sup> <b>FR9824:</b> Função: FR9824 – Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados <sup>207</sup>
<b>Pacote:</b>	Informe o [linkdopacote]

#### 4.12.2.60 DTSESOCIAL01-8124 - Erro 12371 ao executar o acerto eSocial\_status\_mensagem para vários registros

##### Erro 12371ao executar o acerto eSocial\_status\_mensagem para vários registros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	eSocial_status_mensagem - Acertos dos Status das Mensagens eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa de acerto para várias mensagens, o sistema está emitindo o erro técnico 12371 (Attempt to update data exceeding 32000)
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não apresentar a inconsistência em questão, independente do volume de registros processados.

#### 4.12.2.61 DTSESOCIAL01-8126 DT Listagem S-1210 para incidência duplicadas

##### FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento

<sup>206</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235324953>

<sup>207</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=284463174>

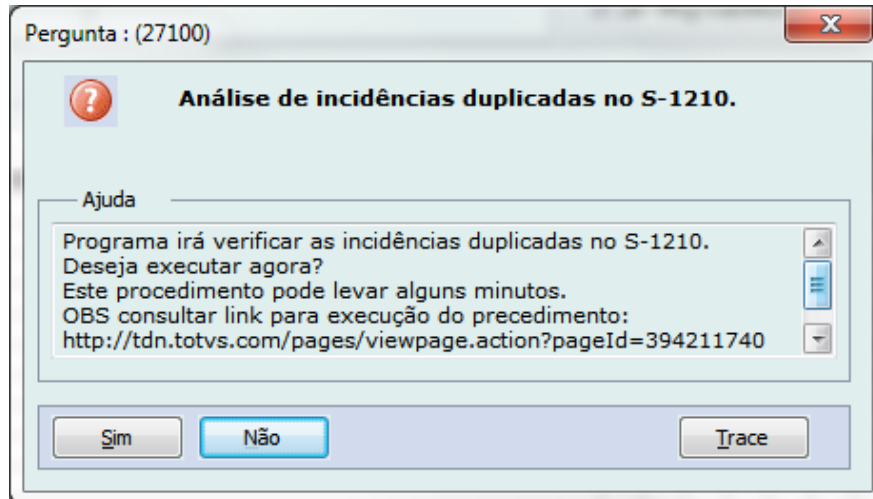
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Identificado caso em que o arquivo S-1210 - Pagamento de Rendimentos, gerou com incidência para IR duplicada.



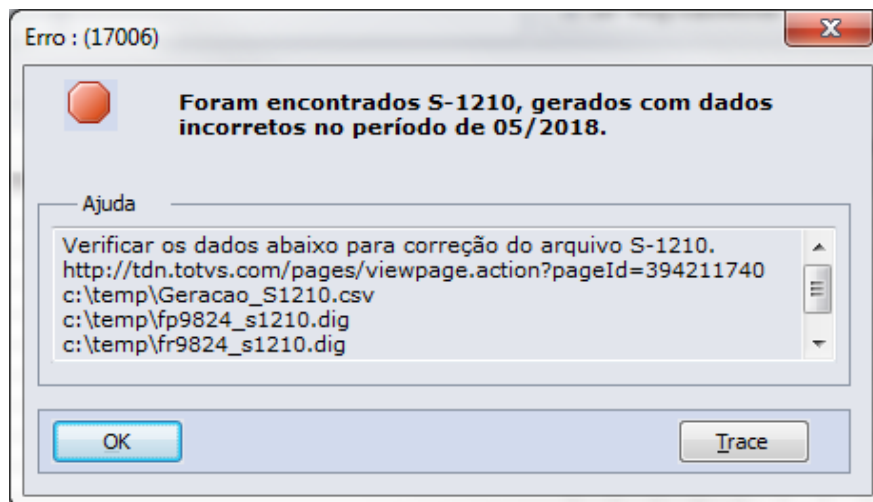
**Solução/  
Implementação:**

Para identificação desses casos foi desenvolvido programa para listagem do S-1210, no período de pagamento de 05/2018.

Na execução do FP9850, ao clicar na aba de Mensagens para o arquivo "S-1210 - Pagamentos de Rendimentos de Trabalho", caso identificado, será gerado uma mensagem informando que para este centralizador existem arquivos gerados com incidência duplicada.



Após execução do programa, será mostrada mensagem com os dados identificados com problema.



Os arquivos gerados são:

- **Geracao\_S1210.csv** : Arquivo contendo todos os funcionários com a incidência duplicada.
- **fp9824\_s1210.dig** : Neste arquivo, estão os casos identificados e gerados no arquivo anterior e já preparados para serem utilizados pela digitação botão "recuperar" do FP9824 - Ativos neste período.
- **fr9824\_s1210.dig** : Neste arquivo, estão os casos identificados e gerados no arquivo anterior e já preparados para serem utilizados pela digitação botão "recuperar" do FR9824 - Desligados neste período.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Empresa	Estab	Funcionár	CPF	Nome	Recibo	Data Pagto	Num. MSG	
2	50	1	1000015	471894877	GELSON VIEIRA	Período Anterior eSocial	05/05/2018	268900	

**Para os casos encontrados será necessário executar o procedimento descrito abaixo:**

- Executar o FP9824 ou FR9824, opção Digitação buscando o arquivo respectivo acima; para geração do XML sem as incidências duplicadas.

#### 4.12.2.62 DTSESOCIAL01-8152 - Relatório de Divergências dos Afastamento

[eSocial\\_lista\\_divergencias\\_afastamentos - Relatório de Divergências dos Afastamentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento / Férias
<b>Função:</b>	<a href="#">eSocial_lista_divergencias_afastamentos -Relatório de Divergências dos Afastamentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Relatório para demonstrar as divergências nas mensagens de afastamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi criado para listar as divergências nas mensagens de afastamentos geradas para o eSocial. Para mais informações sobre o programa, acesse: <a href="#">eSocial_lista_divergencias_afastamentos.r<sup>208</sup></a>

#### 4.12.2.63 DTSESOCIAL01-8171 - DT FP9860 Restringir o lote de envio de mensagens no HCM em 50 mensagens.

[FP9860 Restringir o lote de envio de mensagens no HCM em 50 mensagens.](#)

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

<sup>208</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_lista\\_divergencias\\_afastamentos.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_lista_divergencias_afastamentos.r)

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9860 - Sincronizador eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa FP9890 devido ao tamanho do lote o programa trava
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado FP9860 para enviar 50 mensagens por lote.

#### 4.12.2.64 DTSESOCIAL01-8205 DT Monitor eSocial - Tratamento Mensagens já registradas no TAF

##### Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Tratamento de mensagens que já estão registradas no TAF (Envio/Retorno).
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído tratamento de mensagens que já foram enviadas e processadas pelo TAF. Quando alguma mensagem que já tenha sido enviada ao TAF, mas após não for atualizada o seu Status pelo ERP, ou seja, for atualizado o Status por algum comando pelo banco de dados, então foi feito um ajuste para que não processe mais a mensagem e permita "Consultar Retorno", para que seja possível atualizar o status.

#### 4.12.2.65 DTSESOCIAL01-8306 DT Erro ao integrar mensagem eSocial

##### Erro ao integrar mensagem eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando executado FP9850, esta ocorrendo erro ao integrar a mensagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para validar se foi criado a pi de acompanhamento na busca do retorno eSocial.

#### 4.12.2.66 DTSESOCIAL01-8343 DT Alterar a consulta do retorno para quando já processado no TAF, mas contenha inconsistências

FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar o retorno de uma mensagem que integrou porém ficou com inconsistências no TAF, estava retornando status "12 - Rejeitado TAF" para o HCM.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para quando o taf retorne o status '1' /invalido TAF/, o HCM grave status 10 - Processado TAF, pois apesar de ter inconsistências, o registro foi integrado no TAF.

#### 4.12.2.67 DTSESOCIAL01-8348 DT Retificação de afastamento está buscando precedência de uma mensagem cancelada

Quando for retificação de afastamento ele está buscando precedência de uma mensagem cancelada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP9860- Sincronizador eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando for retificação de afastamento,na mensagem de término de afastamento está buscando precedência de uma mensagem cancelada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que não considere mensagens canceladas na busca da precedência

#### 4.12.2.68 DTSESOCIAL01-8362 DT Erro tt-IRF already exists

Erro tt-IRF already exists with

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar na mensagem de alerta uma opção para o usuário executar a varredura do sistema em um outro momento.</li> <li>Corrigir erro tt-IRF already exists with "01122188064" (132). Simulação: \ravenna\Simulacao\Atendimento\DTSESOCIAL01-8362<sup>209</sup>. Detalhamento nas imagens anexo</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado na mensagem de alerta do S-1210 uma opção para o usuário executar a varredura do sistema em um outro momento. Corrigido erro tt-IRF already exists with "01122188064" (132).

#### 4.12.2.69 DTSESOCIAL01-8555 DT - Erro no cálculo complementar de rescisão quando tem pensão de PLR

Erro no cálculo complementar de rescisão quando tem pensão de PLR

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

<sup>209</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DTSESOCIAL01-8362>

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro no calculo complementar de rescisão quando tem Pensão de PLR.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado programa para validar se Estabelecimento tem eSocial paramentrizado.</a>

#### 4.12.2.70 DTSESOCIAL01-8395 DT S-3000 de S-1200/1210 para Múltiplos Vínculos

S-3000 de S-1200/1210 para Múltiplos Vínculos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9860 - Sincronizador eSocial</a> <a href="#">FP9850 - Monitor eSocial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o envio das mensagens S-3000 referente a S-1200 e S-1210 de um múltiplo vínculo, para que o TAF não rejeite a mensagem.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP9860 e FP9850</b></p> <p>Estes programas foram alterados para que ao enviar mensagens S-3000 referentes às mensagens S-1200 e/ou S-1210 para o TAF, verifique se o CPF no mês/ano ao qual se refere a mensagem está parametrizado como múltiplo vínculo no mesmo empregador (FP9822). Caso esteja, a mensagem será enviada para a empresa/estabelecimento matriz (sourceBranche); caso contrário, será enviada para a empresa/estabelecimento do funcionário.</p> <p><b>FP9850</b></p> <p>O programa foi alterado para que na pasta <b>Mensagens</b>, quando estiver sendo visualizada a mensagem <b>S-1200 ou S-1210, apareça a coluna "MV no TAF"</b>. Quando aparecer o valor <b>MV</b> indica que, no momento do envio da respectiva mensagem para o TAF, através do programa FP9860/FP9850, no programa FP9822 o CPF da mensagem S-1200/S-1210 estava com o campo "Múltiplos Vínculos Neste Empregador" marcado, para o mês/ano do período da mensagem .</p> <p>Esta informação também será impressa no arquivo CSV de erros e origem rastreamento das mensagens S-1200 e S-1210.</p>
-------------------------------	--

#### 4.12.2.71 DTSESOCIAL01-8447 DT FP9824 e FR9824 x Erro na comparação do XML

FP9824 e FR9824 x Erro na comparação do XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a> <a href="#">Férias e Rescisões</a>
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar as mensagens S-1200, S-1210, S-2299 ou S-2399 com a opção “Somente se Houver Diferenças” marcada, caso já exista mensagem gerada e seu status seja diferente de 6 – Pendente Gerar XML e não tenha conteúdo XML, ocorre o erro: X-NODEREF or X-DOCUMENT LOAD got an error: Fatal ERROR: file 'MEMPTR', line '1', column '0', message 'invalid document structure'. (9082).

<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas foram corrigidos para verificarem corretamente se o xml da mensagem anterior está com conteúdo válido (diferente de ?).
-------------------------------	--

#### 4.12.2.72 3262042 DTSESOCIAL01-7192 DT BS2000 está deixando a Situação do Benefício no FP1520 como Não Iniciado

BS2000 está deixando a Situação do Benefício no FP1520 como Não Iniciado.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Benefícios
<b>Função:</b>	BS2000 - Tarefas Geração Benefício para Folha
<b>Situação/Requisito:</b>	Na Integração do Benefício no BS2000, esta deixando a situação do benefício como não iniciado no FP1520. Quando o benefício fica integrado no BS2080.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para deixar como não iniciado, somente quando o benefício não foi integrado para o funcionário, e quando o benefício integrado, no FP1520 fica como iniciado.

#### 4.12.2.73 DTSESOCIAL01-2342 DT Rescisão Complementar - S-1210 - Geração Mensagem

Rescisão Complementar - S-1210 - Geração Mensagem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões, MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados



<b>Situação/ Requisito:</b>	Implementar tratamento para as rescisões complementares com motivo de complemento PLR, Quarentena e Outros na mensagem S-1210.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FR9824 e FP9824</b></p> <p>Após a execução do programa <b>FP9823</b> para geração das tabelas intermediárias de pagamento (quadro S-1210) relativas à rescisão complementar, deve-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Executar o programa <b>FR9824</b> selecionando a opção <b>Pagamentos - S-1210</b> se existirem funcionários desligados no mês/ano de referência da empresa e que tenham também pagamento de complemento de rescisão.</li> <li>• Executar o programa <b>FP9824</b> selecionando a opção <b>S-1210</b> se existirem funcionários desligados em competência anteriores ao mês/ano de referência da empresa e que tenham pagamento de complemento de rescisão.</li> </ul> <p>As mensagens S-1210 geradas serão visualizadas no programa FP9850.</p> <p>O tratamento atual contempla as rescisões complementares com <b>motivo complemento PLR, Quarentena e Outros</b>.</p>



#### 4.12.2.74 DTSESOCIAL01-249 DT Rescisão Complementar - S-1200, S-2299, S-2399 - Geração Mensagem

Rescisão Complementar - S-1200, S-2299, S-2399 - Geração Mensagem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões, MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão FP3141 Cálculo Participação dos Resultados FP9824 - Geração Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Implementar tratamento para as rescisões complementares com motivo de complemento PLR, Quarentena e Outros nas mensagens S-1200, S-2299 e S-2399.

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p><b>FR5140</b></p> <p>Alterado para que na tela de complemento eSocial, o campo <b>Descrição Pagamento Anterior</b> fique sempre habilitado.</p> <p><b>FP3141</b></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 <b>Descrição Pagamento Anterior</b> a descrição do parâmetro de cálculo do PLR.</p> <p><b>FR9824</b></p> <p>As <b>rescisões complementares pagas no mesmo mês do desligamento</b> do funcionário devem ser informadas ao eSocial através de uma <b>retificação da mensagem S-2299/S-2399</b>.</p> <p>Desta forma, após o cálculo da rescisão complementar é necessário executar o programa <b>FP9823</b> para geração das tabelas intermediárias de remuneração (quadro S-1200 S-2299 S-2399) marcando o campo <b>Complemento Rescisão</b>. Em seguida, executar o programa <b>FR9824</b>, selecionando a opção <b>Desligamentos - S-2299/S-2399</b>. As mensagens geradas serão visualizadas no programa FP9850.</p> <p>O tratamento atual contempla as rescisões complementares com <b>motivo complemento PLR, Quarentena e Outros</b>.</p> <p><b>FP9824</b></p> <p>As <b>rescisões complementares pagas em mês posterior ao desligamento</b> do funcionário devem ser informadas ao eSocial através da mensagem <b>S-1200</b>.</p> <p>Desta forma, após o cálculo da rescisão complementar é necessário executar o programa <b>FP9823</b> para geração das tabelas intermediárias de remuneração (quadro S-1200 S-2299 S-2399) marcando o campo <b>Complemento Rescisão</b>. Em seguida, executar o programa <b>FP9824</b>, selecionando a opção <b>Mensal</b> (quadro Indicativo Apuração) e a opção <b>S-1200</b> (quadro Arquivo). As mensagens geradas serão visualizadas no programa FP9850. O tratamento atual contempla as rescisões complementares com <b>motivo complemento PLR, Quarentena e Outros</b>.</p> <p><b>No XML da mensagem S-1200, os demonstrativos de cálculo relativos à rescisão complementar serão gerados na tag &lt;infoPerAnt&gt; e as tag's abaixo serão atualizadas da seguinte forma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;tpAcConv&gt;</b> : será atualizada com valor <b>F</b>, indicando que se trata de <b>"Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento"</b>.</li> <li>• <b>&lt;dsc&gt;</b> : será atualizada com o conteúdo do campo <b>Descrição Pagamento Anterior</b> 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.</li> </ul>
--------------------------------------	---



#### 4.12.2.75 DTSESOCIAL01-250 DT Complementos de Rescisão - Geração Tabelas Intermediárias de Pagamento

##### Complementos de Rescisão - Geração Tabelas Intermediárias de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9823 - Geração Remuneração eSocial</a> <a href="#">FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	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.
<b>Solução/Implementação:</b>	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.

#### 4.12.2.76 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.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFP - Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial. FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração.
<b>Situação/Requisito:</b>	Arquivo S-1210 não está sendo gerado corretamente para funcionários transferidos com data de pagamento fora do mês.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterados os programas para leitura correta do período de pagamento, quando funcionário é transferido e tem pagamento fora do mês.
-------------------------------	--

## 4.12.2.77 DTSESOCIAL01-6378 - DT Arquivo S-1210 com valor líquido zero

## Arquivo S-1210 com valor do líquido zero

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	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).
<b>Solução/Implementação:</b>	<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><b>Observação:</b> 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><b>Pré-requisito:</b> Estar com a atualização do pacote Semanal do dia 03/07/2018 - <a href="#">Atualização - Pacote de 03/07/2018</a><sup>210</sup></p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-6378</a>

## 4.12.2.78 2901984 DTSESOCIAL01-6413 DT Mensagem de erro indevida quando o aviso prévio está com 00

## FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<sup>210</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=379308137>

<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
<b>Situação/ Requisito:</b>	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:  <b>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).</b>
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa somente fará a validação quando o campo aviso prévio estiver diferente de branco ou 00.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-6413

4.12.2.79 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

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	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.

<b>Solução/ Implementação :</b>	<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 &lt;vrRubr&gt; constará a quantidade de horas do evento.</p> <p><b>Observação:</b> 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>
---------------------------------	---

#### 4.12.2.80 DTSESOCIAL01-6480 DT - FP0028 - Eventos Exclusivos

##### FP0028 - Eventos Exclusivos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0028 - Eventos Exclusivos
<b>Situação/Requisito:</b>	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.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementada validação no programa FP0028 não permitindo a utilização do mesmo evento exclusivo para mais de um evento e mesmo tipo de cálculo.

#### 4.12.2.81 DTSESOCIAL01-6566 DT Erro de histórico na geração automática.

##### Erro de histórico na geração automática

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP1500 - Manutenção Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro ocorre quando alteração alguma informação que impacta na geração do S-2200, exemplo "optante FGTS" e somente para funcionários desligados.
<b>Solução/Implementação:</b>	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.

4.12.2.82 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

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódicos Remuneração prghur\spp\eSocial_acerto_S-1200_e_S-1210.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário possui dois vínculos, ao gerar os arquivos S-1200 e S-1210 a mensagem fica com o status rejeitada TAF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para não gerar as informações de empresa e estabelecimento com * (asterisco), somente com a informação do último vínculo. Programa de acerto para ajustar as informações da empresa e estabelecimento com * (asterisco) das mensagens já geradas para o S-1200 e S-1210. Base de conhecimento do programa de acerto: eSocial_acerto_S-1200_e_S-1210.r <sup>211</sup> <b>Pré-requisito:</b> <b>Link do Pacote do dia 16/07:</b> Atualização - Pacote de 16/07/2018 <sup>212</sup>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-6677

<sup>211</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_acerto\\_S-1200\\_e\\_S-1210.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_S-1200_e_S-1210.r)

<sup>212</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=382538294>

#### 4.12.2.83 3129578 DTSESOCIAL01-6713 DT Quando base SQL ocorre erro "Host cannot Be Empty"

##### FP9850 - Quando base SQL ocorre erro "Host cannot Be Empty"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o programa é executado em base SQL ocorre erro "Host cannot Be Empty".
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada ajustes de leitura para correção do erro.

#### 4.12.2.84 3114172 DTSESOCIAL01-6728 DT Inconsistência no XML Funcionário em dois Estabelecimentos

##### FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração / FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	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.



<b>Solução/Implementação:</b>	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.
-------------------------------	---

#### 4.12.2.85 DTSESOCIAL01-6729 Ajuste precedência para somente ir no término do afastamento FP9850/FP9860

##### Ajuste precedência para somente ir no término do afastamento FP9850/FP9860

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial FP9860 - Sincronizador eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	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.  Na mensagem de retificação de afastamento no término não está gravando o código da mensagem de inclusão do término do afastamento como predecessora.  Não estava integrando no TAF pelo FP9860 mensagens de afastamento do tipo automática.

<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<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><b>Pré requisito para baixar esse pacote:</b></p> <p><b>Estar no fix</b></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><b>Baixar os pacotes liberados no portal:</b></p> <p><b>dia 06/06/2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Link para baixar pacote do HCM:</b> <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/692622">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/692622</a></li> <li>• <b>Link para baixar pacote do TAF:</b>              Pacote acumulado do dia 25/05: <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/687930">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/687930</a></li> <li>• <b>Documentação:</b> <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=368083780">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=368083780</a></li> </ul> <p><b>dia 22/06/2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Link para baixar pacote do HCM:</b> <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/695505">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/695505</a></li> <li>• <b>Link para baixar pacote do TAF:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=695527">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=695527</a></li> <li>• <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=695524">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=695524</a></li> </ul> </li> <li>• <b>Documentação:</b> Atualização - Pacote Acumulado de 22/06/2018.<sup>213</sup></li> </ul>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DTSESOCIAL01-6729</p>

4.12.2.86 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](#)

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Datasul</p>
---------------------------------	----------------

<sup>213</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=372555490>

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial.
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa está gerando mensagem S-1210 indevida, para funcionários que não tiveram pagamentos no mês.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa, para gerar mensagem S-1210, somente se possuir eventos que também tenham sido gerados no S-1200/S-2299/S-2399.

4.12.2.87 3247049 DTSESOCIAL01-6874 DT O arquivo S-1210 quando existe transferência, gera os valores duplicados para as férias

FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Na mensagem do S-1210, quando existe transferência para o funcionário que esteja em férias, os valores estão sendo duplicados para as férias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para validar se existe transferência dentro do período que o funcionário está em férias.

4.12.2.88 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.

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	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.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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”.</li> <li>• Incluído validação no programa para bloquear, caso não tenha evento que vai para o eSocial, não gerando o S-1200/S-1210.</li> <li>• 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”.</li> <li>• Alterado relatório das inconsistências, para melhora na análise.</li> <li>• Foi ajustado a formatação do CPF na tela.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-6878

#### 4.12.2.89 DTSESOCIAL01-6895 DT Erro cnpjEmpregAnt no xml do S-2200 quando é CPF sucessora

FP1500 - Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP1500 - Funcionários</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é informado o CPF na sucessão o programa está validando como se fosse um CNPJ

<b>Solução/Implementação:</b>	<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 &lt;cnjEmpregAnt&gt; será validada como CPF; caso contrário, será validada como CNPJ.</p> <p><b>OBS: Para os casos que a mensagem está pendente - erro xml após baixar o pacote clicar na opção gerar xml no fp9850 pasta mensagens.</b></p> <p><b>Pre-requisito para baixar esse pacote:</b></p> <p>Pacote liberado no dia 03/07/2018 no link: <a href="#">Atualização - Pacote de 03/07/2018</a><sup>214</sup></p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-6895</a>

#### 4.12.2.90 DTSESOCIAL01-6914 DT Erro Json Parser Error at offset 320

FP9850 - Monitor eSocial, FP9860 - Sincronizador eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9850 - Monitor eSocial, FP9860 - Sincronizador eSocial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	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.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ajustado o programa para não ocorrer mais a mensagem de erro devido ao campo StreamingErrors.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-6914</a>

<sup>214</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=379308137>

#### 4.12.2.91 DTSESOCIAL01-6919 DT Prestador não informado para benefício fora da faixa ou suspenso.

Prestador não informado para benefício fora da faixa ou suspenso.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Benefícios
<b>Função:</b>	BS2000 - Tarefas Geração Benefício para Folha
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa está gerando mensagem de erro de Prestador não informado, para benefícios suspenso ou com data fora da faixa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa, para validar o Prestador informado somente quando o benefício está Ativo ou dentro da faixa de validade.

#### 4.12.2.92 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.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	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.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para efetuar a eliminação da tabela intermediária de pagamento do eSocial referente ao cálculo que está sendo eliminado.

## 4.12.2.93 3277798 DTSESOCIAL01-7024 DT Erro importação status TAF

## Erro na importação do status do TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9890 - Importador Retorno TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando informado uma faixa para várias mensagens esta retornado status diferente do status disponível no TAF.</li> <li>2. Programa para ajustes do status de mensagens já importadas do TAF.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alterado programa, para quando não encontrar registrykey, fazer nova busca limpando as variáveis temporárias.</li> <li>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"> <li><b>9</b> Enviado - Aguardando Processamento TAF</li> <li><b>10</b> Enviado - Processado TAF</li> <li><b>11</b> Rejeitado - Erro Conexão Envio</li> <li><b>12</b> Rejeitado - TAF</li> <li><b>13</b> Rejeitado - Governo</li> <li><b>14</b> Rejeitado - Erro Conexão Retorno</li> <li><b>15</b> Enviado - Processado Governo</li> </ul> </li> </ol>

## 4.12.2.94 DTSESOCIAL01-7193 DT - Não estava gerando remuneração quando não tinha dissídio

## Não estava gerando remuneração quando não tinha dissídio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a remuneração quando o funcionário não tem dissídio ele não estava gerando a informação da tabela intermediária.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ajustado validação para gerar os dados de remuneração independentemente se tenha ou não dissídio.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-7193</a>

4.12.2.95 DTSESOCIAL01-7280 DT Quando o funcionário está em dois tomadores diferentes, gera a tag grauExp somente para o primeiro

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário está alocado em dois tomadores diferentes, a tag grauExp é gerada somente na remuneração (S-1200) de um tomador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao gerar a mensagem do S-1200, a tag grauExp será gerada para todos os tomadores, nos quais o funcionário estiver alocado.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-7280</a>

4.12.2.96 DTSESOCIAL01-8407 DT Contratação Smart eSocial empresas com mais de 1000 funcionários

[Contratação Smart eSocial empresas com mais de 1000 funcionários](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento



<b>Função:</b>	Smart eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Empresa com mais de 1000 funcionários não conseguem provisionar o Smart eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado programa para que empresas com mais de 1000 funcionários ativos, possa contratar o serviço Smart eSocial.

### 4.12.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.22

- [Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.22](#) (see page 545)
- [Gestão Quadro Pessoal - Manutenção - 12.1.22](#) (see page 546)
- [Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.22](#) (see page 546)

#### 4.12.3.1 Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.22

3167095 DTSPAG01-5433 DT Relatório AT0429 só permite emitir cursos com até 4 posições

AT0429 - Relatório Turma\Treinando\Lista

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Administração de Treinamentos
<b>Função:</b>	AT0429 - Relatório Turma\Treinando\Lista
<b>Situação/Requisito:</b>	O AT0010 permite inclusão de curso com até 6 posições, porém o relatório AT0429 só permite emitir cursos com até 4 posições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa AT0429 para ser aceito inclusão de curso com mais posições (até seis).

#### 4.12.3.2 Gestão Quadro Pessoal - Manutenção - 12.1.22

2672581 DTSPAG01-5078 DT Movimentações

GQ0013 - Movimentações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Gestão Quadro Pessoal
<b>Função:</b>	GQ0013 - Movimentações
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a listagem do programa com a opção 'Imprime em Arquivo Separado por Vírgulas (csv)', na pasta Parâmetros, o programa não lista o relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que efetue a geração do relatório normalmente.

#### 4.12.3.3 Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.22

1436574 DTSPAG01-5487 DT RS0327 - Botão detalhar

RS0327 - Candidato Externo Complemento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MRS - Recrutamento e Seleção
<b>Função:</b>	RS0327 - Candidato Externo Complemento
<b>Situação/Requisito:</b>	O botão detalhar do programa RS0327 pasta "Exp" está desabilitado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para habilitar o botão detalhar da pasta "Exp".



#### 4.12.4 Portal HCM - Manutenção - 12.1.22



##### 4.12.4.1 2510501 DTSPAG01-5410 DT Problema ao encerrar Justificativa pelo papel COO

###### Monitor de justificativas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Monitor de Justificativas
<b>Situação/Requisito:</b>	Após efetuar a inclusão de uma justificativa com o papel COO e tentar encerrar na sequência a Justificativa, ela não é encerrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o produto para permitir encerrar a justificativa corretamente.

#### 4.12.5 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.22

##### 4.12.5.1 Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.22

2073215 DTSPAG01-5436 DT Relatório Atestados Emitidos (ASO)

MT0529 – Relatório Atestados Emitidos (ASO)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0529 - Relatório Atestados Emitidos (ASO)

<b>Situação/Requisito:</b>	Relatório MT0529 apresenta os ASOS Emitidos da "Unidade de Lotação" errada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuar ajustes no programa para apresentar as informações no relatório conforme a "Unidade de Lotação" parametrizada na pasta "Seleção".

3130909 DTSPAG01-5175 DT Relatório Atestado Médico ASO

MT0526 – Relatório Atestado Médico ASO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0526 – Relatório Atestado Médico ASO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a emissão do ASO em formato Excel, o campo 'Identidade' fica com o conteúdo ilegível, quando possui mais de 9 posições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Relatório Atestado Médico ASO (MT0526) para que apresente o campo 'Identidade' de forma correta.

3263091 DTSPAG01-5648 DT Relatório Afastamentos

MT0525 – Relatório Afastamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0525 – Relatório Afastamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório com a Classificação 'Empresa/Estabelecimento/CID' a coluna '15 Dias em' apresenta a data com formato incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja apresentado as datas do campo '15 Dias em' de forma correta.

3300168 DTSPAG01-6097 DT MT0230 não permite consultar todo o conteúdo do campo observação

MT0526 – Relatório Atestado Médico ASO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0230 – Consulta Exame por Paciente
<b>Situação/Requisito:</b>	No botão resultado mostra a tela do MT0030A, mas não permite rolar pelo campo 'Observação Exame médico' para verificar toda a observação incluída pelo médico. No rodapé mostra o texto 'Salva e sai' porém não permite salvar, apenas consultar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidos para poder visualizar o campo observação.

3352430 DTSPAG01-5783 DT MT0526 não gera informações corretamente

MT0526 – Relatório Atestado Médico ASO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0526 – Relatório Atestado Médico ASO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar relatório, as informações de coordenador e médico não é apresentado corretamente quando marcado opção HTML. Já em Excel as informações são geradas corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Feito alterações no programa para executar o relatório em HTML corretamente.

3709897 DTSPAG01-6213 DT MT0030L - Manutenção Exames Agente Químico

MT0030L – Manutenção Exames Agente Químico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0030L – Manutenção Exames Agente Químico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir a data de resultado no MT0030A como "modificar" ou "incluir" e depois consultar a informação em resultado MT0030L, ele não respeita a data incluída, e automaticamente altera para a data da programação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitas alterações no programa para mostrar a Data de Resultado corretamente.

## 4.12.5.2 Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.22

1566259 DTSPAG01-5522 DT Acidente de Trabalho

ST0797 – Acidentes de Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0797 - Acidentes de Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um arquivo pelo ST0797, ocorre as mensagens: "Resp Inform não cadastrado(a)!" e "Empresa Responsável Departamento não cadastrado(a)!"
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para pegar posição correta do arquivo na importação.

3157471 DTSPAG01-5730 DT Relatório PPRA apresenta valor zero em "Funcs Expostos".

ST0590 – PPRA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0590 - PPRA
<b>Situação/Requisito:</b>	ST0590 - No relatório PPRA apresenta valor zero em "Funcs Expostos" quando está relacionado em dois grupos homogêneos/Atividade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido programa para considerar "Funcionários Expostos" quando esta relacionado em dois grupos homogêneos/Atividade

## 4.13 Saúde - Manutenção - 12.1.22

### 4.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.22

#### 4.13.1.1 HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.22

3317229 DSAUGPSAUTOR-2581 DT Inconsistência para autorizar guia com glosa validada e regra no quantitativo técnico

#### Inconsistência para autorizar guia com glosa validada e regra no quantitativo técnico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAC - Transacoes Automatizadas (hac0410c)

Situação/Requisito:	Havia uma inconsistência ao tentar autorizar uma guia validada com regra no quantitativo técnico. O sistema estava gerando glosa e barrando a entrada do movimento.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma tratativa na rotina do quantitativo técnico para não barrar tais movimentos com glosa validada.

3487877 DSAUGPSAUTOR-2825 DT Ao efetivar uma guia que foi autorizada com caráter de urgência, o documento está sendo criado com o campo Adicional Urgência = Sim.

**Ao efetivar uma guia que foi autorizada com caráter de urgência, o documento está sendo criado com o campo Adicional Urgência = Sim.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAC - Moviment Transacao Manual - Chamador (hac0110j)
Situação/Requisito:	Ao realizar um registro pelo autorizador o campo de adicional de urgência era salvo com o caráter de urgência.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para salvar o adicional de urgência corretamente.

3608206 DSAUGPSAUTOR-2794 DT Inconsistência na combinação não permitida com glosa validada

**Inconsistência na combinação não permitida com glosa validada**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAC - Transacoes Automatizadas (hac0410c)
Situação/Requisito:	A entrada do movimento era restringida mesmo quando a glosa de combinação não permitida estava validada na guia.



Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina para não restringir o movimento quando a glosa de combinação não permitida estiver validada na guia.
------------------------	--

#### 4.13.1.2 HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.22

2609294 DSAUGPSFINAN-1948 DT Envio Dados ANS - Exportação Outras Formas Remuneração (5055)

#### A ANS Gerava Inconsistência 5055 para Lotes de Outras Formas de Remuneração

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 carga do monitoramento para <b>Outras Formas Remuneração</b> eram criados registros que já foram aceitos pela ANS, causando assim inconsistência 5055 ao envia-los à ANS.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo para validar se o registro já existe não gerando duplicidade.

2937762 DSAUGPSFINAN-1604 DT Envio Dados ANS - Exportação Pagamento Eventos/Procedimento (1308)

#### Ao Encaminhar os Arquivos do Monitoramento TISS a ANS Retornava Inconsistência 1308

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando era realizada a carga do monitoramento e o processo não unificava os prestadores com mesmo CNES e CNPJ ocasionava a inconsistência 1308 no arquivo de retorno e ao importar o novo registro para reencaminhar para a ANS ele gerava a nova inconsistência 1308.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram ajustadas as rotinas do envio de dados para ANS tratando a situação e não reenviar as guias que ocorreram 1308.
------------------------------------	---

2987325 DSAUGPSFINAN-1933 DT Ajustes exportação eSocial S-1210 pagamento anterior

Ajustes exportação eSocial S-1210 pagamento anterior

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"> <li>1. O valor de desconto de IR estava sendo exportado em apenas uma categoria, nos casos de pagamento anterior à vigência, para prestadores que possuem mais de uma categoria.</li> <li>2. Ao gerar arquivos de S-1210 de pagamento anterior à vigência para mais de um prestador os valores de pagamento estavam sendo gerados de maneira acumulada em apenas um xml.</li> </ol>
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o processo para que o valor de IR seja rateado entre todas as categorias nos casos de pagamento anterior à vigência.</li> <li>2. Foi alterado o processo para que sejam gerados xmls separados com os valores de pagamento de cada prestador, para os casos de pagamento anterior à vigência.</li> </ol>

2987325 DSAUGPSFINAN-2040 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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para os casos onde um título é gerado em um mês e pago em outro, ao gerar o S-1210 do mês em que o título foi gerado, estavam sendo exportadas informações de pagamento com valor zerado, quando o título possui evento de encontro de contas no APB.</li> <li>2. Alguns tipos de eventos estavam sendo desconsiderados incorretamente na exportação de pagamentos anteriores à vigência.</li> <li>3. Em alguns casos, o valor proporcional de IR estava sendo calculado incorretamente na exportação de pagamentos anteriores à vigência.</li> <li>4. Para prestadores que possuem categoria de autônomo, e alguns casos os valores de pagamento estavam sendo exportados na categoria incorreta.</li> <li>5. Para títulos com desconto de plano de saúde onde o valor deste desconto era emitido total ou parcialmente via fatura avulsa sem detalhamento por beneficiário, estavam sendo gerados valores divergentes na exportação do S-1200.</li> <li>6. Para alguns casos onde o prestador possui mais de uma categoria, o detalhamento do desconto de plano de saúde estava saindo em uma categoria diferente da categoria em que constava a rubrica do desconto de plano de saúde, no S-1200.</li> </ol>
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o processo para que este caso não seja exportado na geração do S-1210 quando ainda houver saldo a ser pago, pois neste caso a informação de pagamento deve ser apresentada apenas quando houver o pagamento efetivo.</li> <li>2. Foi ajustado o processo para que todos os tipos de eventos necessários sejam considerados na exportação.</li> <li>3. Foi ajustado o processo para que o valor proporcional de IR seja calculado corretamente.</li> <li>4. Foi ajustado o processo para que os valores de pagamento sejam exportados nas categorias corretas.</li> <li>5. Foi alterado o processo para que sejam consideradas também as faturas avulsas sem detalhamento por beneficiário na exportação do S-1200.</li> <li>6. Foi ajustado o processo para que o detalhamento do plano de saúde saia sempre junto a categoria que possui a rubrica de desconto de plano de saúde.</li> </ol>

2987325 - DSAUGPSFINAN-2283 DT - eSocial - XML S-1210 não fecha com S-1200 e Demonstrativo de Pagamento

### eSocial - XML S-1210 não fecha com S-1200 e Demonstrativo de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - HCG.ESOCIALEXPORTXML

Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do arquivo S-1210 de prestadores que possuíam mais de uma categoria, o valor da Pensão Alimentícia estava sendo exportada em apenas uma categoria.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo para que a Pensão Alimentícia seja dividida entre todas as categorias do prestador.

3242261 DSAUGPSFINAN-1998 DT Envio Dados ANS - Exportação Validação CBO

### O Sistema Gerava Inconsistência de CBO Inválido para Guias que não Necessitavam do Envio do CBO

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 geração dos lotes (exportar) ocorria inconsistência de CBO inválido para documentos que não eram de consulta.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração no processo para que a validação ocorra somente para guias de consulta conforme a definição da TISS.

3289616 DSAUGPSFINAN-2151 DT Envio Dados ANS - Exportação Pagamento Eventos/Procedimento

### A TAG Referente ao Tipo de Atendimento da Operadora Intermediária Implementada na TISS 3.03.03 era Gerada para Guias Incluídas Antes de 01/01/2018

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Quando era realizada a exportação para dados anteriores a 01/01/2018 o sistema gerava a tag <b>tipoAtendimentoOperadoraIntermediaria</b> .

Solução/ Implementação:	Foi realizado ajuste no programa de carga para considerar somente as guias com data de processamento depois de 31/12/2017 para gerar a <b>tag tipoAtendimentoOperadoraIntermediaria</b> .
----------------------------	---

3350386 DSAUGPSFINAN-2220 DT Ajustes eSocial S-1210 - Títulos pagos em meses diferentes

Ajustes eSocial S-1210 - Títulos pagos em meses diferentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	Para os casos onde havia mais de um título, pagos em meses diferentes, em uma mesma ideDmDev no S-1200, estavam sendo gerados valores inconsistentes no S-1210.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo para que sejam considerados títulos pagos em meses diferentes de uma mesma ideDmDev na geração do S-1210, fazendo com que os valores de pagamento sejam gerados corretamente.

3501897 DSAUGPSFINAN-2286 DT Erro 1206 CPF invalido, contas de reembolso

### Erro 1206 CPF invalido, contas de reembolso

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - HAF0410A

Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração e envio do xml de envio de dados a ANS, estava sendo retornado o erro 1206 - CPF / CNPJ INVALIDO de prestadores incluídos via guia do Atendimento Médico de reembolso.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do xml de envio de dados a ANS passando a utilizar o CPF/CNPJ do prestador de reembolso informado na inclusão da guia no Atendimento Médico.

3686019 DSAUGPSFINAN-2483 DT Geração SIP em RPW - DTVW44AA

### Geração SIP em RPW - DTVW44AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Manutenção Geração SIP - RPW (DTVW44AA)
Situação/ Requisito:	Ao gerar o relatório do SIP via RPW e informar um nome para o arquivo, apenas os arquivos gerais recebiam o nome informado em tela, os demais mantinham o nome fixo, incorretamente. O problema ocorria nos casos onde eram solicitados mais de um pedido de execução simultaneamente, o que fazia sobrescrever os arquivos.
Solução/ Implementação:	Efetuada a alteração para que no momento da geração do SIP via RPW, caso haja mais de uma execução ativa, os arquivos possam ser gerados sem sobreposição de dados.

3687053 DSAUGPSFINAN-2420 DT Geração SIP - Falta parâmetros em RPW

### Geração SIP - Falta parâmetros em RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Manutenção Geração Sip - Rpw (dtvw44aa)
Situação/Requisito:	O programa de Geração do Sip - RPW não possuía o parâmetro 'Buscar novamente parametrização de despesas dos movimentos'.
Solução/ Implementação:	Foi realizada a inclusão do parâmetro 'Buscar novamente parametrização de despesas dos movimentos' na tela de parâmetros do programa de Geração do Sip - RPW.

DSAUGPSFINAN-2283 DT - eSocial - XML S-1210 não fecha com S-1200 e Demonstrativo de Pagamento

### eSocial - XML S-1210 não fecha com S-1200 e Demonstrativo de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - HCG.ESOCIALEXPORTXML
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do arquivo S-1210 de um intervalo de prestadores, estava sendo mostrado apenas os dados da Pensão Alimentícia de um dos prestadores.
Solução/ Implementação:	Efetuados os ajustes para que o arquivo S-1210 liste corretamente os valores da Pensão Alimentícia de todos os prestadores compreendidos no intervalo selecionado.

MFSWCA-876 - Criação ponto de CPC SPED

### Criação de ponto de CPC nos programas api-spedfat e api-spedpag

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

<b>Função:</b>	HAF - Geração dados SPED - AF0800A
<b>Requisito:</b>	Permitir a carga de dados de Faturamento através de uma planilha CSV para a geração do SPED
<b>Implementação:</b>	Criação de ponto de CPC CARREGA-DADOS nos programas api-spedfat e api-spedpag para permitir a carga de dados via planilha CSV para a geração do SPED
<b>Tickets relacionados:</b>	2579530

#### 4.13.1.3 HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.22

2864017 DSAUGPSAUTOR-2489 DT Inconsistência no Auditoria Pré durante a validação das regras

##### Inconsistência no Auditoria Pré durante a validação das regras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	O sistema estava autorizando a guia quando havia uma regra de autorização para pelo menos um dos movimento da guia.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para autorizar uma guia apenas quando todos os movimentos possuírem regras de autorização.

3168029 DSAUGPSAUTOR-2283 DT Quantitativo - Última Data Autorização

##### Quantitativo - Última Data Autorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde



Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorização de Guias (HAT0110Z)
Situação:	Foi identificado que ao autorizar uma guia, está gravando no quantitativo a data de solicitação, não a data de autorização da guia.
Solução:	Foi ajustado o programa de controle do quantitativo, com o objetivo de gravar a data de autorização da guia no campo Data Última Autorização.

3175042 DSAUGPSAUTOR-2318 DT Inclusão da opção Trata Beneficiário na Transferência de guias (AT0410B) que havia sido removida

**Transferência de guias (AT0410B) não possui mais a opção Trata Beneficiário (de Intercâmbio ou da base).**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao Documentos Rc
Situação/Requisito:	Não era possível selecionar apenas beneficiários de intercambio no programa AT0410B.
Solução/Implementação:	Foi adicionado o parâmetro Trata Beneficiários, este pode ser definido para considerar apenas beneficiários de intercambio, apenas beneficiários da base ou considerar ambos os beneficiários.

3204444 DSAUGPSAUTOR-2371 DT Erro ao efetuar a consulta de dados do beneficiário (00412)

**Erro ao efetuar a consulta de dados do beneficiário (00412)**

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

Função:	HAT - <b>AT0110R</b>
Situação/ Requisito:	Ao receber uma consulta de dados de um beneficiário e este não ter parametrizado a classe hospitalar no programa <b>PR0410C</b> o programa não buscava esta informação no tipo de plano, isto fazia com que a resposta fosse enviada em branco.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para caso não tenha uma classe hospitalar parametrizada no <b>PR0410C</b> buscar esta informação no tipo de plano, e caso ocorra erro a resposta é enviada com o código do erro.

3253017 DSAUGPSAUTOR-2416 DT Ao fazer cópia de Guia, está sendo apresentada a mensagem "Classe Hospitalar com Acomodações Superiores as Cobertas pelo Plano" e a guia (cópia) não é criada.

**Ao fazer cópia de Guia, está sendo apresentada a mensagem "Classe Hospitalar com Acomodações Superiores as Cobertas pelo Plano" e a guia (cópia) não é criada.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias - <b>AT0110Z</b>
Situação/Requisito:	Ao copiar uma guia em que ocorreu o aviso “Classe hospitalar com acomodacoes superiores as cobertas pelo plano.” O programa tratava a mensagem como erro e a cópia da guia não era realizada.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para não tratar o aviso como erro, continuando a cópia da guia normalmente.

3311568 DSAUGPSAUTOR-2502 DT Divergência do valor unit. do insumo na impressão da Guia.

**O valor unitário do insumo está sendo impresso com um valor diferente do que consta nos detalhes de insumo da Guia.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorizacao Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Divergência do valor unitário do insumo na impressão da Guia.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o layout de impressão de guias para corrigir o problema.

3333230 DSAUGPSAUTOR-2657 DT Versão PTU da Guia Negada de Intercâmbio

### Versão PTU da Guia Negada de Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Consulta Transações Negadas - IE (HAT0110T)
Situação:	Foi identificado que ao criar um pedido de autorização a partir de uma guia negada, programa (HAT0110T), o sistema não considerava a versão atual do PTU para criar a requisição.
Solução:	Foi ajustado o programa responsável por criar pedidos de autorizações, com o objetivo de considerar a versão atual do PTU online. Dessa forma então validando (7000).

3340149 DSAUGPSAUTOR-2582 DT Sistema nega as guias de Intercâmbio mesmo com classe de erro para não gerar glosa

### Sistema nega as guias de Intercâmbio mesmo com classe de erro para não gerar glosa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)

Situação/Requisito:	As guias solicitadas via Intercambio estão trafegando e retornando com status incorreto.
Solução/Implementação:	Foi modificado a tratativa que verifica as mensagens de automação para que considere a mensagem e classe de erro correspondente a restrição gerada.

3392548 DSAUGPSAUTOR-2885 DT Inc 163040 - Falha de Comunicação Sistema Totvs x WSD - Total Dosagem

#### **Inc 163040 - Falha de Comunicação Sistema Totvs x WSD - Total Dosagem**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Quando a guia possuía insumo de quimioterapia, não estavam sendo trafegados valores menor que 1 (um) no campo Total Dosagem.
Solução/Implementação:	Foi alterado o processo para abranger os valores menores que 0 (zero) no campo Total Dosagem.

3666827 DSAUGPSAUTOR-2838 DT Inc 16622 - Pedido de Autorização - Pacote com falha no retorno do xml

#### **Inc 16622 - Pedido de Autorização - Pacote com falha no retorno do xml**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Foundation Webservice TISS

Situação/Requisito:	Ao realizar a solicitação através do Webservice da TISS de um pacote contendo apenas insumos, sistema estava retornando o código do insumo ao invés do código do pacote.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para retornar o código corretamente.

3791579 DSAUGPSAUTOR-2997 DT Projeto 12.1.22 - Autorizador - Documento eliminado continua aparecendo nos procedimentos realizados

#### Projeto 12.1.22 - Autorizador - Documento eliminado continua aparecendo nos procedimentos realizados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Situação/Requisito:	Quando um documento referente a uma guia ainda em execução no Autorizador era excluído, o sistema não estava contabilizando a exclusão dos movimentos na execução dessa guia.
Solução/Implementação:	Foi implementado no processo do autorizador uma validação sobre a exclusão dos documentos, assim os movimentos desse documento que foram excluídos irão aparecer para serem executados quando selecionado a execução por guia.

#### 4.13.1.4 HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.22

#### 4.13.1.5 HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.22

2937657 DSAUGPSAUTOR-2160 DT Autorizador - Dados do executante sendo gravados em branco

#### Autorizador - Dados do executante sendo gravados em branco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Outros
Situação/Requisito:	Ao executar uma guia com um procedimento que contenha honorário e o prestador seja pessoa jurídica, não está obrigando o preenchimento dos campos referentes ao prestador executante do movimento.
Solução/ Implementação:	Foi modificado o processo para obrigar o preenchimento dos campos referentes ao prestador executante quando executado uma guia na qual os procedimentos possuam honorários.

3239368 DSAUGPSAUTOR-2384 DT Erro na busca do código do procedimento no cadastro de Normas Técnicas no Autorizador.

#### Erro na busca do código do procedimento no cadastro de Normas Técnicas no Autorizador.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Mensagem por Procedimento
Situação/Requisito:	Ao digitar o numero de procedimento no menu "Mensagem Procedimento" com o usuário administrador, ocorria erro em que a descrição do procedimento não era mostrada.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo para não ocorrer a mensagem de erro,mostrando a descrição do procedimento.

3276939 DSAUGPSAUTOR-2466 DT Autorizador - Lentidão na busca das guias no checkin

#### Autorizador - Lentidão na busca das guias no checkin

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin (tocheckin)
Situação/Requisito:	Ao pesquisar as guias de um beneficiário no Autorizador através do Check-in, estava ocorrendo demora no processamento das guias.
Solução/Implementação:	Foi melhorado o desempenho do processo no check-in das guias dos beneficiários através do autorizador.

3345526 DSAUGPSAUTOR-2612 DT Autorizador - Guias de Intercâmbio não são listadas no checkin

#### **Autorizador - Guias de Intercâmbio não são listadas no checkin**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin
Situação/Requisito:	Ao mostrar as guias do beneficiário no Checkin era considerado a validade da guia, mas quando esta é de intercambio deve-se verificar a validade definida pela Unimed do Beneficiário.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para caso a guia seja de intercambio utilizar a data definida pela Unimed do Beneficiário.

3392519 DSAUGPSAUTOR-2636 DT Autorizador - Glosa indevida ao incluir auxiliar no procedimento

#### **Autorizador - Glosa indevida ao incluir auxiliar no procedimento**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicitações Registros
Situação/Requisito:	Ao registrar um exame com senha e dois prestadores executantes, sendo um deles anestesista ou auxiliar de anestesia era apresentado glosa de quantidade autorizada maior que executada.
Solução/Implementação:	O programa foi modificado para não gerar a glosa de quantidade autorizada maior que executada quando o segundo prestador executante for anestesista.

3508855 DSAUGPSAUTOR-2864 DT Informações do Profissional executante

#### Informações do Profissional executante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De Contas (hrc0310a)
Situação/Requisito:	Ao realizar a entrada de movimentos pelo Autorizador não estava sendo gravadas corretamente as informações de conselho, número do conselho e UF na moviproc.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa que recebe os movimentos do Autorizador para gravar corretamente os campos.

3641467 DSAUGPSAUTOR-2859 DT Autorizador - Status da guia incorreto no checkin

#### Autorizador - Status da guia incorreto no checkin

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde



Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Checkin
Situação/Requisito:	Guias de intercambio autorizadas que apresentaram erro de comunicação com a Unimed de origem eram apresentadas como Em Analise.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para mostrar o status da guia corretamente.

3656165 DSAUGPSAUTOR-2832 DT Perfil Médico - Usos do Beneficiário não mostra todas utilizações

#### Perfil Médico - Usos do Beneficiário não mostra todas utilizações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico (openmedicalprofile)
Situação/Requisito:	Ao consultar os usos do beneficiário pelo Perfil Médico, não estão sendo mostrados todos os usos existentes.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa que monta as consultas dos usos do beneficiário para funcionar corretamente no banco progress.

3661689 MFSWCA-934 DT Autorizador - Permitir Lançamento Comprovante INSS

#### Autorizador - Permitir Lançamento Comprovante INSS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Comprovantes Recolhimento INSS Outras Fontes.

Situação1/ Requisito1:	Ao informar um registro na opção Comprovantes Recolhimento INSS Outras Fontes, o CNPJ da empresa não era validado.
Solução1/ Implementação1:	O programa foi alterado para validar a informação do CNPJ da empresa.
Situação2/ Requisito2:	Ao informar um registro na opção Comprovantes Recolhimento INSS Outras Fontes, o campo Categoria Trabalhador não está trazendo por default a opção "000" como acontece no PP0410R.
Solução2/ Implementação2:	O programa foi adequado para sempre trazer por default a opção "000 - Não informado" no campo Categoria Trabalhador.
Situação3/ Requisito3:	Mesmo que o comprovante NÃO possuísse anexo, o botão de download era listado em tela.
Solução3/ Implementação3:	O programa foi adequado para somente listar a opção de download para registros que possuem anexo.

3676651 MFSWCA-933 DT Autorizador - Perfil Medico

**Autorizador - Perfil Médico**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Perfil Medico
Situação/Requisito:	A idade do beneficiário não é mostrada corretamente na tela de agenda no perfil médico. Além disso, o nome do convênio é mostrado de forma abreviada indevidamente
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que a idade e o nome do convênio sejam mostrados corretamente.

3676651 MFSWCA-939 DT Autorizador - Inconsistências Perfil Médico

**Autorizador - Inconsistências Perfil Médico**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Perfil Medico
Situação/Requisito:	Ao apagar o nome do beneficiário na pesquisa, não era efetuado a pesquisa de forma automática, assim como já ocorre no campo de Data. A pesquisa de beneficiários apresenta beneficiários não relacionados com o prestador e clínica relacionados.
Solução/ Implementação:	Ao apagar o nome do beneficiário na pesquisa, o Perfil Médico passou a pesquisar automaticamente por todos os nomes. Também foi alterada a pesquisa para somente trazer beneficiários relacionados com a clínica e prestador informados.

3735100 DSAUGPSAUTOR-2969 DT Autorizador - Campo 'Tipo Contribuição' ausente no Comprovante INSS

**Autorizador - Campo 'Tipo Contribuição' ausente no Comprovante INSS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Outros
Situação/ Requisito:	Campo 'Tipo Contribuição' e Tipo de Pessoa ausentes no Comprovante INSS do Autorizador.

Solução/ Implementação:	<p>Foram incluídos os campos na tela de Comprovante INSS do Autorizador. Assim como PP0410R, não é permitido incluir mais de um comprovante para o mesmo CPF/CNPJ e Categoria do Trabalhador, caso isso ocorra o sistema irá apresentar uma mensagem em tela bloqueando a inclusão, para esses casos o prestador deve excluir o registro anterior e agrupar todos os valores num mesmo comprovante.</p> <p>Outra alteração foi referente o campo tipo de contribuição no qual é obrigatório para o comprovante, exceto quando o prestador for pessoa física e o cpf informado for igual ao do prestador, assim será desabilitado o campo tipo de contribuição e alterando o valor para "não informado" essa regra também existe no PP0410R.</p>
----------------------------	---

3763287 MFSWCA-948 DT Autorizador - Impressão de guias

#### Autorizador - Impressão de guias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web - Guias Beneficiário SO - Imprimir
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir guias pela função acima está ocorrendo erro devido à alteração de nomes do menu e do relatório gerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para referenciar corretamente para o novo relatório de acordo com a nova nomenclatura.

DSAUGPSAUTOR-2896 DT Glosa indevida ao incluir auxiliar no pacote

#### Glosa indevida ao incluir auxiliar no pacote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web

Situação/Requisito:	Ao registrar um documento com uma senha, contendo o mesmo procedimento no pacote e fora do pacote, um deles com dois prestadores executantes era apresentado erro de quantidade executada maior que a solicitada
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não impedir o registro.

#### 4.13.1.6 HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.22

2442498 DSAUGPSFINAN-2399 Lançamento de evento para beneficiários excluídos ou com exclusão programada.

#### Lançamento de evento para beneficiários excluídos ou com exclusão programada

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eventos Programados por Beneficiário</td> <td>HFP0110P</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Eventos Programados por Beneficiário	HFP0110P	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico					
Eventos Programados por Beneficiário	HFP0110P					
<b>Cadastros Iniciais:</b>						
<b>Tickets relacionados</b>	<u>2442498</u>					
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSFINAN-2299					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle® / SQL Server®					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.					

##### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no programa de Eventos Programados por Beneficiário - HFP0110P.

Foi alterado o processo do programa FP0110P para que:

- Quando o usuário tentar incluir um evento programa para um beneficiário já excluído - ou seja, em situação igual a 90, o sistema bloqueia o processo e apresenta em tela mensagem avisando que usuário está excluído e data de exclusão.
- Quando o usuário tentar incluir um evento programa para um beneficiário com data de exclusão programada - ou seja, em situação ainda diferente a 90, o sistema irá emitir aviso que o beneficiário possui data de exclusão programada e a data, solicitando ao usuário se deseja continuar ou não o processo.

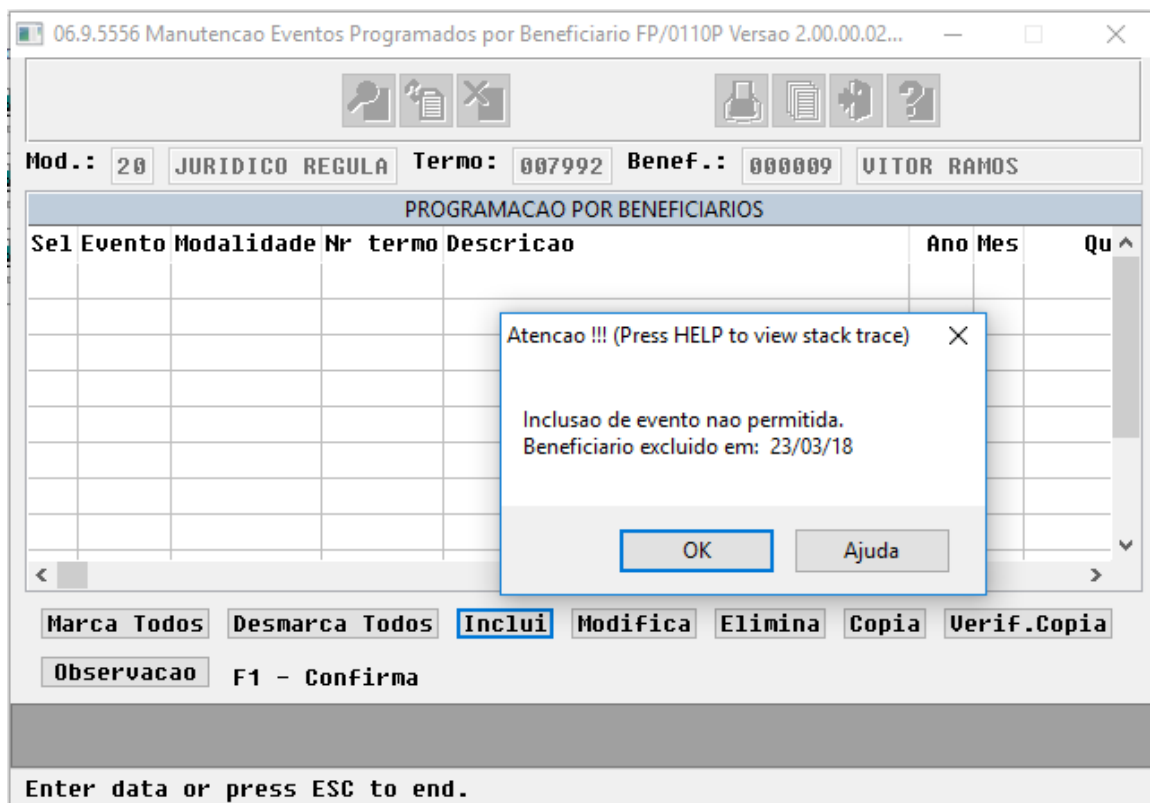
#### Procedimento para Implantação

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

- Ao acessar o programa FP0110P e tentar efetuar a inclusão de um evento para um beneficiário EXCLUÍDO - Situação = 90 então sistema irá apresentar mensagem e tela, informando que beneficiário está excluído e data de exclusão e impedindo continuar o processo:



- Ao acessar o programa FP0110P e tentar efetuar a inclusão de um evento para um beneficiário com data de exclusão programa mas com SITUAÇÃO diferente de 90, então sistema irá apresentar mensagem e tela, informando que beneficiário está com data de exclusão programa e a data, permitindo o usuário continuar ou não o processo:

06.9.5556 Manutencao Eventos Programados por Beneficiario FP/0110P Versao 2.00.00.02...

Mod.: 20 JURIDICO REGULA Termo: 007995 Benef.: 000063 MARIANA FORTUNA TON

PROGRAMACAO POR BENEFICIARIOS

Sel	Evento	Modalidade	Nr	termo	Descricao	Ano	Mes	Qu	^

Atencao !!! (Press HELP to view stack trace)

Beneficiario com exclusao programada para: 31/08/18 .  
Deseja continuar com o lancamento do evento?

Sim Não Ajuda

Marca Todos Desmarca Todos

Observacao F1 - Confirma

Enter data or press ESC to end.

- Ao gerar relatório de Eventos Programados por beneficiário, o mesmo será gerado em extensão CSV.

06.9.5550 Parametros de Impressao/Arquivo

Impressora Windows  
 Impressora Sistema  
 Arquivo

80 Colunas  132 colunas  160 colunas

Nome da Impressora: \_\_\_\_\_

Nome do diretorio: c:/temp/

Nome arquivo: EU-PROG-BENEF

**Extensao: CSV**

Tipo de visualizacao  Arquivo  
 Video

Entre dados ou pressione F4 para sair

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Mod	Termo	Usuario	Nome Usk	Evento	Descricao	Mes Ref	Ano Ref	Qtde	Valor	Cobrado	Mes Ult	Fz	Ano Ult	Fz	Dt	Exclusa	Ult	Atualiz	Usuario	Atualiz
2	1	1	1	Usuario ni	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao									*****	ID114676
3	1	2	1	Usuario ni	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao									*****	ID114676
4	1	2	2	Usuario ni	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao									*****	ID114676
5	1	2	3	Usuario ni	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao									*****	ID114676
6	1	3	1	ASHF GUM	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	2	1995	*****	*****					*****	ID114676
7	1	4	1	Contratan	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	5	2015	*****	*****					*****	ID114676
8	1	4	2	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	3	2014	*****	*****					*****	ID114676
9	1	4	3	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	2	1995	*****	*****					*****	ID114676
10	1	5	1	Contratan	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	2	1995	*****	*****					*****	ID114676
11	1	5	2	JOAO TITL	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	4	1998	*****	*****					*****	ID114676
12	1	5	3	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	4	1998	*****	*****					*****	ID114676
13	1	5	4	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	5	2002	*****	*****					*****	ID114676
14	1	6	1	KAYTO KE	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995	*****	*****					*****	ID114676
15	1	6	2	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995	*****	*****					*****	ID114676
16	1	7	1	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995	*****	*****					*****	ID114676
17	1	7	2	HUKCUGU	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995	*****	*****					*****	ID114676
18	1	7	3	Contratan	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995	*****	*****					*****	ID114676
19	1	7	4	Contratan	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995	*****	*****					*****	ID114676
20	1	8	1	TESTE FPA	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995	*****	*****					*****	ID114676
21	1	8	2	TA ERRAD	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995	*****	*****					*****	ID114676
22	1	8	3	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995	*****	*****					*****	ID114676
23	1	9	1	DOGUIH J	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	8	2013	*****	*****					*****	ID114676



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Mod	Termo	Usuario	Nome Usk	Evento	Descricao	Mes Ref	Ano Ref	Qtde	Valor	Cobrado	Mes Ult Fz	Ano Ult Fz	Dt Exclusa	Ult Atualiz	Usuario	Atualiz			
2	1	1	1	Usuario na	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao									
3	1	2	1	Usuario na	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao									
4	1	2	2	Usuario na	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao									
5	1	2	3	Usuario na	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao									
6	1	3	1	ASHF GUN	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	2	1995							
7	1	4	1	Contratan	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	5	2015							
8	1	4	2	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	3	2014							
9	1	4	3	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	2	1995							
10	1	5	1	Contratan	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	2	1995							
11	1	5	2	JOAO TITL	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	4	1998							
12	1	5	3	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	4	1998							
13	1	5	4	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	5	2002							
14	1	6	1	KAYTO XE	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995							
15	1	6	2	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995							
16	1	7	1	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995							
17	1	7	2	HUKCUGU	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995							
18	1	7	3	Contratan	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995							
19	1	7	4	Contratan	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995							
20	1	8	1	TESTE FPA	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995							
21	1	8	2	TA ERRAD	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995							
22	1	8	3	Beneficiar	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	1	1995							
23	1	9	1	DOGULH J	120	Evento na	7	2013	1	12	Nao	8	2013							

3111943 DSAUGPSFINAN-1827 eSocial - rubrica Outros Créditos - S-1200

O Sistema deve possibilitar o cadastro de uma rubrica informando outros créditos referentes a quitação de insuficiência de saldo do prestador para a exportação do S-1200

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul									
<b>Segmento:</b>	Saúde									
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de Exportações para o eSocial</td> <td>hcg.eSocialExportaXML</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de Prestadores</td> <td>HCG0210Y</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores</td> <td>HPP0110G</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Central de Exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML	Manutenção de Prestadores	HCG0210Y	Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores	HPP0110G	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico									
Central de Exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML									
Manutenção de Prestadores	HCG0210Y									
Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores	HPP0110G									
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção de Prestadores - HCG0210Y Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - HPP0110G									
<b>Tickets relacionados:</b>	3111943 <sup>215</sup>									

215 <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223111943%22>

<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSFINAN-1827 <sup>216</sup> .
<b>País(es):</b>	Brasil.
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle® / SQL Server®
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.

#### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas na rotina responsável pela Geração do S-1200 para o eSocial.

Foi alterado o cadastro de prestadores e acrescentado um parâmetro que indica que o prestador quita a insuficiência de saldo do mês anterior.

Com esse parâmetro ativo o sistema irá gerar uma rubrica com o valor equivalente a insuficiência de saldo débito do prestador. Para isso, foi alterado o cadastro da parametrização do pagamento dos prestadores e incluídos dois campos na tela **eSocial**, um para informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica (codRubr) e o outro o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador (ideTabRubr).

#### 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

##### **Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G**

Informar a código da rubrica e o identificador da tabela da rubrica referentes aos outros créditos que serão lançados no e-social para o prestador que quita o saldo insuficiente do mês anterior.

---

<sup>216</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSFINAN-1827>

06.9.5556 Modifica Parametros do PP PP/0112G Versao 2.00.00.039 02/07/2018 - 18:10

Atu Tentativas Desconto Prog Prest Sem Producao:

Trata Evento Programado X Tipo Medicina:

Tipo de Medicina Evento Programado:

Calcula Evento Programado Sem Producao:

**eSocial**

Ti

codRubr Insuf. Saldo Credito:

ideTabRubr Insuf. Saldo Credito:

codRubr Insuf. Saldo Debito:

ideTabRubr Insuf. Saldo Debito:

Assu

codRubr Outros Creditos:

ideTabRubr Outros Creditos:

usa Regra NAO NAO CREDENCIADO.

Enter data or press ESC to end.

**Manutenção de Prestadores - CG0210Y**

Quando informado **SIM** no campo **Quita Insuficiencia de Saldo** o ao gerar o S-1200 para o prestador será lançado uma rubrica de outros creditos igual ao valor do saldo insuficiente do mês anterior.

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.018 03/07/2018 - 08:26

Uni.Prest.: 0120 OPERADORA TOTUS Forn.: 000002000 Ree.: Nao  
 Prestador: 00031049

**Dados para o eSocial**

Indica envio do prestador ao eSocial: 1 - Sim  
 Quita Insuficiencia de Saldo: Sim

Dt.Valid: 31/12/2020 Reco.Part.: Nao Fator prodv.: 7.713,00  
 Alvara: Sim Sit.sindicato: Fornecedor OPME: Sim  
 Espec.resid.: 000 PIS/PASEP: 0 Guia Medico: Nao  
 Espec.titulo: 000 Inclusao: 17/09/1985 Malote medico: Sim  
 Nr.Dias Validade: 000 Dias Receb.Int.(base): 000 Atualizacao: 29/06/2018  
 Motivo Exclusao: 000 Exclusao:  
 Motivo Suspensao: Susp: a

Press space bar to continue.

#### Procedimento para Utilização

1. Com os cadastros anteriores realizados gerar o S-1200 para o prestador. Caso o prestador possua produção negativa e saldo insuficiente no mês anterior será gerada a rubrica parametrizada no PP0110G.
2. Exemplo do S-1200 do mês anterior com saldo insuficiente;

```

<perApur>2018-05</perApur>
<tpAmb>2</tpAmb>
<procEmi>1</procEmi>
<verProc>2.00.00.021</verProc>
</ideEvento>
<ideEmpregador>
<ideTrabalhador>
  <cpfTrab>42863272217</cpfTrab>
</ideTrabalhador>
<dmDev>
  <ideDmDev>124060000002018070208513000002</ideDmDev>
  <codCateg>731</codCateg>
  <infoPerApur>
    <ideEstabLot>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>54012406000113</nrInsc>
      <codLotacao>charde30</codLotacao>
      <remunPerApur>
        <itensRemun>
          <codRubr>descAssitMedica</codRubr>
          <ideTabRubr>evt207</ideTabRubr>
          <vrRubr>2000.0</vrRubr>
        </itensRemun>
        <itensRemun>
          <codRubr>insuf cred</codRubr>
          <ideTabRubr>ide cred</ideTabRubr>
          <vrRubr>2000.0</vrRubr>
        </itensRemun>
      </remunPerApur>
    </ideEstabLot>
  </infoPerApur>
</dmDev>

```

3. Gerando o S-1200 acessando o programa Central de exportações para o eSocial ;
4. Preencha as datas inicial e final e a seleção por grupo de prestadores ou pelo código do prestador;
5. Selecione a opção 1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social:

Central de Exportações eSocial

## Central de Exportações eSocial

Data Inicial \*   Data Final \*   Reenvio

Grupo Inicial \*     Grupo Final \*

Prestador Inicial     Prestador Final

Registros eSocial

<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1200 - Remuneracao de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdencia Social</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho</a>

6. Selecione o botão Exportar para gerar o S-1200;
7. O sistema irá apresentar os arquivos gerados na central de documentos;
8. Fazendo o download dos arquivos gerados temos o S-1200 com a rubrica de outros créditos;

```

<perApur>2018-06</perApur>
<tpAmb>2</tpAmb>
<procEmi>1</procEmi>
<verProc>2.00.00.021</verProc>
</ideEvento>
<ideEmpregador>
<ideTrabalhador>
  <cpfTrab>42863272217</cpfTrab>
</ideTrabalhador>
<dmDev>
  <ideDmDev>124060000002018062917015800002</ideDmDev>
  <codCateg>731</codCateg>
  <infoPerApur>
    <ideEstabLot>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>54012406000113</nrInsc>
      <codLotacao>charde30</codLotacao>
      <remunPerApur>
        <itensRemun>
          <itensRemun>
            <itensRemun>
              <itensRemun>
                <codRubr>Producao</codRubr>
                <ideTabRubr>evt006</ideTabRubr>
                <vrRubr>16166.7</vrRubr>
              </itensRemun>
            <itensRemun>
              <codRubr>insuf deb</codRubr>
              <ideTabRubr>ide deb</ideTabRubr>
              <vrRubr>2000.0</vrRubr>
            </itensRemun>
          <itensRemun>
            <codRubr>outroCreditos</codRubr>
            <ideTabRubr>outCrCG</ideTabRubr>
            <vrRubr>2000.0</vrRubr>
          </itensRemun>
        <infoSaudeColet>

```

3196412 DSAUGPSCONTRAT2-2036 DT Continuação ticket 3098344

**Continuação ticket 3098344**

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/ Requisito:	Ao realizar a exportação de prestadores (A400) o parâmetro 'Descons.prest.ativos sem end.de atendimento(Somente Layout PTU)' não estava desconsiderando os prestadores sem endereço de atendimento.
Solução/ Implementação:	A exportação de prestadores (A400) considera como endereço de atendimento para o processo de exportação os registros do cadastro Manutencao Enderecos do Prestador, caso não exista nenhum registro cadastrado, o endereço do cadastro Manutencao de Prestadores é utilizado como endereço de atendimento. Caso o parâmetro 'Descons.prest.ativos sem end.de atendimento(Somente Layout PTU)' esteja marcado serão desconsiderados os prestadores que não possuem endereço de atendimento

3225784 DSAUGPSFINAN-1947 DT eSocial - Insuficiência de saldo - Registro com mais de um vínculo

#### eSocial - Insuficiência de saldo - Registro com mais de um vínculo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito:	Para os casos onde o prestador possuía duas categorias de trabalhador e ficava com insuficiência de saldo em uma delas, o valor da insuficiência não era descontado da categoria com crédito, causando inconsistência nos valores gerados pelo S-1210.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o processo de exportação do S-1200 para que quando o prestador possuir uma categoria com insuficiência e outra com crédito, o valor da insuficiência seja descontado da categoria com crédito.



3230331 DT Inclusão do campo "Inscrição INSS" na Importação eSocial

### Inclusão do Campo "Inscrição INSS" na Importação eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial (Importação eSocial)
Situação/Requisito:	A Importação eSocial (Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial) não contemplava o campo 'Inscrição INSS', sendo que a Exportação eSocial (Central de Exportações para o eSocial) exportava essa informação no XML através do campo NIS.
Solução/Implementação:	Foi implantado o campo 'Inscrição INSS' na Importação eSocial, atualizando a informação na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

3299624 DSAUGPSFINAN-2130 DT eSocial S-1200 - Retenção de IR Pessoa Física

### Retenção de IR Pessoa Física

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores (HPP0410R)
Situação/Requisito:	Não é possível informar como fonte de retenção de IR uma pessoa física no programa PP0410R.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para permitir informar como fonte de retenção de IR uma pessoa física neste cadastro.

3315967 DSAUGPSCONTRAT2-2233 DT - Inconsistência ao validar TP\_Vinculo no PTU A400

Inconsistência ao validar TP\_Vinculo no PTU A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores (HCG0310A)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do prestador no A400, o Tipo de Vinculo estava sendo exportado zerado, sempre que o prestador não possuía a parametrização de Prestador x Área de Atuação x Especialidade cadastrada.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas para quando ocorrer a situação apresentada no incidente, seja executada a validação correta do Tipo de Vinculo.

3373761 DSAUGPSFINAN-2169 DT eSocial - S-1200 - Valor incorreto rubrica de Plano de Saúde

#### eSocial - S-1200 - Valor incorreto rubrica de Plano de Saúde

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 S-1200, não estavam sendo considerados os descontos programados para o valor de plano de saúde, quando o desconto programado era a nível de contrato, fazendo com que os valores exportados ficassem inconsistentes.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo para que os descontos programados para a mensalidade de plano de saúde a nível de contrato sejam considerados na exportação do S-1200.

3398183 DSAUGPSFINAN-2173 eSocial S-1200 geração automática de rubricas de outros créditos e de outros débitos

## eSocial S-1200 geração automática de rubricas de outros créditos e de outros débitos

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Saúde							
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de Exportações para o eSocial</td> <td>hcg.eSocialExportaXML</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores</td> <td>HPP0110G</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Central de Exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML	Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores	HPP0110G	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico							
Central de Exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML							
Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores	HPP0110G							
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - HPP0110G							
<b>Tickets relacionados</b>	<a href="#">3398183</a>							
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSFINAN-2173							
<b>País(es):</b>	<a href="#">Brasil</a>							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle® / SQL Server®							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<a href="#">Windows®</a> / <a href="#">Linux®</a> .							

### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas na rotina responsável pela Geração do S-1200 para o eSocial.

Foi alterado o processo de geração do S-1200 para detectar quando há casos de prestadores com títulos positivos e negativos no período, sendo que os títulos negativos possuem data posterior aos positivos, para que nestes casos sejam lançadas rubricas de outros créditos com o valor destes títulos negativos, visto que nesta situação os títulos negativos não são descontados dos positivos, já que neste caso os títulos positivos já foram pagos ao prestador em data anterior. Os valores destas rubricas de outros créditos ficam salvos para que sejam descontados através de rubricas de outros débitos no mês posterior.

Foi alterado o cadastro da parametrização do pagamento dos prestadores e acrescentado um parâmetro que indica se o sistema deve gerar automaticamente as rubricas de débito.

Com esse parâmetro ativo o sistema irá gerar uma rubrica de débito quando houver situação de insuficiência de saldo do prestador no mês anterior, ou quando houver situação em que o prestador ficou em débito por conta da geração automática de rubricas de outros créditos no mês anterior. Para isso, foi alterado o cadastro da parametrização do pagamento dos prestadores e incluídos dois campos na tela **eSocial**, um para informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica de outros débitos (codRubr Outros Debitos) e o outro para informar o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador de outros débitos (ideTabRubr Outros Débitos).

**Atenção:** Os clientes que desejam que as rubricas de insuficiência de saldo de débito sejam geradas automaticamente no mês posterior (processo atual), devem alterar o parâmetro **Gera Rubricas Debito Automatic.** do programa PP0110G para **Sim**.

**Procedimento para Implantação**

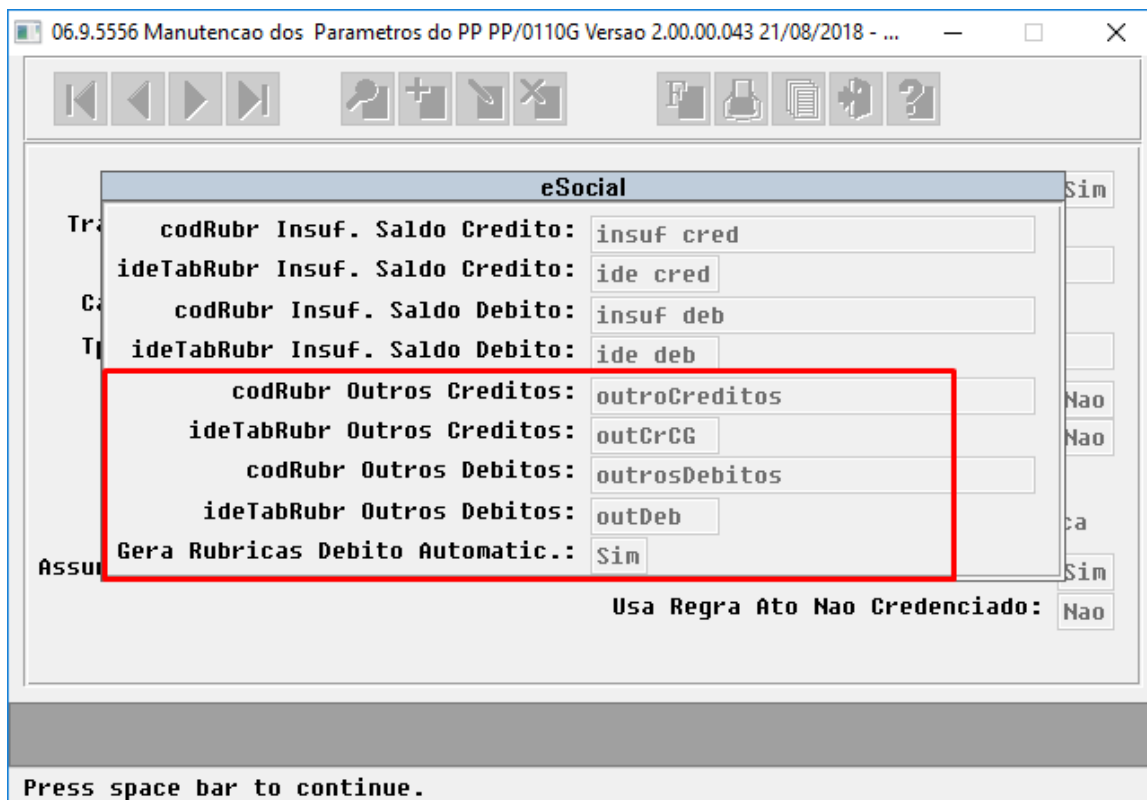
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

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

**Procedimento para Configuração**

**Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G**

Informar os códigos das rubricas e os identificadores da tabela da rubrica referentes a outros créditos e a outros débitos que serão lançados no e-social S-1200 para o prestador e informar se o sistema deve gerar as rubricas de débito automaticamente no mês seguinte, esse parâmetro deve ser mantido como não para os clientes que lançam movimentos de desconto referentes a débitos do mês anterior diretamente no título do Pagamento de Prestadores (titupres).



**Procedimento para Utilização**

- Com os cadastros anteriores realizados, gerar o S-1200 para o prestador através da Central de exportações para o eSocial (hcg.eSocialExportaXML). Caso o prestador possua títulos negativos que não foram descontados dos títulos positivos por possuírem data posterior a estes, será gerada a rubrica de outros créditos parametrizada no PP0110G com o valor dos títulos negativos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v02_04_02">
  - <evtRemun Id="ID1540124060000002018080316310500001">
    - <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <indApuracao>1</indApuracao>
      <perApur>2018-08</perApur>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>2.00.00.037</verProc>
    </ideEvento>
    - <ideEmpregador>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>54012406</nrInsc>
    </ideEmpregador>
    - <ideTrabalhador>
      <cpfTrab>12180195060</cpfTrab>
      <nisTrab>16832915110</nisTrab>
    </ideTrabalhador>
    - <dmDev>
      <ideDmDev>124060000002018080309494800002</ideDmDev>
      <codCateg>731</codCateg>
    - <infoPerApur>
      - <ideEstabLot>
        <tpInsc>1</tpInsc>
        <nrInsc>54012406000113</nrInsc>
        <codLotacao>charde30</codLotacao>
      - <remunPerApur>
        - <itensRemun>
          <codRubr>3520</codRubr>
          <ideTabRubr>pagto</ideTabRubr>
          <vrRubr>2588.73</vrRubr>
        </itensRemun>
        - <itensRemun>
          <codRubr>9201</codRubr>
          <ideTabRubr>inss</ideTabRubr>
          <vrRubr>284.76</vrRubr>
        </itensRemun>
        - <itensRemun>
          <codRubr>outroCreditos</codRubr>
          <ideTabRubr>outCrCG</ideTabRubr>
          <vrRubr>533.52</vrRubr>
        </itensRemun>
      - <itensRemun>
        <codRubr>cod_rub_202</codRubr>
      - <itensRemun>
```

- Este valor gerado serve para que o título negativo não seja descontado dos valores positivos já pagos para o prestador, e é guardado para que seja gerada rubrica de outros débitos no mês posterior.
- Ao gerar o S-1200 do mês posterior, caso o sistema esteja parametrizado para gerar as rubricas de débito automaticamente, será verificado se houve geração de rubrica de outros créditos no mês anterior. Em caso positivo, será gerado uma rubrica de outros débitos conforme parametrizado no programa PP0110G.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v02_04_02">
  - <evtRemun Id="ID1540124060000002018080610172800001">
    - <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <indApuracao>1</indApuracao>
      <perApur>2018-09</perApur>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>2.00.00.037</verProc>
    </ideEvento>
    - <ideEmpregador>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>54012406</nrInsc>
    </ideEmpregador>
    - <ideTrabalhador>
      <cpfTrab>12180195060</cpfTrab>
      <nisTrab>16832915110</nisTrab>
    </ideTrabalhador>
    - <dmDev>
      <ideDmDev>124060000002018080317145000002</ideDmDev>
      <codCateg>731</codCateg>
      - <infoPerApur>
        - <ideEstabLot>
          <tpInsc>1</tpInsc>
          <nrInsc>54012406000113</nrInsc>
          <codLotacao>charde30</codLotacao>
        - <remunPerApur>
          - <itensRemun>
            <codRubr>3520</codRubr>
            <ideTabRubr>pagto</ideTabRubr>
            <vrRubr>2863.99</vrRubr>
          </itensRemun>
          - <itensRemun>
            <codRubr>9201</codRubr>
            <ideTabRubr>inss</ideTabRubr>
            <vrRubr>315.04</vrRubr>
          </itensRemun>
          - <itensRemun>
            <codRubr>outrosDebitos</codRubr>
            <ideTabRubr>outDeb</ideTabRubr>
            <vrRubr>533.52</vrRubr>
          </itensRemun>
        - <infoAgNocivo>
          <arauExpn>1</arauExpn>
      </infoPerApur>
    </dmDev>
  </evtRemun>
</eSocial>

```

- Caso o sistema esteja parametrizado para não gerar as rubricas de débito automaticamente, o sistema não gerará a rubrica de outros débitos no mês posterior. Esta opção deve ser utilizada apenas para os clientes que fazem o lançamento dos débitos de meses anteriores do prestador diretamente no título do Pagamento de Prestadores (titupres).

3476176 DSAUGPSFINAN-2256 DT eSocial - Geração S-1210 para prestador com dois cadastros

### eSocial - Geração S-1210 para prestador com dois cadastros

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	Inconsistência na exportação do arquivo S-1210 do eSocial para as situações onde há mais de um prestador do Gestão de Planos vinculados ao mesmo fornecedor do EMS.
Solução/ Implementação:	Realizado ajuste para tratamento dessa inconsistência na exportação do arquivo S-1210 do eSocial.

3549038 DSAUGPSCONTRAT2-2659 DT Data de atualização prestador durante geração do PTU A400

#### Data de atualização prestador durante geração PTU A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação Prestadores (HCG0310A)
Situação/Requisito:	Ao realizar uma alteração no endereço, não está sendo considerada a data de atualização do registro no momento da exportação.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas de exportação do PTU A400, para que sempre verifique a data de atualização de todos os dados referentes ao prestador, utilizando a a que possuir o valor mais atual.

3677586 DSAUGPSFINAN-2591 DT Cadastro de prestador

#### Cadastro de prestador

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção Prestadores (CG0210Y)
Situação/Requisito:	Ao incluir um prestador pessoa jurídica, um erro em tela está barrando a finalização do processo.
Solução/Implementação:	Efetuados os ajustes para que o processo seja finalizado corretamente ao incluir novos prestadores.

3751799 DSAUGPSFINAN-2612 DT TOTVS - E-social evento S-1210 - Performance

### E-social - Evento S-1210 - Performance

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 geração do eSocial para os arquivos S1200 e S1210, o processo estava apresentando baixa performance.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na geração do eSocial para os arquivos S1200 e S1210 para melhorar a performance do processo.

3755186 DSAUGPSFINAN-2621 DT eSocial S-1200 - Remuneração de outras empresas

eSocial S-1200 - Remuneração de outras empresas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde



Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito:	Estavam sendo geradas informações nas tags de remuneração de outras empresas do arquivo S-1200 do eSocial com o mesmo CNPJ da unidade emitente do arquivo, causando inconsistência no envio do xml ao governo
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo para que não sejam geradas informações de remuneração de outras empresas quando estas originarem de um CNPJ igual ao da unidade emitente.

3808465 DSAUGPSFINAN-2663 DT Ajustes de pensão alimentícia no eSocial

Ajustes de pensão alimentícia no 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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para os casos onde o prestador possui mais de um movimento de pensão alimentícia no período, eram gerados valores incorretos na exportação das informações sobre beneficiários de pensão alimentícia no S-1210.</li> <li>2. Para os casos onde o prestador possui movimentos de pensão alimentícia em um pagamento parcial, eram geradas incorretamente as tags &lt;penAlim&gt; e suas subtags, sendo que estas tags estão previstas somente para pagamentos totais.</li> </ol>
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi ajustado o processo para que os valores das informações sobre beneficiários de pensão alimentícia sejam gerados corretamente.</li> <li>2. Foi ajustado o processo para que as tags &lt;penAlim&gt; e suas subtags não sejam geradas nos casos de pagamento parcial.</li> </ol>

DSAUGPSFINAN-2592 DT Ordem de processamento no eSocial S-1210

Ordem de processamento no 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:	Em alguns casos, a ordem de processamento dos pagamentos estava influenciando nos valores de variáveis internas do processo, fazendo com que a geração do arquivo S-1210 do eSocial apresentasse valores inconsistentes.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo de geração do S-1210 para que a ordem de processamento dos pagamentos não influencie nos valores finais do arquivo gerado.

DT DSAUGPSFINAN-2135 Melhoria e-Social - Retificação de Envios

#### Adicionar Opção para Enviar Retificação no eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	hcg.eSocialExportaXML
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de Consulta Mensagens Enviadas eSocial necessitava-se marcar os envios para realizar a retificação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Adicionado botão Retificar na tela Consulta Mensagens Enviadas eSocial, possibilitando o usuário selecionar um ou mais envios para retificação.

DT DSAUGPSFINAN-2135 Melhoria e-Social - Retificações de Envios

## Adicionar Opção para Enviar Retificação no eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	hcg.eSocialExportaXML
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de Consulta Mensagens Enviadas eSocial necessitava-se marcar os envios para realizar a retificação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Adicionado botão Retificar na tela Consulta Mensagens Enviadas eSocial, possibilitando o usuário selecionar um ou mais envios para retificação.

DT DSAUGPSFINAN-2135 Melhorias eSocial - Retificação de Envios

## Adicionar Opção para Enviar Retificação no eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	hcg.eSocialExportaXML
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de Consulta Mensagens Enviadas eSocial necessitava-se marcar os envios para realizar a retificação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Adicionado botão Retificar na tela Consulta Mensagens Enviadas eSocial, possibilitando o usuário selecionar um ou mais envios para retificação.

## DT Melhoria eSocial -Consulta Envios

**DT Melhoria eSocial - Consulta Envios**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	A central de exclusões eSocial não possibilitava a consulta de envios através do grupo do prestador, dificultando a retificação ou exclusão.
Solução/ Implementação:	Incluído um novo filtro para informar o intervalo inicial e final de grupo do prestador na Central de Exclusões eSocial. Também foi renomeado o botão 'Excluir' para 'Consultar Envios' na Central de Exportações eSocial.

## DT Melhoria eSocial - Consulta Envios

**DT Melhoria eSocial - Consulta Envios**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	A central de exclusões eSocial não possibilitava a consulta de envios através do grupo do prestador, dificultando a retificação ou exclusão.

Solução/ Implementação:	Incluído um novo filtro para informar o intervalo inicial e final de grupo do prestador na Central de Exclusões eSocial. Também foi renomeado o botão 'Excluir' para 'Consultar Envios' na Central de Exportações eSocial.
----------------------------	--

DT Melhoria eSocial - Situação TAF

#### DT Melhoria eSocial - Situação TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito:	Apresentar na tela da central de exportações do eSocial um campo informando a situação do TAF ATIVO ou INATIVO. Marcar de verde quando estiver ativo e vermelho quando inativo. Também colocar um botão para atualizar a informação.
Solução/ Implementação:	Adicionado informativo de conexão com o TAF na central de exportações para o eSocial. Este informativo apresentará os valores 'TAF ATIVO' ou 'TAF INATIVO', conforme situação atual da conexão. Também foi criado um botão nas Outras ações para atualizar esta informação. Tanto o informativo quanto o botão de atualizar somente serão exibidos quando o parâmetro de integração com o TAF estiver habilitado no programa PR1410P / Integrar GPS com TAF.

DT Melhoria eSocial - Situação TAF

#### DT Melhoria eSocial - Situação TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	hcg.eSocialExportaXML

Situação/ Requisito:	Apresentar na tela da central de exportações do eSocial um campo informando a situação do TAF ATIVO ou INATIVO. Marcar de verde quando estiver ativo e vermelho quando inativo. Também colocar um botão para atualizar a informação.
Solução/ Implementação:	Adicionado informativo de conexão com o TAF na central de exportações para o eSocial. Este informativo apresentará os valores 'TAF ATIVO' ou 'TAF INATIVO', conforme situação atual da conexão. Também foi criado um botão nas Outras ações para atualizar esta informação. Tanto o informativo quanto o botão de atualizar somente serão exibidos quando o parâmetro de integração com o TAF estiver habilitado no programa PR1410P / Integrar GPS com TAF.

DT Melhoria e-Social - Situação TAF

#### DT Melhoria eSocial - Situação TAF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	hcg.eSocialExportaXML
Situação/ Requisito:	Apresentar na tela da central de exportações do eSocial um campo informando a situação do TAF ATIVO ou INATIVO. Marcar de verde quando estiver ativo e vermelho quando inativo. Também colocar um botão para atualizar a informação.
Solução/ Implementação:	Adicionado informativo de conexão com o TAF na central de exportações para o eSocial. Este informativo apresentará os valores 'TAF ATIVO' ou 'TAF INATIVO', conforme situação atual da conexão. Também foi criado um botão nas Outras ações para atualizar esta informação. Tanto o informativo quanto o botão de atualizar somente serão exibidos quando o parâmetro de integração com o TAF estiver habilitado no programa PR1410P / Integrar GPS com TAF.

#### 4.13.1.7 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.22

2012136 DSAUGPSFINAN-747 DT Cálculo Taxa Administrativa Faturamento CO Outras Unidades

#### Cálculo Taxa Administrativa Faturamento CO Outras Unidades

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J
Situação:	Foi identificado que o sistema está considerando regra de 15 dias após a data da alta no Faturamento de Custo Operacional para Beneficiários de Outras Unidades (HFP0710J). Mas esta regra não consta mais no Manual de Intercâmbio na versão 2018.
Solução:	Foi ajustado o programa de geração de Faturamento CO para Beneficiários de Outras Unidades, com o objetivo de remover a regra que consiste se a guia foi autorizada após 15 dias da alta. Dessa forma o cálculo da Taxa Administrativa é realizado normalmente.

2131734 DSAUGPSFINAN-882 DT Cálculo da Mensalidade para o Mês de Fevereiro

#### Cálculo da Mensalidade para o Mês de Fevereiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço On-line - FP0510I
Situação:	Foi identificado que o sistema não estava realizando o cálculo proporcional de saída da forma correta para o mês de fevereiro, considerando 31 dias.
Solução:	Foi realizado um ajuste na rotina de cálculo da proporcionalidade de mensalidades, com o objetivo definir a quantidade de dias exatos para o mês de fevereiro.

2834139 DSAUGPSFINAN-1514 DT Execução/Simulação Nota Serviço Complementar

**Faturamento Complementar de Beneficiários em Situação de Liberado**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Execução/Simulação Nota Serviço Complementar - Batch - FP0710T
Situação/ Requisito:	Ao realizar o faturamento complementar para um beneficiário em situação <b>liberado</b> e estava com a data de cancelamento menor que último mês/ano de faturamento do contrato o programa não considerava esses beneficiários no processo.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo para incluir os beneficiários com situação <b>liberada</b> e que estão disponíveis para gerar o faturamento complementar.

3084710 DSAUGPSFINAN-2005 DT Estorno de faturas complementares

**Estorno de faturas complementares**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - Online (fp0510i)
Situação/Requisito:	Era possível estornar notas de serviço complementares mesmo quando haviam notas de pré pagamento com referência (mês e ano) maior para o mesmo beneficiário.
Solução/ Implementação:	Foi bloqueada a possibilidade de estornar notas de serviço complementares mesmo quando haviam notas de pré pagamento com referência (mês e ano) maior para o mesmo beneficiário. Nesses casos, as notas de pré pagamento devem ser estornadas antes.



3131361 DSAUGPSFINAN-1829 DT Estorno Nota de Antecipação

## Estorno Notas Antecipação Mesmo Período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Nota Serviço On-Line - HFP0510I
<b>Situação/Requisito:</b>	O Sistema não permitia estornar notas de antecipação quando o contratante possuía mais de uma nota de antecipação no mês anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado o ajuste no processo para que o sistema valide somente a seleção das notas de antecipação do mês/anos das notas selecionadas.

3254937 DSAUGPSFINAN-2050 DT - Descrição dos beneficiários excluídos mês anterior indisponível.

## Descrição dos beneficiários excluídos mês anterior indisponível.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Fatura Mensal - FP0610E
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do demonstrativo mensal, não consta no relatório os beneficiários excluídos no mês anterior.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no programa para que os beneficiários excluídos no mês anterior sejam apresentados no relatório.

3439770 DSAUGPSFINAN-2212 DT Carta Fatura - Data Base para Cálculo da Idade do Beneficiário.

#### Ajustar a Data base para cálculo da idade do beneficiário.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Geração Carta Fatura - FP0510Z
Situação/Requisito:	O processo da carta fatura estava calculando a idade do beneficiário com base na data a atual, porém deveria ser considerada a provável data de efetivação dos módulos na campanha.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo para calcular a idade do beneficiário com base na data de efetivação da campanha.

3545761 DSAUGPSFINAN-2351 DT Erro ao gerar títulos do gestão de planos no contas a receber

#### Erro ao gerar títulos do gestão de planos no contas a receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração de Títulos No Contas Receber (FP0510R)
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração de Títulos no Contas a Receber, nos casos onde o portador no EMS está cadastrado com zeros na frente no número, na fatura este campo está sendo gravado sem os zeros, ocasionando erro no momento da integração da fatura com o EMS.

Solução/ Implementação :	Foram realizadas alterações no processo de Geração de Títulos no Contas a Receber para que nos casos onde o portador no EMS estiver cadastrado com zeros na frente no número, e na fatura estiver gravado sem os zeros, o sistema busque o portador no EMS considerando os zeros a frente do código no momento da integração da fatura.
--------------------------------	---

3721108 DSAUGPSFINAN-2484 DT Validações eSocial PP0410R

**Validações eSocial PP0410R**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores - PP0410R
Situação/ Requisito:	O programa Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores (PP0410R) permitia que fosse cadastrado mais de um registro no mesmo mês com o a mesma fonte pagadora e com a mesma categoria do trabalhador no eSocial. Esta situação pode causar inconsistências na geração do arquivo S-1200 do eSocial.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo de validação do programa conforme consta na seção Visão Geral do Programa do manual de referência do programa ( <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224101155">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224101155</a> ).

3748209 DSAUGPSFINAN-2578 DT Projeto 12.1.21-HFP Fator moderador com Limite de Franquia

**Fator moderador com Limite de Franquia - FP02100**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serviço Participação - Fator Moderador (FP0710C)

Situação/Requisito:	Ao tentar gerar o faturamento utilizando o limite de participação, a regra parametrizada não estava sendo encontrada, deixando os valores inconsistentes.
Solução/Implementação:	Efetuada os ajustes para que ao utilizar o limite de participação durante o faturamento, os valores respeitassem a regra parametrizada.

3760745 DSAUGPSFINAN-2580 DT Diferença demonstrativo contábil

### Diferença demonstrativo contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Demonstrativo Contábil (FP0710I)
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do demonstrativo contábil, foi apresentado erro de diferença de valores, onde os mesmos são somados duas vezes, apresentando um total maior que o realmente faturado.
Solução/Implementação:	Foram efetuados os ajustes necessários para que os valores sejam considerados apenas uma vez, deixando o total coerente com o real faturado.

3814090 DSAUGPSFINAN-2630 DT Lentidão Extrato de Utilização Boletos

### Lentidão Extrato de Utilização Boletos

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

Situação/Requisito:	Ao selecionar a opção para agrupar os procedimentos por pacote no extrato de utilização, ocorria lentidão ao realizar o processamento dos boletos.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste de performance ao utilizar a opção de agrupar os procedimentos por pacote no extrato de utilização.

DSAUGPSFINAN-1469 - RN412 - Ajustes Devolução de Mensalidade

### Ajustes Devolução de Mensalidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HFP - Geração Notas Serviço Devolução Mensalidade RPW - DTWV-DEVOLUCAO-MENSALIDADE
<b>Situação :</b>	1 - Ao executar a Geração de Notas de Serviço de Devolução de Mensalidade não eram encontrando registros do histórico de ocorrência do usuário. 2 - O processo de Geração de Notas de Serviço de Devolução de Mensalidade não estava validando se a data de vencimento da nota gerada era menor que a data de emissão.
<b>Solução:</b>	1 - Foram realizadas alterações no processo de exclusão do beneficiário para criar os registros na tabela de histórico de ocorrência do usuário. 2 - Foram realizadas alterações no processo de Geração de Notas de Serviço de Devolução de Mensalidade para validar e não permitir gerar uma nota com data de vencimento menor que a data de emissão.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HFP - Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade RPW - DTWV-INTEGRACAO-FATURAS-DEVOLUCAO

<b>Situação :</b>	<p>1 - Ao executar a Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade ocorria erro de código de fluxo financeiro não cadastrado.</p> <p>2 - O Relatório de acompanhamento do processo de Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade não estava apresentando o número da parcela da fatura.</p>
<b>Solução:</b>	<p>1 - Foram realizadas alterações no processo de Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade para utilizar o fluxo financeiro do cadastro do fornecedor.</p> <p>2 - Foram realizadas alterações no processo de Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade para apresentar o número da parcela da fatura.</p>

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HFP - Geração Demonstrativos Contábil - HFP0710I
<b>Situação:</b>	Ao executar a Geração do Demonstrativos Contábil para faturas de devolução de mensalidade estava sendo utilizada a conta transitória do faturamento.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração do Demonstrativos Contábil para faturas de devolução de mensalidade para utilizar a conta transitória do pagamento.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Associativa Espécies X Formas de Pagamento X Tipo de Plano - HFP0310N
<b>Situação:</b>	Ao executar a opção Código da Manutenção Associativa Espécies X Formas de Pagamento X Tipo de Plano não era apresentado o registro da espécie de devolução.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Manutenção Associativa Espécies X Formas de Pagamento X Tipo de Plano para que a opção Código apresente o registro da espécie de devolução.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HFP - Geração Diário Auxiliar - HFP0710M
<b>Situação:</b>	A Geração do Diário Auxiliar não apresentava registros de faturas de devolução de mensalidade.
<b>Solução:</b>	Foi realizado a implementação necessária para que a Geração do Diário Auxiliar atenda a RN412.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HFP - Contabilização Faturamento - HFP0710G
<b>Situação:</b>	Ao executar a Contabilização do Faturamento para faturas de devolução de mensalidade estornadas não era encontrado o registro da fatura estornada sendo apresentada a mensagem de Fatura eliminada após a geração do demonstrativo.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de validação de tabelas na Contabilização do Faturamento.

DT Novos pontos de CPC no programa bosauletterbill

Novos pontos de CPC no programa bosauletterbill

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HFP - Faturamento de Planos de Saúde</a>
<b>Requisito:</b>	Criação de pontos de CPC para regra específica.
<b>Implementação:</b>	<p><a href="#">Criação de ponto CPC abaixo:</a></p> <p><b>Programa:</b> bosauletterbill</p> <p><b>Ponto de CPC:</b> ANT-GERA-CARTA</p> <p>O ponto é executado no programa <b>Manutenção Geração Carta Fatura - hfp0510z</b>, ao gerar uma nova carta fatura.</p> <p>O objetivo deste ponto de CPC é verificar se o termo/ módulo deve ou não ser ofertado.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3111179</a>

MFSWCA-913 DT Cálculo de comissões/agenciamento

### [Cálculo de comissões/agenciamento com percentual definido nas regras](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCM - Cálculo de Comissões/Agenciamento - hcm.calculo_comis_agenc
Situação:	Foi identificado que o sistema estava arredondando o % definido nas regras de comissão/agenciamento durante o cálculo, quando cliente utilizando base de dados Progress.
Solução:	Foi realizado um ajuste na rotina de cálculo de comissões/agenciamento, com o objetivo de considerar o % corretamente.



#### 4.13.1.8 HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.22

1310202 DSAUGPSCONTRAT2-1148 DT Emissão de Massa de Ativos e Total no PTU A100

##### Emissão de Massa de Ativos e Total no PTU A100

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	E-SET - Serious Client - A100
Situação/ Requisito:	Não era possível exportar movimentos de repasse de beneficiários dos tipos Carga de Ativos e Carga Completa.
Solução/ Implementação:	Adicionados os Tipos de Movimentos "Cadastro de Ativos" e "Cadastro Completo" para a exportação de repasse de beneficiários.

3091431 DSAUGPSCONTRAT2-2545 DT Manutenção Suspensão Temporária Beneficiário

##### Manutenção Suspensão Temporária Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Suspensão Temporária Beneficiário (MC0210P)
Situação/ Requisito:	Ao suspender o beneficiário pelo programa Manutenção Suspensão Temporária Beneficiário (MC0210P), se o mesmo tivesse o faturamento diferente do faturamento do termo ou do repasse, gerava uma mensagem de inconsistência, o qual impedia o processo.

Solução/ Implementação:	Foi alterada a lógica do programa, para mostrar as mensagens citadas acima, questionando o cliente se deseja continuar com o processo, ao invés de impedir o mesmo.
----------------------------	---

3146516 DSAUGPSCONTRAT2-2534 DT Carteira com Situação Excluída e Exibe Como Carteira Ativa

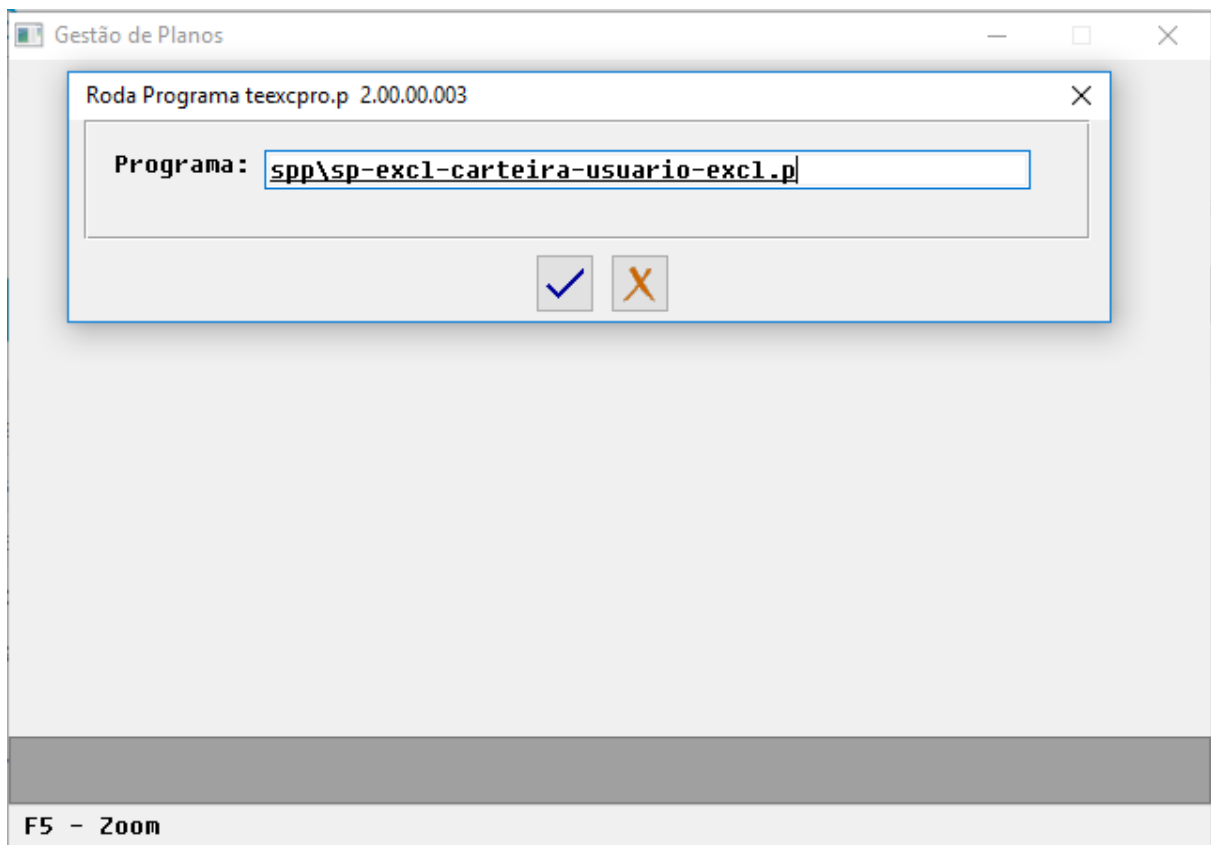
### Carteira Com Situação Excluída e Exibe Como Carteira Ativa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gerestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPP - Exclusão de carteira quando titular está com situação 90</td> <td>SP-EXCL-CARTEIRA-USUARIO-EXCL</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	SPP - Exclusão de carteira quando titular está com situação 90	SP-EXCL-CARTEIRA-USUARIO-EXCL	
Rotina	Nome Técnico					
SPP - Exclusão de carteira quando titular está com situação 90	SP-EXCL-CARTEIRA-USUARIO-EXCL					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

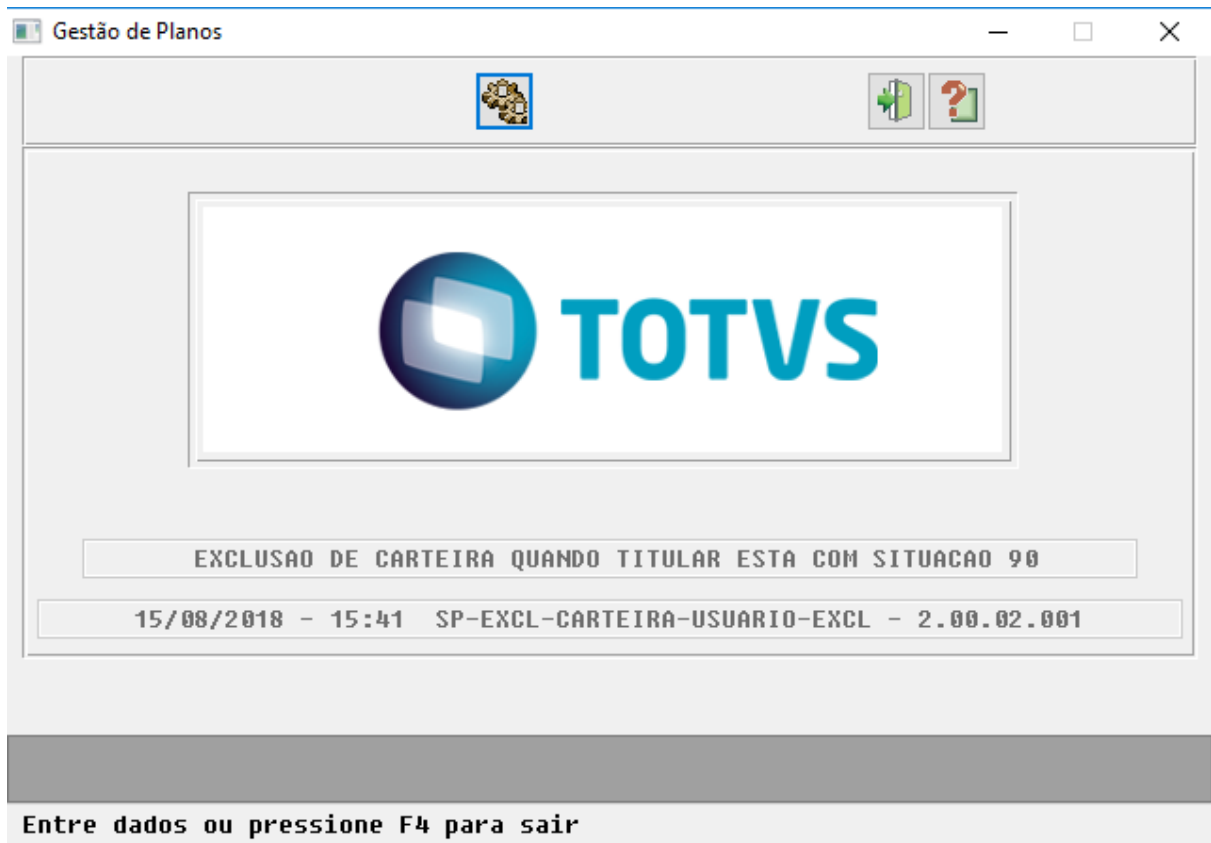
### Descrição

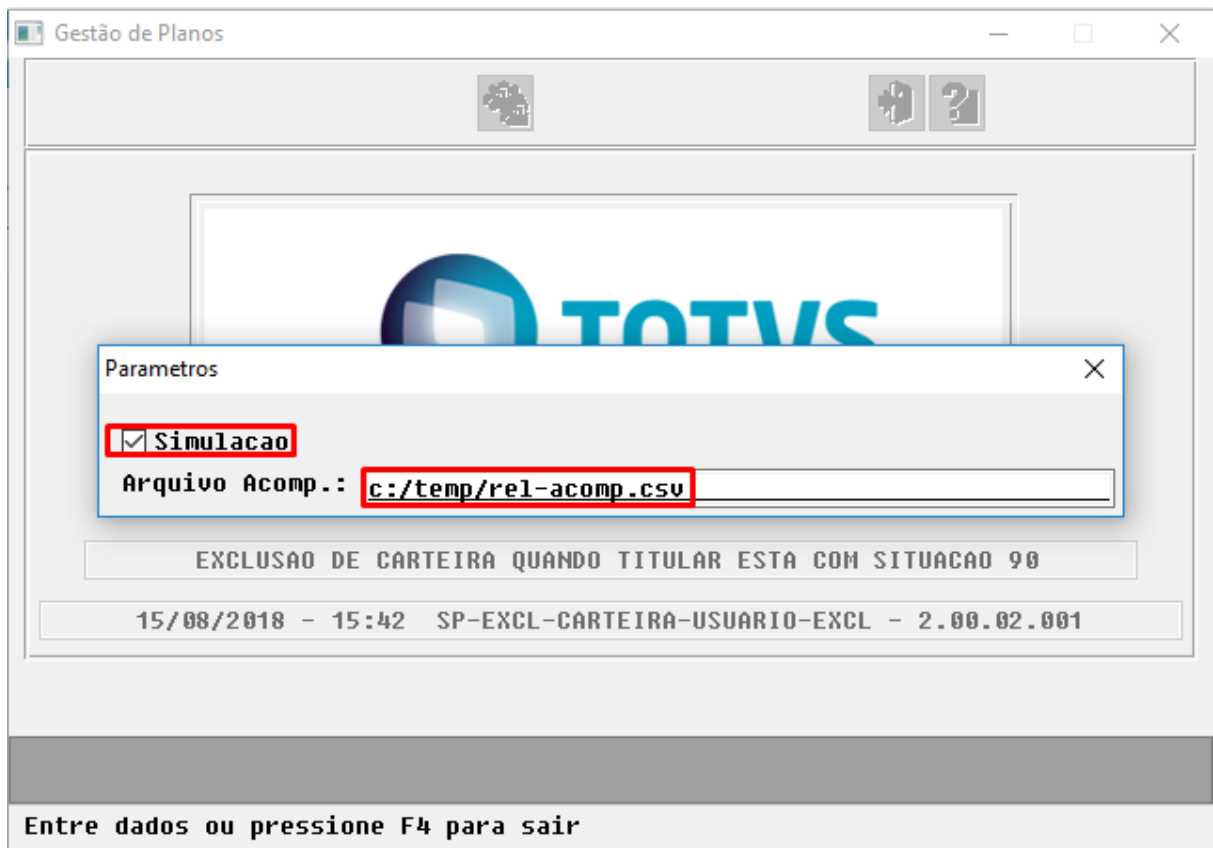
As implementações descritas neste documento correspondem ao programa SPP desenvolvido para atender a demanda de ajuste da situação da carteira de beneficiários titulares excluídos o qual permanecem com a situação da carteira como ativa.

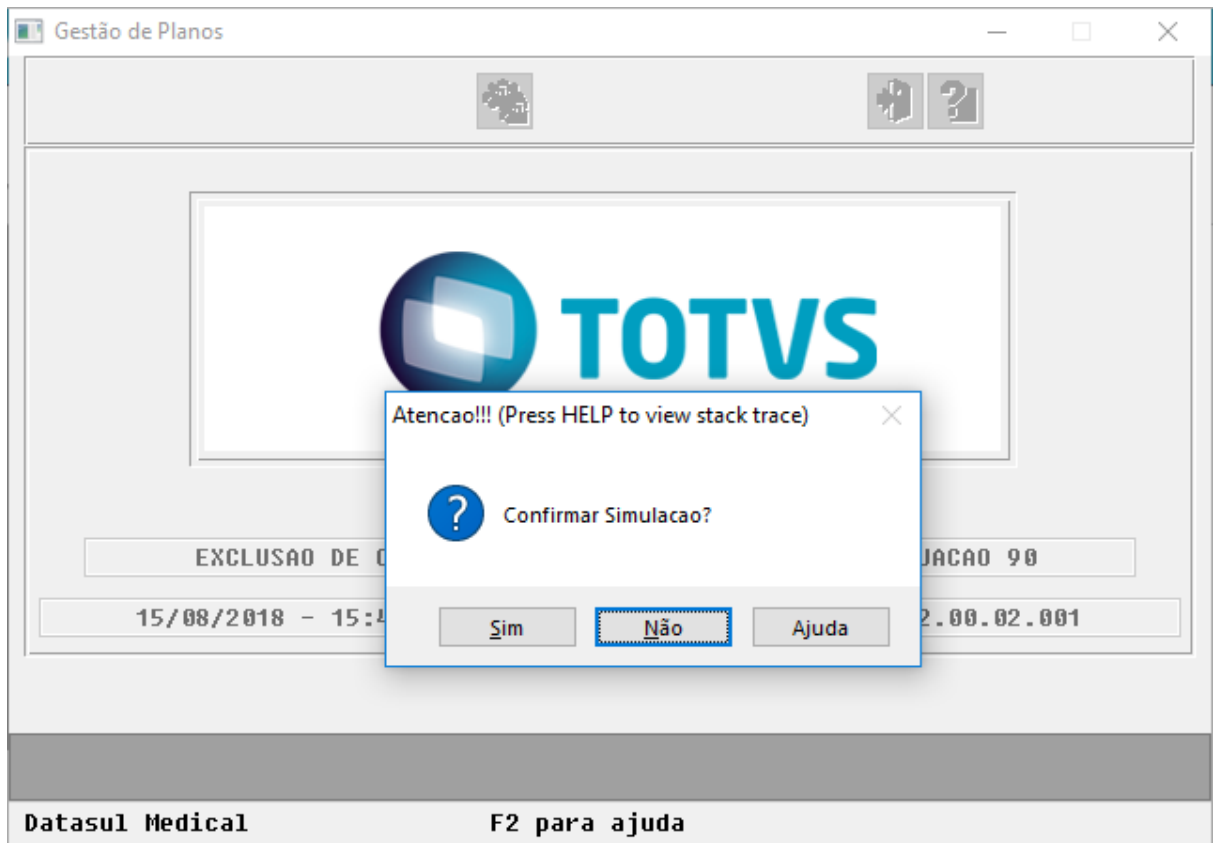
- No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress (HTEEXCPRO) e efetue a execução do programa SPP\SP-EXCL-CARTEIRA-USUARIO-EXCL.R.

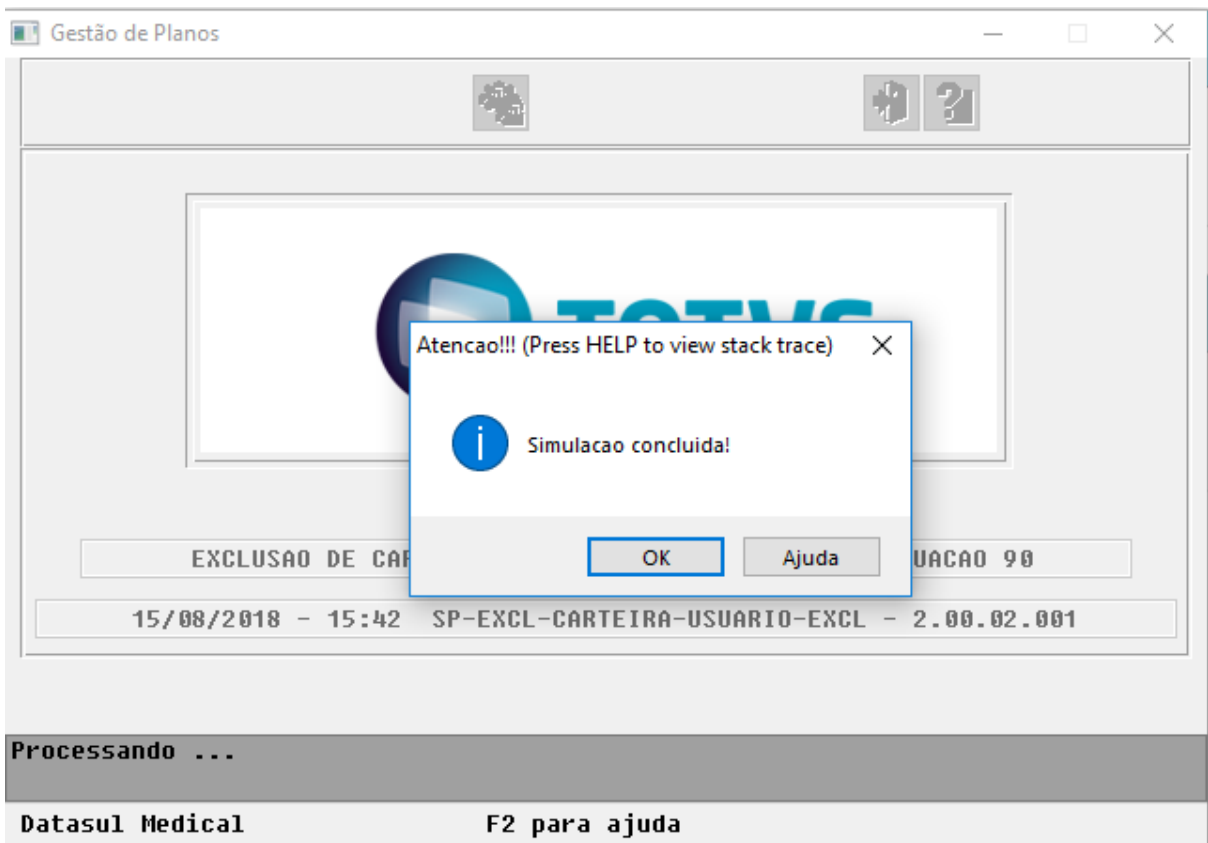


- Na opção **Executa**, será possível executar o procedimento. Informe o caminho do arquivo CSV de acompanhamento e se desejar realizar a simulação do processo marque a opção "Simulação", com esta opção marcada será gerado apenas o arquivo de acompanhamento sem nenhuma alteração nos dados dos beneficiários.









- Ao finalizar o processo de Atualização ou Simulação você poderá conferir o relatório de acompanhamento conforme parametrizado antes da execução.

rel-acomp.csv - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM

Calibri 11

Quebrar Texto Automaticamente

Form Condi

Área de Transfer... Fonte Alinhamento Número

A11 : "2007626008113"

	A	B	C	D	E	F	G
1	Carteira	Beneficiario	CPF	Situacao benef	Data exclusao benef		
2	"2007626001372	Guilherme teste ALTERAÇÃO DE NOME	61734587806	90	28/02/2018		
3	"2007626001283	Guilherme teste ALTERAÇÃO DE NOME	61734587806	90	28/02/2018		
4	"2007626002751	RAFAELA ALBUQUERQUE	89880164164	90	28/02/2018		
5	"2007626002808	TESTEPAULISTA 00002 ISET	64478271844	90	28/02/2018		
6	"2007626000953	MAGNETO XMEN DO NASCIMENTO	94264685010	90	28/02/2018		
7	"2076260000109	TESTE INTEGRADO	86569041088	90	06/07/2018		
8	"2007626008105	HASIUC XEKOAPA VMAHZIA YUGETPADZK	35093202800	90	13/04/2018		
9	"2007626008130	HASIUC XEKOAPA VMAHZIA YUGETPADZK	35093202800	90	16/04/2018		
10	"2007626008121	HASIUC XEKOAPA VMAHZIA YUGETPADZK	35093202800	90	16/04/2018		
11	"2007626008113	HASIUC XEKOAPA VMAHZIA YUGETPADZK	35093202800	90	16/04/2018		
12							

- No TOTVS12, acesse o programa Consulta beneficiário (HMC0310D), localize o beneficiário e utilize a opção F3 para consultar os documentos de identificação do beneficiário.

Desta forma você poderá conferir a situação do beneficiário e a sua carteira.

06.9.5556 Consulta Beneficiarios MC/0110A Versao 2.00.00.057 15/08/2018 - 15:58

**Mod:** 20 JURIDICO REGULAMENTA **Termo:** 007626 NOVO UNIME ENFERM **Prop:** 00007626  
**Cli:** 002004538 TITANIC DA CRIS **Emp:** UAR **Est:** SA **FP:** PRE

**Benef:** 000010 TESTE INTEGRADO **Sexo:** F Feminino  
**Est.civil:** 1 Solteiro **Nasc:** 13/06/1976 **Gr.paren:** 01 TITULAR  
**Resp:** 000010 TESTE INTEGRADO  
**Func:** **Admis:** 01/08/2014 **Idade:** 042  
**CBO:** 000000.00  
**Rua:** rua dos jacarandas,343 **CEP:** 95.012-280  
**Cidade:** 004052 CAXIAS DO SUL **UF:** RS  
**Bairro:** CINQUENTENARIO **Email:**  
**Telefones:** **Vend:** 4 **DANILO CESI**  
**Sit.benef:** 90 EXCLUÍDO **Inclusao:** 01/01/2015  
**Ult Fat:** 01/2015 **Mot Canc:** 014 OUTROS **Exclusao:** 06/07/2018  
**Vinculo:** 01/09/2014 **Falecimento:** **Atualizacao:** 10/08/2018

DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO - RT/DOCBEN - 1.02.00.004

Documento Via Cod Situacao	Imp Emissao	Validade
2076260000109 001 90 CANCELADA	Nao	17/09/2020

< -> Move F4-Retorna

3768826 DSAUGPSCONTRAT2-2983 DT Consulta de Movimentações do Beneficiário

Consulta de Movimentações do Beneficiário

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



Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Consulta de Beneficiário - Movimentações (MC0310D)
Situação/Requisito:	Ao consultar as movimentações do beneficiário, eram apresentadas mensagens no rodapé do programa e não apresentava as informações corretamente.
Solução/Implementação:	Efetuada as devidas correções no programa, para que não apresente mensagem e que os dados sejam apresentados corretamente.

#### 4.13.1.9 HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.22

#### 4.13.1.10 HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.22

1634358 DSAUGPSFINAN-1967 DT Permitir seleção manual de títulos na liberação RPW

#### Permitir seleção manual de títulos na liberação RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção Confirmação Títulos Contas a Pagar - RPW - DTWV18AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Não era possível fazer a seleção manual dos títulos para fazer a liberação através do RPW.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído botão "Selecao Manual de Titulos" para permitir seleção manual dos títulos. Ao clicar no botão, será apresentada tela similar a tela de seleção de títulos do programa pp0410e.  A seleção manual não é obrigatória. Caso não seja utilizada, a liberação dos títulos será feita de acordo com as demais informações da tela de seleção.

## DT Melhorias na Seleção de Prestadores do Cálculo de Pagamento - PP04100

## Melhorias na Seleção de Prestadores do Cálculo de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Pagamento Prestadores - HPP04100
<b>Requisito:</b>	Ao realizar o processo pela Manutenção Cálculo/Pagamento Prestadores, a tela de seleção dos prestadores apresentava os prestadores inativos.
<b>Implementação:</b>	Foi realizada a inclusão da função "F8 - Somente Prestadores Ativos" com as opções de filtrar por prestadores Ativos, Inativos e Todos na tela de seleção dos prestadores.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Pagamento Prestadores RPW - DTW17AA
<b>Requisito:</b>	Ao realizar o processo pela Manutenção Cálculo/Pagamento Prestadores RPW, a tela de seleção dos prestadores apresentava os prestadores inativos e não possuía a opção de classificação.

<b>Implementação:</b>	Foi realizada a inclusão das funções "F3 - Classificação" e "F8 - Somente Prestadores Ativos" com as opções de filtrar por prestadores Ativos, Inativos e Todos na tela de seleção dos prestadores.
-----------------------	---

MFSWCA-911 DT Ajuste valores negativos INSS

#### Ajuste valores negativos de INSS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100 Manut Cálculo/Previsão Pag Prest RPW - DTWV17AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Em alguns casos o sistema está gerando valores negativos de INSS gerando inconsistências.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de cálculo de INSS para que, caso calcule um valor de INSS negativo, retorne zero no valor de INSS e em suas bases de cálculo.

MFSWCA-949 3763024 DT Ajuste na abertura do programa hpp.descalcPagPrest no Internet Explorer

#### Ajuste na abertura do programa hpp.descalcPagPrest no Internet Explorer

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores
<b>Requisito:</b>	Ajuste para abrir o programa <b>Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores (hpp.descalcPagPrest)</b> no Internet Explorer

<b>Implementação:</b>	O programa <b>Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores (hpp.descalcPagPrest)</b> estava com erro ao tentar abri-lo no Internet Explorer, foi realizada a correção para que o mesmo passasse a abrir neste navegador.
<b>Tickets relacionados:</b>	3763024

MFSWCA-952 DT Ajuste de opções na listagem dos comprovantes

#### Ajuste valores negativos de INSS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores - pp0410r
<b>Situação/Requisito:</b>	Na programa de relatório de listagem dos comprovantes na opção de seleção não existe como imprimir apenas os comprovantes excluídos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído no programa de relatório mais uma opção na seleção para poder imprimir os comprovantes cadastrados, excluídos ou todos.

#### 4.13.1.11 HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.22

DSAUGPSCONTRAT2-1922 DT Ajuste Tipo Plano ANS Adaptada para Adaptado

#### Ajuste Tipo Plano ANS Adaptada para Adaptado

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

<b>Função:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manutenção de Planos ANS (PR0410C)</li> <li>2. Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Emissão/Reemissão - RPW (DTVW42AA) / Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários (MC0510K1)</li> </ol>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na Manutenção de planos, no campo Tipo de Plano está sendo apresentada a opção "Adaptada"</li> <li>2. Ao realizar a emissão dos cartões magnéticos está sendo exportado 'Adaptada' no Tipo do Plano.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foram realizados ajustes para ser apresentada a opção "Adaptado" ao invés de "Adaptada" por estar se tratando do tipo de plano.</li> <li>2. Foram realizados ajustes para que seja exportado 'Adaptado' por ser tratar do tipo de plano do beneficiário.</li> </ol>

MFSWCA-950 DT Erro pr0110t - remoção de campos novos

#### Erro pr0110t - remoção de campos novos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção Forma Pagamento Tipos Planos - PR0110T
<b>Situação/ Requisito:</b>	Remoção dos campos "Marcar "Moedas por Prestador x Contrato" na inclusão de contrato? " e "Marcar "tabela de Cobrança Diferenciada" na inclusão do contrato?", pois os dois campos já existem nos parâmetros do VP/MC.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa PR0110T para a remoção dos campos "Marcar "Moedas por Prestador x Contrato" na inclusão de contrato? " e "Marcar "tabela de Cobrança Diferenciada" na inclusão do contrato?", em virtude de já existirem nos parâmetros do VP/MC. Alterado programa de Consulta, Inclusão, Alteração e Relatório.

## 4.13.1.12 HRB - Repasse de Beneficiarios - Manutenção 12.1.22

3446777 DSAUGPSCONTRAT2-2416 DT Exportação Parcial na Geração do A100

**Exportação Parcial na Geração do A100**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	ESET - Exportação de Repasse (WPR0027)
Situação:	Foram identificadas algumas inconsistências no processo de exportação do A100, com relação ao parâmetro 'Permite Exportação Parcial'. Com o parâmetro desmarcado, caso ocorria algum erro na exportação, o arquivo A100 não era gerado, porém os beneficiários da unidade eram marcados como impressos. E também ocorria a soma da quantidade de beneficiários no lote, incorretamente.
Solução:	Foi ajustado o layout de exportação A100, com o objetivo de não assinalar o beneficiário como impresso e não vincular ao lote, caso ocorra algum erro na exportação e o parâmetro 'Permite Exportação Parcial' estiver desmarcado. Dessa forma o sistema considera o parâmetro, nas unidades informadas na seleção da exportação do Repasse.  Também foi desenvolvido um programa SP (sp-atualiza-exp-parcial-repasse), com o objetivo de marcar o parâmetro "Permite Exportação Parcial" como SIM ou NÃO para todas as unidades de repasse. Dessa forma não ocorre divergência na utilização da regra, caso for informado mais de uma unidade na seleção.

## 4.13.1.13 HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.22

2418541 MFSWCA-821 DT Melhorias no recurso de glosa foundation

## Melhorias no recurso de glosa foundation

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>											
<b>Segmento:</b>	<b>Saúde</b>											
<b>Módulo:</b>	<b>Gestão de Planos de Saúde</b>											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Revisão de Contas</td> <td>hrc.paramrc</td> </tr> <tr> <td>Upload XML</td> <td>foundation</td> </tr> <tr> <td>Recurso de Glosas</td> <td>foundation</td> </tr> <tr> <td>Analisar Recurso de Glosas</td> <td>foundation</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Revisão de Contas	hrc.paramrc	Upload XML	foundation	Recurso de Glosas	foundation	Analisar Recurso de Glosas	foundation	
Rotina	Nome Técnico											
Manutenção Parâmetros Revisão de Contas	hrc.paramrc											
Upload XML	foundation											
Recurso de Glosas	foundation											
Analisar Recurso de Glosas	foundation											
<b>Issue:</b>	MFSWCA-821 <sup>217</sup>											

## Descrição

Foram implementadas melhorias nos seguintes programas referente ao recurso de glosa do foundation:

- Upload XML
- Recurso de Glosa.
- Analisar Recurso de Glosa.

## Procedimento para Utilização

## Manutenção Parâmetros do Revisão de Contas

Neste programa foi incluído um novo campo denominado "Dias para recurso de glosa", este campo servirá para indicar ao processo a quantidade de dias limite APÓS o pagamento em que o prestador poderá recorrer uma determinada glosa. Entende-se como data de pagamento a data de produção do título referente ao movimento.

---

<sup>217</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-821>

nbio)

io

idade do proced.

Dias para o recurso de glosa

33

Liberar períodos em aberto

Novas propriedades do foundation

Foram adicionadas duas novas propriedades no foundation:

- **restriction.resource.shared.dir** - (string) propriedade que indica ao sistema o local no servidor onde fica a pasta temporária dos arquivos.
- **restriction.resource.charge.benef** - (lógica) propriedade que indica ao sistema se o campo "Cobrar usuário?" virá marcado ou desmarcado. Caso a propriedade não esteja criada, o padrão para o campo será desmarcado, ou seja o campo "Cobrar usuário?" ficará desmarcado.

Recurso de Glosa

**Incluído novos filtros na pesquisa dos protocolos.**

Alterado a tela de pesquisa e incluídos os novos filtros:

- Carteira do Beneficiário (Inicial e Final);
- Nome do Beneficiário (Inicial e Final);
- Ano Guia (Inicial e Final);
- Número da Guia (Inicial e Final);
- Número da Guia Prestador (Inicial e Final);

**Pesquisar Recursos Realizados**

Nº Protocolo Recurso Glosa

Filtrar apenas registros sem falhas.

Cart. Beneficiário  0  0  9999  999999999999

Nome Beneficiário

Número da Guia  0  0  9999  99999999

Nr. Guia Prestador  0  99999999999999999999

Período  23/06/2018  23/06/2018

**Possibilitar informar um anexo no processo de inclusão do recurso de glosa.**

Na tela de inclusão de recurso de glosa por parte do prestador foi incluído uma opção para anexar um arquivo para complementar o protocolo de recurso de glosa, a nova opção estará disponível tanto para a inclusão por movimento quanto por guia completa, segue abaixo:



Tabela	Tipo	Descrição	Cód. Movimento	Descrição	Dt. Realização	Quantidade	Quant. Glosada	Vi. Cobrado	Vi. Pago	Vi. Glosado	Cód. Glosa	QU
	0		10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO	09/02/2015	1.0	1.0	1.86	0.0	1.86	44	

Justificativa

Nenhum arquivo adicionado

Valor Recusado  Parcial  Total  R\$

Será permitido informar apenas um (1) arquivo com tamanho máximo de 10 megabytes (10mb). Caso o prestador entenda que precise anexar mais de um arquivo, ele poderá compactá-los em um .zip.

No caso da inclusão do anexo por guia completa, o anexo será replicado para todos os movimentos da guia.

Antes de enviar a lista de recursos, o prestador poderá verificar os anexos informados conforme o movimento, ao clicar no botão da coluna "Anexo" será feito o download do arquivo e o prestador poderá confirmar as informações do arquivo.

Na análise do recurso por parte da operadora na tela de análise de movimentos foi adicionado um novo botão referente ao download do arquivo informado pelo prestador, esse novo botão ficará ao lado da justificativa do prestador e ficará disponível apenas quando de fato foi anexado algum arquivo pelo prestador, segue abaixo:

	Dt. Realização	Quantidade	Quant. Glosada	Vi. Cobrado	Vi. Pago	Vi. Glosado	Cód. Glosa	Glosa
MA	14/12/2015	1.0	1.0	350.0	200.0	150.0	1714	VALOR DO SERVIÇO SUPERIOR A VALOR DE T

**Justificativa Prestador**

Justificativa

Valor Recusado  R\$

**Obs 1:** O diretório temporária de onde ficará armazenado os arquivos deverá ser previamente parametrizado na nova propriedade **restriction.resource.shared.dir**.

**Obs 2:** Para manter a integridade dos arquivos, o arquivo anexado ficará em uma pasta separada conforme o código do prestador, ou seja, caso o prestador 110005 esteja anexando um arquivo, será criado uma pasta no servidor (conforme a propriedade acima) + 110005 e todos os anexos deste prestador ficarão nesta pasta.

Analisar Recurso de Glosa

Novo filtro na pesquisa de protocolo

Incluído o filtro "Grupo de Prestador" na tela de pesquisa de protocolo.

**Seleção de Busca**

Unidade

Prestador

Grupo Prestador

Protocolo Recurso

Período

**Permitir que a operadora informe a justificativa para diversos movimentos**

Na tela de seleção de movimentos por parte da operadora, foi incluído um campo de seleção e outro campo referente a justificativa (da operadora), dessa forma o operador pode selecionar diversos motivos e incluir uma respectiva genérica para os movimentos:

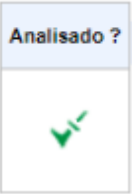
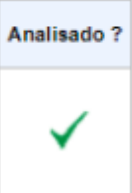
Lista de Movimentos								
Transação: 1-CONSULTA Série: raq Documento: 114 Sequência: 0 Período: 011/2016 Guia Prestador:								
Analizado ?	Cód. Tabela	Cód. Movimento	Descrição	Quantidade	Cód. Glosa	Glosa	Dt. Realização	
<input type="checkbox"/>	22	10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO	1.0	1017	CARTEIRA VENCIDA	23/11/2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	00	00000015	SADT	1.0	1017	CARTEIRA VENCIDA	23/11/2016	

A justificativa geral só poderá ser adicionada para os movimentos em que o recurso **NÃO** foi acatado, ou seja, o valor acordado é igual a 0.

**Nova forma de visualização do status do protocolo**

Atualmente, o recurso de glosa não permite identificar os possíveis status de um documento, ou seja, se ele foi analisado, não foi analisado ou analisado parcialmente, essa opção existe, porém no movimento. Dito isso, foi incluído uma nova coluna na tela de seleção de documento, nessa nova coluna, foi adicionado o respectivo status para o documento, são eles:

Status	Descrição
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 50px; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">Analisado ?</p> </div>	<p><b>NÃO ANALISADO</b> - Indica que nenhum movimento do documento ainda foi analisado.</p>

Status	Descrição
	<b>PARCIAL</b> - Indica que o documento foi analisado parcialmente, ou seja, N movimentos foram analisados e outros N ainda não foram.
	<b>TOTAL</b> - Indica que todos os movimentos do documento foram analisados.

3088790 DSAUGPSCONTAS-2404 DT Participação Escalonada x Quantitativo

Digitação de documentos atrelados a Guia não estão sendo considerados corretamente no quantitativo.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Consultas Documentos Revisão Contas – rc0310a
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar um documento no RC vinculando uma Guia o quantitativo conta somente o primeiro movimento, desconsiderando os documentos posteriores vinculados à mesma guia.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas correções no programa Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a) para considerar somente os movimentos corretos em todos documentos vinculados à guia.

3134316 DSAUGPSCONTAS-1916 DT Declaração Nascido Vivo Agrupamento Despesas

Declaração de nascido vivo e Agrupamento de outras despesas

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

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Exportação/Importação Lote Guias - hrc0310p
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema resultava em inconsistência ao importar um arquivo Loteguias do tipo Outras despesas, no qual, o arquivo conste com duas guias com o mesmo número e, a parametrização para o prestador em questão está setado para agrupar as guias de outras despesas. O sistema também resultava em inconsistência na importação de guias de resumo internação que não continham informações de declaração de nascido vivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas implementações para tratar corretamente as lógicas de agrupamento das outras despesas na guia principal, bem como, o sistema foi ajustado para incluir a tratativa condicional da questão de declaração de nascido vivo, realizando as lógicas somente quando as informações forem encontradas no arquivo de importação.

3138399 DSAUGPSCONTAS-2160 DT Inconsistência na geração da glosa 55

### Inconsistência na geração da glosa 55

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
Situação/Requisito:	Eram considerados os movimentos cancelados para a geração da glosa 55.
Solução/Implementação:	Foram desconsiderados os movimentos cancelados para a geração da glosa 55.

3143362 DSAUGPSCONTAS-1941 DT Vínculo de Documentos - Conta Global

Vínculo de Documentos - Conta Global

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

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Exportação/Importação Lote Guias - hrc0310p
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar arquivos de Lote Guias utilizando a parametrização de Conta Global para o Prestador, onde, o documento anterior da conta global contenha movimentos liberados, o sistema resultava em inconsistência acusando que não havia documento cadastrado no Revisão de Contas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas implementações para tratar corretamente as lógicas de vínculo de documentos na conta global, sendo que, será criado novo documento no revisão de contas quando algum movimento do documento anterior já estiver liberado.

3152822 3535123 DSAUGPSCONTAS-1943 DT Quantidade de Moedas nas Novas Regras de Valorização

Quantidade de Moedas nas Novas Regras de Valorização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Manutenção Regras de Pagamento - Saude-HRC.ViewRegraPagamento HRC – Manutenção Regras de Faturamento - Saude-HRC.ViewRegraFaturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a manutenção de uma regra de valorização, o sistema não permitia informar quantidade de moedas com casas decimais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas implementações para permitir cadastrar regras de valorização com quantidade de moedas com casas decimais.

3164410 DSAUGPSCONTAS-2025 DT Tipo do Procedimento

[Tipo do Procedimento](#)

[Características do Requisito](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
--------------------------	----------

<b>Segmento:</b>	Saúde.					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Procedimentos</td> <td>pr0110h</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Procedimentos	pr0110h	
Rotina	Nome Técnico					
Manutenção Procedimentos	pr0110h					
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção de Procedimento (pr0110h). Carga dos valores do campo antigo para o novo padrão. (sppr0110h.p).					
<b>Tickets relacionados</b>	3164410.					
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	<a href="#">DSAUGPSCONTAS-2025<sup>218</sup></a> .					
<b>País(es):</b>	Brasil.					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®.					
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	ambproce					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.					

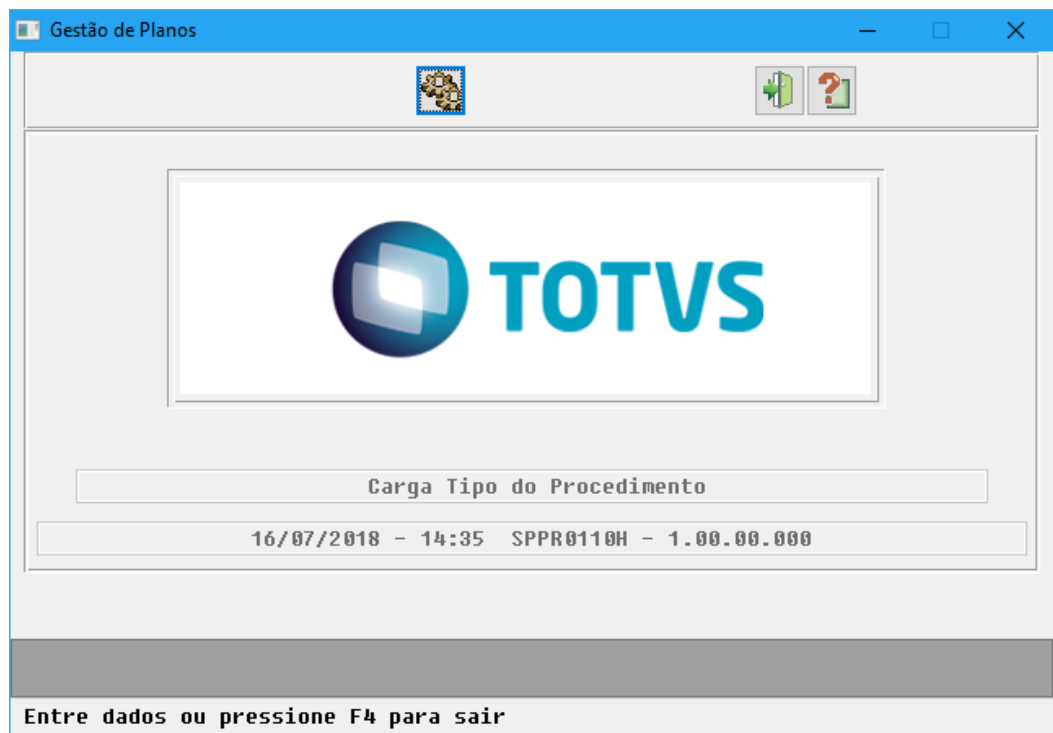
#### Descrição

Foram realizadas alterações na manutenção de procedimentos, o campo "Procedimento SP/SADT", que indicava se o procedimento era do tipo SP/SADT, passa agora a ser "Tipo Proced." com as opções: SP/SADT, Consulta ou não informado.

#### Procedimentos para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa "Roda Programa Progress" e execute o programa SPPR0110H.p, que realizará a substituição do campo, respeitando o valor anteriormente cadastrado no sistema:
  - Procedimento que tinham o campo "Procedimento SP/SADT" como "Nao" passam a ser "0-Nao Informado";
  - Procedimento que tinham o campo "Procedimento SP/SADT" como "Sim" passam a ser "1-SP/SADT";
  - Os procedimentos: 10101012, 10101136, 10106049, 10106014 e 10106103 foram setados automaticamente como "2-Consulta", pois já eram utilizados desta forma nos layouts de importação do PTU;

<sup>218</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSCONTAS-2025>



#### Procedimentos para Utilização

- No TOTVS12, o programa **Manutenção Procedimentos** contém as informações referentes a manutenção de procedimentos do sistema, na segunda tela deste programa encontra-se o campo Tipo Proced..

06.9.5556 Manutencao Procedimentos PR/0110H Versao 2.00.00.072 16/07/2018 - 14:39

Qt.max.proc.normal.: 00000000      Qt.max.proc.intern.: 00000000  
 Qt.max.proc.interc.: 00000000      Qt.max.utilizacao.: 00000000  
 Qt.max.proc.web.: 00000000      Qt.max.proc.por guia (SOLIC): 00000000  
 Proc.Coberto ROL: Sim      Proc.Seriado: Nao  
 Via acesso: 2 MESMA VIA  
 Compl.Honor.Medicos: Sim      Tipo Proced.: 1-SP/SADT  
 Tipo de Atendimento: 023 OUTRAS TERAPIAS      Elegibilidade: Nao  
 Possui OPME: Nao      Obriga Laudo Medico qndo solic. WEB: Nao  
 Tabela TISS 2.0: 16 - TUSS - Proc. Medicos  
 Tabela TISS 3.0: 00 - Outras Tabelas  
 Grupo Monitoramento ANS: 000-NAO INFORMADO  
 Tipo de Parto ANS: 0 - Nao Informado      Forma Pag: 0-Nenhum  
 Proced.Baixo Risco: Nao      Qtd.Max.B.Risco: 0000      Atualizacao: 12/07/2018

Pressione barra de espaco para continuar.

3165669 DSAUGPSCONTAS-2299 DT Inconsistência divisão de honorários mesmo prestador

**Inconsistência na valorização de divisão de honorários com o mesmo prestador**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao de Documentos do Revisão de Contas - HRC0310A
Situação/Requisito:	Ao dividir honorários com o mesmo prestador, o sistema estava quantificando um movimento a mais na valorização por percentual.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de valorização por percentual para considerar apenas um dos movimentos quando há divisão de honorários para o mesmo prestador.



## 3175810 DSAUGPSCONTAS-1981 DT Manutenção Cotação Moeda Não Existente

Alteração para exibir mensagem quando não existir cotação da moeda.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o sistema valoriza um procedimento e não localiza uma cotação para a moeda selecionada, o sistema assumia um valor padrão de cotação para valorizar o procedimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de valorização de procedimento foi alterado para exibir uma mensagem de não existência da cotação para o período e moeda do procedimento, bloqueando a continuação do processo.

## 3215793 DSAUGPSCONTAS-2015 DT Inconsistência Campo Insumo OPME Genérico

Inconsistência na informação do Registro 504 CD\_REF\_MATERIAL\_FAB

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, a informação do Registro 504 CD_REF_MATERIAL_FAB, estava inconsistente, gravando o "nome do fornecedor", ao invés de gravar "Código de referencia do material no fabricante".
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes no sistema para gravar corretamente no Registro 504 CD_REF_MATERIAL_FAB o "Código de referencia do material no fabricante".

## 3241414 DSAUGPSCONTAS-1082 DT Relatório das Regras de Valorização

## Relatório das Regras de Valorização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Regras de Faturamento - Saude- HRC.ViewRegraFaturamento HRC - Manutenção Regras de Pagamento - Saude-HRC.ViewRegraPagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Inconsistência ao gerar relatório das regras de valorização em ambientes Linux.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao executar a função de relatório nas telas de regras de valorização o sistema não previa os ambientes Linux, sendo assim, foram realizadas as devidas alterações para tratar os diferentes sistemas operacionais.

## 3245878 DSAUGPSCONTAS-2043 DT Nr. Nota Fiscal Fornec. obrigatória para insumos OPME

## Nr. Nota Fiscal Fornec. obrigatória para insumos OPME

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saude
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
<b>Situação/Requisito:</b>	Na exportação de movimentos de PTU A500, o sistema apresentava a mensagem de erro "Nr. Nota Fiscal Fornec. Obrigatoria para insumos OPME" em tela, ao invés de direcioná-la para o relatório de erros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa de layout para que a referida mensagem seja impressa junto ao relatório de erros, acompanhada das informações que identifiquem o documento relacionado.

## 3249177 DSAUGPSCONTAS-2048 DT Inconsistência Importação Movimentos

Inconsistência ao importar movimentos (A500)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao realizar a importação de movimentos de cobrança (A500), era gerada inconsistência "Unable to update tmp-rtapi028 Field. (142)" devido a falta de tratativa ao gerar mensagem de erro na rotina de importação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes nos fontes da importação de movimentos para que ao gerar mensagem de erro não seja apresentada a inconsistência.

## 3265992 DSAUGPSCONTAS-2089 DT Relatorio Importacao A550 Dados Fatura

Alteração para exibir complemento de dados da fatura ao importar o arquivo A500.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Importação Questionamentos Contestação - HRC0712S
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um arquivo de contestação A550, não eram exibidas algumas informações complementares da fatura.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de A550 para exibir informações adicionais da fatura importada.

3284366 DSAUGPSCONTAS-2124 DT Quantidade de repasse x Classe Hospitalar.

Importação de movimentos Lote Guias com parametrização de quantidade de repasse na Classe Hospitalar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Exportação/Importação Lote Guias - hrc0310p
<b>Situação/ Requisito:</b>	Como no processo de importação dos movimentos de beneficiários no Lote Guias não existe a informação referente a quantidade de repasse, o sistema deveria utilizar o calculo padrão para quantidade de repasse, independente da parametrização para mudar a quantidade de vezes da tabela (Muda qt.vezes tab. - HRC0110F) na transação que receberá os documentos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizados ajustes para tratar corretamente o calculo de quantidade de repasse nos movimentos provenientes de Lote Guias independente da parametrização da transação (Muda qt.vezes tab. - HRC0110F) .

3289790 DSAUGPSCONTAS-2116 DT Reembolso Exportação Movimentos - Beneficiário Repasse

Exportação de Movimentos com Valor de Reembolso para Beneficiário de Repasse

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança - hrc0510m
<b>Situação/ Requisito:</b>	No processo de exportação dos movimentos de beneficiários de repasse, o sistema não exportava a informação referente ao reembolso (ID_REEMBOLSO do registro R704) parametrizada no programa Manutenção Transação Documento (HRC0110F), conforme exige o manual do PTU.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizados ajustes para tratar corretamente a parametrização de reembolso quando exportado os movimentos dos beneficiários de repasse, sendo assim, o campo ID_REEMBOLSO do registro R704 contempla as informações cadastradas no sistema e exigidas pelo manual do PTU.
------------------------------------	--

3301939 DSAUGPSCONTAS-2152 DT Exportação A500 com Divisão de Honorários em Nota de Internação

#### Exportação A500 com Divisão de Honorários em Nota de Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Exportação Movimentos Cobrança - HRC0510M
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao exportar um A500 contendo movimentos de divisão de honorários digitados dentro de uma conta hospitalar, é apresentada inconsistência de <i>"Obrig.a exist.de diaria pois documento e de internacao!"</i> .

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>No boletim de informações divulgado pela Unimed do Brasil no dia 20/04, é trazida a regra quanto à cobrança de movimentos de divisão de honorários:</p> <p><i>“Pela regra da TISS, cada prestador deve enviar a sua parte da cobrança. Desta forma, o contratado executante deve estar informado no registro 502. Para exames de imagem, onde há pagamento separado de HM para o cooperado e CO e Filme para a Clínica (participação “0” e “X”), as notas envolvidas deverão estar no mesmo arquivo PTU de cobrança.”</i></p> <p>A mesma deixa claro que, para haver a cobrança em separado dos valores, o correto é que a ela ocorra em dois documentos distintos, um para cada prestador.</p> <p>Uma vez que a mudança na regra de validação dos arquivos A500 por parte da Brasil foi repentina (avisada em 20/04, sendo que a entrada do PTU estava prevista para 04/06), e visto que neste curto período de tempo às operadoras não teriam condições de adaptar seu processo, a TOTVS implementou a função para que a “separação” da divisão em dois documentos fosse realizada automaticamente pelo sistema, diretamente no momento da exportação, com o objetivo de auxiliar os clientes cujo processo não está totalmente em conformidade com a TISS (vide documento de liberação do PTU 10.0 disponível em <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351031078">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351031078</a>).</p> <p>No entanto, essa separação automática mantém todas as informações do documento. Ou seja, todos os dados do segundo documento são herdados do documento original. No caso específico apresentado, tem-se uma internação, no qual os exames contendo divisão de honorários foram incluídos dentro da conta hospitalar. O conceito da divisão de honorários é utilizado em Exames, que neste caso devem ser registrados através da Guia de SADT. Inclusive, mesmo nas situações em que se tenha um SADT realizado dentro de uma internação, a forma correta desse registro se dá através da Guia de SADT, sendo o Tipo de Atendimento igual a 07-SADT Internado.</p> <p>Com relação ao erro apresentado, o documento da divisão foi criado com o R503 pois o Exame foi de fato incluído no documento de internação. Para não impactar nos prazos de postagem do A500, alteramos o processo de exportação para que, nestas circunstâncias em que exista um registro com divisão de honorários dentro de uma nota de internação, o segundo documento seja gerado como SADT Internado, sem o R503.</p> <p>A mesma regra foi aplicada também na exportação do A700.</p> <p><b>Mediante à regra exposta acima, orientamos aos clientes para que busquem a adequação de seu processo de cobrança, para que o mesmo siga com o que preconiza o Padrão TISS quanto a troca de informações prestador -&gt; operadora.</b></p>
-------------------------------	---

3307944 DSAUGPSCONTAS-2543 DT Cobrança indevida CO Pré-Pagamento

Correção para gravar as informações do tipo de cobrança e tipo de pagamento na validação das glosas.

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

<b>Função:</b>	HRC – Consultas Documentos Revisão Contas – rc0310a
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi identificado que para procedimentos com Forma de Pagamento para Pagamento como Custo Operacional, quando era selecionada uma nova situação de cobrança na validação de glosa, não estava sendo alterada a situação de cobrança, mesmo que a Forma de Pagamento para Cobrança fosse de Pré-Pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas que realizam a alteração das informações da validação das glosas foram corrigidos para gravar corretamente a informação da validação da glosa.

3314180 DSAUGPSCONTAS-2175 DT Importação A500 de Reembolso com TP\_PARTICIP Instrumentador

Importação A500 de Reembolso com TP\_PARTICIP Instrumentador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Importação Movimentos - HRC0510N
<b>Situação/Requisito:</b>	É apresentado erro de "Tipo de participação inválido" ao importar um PTU A500 de Reembolso com TP_PARTICIP igual a "T -Instrumentador".
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada ajuste no programa de layout de importação para permitir o referido domínio.

3334463 DSAUGPSCONTAS-2202 DT Importação PTU com Divisão de Honorários - Trailer

Importação PTU com Divisão de Honorários - Trailer

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Importação Movimentos - HRC0510N

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar determinados arquivos A500/A700 com movimentos de divisão de honorários, o sistema apresenta falha de "Trailer não confere com dados informados em arquivo".
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada ajuste nos programas de layout de importação do A500 e A700 do PTU 10.0 para identificar corretamente a relação entre os movimentos de divisão de honorários contidos no arquivo.

3344106 DSAUGPSCONTAS-2403 DT Importação PTU A700 mesmo nome inconsistência

Importação PTU A700 mesmo nome de arquivo já ativo no sistema.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Importação Movimentos - HRC0510N
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a importação de PTU A700 que tenha o nome de arquivo já importado no sistema, era apresentado uma mensagem em tela e a importação interrompida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no programa de importação para não interromper a importação de PTU A700 caso já tenho um arquivo importado com o mesmo nome no sistema.

3358323 DSAUGPSCONTAS-2326 DT Importação Lote Guia Situação Guia

#### Importação de Lote Guia não valida situação da guia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema estava permitindo a entrada de movimentos com guia fechada durante a importação de um lote guia.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma tratativa para não permitir a entrada de movimentos com a guia fechada.
-------------------------------	---

3372189 DSAUGPSCONTAS-2453 DT Modifica Movimento Glosa Manual RC

Modifica Movimentos do RC não grava informação da glosa manual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção de Documentos do Revisão de Contas - HRC0310A
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao editar um procedimento o mesmo estava perdendo a informação da glosa manual já inserida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que ao alterar o procedimento a informação da glosa manual seja mantida.

3376962 DSAUGPSCONTAS-2226 DT Permissão Geração Prestador Solicitante x Procedimento

Inconsistência ao acessar a opção F6 (Gerar Dados Automáticos)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Prestador Solicitante x Procedimento - RC0110G
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa RC0110G e acessar a opção F6 (Gerar Dados Automáticos), ocorre inconsistência informando que o usuário não possui permissão para execução do programa.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir o acesso à funcionalidade F6 - Gerar Dados Automáticos.
-------------------------------	---

3391880 DSAUGPSCONTAS-2229 DT Retirar Mensagem Tela RTCONAUT

Retirar Mensagem "passou logica nova" da rotina RTCONAUT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Modifica Documentos - hrc0310a
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao passar por determinado campo no programa de modificação de documentos o sistema apresentava a mensagem "passou logica nova", não gerava nenhum tipo de inconsistência, porém, não trazia nenhum ganho ou informação para o processo do usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma análise na rotina em questão e chegou-se a conclusão que uma mensagem neste determinado ponto não seria necessária, a mensagem "passou logica nova" foi removida e nenhuma nova mensagem foi adicionada.

3410111 DSAUGPSCONTAS-2291 DT Manutenção Movimentos de Reembolso

Alteração das informações de insumos em documentos de reembolso

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar registros de insumos em documentos de reembolso o sistema não encontrava os dados referente ao plano do beneficiário de intercâmbio, impossibilitando assim, que os dados do insumo fossem alterados.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados os devidos ajustes para que o sistema busque corretamente os dados referente aos beneficiários de intercâmbio, permitindo assim, a realização da manutenção de documentos de reembolso.
-------------------------------	--

3412391 DSAUGPSCONTAS-2264 DT Arquivo A500 Divisão de Honorários

Alteração no processo do A500 referente a divisão de honorários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Importação Movimentos - HRC0510N
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao exportar um arquivo A550 contendo movimentos de divisão de honorários, o lote/nota não corresponde a informação recebida no arquivo A500.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações <a href="#">na importação do A500 para armazenar a informação dos movimentos de divisão de honorários</a> corretamente, e <a href="#">na exportação do A550 para utilizar esta informação</a> .

3413533 DSAUGPSCONTAS-2281 DT Grupo Percentual Quantidade Procedimento Inclusao

Alteração para valorizar corretamente os procedimentos com quantidade maior que um

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um procedimento com mais de uma realização pela função de inclusão, a regra do grupo não era calculada corretamente.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações na rotina de grupo de percentual para considerar a regra para os procedimentos com quantidade maior que um.
-------------------------------	---

3457508 DSAUGPSCONTAS-2314 DT Inconsistência na criação de Regras de Auditoria

### Inconsistência na criação de Regras de Auditoria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Regras de auditoria e Liberação de Movimentos (SAUDE-HRC-ViewControlProcessRulesMain)
Situação/Requisito:	Campos não selecionados das tabelas estavam sendo disponibilizados para a criação de regras de auditoria.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a consulta de campos para a criação de regras de auditoria.

3468877 DSAUGPSCONTAS-2332 DT Divisão Honorários Inconsistência Chave Duplicada

Alteração na manutenção de dados genéricos para movimentos com divisão de honorários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção de Dados Genéricos - HRC08100
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar modificar a carteira de um documento no programa RC08100, não estava sendo possível concluir a alteração quando tratava-se de documentos que continham movimentos de divisão de honorários.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações nos programas responsáveis pela manutenção dos dados genéricos, para que seja possível modificar movimentos com divisão de honorários.
-------------------------------	--

3476838 DSAUGPSCONTAS-2324 DT Cadastro Tabela Preço Prestador

Correção para não permitir a inclusão do registro quando teclado esc pra voltar ao campo anterior.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Manutenção Tabela Preço Prestador - HRC0210E
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um novo registro, caso fosse teclado “ESC” em algum campo para retornar ao início da digitação, era possível realizar a inclusão do registro indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para não permitir a inclusão de um registro indevidamente.

3491777 DSAUGPSCONTAS-2400 DT Quantidade Excedida Modifica Guia Atendimento

Glosa 23 gerada incorretamente ao modificar guia de atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar um documento na Manutenção Documentos Revisão de Contas e associar uma guia de atendimento que está com a quantidade autorizada igual a realizada, o sistema gerava a glosa 23 (quantidade realizada maior que autorizada) incorretamente.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no sistema para não gerar a glosa 23 indevidamente ao modificar um documento cujo a quantidade realizada seja igual a autorizada.
-------------------------------	--

3510613 DSAUGPSCONTAS-2357 DT Elimina Documentos por Fatura Completa

#### Elimina Documentos por Fatura Completa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
<b>Situação/Requisito:</b>	É apresentado o erro de execução "Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados" quando são eliminados os documentos através da opção de "Fatura Completa".
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada ajuste no programa de eliminação de documentos para tratar corretamente a persistência do programa rtp/rtcontroleesque, solucionando assim a situação da alocação de registros em memória.

3511062 DSAUGPSCONTAS-2365 DT Importação A550 Divisão Honorários

Inconsistência ao importar A550 com divisão de honorários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Importação Questionamentos Contestação - HRC0712S

<b>Situação / Requisito:</b>	Ao realizar a importação da contestação com divisão de honorários, para alguns códigos de procedimento era apresentada a mensagem "Não foi possível localizar os movimentos".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que ao importar a contestação sejam encontrados os movimentos da divisão de honorários para todos os códigos de procedimento.

3563592 DSAUGPSCONTAS-2501 DT Novas Regras de Valorização - Local de Atendimento

Novas Regras de Valorização - Local de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Regras de Pagamento - Saude-HRC.ViewRegraPagamento HRC - Manutenção Regras de Faturamento - Saude-HRC.ViewRegraFaturamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Divergência na informação de local de atendimento informada para um <a href="#">registro de prestador das regras de pagamento/faturamento</a> entre a tela de listagem e de detalhe.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustada a <a href="#">informação demonstrada na tela de listagem dos prestadores da regra</a> , para que, não ocorra mais a divergência das informações.

3576949 DSAUGPSCONTAS-2438 DT Extrato Utilizacao Beneficiarios Inconsistencia CNPJ

Correção para considerar o mesmo valor do campo CD\_CNPJ\_MEI para os registros 102 e 103.

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

<b>Função:</b>	HRC – Extrato Utilização Beneficiários HRC0810W
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a o extrato de utilização dos beneficiários, não era impresso o mesmo valor de CNPJ_CEI nos registros 102 e 103.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no layout de geração do arquivo para corrigir a inconsistência de impressão da informação do CNPJ nos registros 102 e 103.

3596013 DSAUGPSCONTAS-2466 DT Inconsistência Elimina Combinação Não Permitida

Inconsistência ao tentar eliminar um registro na Combinação não Permitida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR – Manutenção Procedimentos Combinação não Permitidos - HPR0210N
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar eliminar ou inativar um registro que esteja utilizando a opção "Todos" no campo <b>Prest. Exec. Proc. Princ</b> o sistema não eliminava o registro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no sistema para permitir a eliminação ou inativação de um registro que tenha o campo <b>Prest. Exec. Proc. Princ</b> como "Todos".

3639195 DSAUGPSCONTAS-2480 DT A500 Agrupamento Procedimentos Prestadores Diferentes

[Correção para não agrupar procedimentos de mesmo código realizados por prestadores diferentes.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M



<b>Situação/Requisito:</b>	Na exportação de PTU A500 eram agrupados incorretamente em apenas uma linha os procedimentos de mesmo código, realizados na mesma data por prestadores diferentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no layout de geração do arquivo A500 para não agrupar em uma linha os procedimentos de mesmo código, mesma data de realização efetivados por prestadores diferentes.

3665049 DSAUGPSCONTAS-2545 DT Série da Nota Fiscal não aceita brancos

Série da Nota Fiscal não aceita brancos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Parâmetros Revisão Contas - hrc.paramrc
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao editar os Parâmetros do Revisão de Contas, o programa não aceita "brancos" no conteúdo do campo Série da Nota Fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada ajuste no novo programa de Manutenção de Parâmetros do Revisão de Contas para tratar os campos de Série, que devem aceitar preenchimento em branco.

3666802 DSAUGPSCONTAS-2544 DT Inconsistência Classe Erro 08 CPC Ativa

Inconsistência na importação de movimentos caso a cpc-rcapi0210a.p estiver ativa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Importação Movimentos - HRC0510N

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a importação de movimentos, caso ocorra a classe de erro 8 (Procedimento não pode ser repetido), e a <b>cpc-rcapi021a.p</b> estiver ativa, está passando os dados do registro anterior incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no sistema para não passar dados do registro anterior incorretamente caso a <b>cpc-rcapi021a.p</b> estiver ativa.

3689317 DSAUGPSCONTAS-2549 DT Atualização de lote não elimina movimentos com liberação automática

#### Atualização de lote não elimina movimentos com liberação automática

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Atualização Lote Importação - HRC0510P
tuação/Requisito:	Não era permitido o cancelamento de lotes de importação quando existiam movimentos liberados automaticamente do Revisão de Contas.
Solução/Implementação:	Foi alterada a validação para permitir o cancelamento de lotes quando existem movimentos liberados automaticamente do Revisão de Contas.

3765416 DT DSAUGPSCONTAS-2693 CD\_EXCECAO J Documento Principal

Correção na cópia de documento de de reapresentação Ajius

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Consulta Documentos Revisão Contas - RC0310A3
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a cópia de um documento pelo programa RC0310A3 quando o mesmo é um documento principal (não possui documento anterior), o sistema exportava o campo "ID_NOTA_PRINCIPAL " como "N" incorretamente.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações na rotina de cópia de documentos para não vincular o documento anterior ao documento copiado de reapresentação.
-------------------------------	---

DSAUGPSCONTAS-2578 DT Inconsistência Parâmetros Revisão de Contas

Inconsistência Parâmetros Revisão de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Parâmetros Revisão Contas - hrc.paramrc
Situação/Requisito:	Determinados campos do cadastro dos Parâmetros do Revisão de Contas estavam com inconsistência ao gravar dados.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste no cadastro dos Parâmetros de Revisão de Contas para gravar os dados corretamente.

4.13.1.14 HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.22

4.13.1.15 HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.22

4.13.1.16 HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.22

3012759 DSAUGPSCONTAS-1953 DT Lote já Existente - Recurso de Glosa XML

**Lote já Existente - Recurso de Glosa XML**

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

Função:	HTZ - Analisar Recurso de Glosa
Situação:	Foi identificado que ao importar um arquivo XML de Recurso de Glosa, o Foundation consistia se o lote do prestador existia, mesmo sendo tipos de arquivos diferentes.
Solução:	Foi ajustado o programa de importação de XML de Recurso de Glosa, com o objetivo de consistir o tipo de arquivo no momento de identificar se o lote já existe no sistema.

3105723 DSAUGPSAUTOR-2436 DT Solicitação de Complemento via Foundation

### Solicitação de Guia Complementar via Foundation não vincula à Guia Principal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização de Guias (HAT0110Z)
Situação:	Foi identificado que o sistema não permite vincular uma guia principal de Intercâmbio WSD, com uma guia complementar gerada por outro sistema via Foundation padrão TISS.
Solução:	Foi ajustado o programa solicitações, com o objetivo de possibilitar o vínculo de guias principais de Intercâmbio, com guias complementares emitidas por outros sistemas via Foundation no padrão TISS.

3208418 DSAUGPSAUTOR-2469 DT Auditoria Pré impede transação Intercâmbio Eletrônico

### Auditoria Pré impede transação Intercâmbio Eletrônico

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

Função:	Foundation
Situação/Requisito:	Quando utilizado regras de auditoria causava lentidão no recebimento de guias de intercambio, causando erro na resposta da auditoria.
Solução/Implementação:	A performance do programa de regras de auditoria foi melhorada.

3570966 DSAUGPSCONTAS-2405 DT Validação de Erros Recurso de Glosa

### Validação de Erros Recurso de Glosa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Recurso de Glosa
Situação:	<p>Ao importar um arquivo de Recurso de Glosa via Foundation o sistema apresentava algumas inconsistências:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) As mensagens de erros implementadas, não identificavam os documentos relacionados ao erro. Apresentava apenas o código do movimento, por exemplo: 'Movimento: 0031309054 tabela : 22 não encontrado para recurso'.</li> <li>2) Alguns movimentos não eram importados e apareciam como não encontrados no relatório de erros. Porém, constam no documento recursado.</li> <li>3) O sistema não validava o código da glosa informado no arquivo de recurso de glosa.</li> </ol>
Solução:	Foi ajustado o programa de importação de Recurso de Glosas com o objetivo de apresentar a chave do documento no relatório de erros, consistir os movimentos informados no arquivo e verificar se as glosas existem para os movimentos informados.

3651890 DSAUGPSCONTRAT2-2689 DT Data Incorreta de Contração Movimento Inclusão - SIB

### Data Incorreta de Contratação Movimento Inclusão - SIB

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Geracao SIB (Foundation)
Situação/Requisito:	Foi verificado que em alguma situações, a data de contratação era exportada de forma inconsistente para movimentos de Inclusão.
Solução/Implementação:	Realizado ajustes no programa para que, quando houver movimentos de Inclusão, considere a Data de Inclusão do beneficiário corretamente.

DSAUGPSCONTRAT2-2028 DT Upload Arquivo de Conferência do SIB

### Upload Arquivo de Conferência do SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde - Foundation
Função:	HTZ - Upload Arquivo de Conferência do SIB
Situação/Requisito:	O processo de importação do arquivo de conferência referente aos dados enviados no SIB estava demorando para finalizar o processo.
Solução/ Implementação:	Realizado melhorias de leitura nos processos referentes a importação do arquivo de conferência do SIB, possibilitando assim uma importação mais rápida.

#### 4.13.1.17 HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.22

2548762 DSAUGPSCONTRAT2-2011 DT Alteração de Endereço do Titular Replica Para Dependentes

### Alteração de Endereço do Titular Replica Para Dependentes

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao realizar o procedimento de atualização de endereço de um titular, o sistema atualizava o endereço dos beneficiários dependentes que possuíam no sistema o papel de contratante e/ou prestador.
Solução/Implementação:	Alterado o procedimento de atualização de endereço para não realizar atualização do endereço dos beneficiários dependentes que possuem papel de contratante e/ou prestador no sistema.

2548762 MFSWCA-940 DT SP Para Atualização de Permissões de Anexo para CTP

#### SP Para Atualização de Permissões de Anexo para CTP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Acesso Empresarial
Situação/Requisito:	Ao executar o programa sp-anexo-ctp estavam ocorrendo erros impossibilitando a execução.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para que não ocorram erros na execução.

2676348 DSAUGPSCONTRAT2-2478 DT CRM-Alteração do Responsável pela Conta

#### CRM-Alteração do Responsável pela Conta

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Ao alterar uma pessoa no CRM, a integração GP x CRM estava alterando o usuário responsável das propostas referentes a essa pessoa.
Solução/ Implementação:	Retirada a lógica responsável pela atualização do usuário responsável das propostas referentes a pessoa alterada no CRM, a alteração só é realizada para contratantes com propostas ativas.

2839871 DSAUGPSCONTRAT2-2775 DT Cancelamento imediato de termos

#### Cancelamento imediato de termos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Atualizacao Dos Valores Da Proposta (vp0110v)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao cancelar um contrato com exclusão programada e faturamento para o mês corrente o sistema exibia validação informando que o termo já está cancelado.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado no sistema para permitir o cancelamento de um contrato com exclusão programada e faturamento para o mês corrente.

3015350 DSAUGPSCONTRAT2-1708 DT Falha na geração do SIB em movimentação futura

#### Falha na geração do SIB em movimentação futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde



Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos (hvp.ContractView) Atualização dos Valores da Proposta (vp0110v)
Situação/Requisito:	Ao criar um movimento de 'Alteração Contratual', era gravado a data de movimento no histórico do beneficiário incorretamente.
Solução/Implementação:	Realizada alterações no programa, para que crie o histórico do beneficiário corretamente.

3202093 DSAUGPSCONTRAT2-2190 DT Erros acesso empresarial

**Erros acesso empresarial**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiários (Acesso Empresarial)
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na inclusão de beneficiários pelo acesso empresarial, ao selecionar um CEP não estava atualizando o campo "Cidade/UF", exibindo a mensagem de "Cidade não cadastrada / UF não cadastrada".</li> <li>2. Ao gravar com o parâmetro "Permitir que sejam incluídos beneficiários com os dados de endereços em branco?" na "Manutenção dos Parâmetros da Pessoa" estava dando erro de "Endereço Principal não foi informado"</li> </ol>
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alterado o comportamento da tela para atualizar e exibir corretamente a cidade e UF ao selecionar o CEP</li> <li>2. Alterado o programa <b>bosaudemographic</b> para marcar como endereço principal o que foi informado na tela de cadastro se não houver nenhum endereço principal vinculado à pessoa</li> </ol>

3214491 DSAUGPSCONTRAT2-2547 DT Liberação de Carências no Processo de Alteração do Beneficiários

**Liberação de Carências no Processo de Alteração do Beneficiário**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao realizar a isenção de uma carência para o beneficiário, não está gravando corretamente no banco de dados.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no processo de alteração do beneficiário, para que seja gravada corretamente os dados referentes a atualização das carências.

3252643 DSAUGPSCONTRAT2-2134 DT Inconsistência na Data de Cancelamento do Cartão

#### Inconsistência na data de cancelamento do cartão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão (hmc.ViewContractRescission)
Situação/Requisito:	A data de exclusão do último beneficiário era assumida como data de exclusão de todas as carteiras durante o processo de cancelamento do termo de adesão.
Solução/Implementação:	A data de exclusão das carteiras foi individualizada durante o processo de cancelamento do termo de adesão. Cada carteira será cancelada com a data de exclusão de seu respectivo beneficiário.

3269003 DSAUGPSCONTRAT2-2355 DT Inconsistência na Transferência de Beneficiários

#### Inconsistência na Transferência de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários (HVP.ViewTransferBenef)
Situação/ Requisito:	Alguns módulos não eram copiados para a nova proposta quando a opção “Criar nova proposta para a qual os beneficiários serão transferidos?” estava marcada durante a realização do processo de transferência de beneficiários.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a api de transferência de beneficiários para copiar corretamente os módulos durante esse processo.

3278966 DSAUGPSCONTRAT2-2307 DT Inconsistência na Atualização da Exclusão Programada

#### Inconsistência na Atualização da Exclusão Programada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção da Atualização da Exclusão Programada (HMC0410A) HVP - Manutenção da Atualização da Exclusão Programada - RPW (DTVW12AA)
Situação/Requisito:	1 - Mensagens indevidas estavam aparecendo no relatório de erros do processo de atualização da exclusão programada; 2 - Beneficiários titulares sem dependentes não eram excluídos.
Solução/ Implementação:	1 - Foram realizadas tratativas para não aparecerem mensagens indevidas no relatório de erros do processo de atualização da exclusão programada. 2 - Foram realizadas tratativas para que o processo exclua beneficiários titulares sem dependentes.

3290545 DSAUGPSCONTRAT2-2191 DT Inconsistência na exclusão da replicação de beneficiários

### Inconsistência na exclusão da replicação de beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Durante a exclusão de um beneficiário no processo de replicação, a data de cancelamento estava ficando inconsistente devido a existência de um outro módulo replicador com o mesmo código e já cancelado.
Solução/Implementação:	Durante a exclusão de um beneficiário no processo de replicação, foram realizadas tratativas para a data de cancelamento ficar correta.

3309700 DSAUGPSCONTRAT2-2208 DT Inconsistência na replicação de beneficiários que possuem o mesmo módulo mais de uma vez

### Inconsistência na replicação de beneficiários que possuem o mesmo módulo mais de uma vez

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Não era criado um beneficiário de réplica quando o módulo replicador era inserido numa proposta origem que já possuía o mesmo módulo com data de cancelamento.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma tratativa para que sejam replicados os beneficiários que possuem um módulo replicador válido, mesmo quando haja um outro com data de cancelamento.

3325178 DSAUGPSCONTRAT2-2217 DT Divergência de campo obrigatório - Inscrição Estadual

**Divergência de campo obrigatório - Inscrição Estadual**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Contratantes – HVP.ContractingPartyView
Situação/Requisito:	No cadastro do contratante (pessoa jurídica) era obrigatório informar um número de inscrição estadual, sendo que a obrigatoriedade é relativa à área de atuação da empresa.
Solução/Implementação:	Removida a obrigatoriedade do campo de inscrição estadual no cadastro do contratante.

3328766 DSAUGPSCONTRAT2-2230 DT - Inconsistências na Exportação do A1300 PTU 10

**Inconsistências na exportação do A1300 PTU 10**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários (HVP0110H)
Situação/Requisito:	<p>1) Ao realizar a exportação de Beneficiários - PTU A1300, estava sendo exportado a data de exclusão/cancelamento sem a exportação do motivo de exclusão/cancelamento, quando o beneficiário está com uma data de exclusão/cancelamento futura à data de exportação.</p> <p>2) Ao realizar a exportação de Beneficiários - PTU A1300, caso não exista um DDD cadastrado corretamente no contato do Beneficiário, está exportando como "0000", ocasionando erro na validação do A1300.</p>

Solução/ Implementação:	<p>1) Realizadas melhorias no processo de exportação, para que quando houver uma exclusão futura, não seja exportada nem a data e nem o motivo de exclusão/cancelamento.</p> <p>2) Realizadas melhorias no processo de exportação, para que seja realizada a validação do DDD e não permita a exportação do registro caso o mesmo não esteja de acordo com as regras do PTU A1300, gerando erro no relatório de acompanhamento.</p>
----------------------------	---

3340439 DSAUGPSCONTRAT2-2361 DT Inconsistência no Processo de Replicação de Beneficiários

### Inconsistência no Processo de Replicação de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	No processo de replicação de beneficiários, eram replicados como titulares todos os dependentes que não tinham um titular na proposta destino.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo de replicação de beneficiários para que sejam replicados como titulares apenas os dependentes de plano familiar que não tenham um titular na proposta destino. Nessa mesma situação, os dependentes de plano empresarial não serão replicados.

3349056 DSAUGPSCONTRAT2-2495 DT Transferência de Beneficiários Via Acesso Empresarial

### Transferência de Beneficiários Via Acesso Empresarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Acesso Empresarial (Transferência de Beneficiários)

Situação/Requisito:	Durante a transferência de beneficiários pelo Acesso Empresarial, caso fosse uma massa muito grande de beneficiários sendo transferidos, gerava uma inconsistência no processo e o mesmo não era finalizado.
Solução/Implementação:	Ajustada a lógica do programa, para que efetue a transferência corretamente com uma massa grande de beneficiários.

3410087 DT Declaração de Saúde - RN 162

**Declaração de Saúde - RN 162**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView) HVP - Regras de Declaração de Saúde (hvp.healthDeclaRules)
Situação/Requisito:	Sistema estava obrigando anexo de declaração de saúde para beneficiários com mais de 24 meses de vínculo com a unidade, contrariando a RN 162.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica de consistência de anexo de declaração de saúde para não obrigar o anexo para beneficiários com mais de 24 meses de vínculo com a unidade, obedecendo a RN 162.

3412650 DSAUGPSCONTRAT2-2544 DT Dificuldade de Desempenho no A1300

**Dificuldade de Desempenho no A1300**

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

Função:	HVP - Exportação de Beneficiários - A1300 (HVP0110V)
Situação/Requisito:	O processo de Exportação de Beneficiários (A1300) apresentava uma dificuldade de desempenho na geração do arquivo.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a lógica da Exportação de Beneficiários (A1300), apresentando melhora na geração do arquivo.

3412769 DSAUGPSCONTRAT2-2567 DT Retificação SIB ao alterar CNPJ do Contratante

#### Retificação SIB ao Alterar CNPJ do Contratante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratantes
Situação/Requisito:	Ao alterar o CNPJ do contratante, não é enviada a retificação da informação ao SIB.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes no programa, para que caso houver uma alteração no CNPJ do contratante, seja gerado um movimento de retificação para cada beneficiário das propostas do contratante, caso o beneficiário esteja ativo, sem data de cancelamento e não possua nenhum movimento de inclusão ou retificação pendente de envio.

3421491 DSAUGPSCONTRAT2-2402 DT Inconsistência no Relatório de Beneficiários do Acesso Empresarial

#### Inconsistência no Relatório de Beneficiários do Acesso Empresarial

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



Função:	HVP - Relatório de Beneficiários - Acesso Empresarial
Situação/Requisito:	Alguns dependentes não estavam sendo listados no relatório de beneficiários quando era marcada a ordenação por nome do titular.
Solução/Implementação:	Foram ajustados os programas para listar todos os beneficiários dependentes quando marcada a ordenação por nome do titular.

3447051 DSAUGPSCONTRAT2-2496 DT Inconsistência no Painel de Solicitações do Acesso Empresarial

### Inconsistência no Painel de Solicitações do Acesso Empresarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Painel de Solicitações - Acesso Empresarial
Situação/Requisito:	Não estavam aparecendo os registros de exclusão de beneficiários de replicação no painel de solicitações do Acesso Empresarial.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas para exibir os registros de exclusão de beneficiários de replicação no painel de solicitações do Acesso Empresarial.

3610248 DSAUGPSCONTRAT2-2655 DT Inconsistência ao Gerar Parto Coberto

### Inconsistência ao Gerar Parto Coberto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiários Parto Coberto - (dtvw47aa)

Situação/Requisito:	Ao gerar o Parto Coberto, ocorria uma inconsistência que impedia o processo de ser finalizado.
Solução/Implementação:	Corrigida a lógica do programa, para que gere o Parto Coberto corretamente.

3650600 DSAUGPSCONTRAT2-2797 DT Data de Alteração da Regulamentação Incorreta

#### Data de Alteração da Regulamentação Incorreta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos (hvp.ContractView)
Situação:	Foi identificado que ao realizar a alteração do Plano ANS no contrato, informando a data de alteração da regulamentação, o sistema estava gerando dados incorretos para envio do SIB.
Solução:	Foi ajustado o programa referente a Manutenção de Contratos, com o objetivo de gravar os dados corretos para envio do SIB.

3653502 DSAUGPSCONTRAT2-2699 DT Inconsistência na Criação de Registro de Alteração PTU A100

#### Inconsistência na Criação de Registro de Alteração PTU A100

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiário (HVP.BeneficiaryView)

Situação:	Foi identificado que o processo de alteração da pessoa física não chamava as rotinas que atualizam as informações de repasse, fazendo com que o beneficiário fique com uma alteração sem envio ao A100.
Solução:	Foi ajustado o programa responsável por modificar a pessoa física, com o objetivo de chamar a API de Repasse e atualizar o beneficiário.

3683720 DSAUGPSCONTRAT2-2748 DT Transferência de Beneficiários - Validação Padrão de Cobertura

### Transferência de Beneficiários - Validação Padrão de Cobertura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários (hvp.viewtransferbenef)
Situação/ Requisito:	Foi identificado que o menu de transferência de beneficiários (HVP.ViewTransferBenef) não está validando corretamente o campo de padrão de cobertura preenchido. O usuário informa o padrão de cobertura a ser alterado, apresenta o erro no campo, porém permite realizar a transferência sem problemas.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de transferência de beneficiários, com o objetivo de validar o padrão de cobertura informado ao tentar finalizar o processo de transferência.

3703754 DSAUGPSCONTRAT2-2915 DT Inconsistência na efetivação do Parto Coberto

### Inconsistência na efetivação do Parto Coberto

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

Função:	HVP - Manutenção Beneficiário Parto Coberto - RPW (DTVW47AA) HVP - Manutenção Beneficiário Parto Coberto (HMC0520B)
Situação/Requisito:	Quando realizado a efetivação do parto coberto, para os casos onde o titular, do sexo feminino, não tivesse um cônjuge cadastrado, não estava sendo gravado o valor referente ao nome da mãe no novo beneficiário.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no processo de efetivação do parto coberto para preencher corretamente o nome da mãe, sempre com o usuário responsável que foi informado durante a execução do processo.

3747078 DSAUGPSFINAN-2554 DT Projeto 12.1.21 - Erro anexo no beneficiário e na proposta

#### Projeto 12.1.21 - Erro anexo no beneficiário e na proposta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Beneficiários e Manutenção Contratos
Situação/Requisito:	Ao anexar um documento no beneficiário ou no contrato através da “Manutenção Beneficiários” e/ou “Manutenção Contratos”, um erro em tela impedia a finalização do processo.
Solução/Implementação:	Efetuados os ajustes para que o diretório sofra o ajuste automaticamente durante o processo permitindo o upload de anexos.

3838429 DSAUGPSCONTRAT2-3013 DT Acesso Empresarial Permitia Endereço Sem o Nº

#### Acesso Empresarial Permitia Endereço Sem o Nº

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Acesso Empresarial (CompanyAccess)
Situação/Requisito:	Ao realizar a manutenção de um beneficiário no acesso empresarial, o número do endereço não era validado.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica responsável pela validação do endereço no acesso empresarial para validar o número do endereço corretamente.

DSAUGPSCONTRAT2-2469 DT Melhorias Movimentos do Beneficiário - Portal Empresa

### Melhorias Movimentos do Beneficiário - Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Movimentos do Beneficiário (Portal Empresa)
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao acessar a tela de inclusão de beneficiário os combos não estão carregando automaticamente os valores.</li> <li>2. Ao realizar a exclusão de um beneficiário com dependentes, não há como informar um motivo de cancelamento específico para os dependentes.</li> <li>3. Ao realizar a exclusão de um beneficiário titular o motivo de óbito, não está sendo solicitado a data de falecimento.</li> </ol>
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foram realizados ajustes na rotina para que os combos existentes na mesma sejam carregados automaticamente.</li> <li>2. Foram realizadas melhorias na exclusão dos beneficiários, para que quando houver o cancelamento do titular e dependentes, deverá ser informado o motivo de cancelamento do titular e um específico para os dependentes. <b>Importante: Para todos os dependentes o motivo será o mesmo.</b></li> <li>3. Foram realizadas melhorias na exclusão dos beneficiários, quando o motivo de exclusão for referente a óbito, deverá ser informado a data de falecimento do beneficiário.</li> </ol>

## DT Filtro de pesquisa Parâmetro Declaração de Saúde

## Filtro de pesquisa Parâmetro Declaração de Saúde

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Situação / Requisito:</b>	Alterar o programa "Regra de Declaração de Saúde" para adicionar na busca avançada a busca por grupo de contratante inicial e por grupo de contratante final ou pelo nome exato ou até mesmo parte do nome do grupo de contratante. Adicionar uma opção abaixo do grupo de contratante chamada "Busca pelo grupo de contratante inicial e final" para escolher uma das opções descritas anteriormente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa "Regra de Declaração de Saúde" adicionando na busca avançada a busca por grupo de contratante inicial e por grupo de contratante final ou pelo nome exato ou até mesmo parte do nome do grupo de contratante. A opção abaixo do grupo de contratante "Busca pelo grupo de contratante inicial e final" permite escolher se a busca será por seleção ou por nome exato ou parte do nome do grupo de contratante.
<b>País</b>	Brasil
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	Não de aplica.
<b>Rotina:</b>	Regras de Declaração de Saúde
<b>Nome Técnico:</b>	hvp.healthDeclaRules

<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">720979</a>



DT Novos pontos de CPC no programa bossa reactive exclusion

[Novos pontos de CPC no programa bossa reactive exclusion](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HVP - Venda de Planos</a>
<b>Requisito:</b>	Criação de pontos de CPC para regra específica.

**Implementação:**

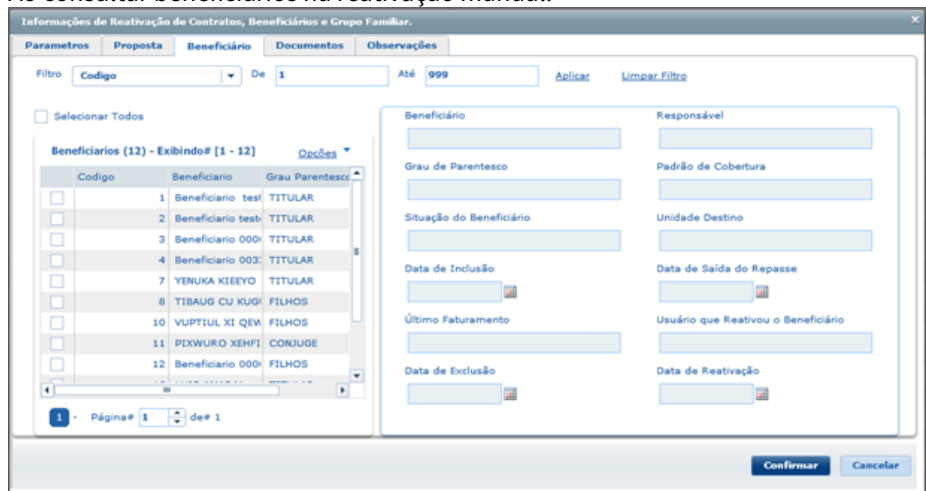
Criação de ponto CPC abaixo:

**Programa:** bosaureactiveexclusion

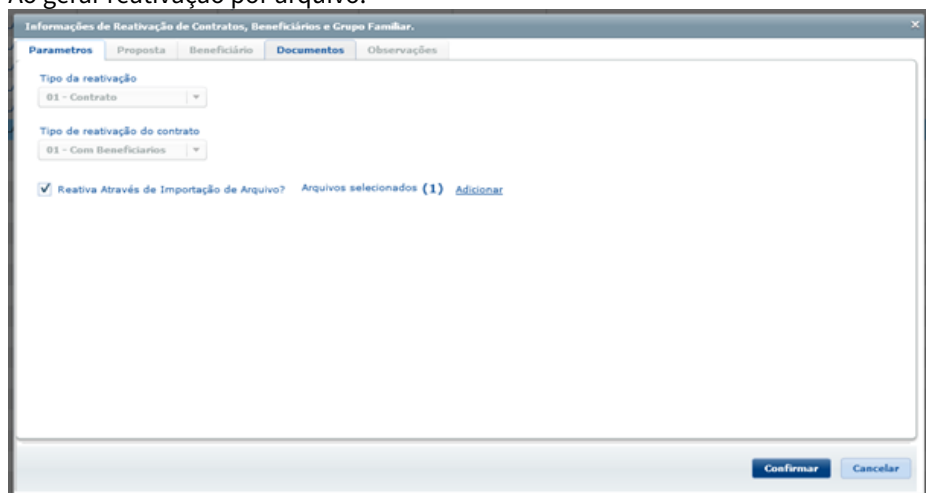
**Ponto de CPC:** ANTES-LIBERAR

O ponto é executado nos seguintes momentos no programa **Manutenção Reativa Exclusão - HVP.ViewReactiveExclusion:**

- Ao consultar beneficiários na reativação manual.



- Ao gerar reativação por arquivo.



O objetivo deste ponto de cpc é "desconsiderar" alguns beneficiários no processo de Reativação.

**Tickets relacionados:**

[825073](#)

4.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.22

Pesquisar



#### 4.14.1 2823666 DFWKSEC-1148 Programas HTML com log de execucao ativo nao sao apresentados no relatorio mer008

##### 4.14.1.1 Programas HTML com o Log de Execução (log exec) não são apresentados no relatório mer008

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Log de execução dos programas HTML
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em cenários onde os programas HTML estão com a opção de "log_exec" ativos, não são apresentados no Relatório de Acesso Usuário (mer008). Este comportamento ocorre ao encerrar o programa HTML, ao fechar a aba do navegador e também, ao atualizar a página.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi realizada uma manutenção para gravar o log de execução das páginas HTML. Importante ressaltar que, em ambientes que estão parametrizados com o use.menu.key, é necessário executar o mer010aa (Atualiza Menu Usuário) para atualizar o menu do produto após habilitar a opção de "log_exec" no programa Manutenção Produto (bas_prog_dtsul).

#### 4.14.2 2823666 DFWKSEC-1427 DT Programas Progress com log de execucao ativo nao sao apresentados no relatorio mer008

##### 4.14.2.1 Programas Progress com o Log de Execução (log exec) não são apresentados no relatório mer008

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Log de execução dos programas Progress

<b>Situação/ Requisito:</b>	Em determinados cenários, os programas Progress com a opção "Log exec" habilitado, não são apresentados no relatório Acesso Usuários (mer008). A situação ocorre ao encerrar o Datasul Interactive (DI), ao fechar a aba do navegador e ao atualizar a página (F5/CTRL+F5).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o procedimento que elimina os objetos da memória ao encerrar o Datasul, para que primeiro finalize as janelas abertas e depois elimine os demais objetos.

#### 4.14.3 2859556 - DFWKAPI-2099 DT Indicador utilizar sempre mesmo remetente e-mail

##### 4.14.3.1 Indicador Para Utilizar Sempre o Mesmo Remetente Não Respeitado Ao Enviar E-mail (UTAPI019)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Utilitários (UTP)
<b>Função:</b>	E-mail
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar e-mail pelo programa html.mla0301 o remetente padrão não está sendo respeitado conforme parametrizado no programa btb962za.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Adequado o utilitário de envio de e-mail (utapi019) para respeitar o indicador "Utilizar sempre este remetente" do programa de parâmetros btb962za.
<b>Release:</b>	12.1.22

#### 4.14.4 2914481 DFWKAPI-1954 DT Formatacao Separador Americano

##### 4.14.4.1 Formatação Incorreta em Ambiente Utilizando Separador Americano

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

<b>Módulo:</b>	Básico (BTB)
<b>Função:</b>	GotoExcel
<b>Situação/ Requisito:</b>	Formatação incorreta em ambiente utilizando separador americano.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Tratada a coluna "Conta contábil" como texto.
<b>Release:</b>	12.1.22



#### 4.14.5 2932853 DFWKAPI-2050 DT Licenças presas no módulo Gestão de planos

##### 4.14.5.1 Licenças presas no módulo Gestão de planos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Consumo de licenças
<b>Situação/Requisito:</b>	No módulo Gestão de planos executado em Cloud algumas licenças estão ficando presas mesmo após os usuários terem saído do sistema
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>A situação gerada pela criação de informação de Thread duplicada, alteramos para gerar um número de Thread distinta para cada sessão, uma atualização para a versão v1.03.016 do LS também corrige a situação, abaixo link para download dessa versão:</p> <p>Download: <a href="ftp://ftp.totvs.com.br/hlcloud/Instaladores/LicenseServerVirtual/x64/">ftp://ftp.totvs.com.br/hlcloud/Instaladores/LicenseServerVirtual/x64/</a>  Notas de Release: <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=385856506">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=385856506</a></p>

#### 4.14.6 2991509 DFWKFND-1432 - Relatório com os dados diferentes da empresa que foi gerado o pedido de execução

##### 4.14.6.1 Gerando relatório com os dados de uma empresa diferente da empresa que foi gerado o pedido de execução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (NPS)
<b>Função:</b>	Servidor RPW
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre a troca de empresas no servidor RPW, a razão social de empresa não é atualizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando houver troca de empresas no servidor RPW, a razão social passou a ser atualizada.

#### 4.14.7 2992504 DFWKSEC-1951 Sistema Permite Troca Empresa Usuario Sem Permissao

##### 4.14.7.1 Sistema permite troca de empresa para usuário sem permissão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Funções padrão de autenticação
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema está permitindo que determinados módulos realizem a troca de empresa para uma empresa em que o usuário não possua permissão.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para bloquear a troca de empresa caso o usuário não possua permissão àquela empresa. Caso haja tentativa de troca de empresa em que o usuário não possuir permissão, a empresa não será alterada e um registro no log do sistema será registrado.
-------------------------------	---

#### 4.14.8 3181322 DFWKFND-1686 DT Unificação Parâmetros Email Audit-Trail x Foundation

##### 4.14.8.1 Unificação dos parâmetros de email do Audit-Trail com o Foundation

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Audit-Trail
<b>Função:</b>	Parâmetros e-mail Audit-Trail
<b>Situação/Requisito:</b>	Duplicidade na parametrização do envio de e-mail entre o Audit-Trail e Foundation.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes na tela de parametrização de e-mail do Audit-Trail, para unificar dados de conexão com o servidor (e-mail) e tipo de envio, com os parâmetros do Foundation.

#### 4.14.9 3287508 DFWKSEC-1755 Usuarios Nao Atualizados Grupo Seguranca

##### 4.14.9.1 Usuários não são atualizados no programa Manutenção de Grupo de Segurança

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança
<b>Função:</b>	Segurança e Permissões

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao atualizar os usuários em um Grupo de Segurança, e salvar a alteração, os <b>usuários não são atualizados no programa Manutenção de Grupo de Segurança</b> .
<b>Solução/ Implementação :</b>	Realizada manutenção para incluir a checagem dos registros dos usuários que foram alterados.

#### 4.14.10 3417661 DFWKSEC-2217 Lentidao Carregamento Pastas ECM

##### 4.14.10.1 Lentidão no carregamento de pastas do ECM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Configuração ECM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar demasiado volume de pastas e subpastas no ECM, ocorre lentidão para selecionar e abrir a pasta padrão configurada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que o carregamento de pastas e subpastas do ECM seja executada por demanda. Sendo assim, problemas de lentidão e/ou relacionados a possíveis falhas de <i>timeout</i> não ocorrerão.

#### 4.14.11 3718386 DFWKAPI-2354 DT Formatacao Incorreta Campo Horas GoToExcel

##### 4.14.11.1 Formatação incorreta do campo de horas ao exportar através do GoToExcel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	GoToExcel

<b>Situação:</b>	Formatação incorreta de campo de horas ao exportar valores superiores a 24 horas
<b>Solução:</b>	Corrigida máscara de formatação para quando valor exportado é somente em horas sem considerar dias

#### 4.14.12 DEAI1-2678 DT Revisão dos endpoints do novo monitor EAI

##### 4.14.12.1 Revisão de retornos do endpoint de monitor de EAI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia / Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Monitor de integração
<b>Situação/Requisito:</b>	Alguns endpoints não estavam retornando conforme especificado, quando o retorno era vazio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste nos respectivos endpoints para retornar conforme especificação.

#### 4.14.13 DFWKAPI-1283 DT Tratamento de Status por Tipo de Erro

##### 4.14.13.1 Correção de tratamento de status de acordo com tipo de erros adicionados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Totvs REST
<b>Função:</b>	createJsonResponse
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando retornados RowErros com ErrorSubType "warning", o status da requisição é alterado para 500.

<b>Solução/Implementação:</b>	Filtrar erros adicionados por <code>ErrorSubType = "error"</code> para verificar se ocorre a alteração de status para 500
<b>Release:</b>	12.1.22

#### 4.14.14 DFWKAPI-1319 DT Erro na chamada datasul-rest no novoframe (tomcat)

##### 4.14.14.1 DFWKAPI-1319 DT Erro na chamada datasul-rest no novoframe (tomcat)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Totvs REST
<b>Função:</b>	Consumo PRG
<b>Situação/Requisito:</b>	As chamadas para os consumo de REST <code>"/dts/datasul-rest/resources/prg/"</code> não estão funcionando no novo frame. Os métodos API e DBO funcionam corretamente com as duas chamadas: <code>totvs-rest</code> e <code>dts/datasul-rest/resources</code>
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado endpoint para <code>"/dts/datasul-rest/resources/prg/"</code> conforme existente para API e DBO
<b>Release:</b>	12.1.22

#### 4.14.15 DFWKAPI-1856 DT Metodo changeDateToISO formato ISO8601

##### 4.14.15.1 Método changeDateToISO no formato ISO8601

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Datasul REST



<b>Função:</b>	JsonAPIUtils
<b>Situação/Requisito:</b>	Método changeDateToISO não retorna hora e data no formato ISO8601.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o método para retornar a data e hora no formato ISO8601.
<b>Release:</b>	12.1.22



#### 4.14.16 DFWKAPI-1941 DT Validacao versao DLL consumo LS

##### 4.14.16.1 [Validação da versão da DLL de consumo de licenças](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Consumo de licenças
<b>Situação/Requisito:</b>	A validação da versão da dll de consumo de licença esta sendo feita após o consumo da licença
<b>Solução/Implementação:</b>	Mudamos a posição da validação da versão da DLL para a inicialização do uso da DLL, além disso é colocada a versão e localização da DLL no clientlog. O comportamento do produto foi alterado, nessa versão, quando detectada a versão desatualizada não é possível continuar o uso do produto.

#### 4.14.17 DFWKAPI-2020 DT Caracteres especiais Totvs REST

##### 4.14.17.1 Caracteres especiais Totvs REST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Totvs REST
<b>Função:</b>	Encode de URL
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o Totvs REST recebe a URL com caracteres especiais, não consegue identificar os mesmos
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado método par encoding da URL passada de acordo com o charset da sessão progress
<b>Pacote:</b>	12.1.22

#### 4.14.18 DFWKAPI-2458 DT Formatacao gotoexcel

##### 4.14.18.1 Formatação e aplicação de mascaras não condizentes com os dados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (BTB)
<b>Função:</b>	GotoExcel
<b>Situação/Requisito:</b>	Inconsistência na formatação de decimal (Aplicando mascara de formato HORA) e inconsistência na formatação de numero inteiro (aplicando mascara de decimal).

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para respeitar as formatações e exportar o dado para a planilha conforme é visualizado no browser.
<b>Release:</b>	12.1.22



#### 4.14.19 DFWKFND-1672 DT Nao Efetuar Bancos Criacao Empresa Foundation

##### 4.14.19.1 DFWKFND-1672 - Não efetuar a cópia de bancos na criação de uma nova empresa FOUNDATION

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (NPS)
<b>Função:</b>	Parâmetros Foundation (BTB962AA)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma nova empresa, a mesma está sendo criada com os mesmos bancos da empresa consultada em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração para não realizar mais a cópia dos bancos em uma criação de empresa. Para copiar os bancos e outras informações para uma nova empresa, utilizar a opção "Cópia".

#### 4.14.20 DFWKFND-2114 DT upc de impressora nao executa rotina antes de abrir o arquivo no unix

##### 4.14.20.1 DFWKFND-2114 UPC de Impressora Não Executa Rotina Antes de Abrir o Arquivo no Unix

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	RPW
<b>Função:</b>	UPC de Impressoras
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está executando a procedure pi_before_output no RPW do UNIX ao especificar uma UPC para Impressora.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado um ajuste para que seja executado essa procedure no RPW do UNIX em relatórios que utilizam Smart-Objects.

#### 4.14.21 DFWKFND-2254 - Divergência entre o nome verbalizado dos programas e a tradução devido ao encode

##### 4.14.21.1 Divergência entre o nome verbalizado dos programas e a tradução devido ao encode

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Menu HTML
<b>Situação/Requisito:</b>	A opção de busca do menu, quando o idioma do usuário é diferente de português, não retorna itens programas que possuem acentuação no nome verbalizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizar a decodificação das traduções para efetuar a comparação corretamente.

#### 4.14.22 DFWKSEC - 1043 Datasul interactive nao finalizado

##### 4.14.22.1 DI não é finalizado quando o processo do navegador é encerrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu (MNU)
<b>Função:</b>	Datasul Interactive
<b>Situação:</b>	O Datasul Interactive não é finalizado quando o processo do navegador é encerrado via gerenciador de tarefas ou por situações de travamento do navegador que venha ter o seu encerramento.
<b>Solução:</b>	Realizada implementação do Timeout JMS <a href="http://tdn.totvs.com/display/LDT/DTEC8020+-+Timeout+JMS">http://tdn.totvs.com/display/LDT/DTEC8020+-+Timeout+JMS</a>

#### 4.14.23 DFWKSEC-1144 Incluir informacao do patch no produto datasul

##### 4.14.23.1 Incluir informação do patch no produto DATASUL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MENU
<b>Função:</b>	Informações do sistema
<b>Situação/ Requisito:</b>	Incluir informação do <i>patch</i> no produto DATASUL.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Realizada implementação para exibir a informação do <i>patch</i> do produto, na área de versão, em três áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Menu-HTML:</b> Ajuda &gt; Suporte &gt; Informações do Sistema;</li> <li>• <b>Datasul Interactive</b> &gt; Teclas de atalho CTRL+ALT+S, na área Informações do DATASUL &gt; Versão do Produto;</li> <li>• <b>Extrato de versão.</b></li> </ul>
-------------------------------	---

#### 4.14.24 DFWKSEC-1391 Atualização Totvs HTML Framework

##### 4.14.24.1 Atualização Totvs HTML Framework

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MENU
<b>Função:</b>	THF - TOTVS HTML Framework
<b>Situação/Requisito:</b>	Os componentes de <i>totvs-input</i> , <i>totvs-select</i> e <i>totvs-chart</i> apresentam pequenas inconsistências no THF 1.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a atualização do THF no produto para ajuste dos componentes.

#### 4.14.25 DFWKSEC-1753 Ocorre http status 500 no zoom da página inicial

##### 4.14.25.1 Ocorre http status 500 no zoom da página inicial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MENU

<b>Função:</b>	Página inicial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está apresentando HTTP Status 500, no "Zoom" da Pagina Inicial quando o ambiente está configurado para utilizar a tabela de menu do usuário.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Realizada correção para contemplar o campo faltante no mapeamento da tabela de menu do usuário.

#### 4.14.26 DFWKSEC-1825 Inconsistencia Troca Senha Login Intermediario

##### 4.14.26.1 Inconsistência ao trocar a senha no login intermediário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Autenticação
<b>Função:</b>	Troca Senha
<b>Situação:</b>	Inconsistência na troca da senha do usuário pelo login intermediário.
<b>Solução:</b>	Realizada manutenção para impedir a troca da senha do usuário pelo login intermediário e emitir alerta para que seja contatado o administrador do sistema.

#### 4.14.27 DFWKSEC-1836 GoGlobal Inconsistencia Abertura Datasul Interactive Com Usuario Externo

##### 4.14.27.1 Não é possível utilizar GoGlobal com usuário externo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu

<b>Função:</b>	Datasul Interactive
<b>Situação:</b>	Ao logar no produto com usuário do tipo "externo", não é possível utilizar o produto com a conexão remota tipo GoGlobal.
<b>Solução:</b>	Realizada manutenção para abrir corretamente o Datasul Interactive na conexão remota tipo GoGlobal quando acessado com usuário externo.

#### 4.14.28 DFWKSEC-1836 Inconsistencia de login remoto via GoGlobal com usuario externo

##### 4.14.28.1 Inconsistência de login remoto via GoGlobal com usuário externo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Tecnologia.
<b>Módulo:</b>	Conexão Remota.
<b>Função:</b>	Autenticação.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir um programa Progress com a conexão remota tipo GoGlobal com um usuário externo, ocorre inconsistência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para permitir que usuários do tipo externo possam autenticar-se normalmente com conexões remotas tipo GoGlobal.

#### 4.14.29 DFWKSEC-1889 Troca empresa nao esta alterando os respectivos bancos

##### 4.14.29.1 Troca empresa não está alterando os respectivos bancos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MENU



<b>Função:</b>	Troca empresa
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a troca de empresa e conferir os bancos, os mesmos não foram trocados para os pertencentes à empresa selecionada.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa de troca de empresa recebeu uma verificação da porta do banco de dados como parâmetro de conexão. Desta forma o sistema distinguiu adequadamente.

#### 4.14.30 DFWKSEC-1910 Mensagem de senha expirada nao apresentada no datasul/admin

##### 4.14.30.1 Mensagem de senha expirada/a expirar não é apresentada no login de contingência datasul/admin

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação:</b>	Quando a integração com o Fluig Identity está ativa e o login é realizado por meio da URL de contingência (datasul/admin), não é apresentada a mensagem de senha expirada e nem a de senha que está prestes a expirar.
<b>Solução:</b>	Realizada manutenção para apresentar as mensagens mesmo quando a integração com o Fluig Identity estiver ativada.

#### 4.14.30.2 DFWKSEC-1768 Comportamento Incorreto Ao Logar Com Usuario Externo

##### Comportamento Incorreto ao logar com usuário externo

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

<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Login Intermediario
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existe mais de um domínio relacionado para o mesmo usuário e é selecionado um diferente do valor padrão, ao voltar para o campo "Usuário" e clicar no botão "OK", automaticamente muda para o domínio padrão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada manutenção para não mudar o domínio escolhido ao sair do campo "Usuário".

#### 4.14.31 DFWKSEC-1964 Atualizacao Totvs HTML Framework

##### 4.14.31.1 Atualização Totvs HTML Framework

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MENU
<b>Função:</b>	THF - TOTVS HTML Framework
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualizar o pacote do totvs-html-framework liberado em: <a href="http://fluig.totvs.com:80/portal/p/10097/post/totvs-html-framework/6144948">http://fluig.totvs.com:80/portal/p/10097/post/totvs-html-framework/6144948</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi realizada a atualização do THF no produto para ajuste dos componentes. 12.1.17-fix008 (21/08/2018)</p> <p>Correções existentes no pacote de atualização:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>totvs-editable:</b> as teclas ESC e <i>Enter</i> não estavam funcionando, quando o componente estava aberto.</li> <li>• <b>totvs-editable:</b> estavam sendo realizadas varias requisições ao utilizar o componente <b>totvs-select</b> em conjunto com outros <b>totvs-editable</b> que continham campos de entrada.</li> </ul>

#### 4.14.32 DFWKSEC-1975 Segurança do fluxo da funcionalidade esqueci minha senha

##### 4.14.32.1 [Segurança do fluxo da funcionalidade esqueci minha senha](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	RFI
<b>Função:</b>	Esqueci minha senha
<b>Situação/Requisito:</b>	O fluxo da funcionalidade esqueci minha senha permite que um usuário solicite a troca de senha de qualquer outro usuário sem exigência de credenciais o restrições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado um processo extra de segurança no fluxo da funcionalidade "esqueci minha senha". Este processo adiciona o envio de um link por email para que seja realizada a troca da senha esquecida por uma senha temporária.  O link de confirmação para recuperação de senha possui um prazo de 10 minutos e não pode ser reutilizado.

#### 4.14.33 DFWKSEC-2100 Metodo Requisicao Post Aceitando Metodo Requisicao Get

##### 4.14.33.1 [Método de requisição POST aceitando método de requisição GET](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia</a>
<b>Módulo:</b>	Segurança
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação/Requisito:</b>	Os métodos de requisição "POST" do login estão aceitando requisição "GET", o que resulta em uma divergência de segurança no login do produto.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi analisado e implementado uma validação onde verifica se o método de requisição é "POST" ou "GET". Se for GET será retornado o erro HTTP "405 - Método não permitido" e não permitirá realizar o login no produto.
<b>Pacote/Release</b>	12.1.22

#### 4.14.34 DFWKSEC-2222 Indisponibilidade programa HTML

##### 4.14.34.1 Programas HTML ficam indisponíveis ao serem abertos novamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Execução de Programas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao alternar entre programas HTML e o menu do produto, a tela corrente do programa HTML fica indisponível, impossibilitando o acesso do mesmo.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi realizada uma manutenção para os programas HTML permaneçam disponíveis mesmo a troca de abas.

#### 4.14.35 DFWKSEC-2224 Inconsistencia consumo de licenca

##### 4.14.35.1 Inconsistência no consumo de licença

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Execução de programas

<b>Situação/ Requisito:</b>	Programas do tipo THF2 não consomem licenças de forma consistente.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi realizada uma alteração no serviço de abertura de aplicações web, para ajustar o código do programa que será consumido.

#### 4.14.36 DFWKSEC-2250 DT Erro abrir atalho padrao varios acessos remotos configurados

##### 4.14.36.1 Erro ao abrir atalho padrão quando o produto está configurado com vários acessos remotos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Datasul Interactive
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o Datasul está configurado para utilizar múltiplos atalhos de conexão remota, ao configurar o atalho padrão do usuário como "Acesso Remoto" e logar no sistema, é mostrado corretamente o atalho remoto como padrão, porém não é possível executar o Datasul Interactive.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para atribuir como atalho padrão, o primeiro informado no arquivo de configuração.

#### 4.14.37 DFWKSEC-2256 Esqueci minha senha sem validacao do email

##### 4.14.37.1 Esqueci minha senha sem validação do e-mail.

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

<b>Módulo:</b>	Login
<b>Função:</b>	<a href="#">Esqueci minha senha</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Funcionalidade esqueci minha senha, não estava realizando tratamento com regras para recuperação de senha.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram aplicadas regras para validação do e-mail no uso da funcionalidade esqueci minha senha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validação do parâmetro de e-mail obrigatório;</li> <li>• Validação se existe registro de usuário vinculado com o e-mail;</li> <li>• Validação se existe mais de um usuário vinculado com o e-mail;</li> <li>• Validação se existe usuário externo vinculado ao e-mail;</li> <li>• Validação do Usuário bloqueado ou não existe registro de usuário com e-mail;</li> </ul>

#### 4.14.38 DFWKSEC-2266 Encerramento indevido do datasul interactive

##### 4.14.38.1 Encerramento indevido do datasul interactive

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia</a>
<b>Módulo:</b>	Datasul Interactive
<b>Função:</b>	<a href="#">Executar Programa</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir um programa e arrastá-lo antes de completamente carregado, será apresentado um erro de WAIT-FOR, causando o encerramento do datasul interactive e conseqüentemente do programa, que estava sendo aberto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração, para aguardar o desbloqueio da requisição feita pelo datasul interactive.

## 4.14.39 DFWKSEC-2269 Inconsistencia Botoes Funcionalidade Alterar Senha

### 4.14.39.1 Inconsistência nos botões da funcionalidade Alterar Senha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Alterar Senha
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao pressionar os botões da funcionalidade Alterar Senha, os mesmos não são bloqueadas durante o processamento da requisição.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste na tela Alterar Senha para bloquear os botões de operações ao realizar uma requisição.

## 4.15 Vendas - Manutenção - 12.1.22

### 4.15.1 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.22

#### 4.15.1.1 Administração de Preço de Venda - Manutenção - 12.1.22

3333141 DMANFAT1-6088 DT Rentabilidade Preços Praticados FCP e FCP ST

#### PR1004 - Rentabilidade Preços Praticados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPR - Administração de Preço de Venda
<b>Função:</b>	PR1004 - Rentabilidade Preços Praticados

<b>Situação/Requisito:</b>	Os relatórios de rentabilidades (PR1003 e PR1004) não consideram FCP e FCP-ST ao totalizar os impostos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para considerar o FCP e o FCP-ST ao totalizar os impostos.
<b>Requisito Relacionado:</b>	DMANFAT1-6594

3499443 DMANVEN1-5670 DT Rentabilidade Preços Praticados

#### Rentabilidade Preços Praticados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Administração de Preço de Venda
<b>Função:</b>	PR1004 - Rentabilidade Preços Praticados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório Rentabilidade Preços Praticados para um intervalo grande de seleção de registros, pode ocorrer SYSTEM-ERROR.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o processamento do relatório seja completado.

#### 4.15.1.2 Cadastros - Manutenção - 12.1.22

3154260 DMANVEN1-5079 DT O campo de medida de medida na pesquisa está muito pequeno.

#### Cadastro Tradução Unidade de Medidas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD2562 - Cadastro Tradução Unidade de Medidas



<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o Vá Para do programa CD2562 o campo Unid Med está com o campo muito pequeno, dificultando a visualização do usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que na utilização do botão Vá Para fique com uma melhor visualização o campo Unid Med.

3308231 DMANVEN1-5624 DT Importação Clientes/Fornecedores

#### Importação Clientes/Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1302 - Importação Clientes/Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Na importação de Clientes pelo programa importação clientes/fornecedores, os CNPJs de cobrança não estão sendo importados corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o CNPJ de cobrança seja importado corretamente.

3567978 DMANVEN1-6252 DT Transação de Leitura de XML da Pasta IN

#### CD0590 - Monitora Arquivos de Integração TC 2.0

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0590 - Monitora Arquivos de Integração TC 2.0
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CD0590 - Monitora Arquivos de Integração TC 2.0 deixa a transação grande quando existem muitos arquivos XML no diretório IN e, com isto, fica demorado o retorno da situação das notas fiscais.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para diminuir a transação de leitura de XML da pasta IN.
------------------------------------	---

#### 4.15.1.3 Embarques - Manutenção - 12.1.22

3400624 DMANVEN1-5587 DT Preparação Faturamento

##### Preparação Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Embarques
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o sistema está parametrizado para trabalhar com Alocação Lógica e WMS, caso seja executado o programa para trocar o estabelecimento de alocação, ao alocar novamente a quantidade o registro de alocação no depósito não é criado, mesmo com quantidade disponível.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a alocação seja criada corretamente quando há saldo disponível.

#### 4.15.1.4 Faturamento - Manutenção - 12.1.22

2766999 DMANFAT1-5794 DT Devolução de Consignação de Remessa com Reajuste de Preço

FT4003 - Devolução de Consignação de Remessa com Reajuste de Preço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de notas fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a devolução de consignação de uma remessa em que houve reajuste de preço, o sistema não considera o valor correto com reajuste para devolução. Ou seja, o valor para devolução considera somente a nota de remessa, e desconsiderando a nota de reajuste de preço.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina responsável pela devolução de consignação de modo que considere notas de reajuste de preço da remessa no momento de carregar os valores para devolução.



2840882 DMANFAT1-6086 DT Geração Automática GNRE

Guias GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros
<b>Função:</b>	CD0364 - Monitor GNRE
<b>Situação/ Requisito:</b>	Erro na integração entre Datasul e TSS para integração de guias GNRE [<faultstring>WEBSERVICE ERROR : Argument Missing : Required field USERTOKEN not found.</faultstring>]
<b>Solução/ Implementação:</b>	O TSS e Datasul foram alterados para que não ocorram erros de post de webservices nas integrações entre TSS e Datasul. Foram necessários ajustes no TSS e também no Datasul.



2955023 DMANFAT1-5565 DT Conta Contábil deve ser Informada na Atualização do Estoque

FT2100 - Conta Contábil deve ser Informada na Atualização do Estoque

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao atualizar no estoque, por meio do programa FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque, uma nota fiscal de devolução com ICMS Complementar e ordem de produção informada, o sistema apresenta a mensagem 9235 (Conta contábil deve ser informada) e não permite a atualização da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Atualização do Estoque - FT2100 de modo que consiga realizar a atualização do ICMS Complementar no estoque de uma nota fiscal de devolução com ordem de produção informada.



3053710 DMANFAT1-6030 DT Meios de Pagamento NF-e (tPag)

Meios de Pagamento NF-e 4.00

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de notas fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Verificar a possibilidade de implementar no produto padrão as demais formas de pagamento existentes no layout 4.00 da NF-e. Hoje gera-se apenas 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento é preenchido com 90=Sem Pagamento;</li> <li>2) Se possui duplicatas na nota, gera como 15 - Boleto Bancário</li> <li>3) E para as demais situações, gera como 99 - Outros.</li> </ol>

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>O ERP Datasul foi implementado de modo a permitir que o usuário possa selecionar qual ou quais meios de pagamento deseja que seja enviado na NF-e.</p> <p>Programas Ajustados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CD0404</b> (Condições de Pagamento): O cadastro de condições de pagamento foi alterado de modo a permitir que o usuário possa selecionar o meio de pagamento que deseja utilizar, por parcela, ou um único por condição de pagamento. Se for o meio genérico da condição de pagamento, válido para 1 ou todas as parcelas, pode-se parametrizar na aba "Geral", no novo campo incluso "Meio Pagamento". Caso o usuário queira separar por exemplo, uma parcela com um meio de pagamento e as demais outros meios, pode-se parametrizar na aba Parcelas, um novo campo "MP", ao lado do campo "% Pagto Dup".</li> <li>- PROGRAMAS DE CÁLCULO DE NOTAS (<b>BODI317</b>): Os programas de cálculo de notas fiscais foram ajustados para gravar nas duplicatas, os meios de pagamento atrelados à condição de pagamento selecionado na nota.</li> <li>- <b>FT4015</b> (Simulação de Cálculo de Notas Fiscais): O programa de simulação de cálculo de notas fiscais foi ajustado para demonstrar no relatório os meios de pagamentos das parcelas a serem geradas na nota fiscal.</li> <li>- PROGRAMA DE NF-e (<b>AXSEP037</b>): O programa de geração da nota fiscal eletrônica foi ajustado para demonstrar os meios de pagamentos gravados nas duplicatas das notas fiscais. As informações serão geradas no grupo "detPag", campo "tPag".</li> </ul> <p><b>Tratamentos Especiais</b></p> <p>Independente da condição de pagamento e quais meios de pagamentos forem informados, existem tratativas que serão fixas no sistema, já que são exigências e validações da SEFAZ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notas Fiscais de <b>Ajuste</b> ou <b>Devolução</b>, com a finalidade "3" ou "4", o meio de pagamento será gerado com "90" Sem pagamento. Neste caso, se estas notas possuírem duplicatas, os meios de pagamento informados no cadastro serão desconsiderados, e será gerado o meio de pagamento "90", num único grupo "detPag".</li> <li>- Para notas fiscais em que o valor total da nota <u>não</u> é o mesmo valor do total das duplicatas, como é o caso de notas com retenções de alguns impostos, o <b>somatório das duplicatas</b> será <b>menor</b> que o <b>valor total da nota</b>, e então poderá ocorrer a <b>rejeição 865</b>. Para estes casos, o sistema irá gerar automaticamente um novo grupo "detPag" com o valor faltante, com o meio de pagamento "99" Outros. Assim, quando a SEFAZ somar todos os valores "vPag" e confrontar com o "vNF", não irá rejeitar a NF-e.</li> </ul>
--------------------------------------	---

3216660 DMANFAT1-6019 DT Reimpressão do DANFE a partir do XML

Reimpressão do DANFE a partir do XML

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANF-e FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao reimprimir um DANFE utilizando a opção “Gera Danfe a partir do XML” as informações complementares não estão sendo impressas, somente utilizando a versão 4.00 da NF-e.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas impressores de DANFE (FT0518 e FT0527) foram alterados de modo que as informações complementares que constam no XML da nota sejam impressas no DANFE ao utilizar a reimpressão pela opção "Gera Danfe a partir do XML".



3247041 DMANFAT1-5976 DT Faturamento de Embarques

FT4001 - Faturamento de Embarques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Faturamento de Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular um embarque que esteja parametrizado com FCP ST, não grava as informações calculadas sempre para o último item. Isso só ocorre em ambiente Oracle.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gravar as informações referente ao FCP ST para todos os itens. Independente do ambiente utilizado.



3249431 DMANFAT1-6109 DT FT4003 Cálculo de Notas Diferença de Preço com FCI

FT4003 Cálculo de Notas Diferença de Preço com FCI

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 Cálculo de Notas Fiscais de Diferença de Preço
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Na versão 12.1.21 foi incluída uma validação no cálculo de notas com itens de origem importada, para verificar se há número de FCI vinculado a nota. Caso não tenha, ocorre a mensagem 55889 - "O item xxxxxxxxxxxx possui código de origem 5 e não possui FCI" e não permite finalizar o cálculo da nota. (Para maiores informações, consultar o link <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351384994">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=351384994</a>).</p> <p>Ocorre que, para notas de diferença de preço, esta validação não está permitindo o cálculo da nota indevidamente uma vez que a nota de origem já possui FCI.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ao calcular notas de diferença de preço com item que possui origem importada, o número da FCI será copiado da nota de origem já calculada anteriormente. Dessa forma, a validação irá verificar que possui número de FCI e não irá bloquear o cálculo da nota.



3257404 DMANFAT1-5939 DT FT2100 - Erro conta contábil deve ser informada

FT2100- Erro conta contábil deve ser informada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na atualização do estoque (programa FT2100) de notas fiscais de devolução a fornecedor com ICMS Complementar, quando a nota de compra estava vinculada a uma ordem de produção o programa estava mostrando a mensagem "Conta contábil deve ser informada" (código 9235).

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A contabilização do ICMS Complementar das notas fiscais de devolução a fornecedor foi corrigida para buscar a conta correspondente ao movimento da nota de entrada.</p> <p>De acordo com a operação o valor do ICMS Complementar será creditado nas seguintes contas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Devolução de compra de ativo: Conta de ICMS do Ativo a Recuperar.</li> <li>- Devolução de compra com código de tributação do ICMS Complementar da nota de entrada seja igual a “tributado” será creditada a conta de ICMS a Recuperar.</li> </ul> <p>Para as demais operações será considerada a conta de custo contábil informada para o item da nota de entrada (requisição para centro de custo).</p>
-------------------------------	--



3263256 DMANFAT1-5998 DT Notas de devolução com lote indevido

Notas de devolução com lote indevido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular uma nota de devolução é permitido que o usuário altere os lotes e suas quantidades no programa FT4004. Porém, ao alterar o lote é possível informar um lote que não faz parte da nota de entrada, fazendo com que a baixa de estoque seja feita em lote indevido.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina que permite a alteração dos lotes nas notas de devolução foi alterada para validar se o lote informado consta na nota fiscal de entrada. Caso não conste, será disparada a mensagem de erro 56082 (Lote não consta na nota origem) impedindo que o usuário efetive a alteração.





## 3263663 DMANFAT1-6022 DT Preço unitário em nota de retorno de consignação

## Preço unitário em nota de retorno de consignação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Calculo de notas fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao fazer um retorno (devolução) de consignado através do programa FT4003 utilizando unidades de medida diferentes com fator de conversão, e houver necessidade de alteração de alguma informação do item no programa FT4004, o preço unitário é recalculado incorretamente de acordo com o informado na entrada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa responsável pelo recálculo do preço unitário ao alterar o item de uma nota de retorno de consignação foi alterado de modo que o preço unitário seja recalculado corretamente de acordo com a unidade de medida.



## 3278970 DMANFAT1-6087 DT Cálculo de Notas Fiscais

## FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando parametrizado o cálculo de PIS e COFINS por Unidade em uma venda para Area de Livre Comercio ou Zona Franca Manaus, não estavam sendo considerados como desconto para o cálculo do preço unitário.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa de cálculo de notas fiscais foi alterado para considerar o PIS e COFINS por unidade como descontos, quando a venda é para Area de Livre Comercio ou Zona Franca Manaus.</p> <p>OBS.: Regras para o PIS e COFINS por Unidade ser considerado como desconto em uma venda para Área de Livre Comercio ou Zona Franca Manaus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Emitente parametrizado para Calcular PIS e COFINS por Unidade (CD0704)</li> <li>2) Item parametrizado para calcular PIS/COFINS por Unidade (CD0903)</li> <li>3) Tributação do PIS/COFINS como Isento ou Outras na natureza de operação (CD0606)</li> <li>4) Função "desconto-zfm-item" ativa (CD7070)</li> </ol>
-------------------------------	--



3280981 DMANFAT1-5941 DT Nota de devolução com despesas informadas

Nota de devolução com despesas informadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de notas fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular notas de devolução, informando despesas manualmente no cabeçalho da nota, o programa não está considerando as despesas informadas na efetivação da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina responsável pelo cálculo de despesas de nota de devolução foi alterada de modo a considerar as despesas informadas pelo usuário no cabeçalho da nota no momento do cálculo.



3291938 DMANFAT1-5982 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o cliente parametriza para gerar uma duplicata para o ICMS ST e o vencimento desta duplicata ocorre depois do vencimento da primeira duplicata, ocorre a rejeição 850 (“Data de vencimento da parcela não informada ou menor que a Data de vencimento da parcela anterior”).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de cálculo da nota fiscal para que ao criar as duplicatas da nota considere a data de vencimento para geração das parcelas.



3297588 DMANFAT1-6037 DT FT0527 Geração STA no papel de substituído no XML da NF-e

Geração STA no papel de substituído no XML da NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Conforme Portaria CAT 42, de 21/05/2018 e a Nota Técnica 2016.002 Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016 1.60 junho 2018, os estabelecimentos “substituídos” que possuem STA deverão demonstrar a base e o valor do ICMS ST nas tags “vBCSTRet” e “vICMSSTRet” do XML, além de informar nas informações complementares como já era feito.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa responsável pela montagem do XML da NF-e foi alterado de modo a demonstrar nas tags “vBCSTRet” e “vICMSSTRet” o valor do ICMS ST referente ao STA de estabelecimento no papel de substituído.



3304483 DMANFAT1-5957 DT Data de saída da mercadoria gerada automaticamente

FT4003 - Data de saída da mercadoria gerada automaticamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de notas fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao optar pela geração da data e hora de saída da mercadoria automaticamente, através da utilização do parâmetro “Atualiza Data/Hora de Saída Automaticamente” no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimentos), a informação é gerada somente no programa CD4035 mas não é repassada ao campo referente a data de saída da tabela nota-fiscal. Esta data pode ser consultada no programa FT0904 (Consulta Notas Fiscais) no campo Dt Saída Merc.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas responsáveis pela efetivação da nota e geração automática de data e hora de saída foram alterados para que ao gerar as informações no programa CD4035, a data de saída seja repassada para o campo Dt Saída Merc da nota fiscal.  Com isso, a data de saída será levada para o módulo de obrigações fiscais corretamente.  A data de saída gerada automaticamente poderá ser consultada tanto no programa FT0904, no campo Dt Saída Merc, como também no programa CD4035 na opção “NF-e Informações Adicionais”.



3304753 DMANFAT1-5964 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

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

<b>Situação/ Requisito:</b>	Os valores, para envio ao REINF referente o Layout R-2050, estão sendo gravados para todos os tipos de notas de saída, independente de gerar receita ou não.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas de extração e gravação para apenas considerar itens que geram receita; em que a natureza de operação gere duplicatas.



3311018 DMANFAT1-6081 DT IPI Devolução NF-e 4.00

IPI Devolução na NF-e 4.00

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de notas fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a natureza referente a devolução de fornecedor esta parametrizada para IPI Outras e Inclui IPI Outras no Total da NF, o IPI não é impresso no DANFE, no campo de Informações Complementares, constando a informação apenas no XML, no grupo IPIDevol.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O ERP Datasul foi corrigido para gerar os valores de IPI referente à devolução no campo de observação da nota fiscal, que posteriormente será gerado na NF-e nas Informações Complementares, e também continuará gerando no grupo IPIDevol.



3351112 DMANFAT1-6027 DT Geração de arquivo em formato XML através do programa FT0910

Geração de arquivo em formato XML através do programa FT0910

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0910 - Geração Manual NF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir NF-e via transmissão manual é possível escolher através do programa CD0403 qual é o formato de arquivo que deve ser gerado, TXT ou XML. No momento do cálculo da nota, o arquivo será gerado com o formato de acordo com a parametrização. Porém, através do programa FT0910, que é responsável pela geração do arquivo após o cálculo da nota, não é possível gerar arquivo em formato XML, independentemente da parametrização.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa FT0910 foi alterado para realizar a geração do arquivo da NF-e de acordo com a parametrização realizada no programa CD0403, podendo gerar arquivos em formato TXT e XML.



3358914 DMANFAT1-6055 DT Geração da FCI com dedução indevida de IPI em nota de saída

FT0523 Geração da FCI com dedução indevida de IPI em nota de saída

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação FT0523 - Geração Automática da FCI
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao calcular a valorização de um item acabado por meio do programa FT0523 - Geração Automática da FCI com o parâmetro “Deduz IPI Saída” marcado no programa FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação, observou-se que nas notas fiscais de saída do componente, a dedução do IPI está sendo feita com base em um valor unitário que já não possui o IPI, ou seja, deduzindo 2 vezes. Com o parâmetro desmarcado entende-se que o valor do IPI deve ser considerado e o IPI não é deduzido, entretanto, o valor unitário já está sem IPI. Sendo assim, o valor também está incorreto, pois sem a dedução o valor do IPI deveria estar sendo considerado no valor unitário.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O comportamento do parâmetro 'Deduz IPI Saída' do programa FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação foi alterado para que funcione da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parâmetro marcado: não realizará alteração no valor unitário, uma vez que na nota de saída este valor já não possui IPI.</li> <li>Parâmetro desmarcado: passou a considerar o valor do IPI no valor unitário (que antes não era considerado).</li> </ul>
-------------------------------	---



3363199 DMANFAT1-6026 DT Impressão de boleto Santander com carteira 101

Impressão de boleto Santander com carteira 101

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0901 - Atualização Manutenção Portadores
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente o produto Datasul atende a impressão de boleto para o banco Santander, porém não permite parametrizar o portador para utilização de carteira 101.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa CD0901 (Atualização Manutenção Portadores) foi alterado de modo a permitir que a carteira do portador Santander seja parametrizada com o valor 101 para impressão correta do boleto.



3374885 DMANFAT1-6082 DT Parcelas Duplicatas NF-e 4.00

Preço unitário em nota de retorno de consignação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT4003 - Calculo de notas fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando parametrizado número fatura exportação por Processo Exportação, a segunda nota fiscal do processo é rejeitada (852) em razão do nr. da parcela, pois a segunda nota é gerada com parcela nr. "002".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O ERP Datasul foi corrigido para não ocorrer problemas na numeração da parcela. Será feita sempre uma ordenação com base na data de vencimento, gerando numeração a partir de "001" para a data mais atual e assim por diante.



3375478 DMANFAT1-6075 DT FT0527 Quadro espécie no danfe em PDF

FT0527 Quadro espécie no danfe em PDF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar uma embalagem com a descrição maior que 20 caracteres, o Danfe em PDF impresso pelo FT0527 limita a informação em 20 caracteres cortando a descrição.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa FT0527 responsável pela impressão do Danfe me PDF foi alterado para imprimir a descrição da embalagem com até 30 caracteres, assim como é permitido no cadastro CD1117.



3376573 DMANFAT1-6074 DT Devolução a Fornecedor Ativo Imobilizado

FT0904 - Consulta Notas Fiscais

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



<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0904 - Consulta Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para uma nota fiscal de devolução de ativo imobilizado com diferencial de alíquota de ICMS, o lançamento contábil gera incorretamente. Os lançamentos contábeis não são gerados de acordo com a nota de compra, existem lançamentos em outras contas, ficando incorreto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para realizar os lançamentos contábeis na NFD, de acordo com a nota de compra.



3384990 DMANFAT1-6236 DT Preenchimento da tag xFant no XML da NF-e

Preenchimento da tag xFant no XML da NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Atualmente, a tag xFant gerada no XML da NF-e é preenchida da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Campo “Nome Fantasia” do estabelecimento (CD0403).</li> <li>2. Campo “Nome Abrev” do fornecedor (CD0704) cadastrado para o estabelecimento (CD0602).</li> </ol> <p>Dessa forma, a tag xFant sempre será preenchida não havendo alternativa no produto para parametrizar de forma que a tag não seja enviada.</p> <p>Porém, quando o nome fantasia não está registrado junto ao contrato social da empresa, entende-se que não seria devido o preenchimento do campo com indicação de qualquer nome, haja vista a falta de registro.</p> <p>De acordo com o manual do contribuinte, a tag de fato não é obrigatória. Portanto, deve haver uma alternativa no sistema que permita também o não envio desta informação.</p>

<b>Solução/ Implementação :</b>	A regra de preenchimento para a tag xFant descrita acima foi alterada de modo que a tag somente será gerada no XML se o campo “Nome Fantasia” do estabelecimento (CD0403) estiver preenchida. Não estando preenchido o campo, a tag xFant não será gerada no XML da nota fiscal. Assim, passa a existir alternativa para o não preenchimento da informação se for de desejo da empresa.
---------------------------------	---

3415180 DMANFAT1-6430 DT Mensagem Saldo Terc Atualização do Estoque

FT2100 - Mensagem Saldo Terc Atualização do Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao atualizar no estoque (FT2100) a nota fiscal de remessa com venda a ordem (gerada juntamente com a nota de remessa com entrega futura), ocorre o erro 47 - saldo em poder de terceiros não cadastrado. No entanto, nenhuma das naturezas envolvidas nessa operação está parametrizada para controlar saldo em poder de terceiros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para não gerar saldo em poder de terceiros de uma nota fiscal de remessa com venda a ordem (gerada juntamente com a nota de remessa com entrega futura)

3418788 DMANFAT1-6113 DT FT4009 Alteração do Item em Retorno Beneficiamento

FT4009 Alteração do Item em Retorno Beneficiamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT4009 - Calculo de NF- Info Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em notas de retorno/devolução de beneficiamento de operações com terceiros, o programa FT4009 (botão Inf Fis) permite que o usuário altere o código do item. Esta nota é autorizada normalmente após a alteração do item, porém não é possível atualizar a mesma no estoque no programa FT2100 por conta do saldo em poder de terceiros mostrando a mensagem “47 Saldo em Poder de Terceiros não Cadastrado”.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa FT4009 acionado através do botão Inf Fis não permitirá mais a alteração do código do item e/ou da classificação fiscal quando a nota calculada é um retorno de beneficiamento, evitando que haja problemas nas atualizações para outros módulos.



3418846 DMANFAT1-6110 DT Unidade Tributável para Mercado Interno com Diferentes Unidades Tributáveis

Unidade Tributável para Mercado Interno com Diferentes Unidades Tributáveis

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 Cálculo de Notas Fiscais CD0247 Relac Item Unidade de Medida
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando dois ou mais itens da mesma NCM tiverem diferentes unidades tributáveis, não há alternativa no sistema para parametrização da unidade tributável para o mercado interno.

**Solução/  
Implementação:**

Para resolver o problema na parametrização da unidade tributável para o mercado interno quando dois ou mais itens da mesma NCM tiverem diferentes unidades tributáveis, foi implementado o parâmetro “Unidade Tributável para Mercado Interno (GTIN)” no programa CD0247 – Relacionamento Item Unidade de Medida.

Dessa forma, a parametrização da unidade tributável do item para o “mercado interno” poderá ser realizada de duas maneiras:

**OBSERVAÇÃO:** O texto abaixo descreve as opções de parametrização da unidade tributável do item para o mercado interno que é o contexto do problema reportado, para facilitar a leitura e a compreensão usaremos a expressão “unidade tributável” em vez de “unidade de medida tributável para o mercado interno”.

**SE TODOS OS ITENS DA NCM POSSUEM A MESMA UNIDADE TRIBUTÁVEL**

O usuário deverá informar a unidade tributável no campo “Unidade Medida” (segundo campo) da pasta “Básicas” do programa CD0603 – Manutenção de Classificações Fiscais.

- Também será necessário cadastrar o item com a unidade tributável no programa CD0247 – Relacionamento Item Unidade de Medida para registrar o código GTIN correspondente à unidade tributável.
- É importante lembrar que a conversão da quantidade vendida para a unidade tributável será realizada somente para os itens que possuem o código GTIN informado no programa CD0903 – Cadastro de Itens para o Faturamento.
- Essa condição impede que itens da mesma NCM que não possuem GTIN na unidade tributável tenham a quantidade faturada convertida para a unidade tributável informada no cadastro de classificações fiscais (CD0603).

**SE ITENS DA MESMA NCM POSSUIREM UNIDADE TRIBUTAVEL DIFERENTE**

- Nesses casos, não será necessário informar a unidade tributável no cadastro de classificações fiscais (CD0603).
- O usuário deverá cadastrar o item com a unidade tributável no CD0247 – Relacionamento Item Unidade de Medida e selecionar o parâmetro “Unidade Tributável para Mercado Interno (GTIN)”; também deverá informar o código GTIN correspondente à unidade tributável e o fator de conversão da unidade de medida do item para a unidade tributável.

Portanto, ao determinar a unidade tributável do item o sistema usará a seguinte regra:

1. Verificar se existe algum registro para o item no CD0247 – Relacionamento Item Unidade de Medida com o parâmetro “Unidade Tributável para Mercado Interno (GTIN)” selecionado.
2. Se encontrar um registro para o item no CD0247 identificando que ele corresponde à unidade tributável, então a unidade de medida informada nesse relacionamento será considerada como unidade tributável do item e o fator de conversão informado será usado para obter a quantidade faturada na unidade tributável.
3. Se não for encontrado um registro para o item no CD0247 com o parâmetro “Unidade Tributável para Mercado Interno (GTIN)” selecionado, então o sistema buscará a unidade tributável e o fator de conversão conforme as opções do parâmetro “Origem Unidade Tributável” do CD0903 – Cadastro de Itens para o Faturamento.

Para que a quantidade faturada seja convertida para a unidade tributável, além das parametrizações descritas acima, o usuário deverá selecionar o campo “Envia Unidade Tributável do NCM” no programa CD0620 – Cadastro de CFOP’s.



3454501 DMANFAT1-6251 DT FT4003 Cálculo de Notas Fiscais de Serviço com CST

FT4003 Cálculo de Notas Fiscais de Serviço com CST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao calcular notas fiscais de serviço, os códigos CST de PIS e COFINS não são gravados na nota fiscal. Consequentemente, não são levados para o EFD Contribuições, que de acordo com o guia prático deve ser informado no registro A170.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>A rotina de cálculo de notas fiscais de serviço foi alterada de modo que passe a gravar os CSTs de PIS e COFINS de acordo com a parametrização do sistema. Com isso, ao gerar o EFD Contribuições a rotina irá ler os códigos CST gravados para as notas de serviços e os mesmos serão gerados no registro A170 conforme descrito no guia prático.</p> <p>IMPORTANTE: Para clientes que utilizam programas específicos para cálculo de notas fiscais e utilizam a chamada da procedure “trataCamposNFE” deverão adicionar a chamada da procedure BuscaSitTribut na sequência. conforme abaixo:</p> <pre>RUN RUN trataCamposNFE. RUN BuscaSitTribut (INPUT ROWID(nota-fiscal)).</pre>



3454507 DMANFAT1-6145 DT Mensagem FCP na Observação da Nota

Mensagem FCP na Observação da Nota

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

<b>Situação/Requisito:</b>	Na emissão de uma nota fiscal com itens que possuem diferentes percentuais de FCP ST o sistema estava mostrando incorretamente os valores do FCP ST da nota no campo de informações complementares (observações).
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina que grava a mensagem com os valores do FCP e FCP ST nas observações da nota foi corrigida para subtotalizar os valores de FCP e FCP ST de acordo com percentual de FCP de cada item da nota.



3458098 DMANFAT1-6233 DT Seleção de Notas Fiscais Eletrônicas na Consulta - SQL

FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas – FT0909, ao selecionar uma nota no browser e, em seguida, selecionar outra nota, o sistema apresenta mensagem de inconsistência para ambientes SQL.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que, na situação reportada, o sistema permita selecionar as notas sem apresentar inconsistência.



3474257 DMANFAT1-6134 DT Faturamento de Embarques

FT4001 - Faturamento de Embarques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Faturamento de Embarques

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular um embarque de Remessa de Beneficiamento em que a Conta de Custo Contábil não tenha sido informada, o sistema não valida e permite o cálculo da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, quando houver obrigatoriedade de informar a conta de custo contábil, o sistema valide e não permite calcular este embarque.



3487678 DMANFAT1-6191 DT FT4003 Base Contribuição Social com ICMS ST e FCP ST

FT4003 Base Contribuição Social com ICMS ST e FCP ST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao compor a base de cálculo das retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR é possível incluir o valor do ICMS ST através dos parâmetros “Inclui ICMS-ST na Base Contrib Soc Retido” e “Inclui ICMS-ST na Base do IR Retido” da natureza de operação.</p> <p>Antes da versão 4.0 da NF-e, o valor calculado do FCP ST era embutido no ICMS ST e consequentemente eram somados o ICMS ST com o FCP ST juntos na base das retenções. Após a entrada da NF-e 4.0 o FCP ST passou a ser calculado separadamente do ICMS ST através do configurador de tributos por conta dos campos próprios criados para o mesmo. Com isso, o valor da base das retenções não está mais somando o FCP ST que foi calculado separadamente, incluindo somente o ICMS ST e compondo uma base incorreta para o cálculo das retenções.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina responsável pela composição da base de cálculo das retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR foi alterada para que, quando os parâmetros “Inclui ICMS-ST na Base Contrib Soc Retido” e/ou “Inclui ICMS-ST na Base do IR Retido” estiverem selecionados na natureza de operação, o valor do FCP ST seja considerado juntamente com o ICMS ST quando houver.



3509536 DMANFAT1-6419 DT Mensagens da Natureza de Operação dos Itens Observação Nota

Mensagens da Natureza de Operação dos Itens na Observação da Nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular uma nota fiscal com diversos itens e naturezas de operação diferentes, com o parâmetro “Considera Mensagem Item da Nota” marcado no programa Atualiza Parâmetros Faturamento - FT0301, as mensagens das naturezas não estão sendo levadas corretamente para as observações da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina responsável pela leitura e montagem das observações da nota de modo que considere as mensagens de todas as naturezas utilizadas na nota fiscal quando o parâmetro “Considera Mensagem Item da Nota” está marcado no programa Atualiza Parâmetros Faturamento - FT0301.



3509889 DMANFAT1-6184 DT Rejeição 255 - NF-e Complementar Possui mais de uma NF Referenciada

Rejeição 255 - NF-e Complementar possui mais de uma NF Referenciada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir nota fiscal de diferença de preço de uma nota fiscal de faturamento de consignação, o sistema apresenta a rejeição 255 - NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, ao realizar o cálculo de uma nota fiscal de diferença de preços, de uma nota fiscal de faturamento de consignação, os dados da nota fiscal de remessa de consignação não sejam copiados.
-------------------------------	--



3516759 DMANFAT1-6254 DT Rejeição 610 Notas ZFM com Descontos PIS e COFINS

NF-e Rejeitada por não Demonstrar Valores de Desconto de PIS e COFINS de ZFM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Monitor NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Empresa trabalha com operação de armazém. Emite uma nota de venda da empresa matriz para a Zona Franca e uma nota de remessa do armazém para a Zona Franca. Ao fazer a nota de faturamento, utilizam o CFOP 6105 e o motivo de desoneração é 9 - outros, não pode ser o 7. Com isso, não gera a TAG vDesc e a nota é rejeitada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o ERP Datasul para gerar os valores de descontos de PIS e COFINS nos campos de vDesc, tanto a nível de item quanto de totais da nota, assim evitando que ocorram as rejeições.



3517556 DMANFAT1-6374 DT Devolução a Fornecedor sem Informar Documento de Entrada

FT4003 - Devolução a Fornecedor sem Informar Documento de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de notas fiscais

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar uma nota fiscal de devolução a fornecedor, sem informar o documento de entrada, a nota fiscal eletrônica é rejeitada em função da tag vIPIdevol, que não é gerada, no entanto, gera o IPI com a CST 53 e é somado o valor do imposto no total da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que mesmo não informando o documento de entrada em uma nota fiscal de devolução a fornecedor, o valor de IPI de devolução seja gerado, quando a natureza de operação estiver parametrizada para Incluir IPI Outros no Total da Nota.



3525333 DMANFAT1-6291 DT Retorno de Beneficiamento sem Baixar Estoque

FT4003 - Retorno de Beneficiamento sem Baixar Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de notas fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao fazer uma nota de retorno de beneficiamento em que não baixe estoque, tenha mais de um lote, e precise fazer qualquer alteração no item via programa Cálculo NF - Itens da Nota (FT4004), as quantidades dos lotes estão sendo geradas incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para gerar corretamente as quantidades dos lotes.



3529764 DMANFAT1-6320 DT Performance Geração Estrutura Item Importado - FCI

FT0522 - Geração Estrutura Item Importado - FCI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT0522 - Geração Estrutura Item Importado - FCI
<b>Situação/Requisito:</b>	Depois de aplicar no produto os objetos liberados pelo <a href="#">DMANFAT1-5331</a> <sup>219</sup> , passou ocorrer dificuldades de performance na execução do programa FT0522 – Geração Estrutura Item Importado - FCI.  Caso o pacote seja retirado, a performance volta ao normal.  Essa correção foi expedida oficialmente na release 12.1.21.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que a melhoria implementada no programa reportado não impacte em seu desempenho.



3535532 DMANFAT1-6211 DT Erro Progress em Relação a Conta de FCP ST

FT0708 - Erro Progress em Relação a Conta de FCP ST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0708 - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa FT0708 (Demonstrativo Contábil) para notas que possuem FCP ST calculado porém não tendo contas cadastradas para o mesmo nos programas CD0309 e/ ou CD0403, ocorre erro progress “** Registro b-inf-compl nao esta' disponivel. (91)”.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa FT0708 foi alterado para verificar se existe registro de conta para o FCP ST cadastrada de modo que não ocorra erro progress na geração do relatório. Importante lembrar que não tendo conta cadastrada, o demonstrativo contábil não irá considerar valores de FCP ST no relatório.



<sup>219</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=370606673>

3543707 DMANFAT1-6624 DT Notas ZFM para Amapá com Descontos PIS e COFINS

FT4003 - Notas ZFM para Amapá com Descontos PIS e COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Para o estado do Amapá, o sistema sempre retira os impostos de PIS e COFINS da base, antes de calcular o ICMS ZF. No entanto, quando o parâmetro da Natureza de Operação, Deduz Desconto ZFM Preço Venda não estiver marcado, quer dizer que o PIS e COFINS não está no preço, logo, não deveria ser retirado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, quando o parâmetro da Natureza de Operação, Deduz Desconto ZFM Preço Venda não estiver marcado e for uma venda para o estado do Amapá, os valores do PIS e COFINS não sejam retirados da base para o cálculo do ICMS ZF.



3552189 DMANFAT1-6463 DT Extrator BI Fato HL2 Referente ao Valor de FCP ST

Extrator BI Fato HL2 Referente ao Valor de FCP ST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	BA0201 - Extratores BI

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a extração do Fato HL2 – Faturamento por meio do programa BA0201 (Extratores BA), o sistema não considera o valor referente ao FCP ST como era feito anteriormente quando este valor era automaticamente majorado no ICMS ST.  Depois das alterações da NF-e 4.0, o valor de FCP ST passou a ter campo próprio e por isso, internamente, passou a ser gravado em campo separado do ICMS ST, fazendo com que o extrator não considere mais este valor.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina responsável pela extração do Fato HL2 para considerar na coluna “hl2_vicmss” o valor do FCP ST somando ao valor do ICMS ST quando houver.



3555175 DMANFAT1-6228 DT Variáveis da Mensagem não são Substituídas

CD1238 - Variáveis da Mensagem não são Substituídas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD1238 - Natureza de Operação x Mensagem
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao cadastrar mensagens que tenham variáveis para substituição para uma natureza de operação por meio do programa CD1238 - Natureza de Operação x Mensagem, depois do cálculo da nota, a mensagem é incluída nas observações, no entanto, as variáveis não são substituídas pelos respectivos valores.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a rotina responsável pela montagem das observações da nota de modo que as variáveis das mensagens cadastradas por meio do programa CD1238 sejam substituídas com seus respectivos valores.



3564463 DMANFAT1-6329 DT Mensagem Já existe Registro de Exportação informado na Aba Comex

Mensagem Já existe Registro de Exportação informado na Aba Comex

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais OF0305A - Inclui/Altera/Cópia Documentos Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao calcular uma nota de exportação através do programa FT4003 e atualizar a mesma para o módulo de obrigações fiscais através do programa FT0604, está sendo criado um registro desnecessário na aba ComEx do documento fiscal, que pode ser consultado no programa OF0305A (Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa responsável pela atualização da nota fiscal para o módulo Obrigações Fiscais foi alterado para que não seja criado um registro desnecessário na aba ComEx.



3579811 DMANFAT1-6429 DT Contabilização Desconto NF Remessa Faturamento Antecipado

FT0904 - CONTABILIZAÇÃO DESCONTO NF REMESSA FATURAMENTO ANTECIPADO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0904 - Consulta Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na contabilização da nota fiscal de remessa de faturamento antecipado que possua desconto comercial, este desconto não está sendo contabilizado, gerando assim saldo em conta.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa de contabilização de notas fiscais foi alterado para considerar o valor do desconto comercial na nota fiscal de remessa. Para esta contabilização, será verificado o registro do Contas de Faturamento (CD0309) da nota fiscal de faturamento e buscado a conta de desconto da nota de fatura para efetuar o débito do desconto. E o crédito será gerado na nota de desconto também do registro de Contas do Faturamento(CD0309), porém da nota fiscal de remessa.



## 3588266 DMANFAT1-6290 DT Casas Decimais Nota Retorno Beneficiamento e Devolução Consignação

## Casas Decimais Nota Retorno Beneficiamento e Devolução Consignação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao calcular uma nota de retorno beneficiamento e/ou devolução consignação, o cálculo do preço respeita a parametrização de casas decimais feita no programa FT0301 (Atualização Parâmetros Faturamento). No entanto, se no momento do cálculo da remessa realizado anteriormente no RE1001 - Manutenção de Documentos foi utilizado um número diferente de casas decimais, os retornos acabam apresentando diferença de centavos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o comportamento no cálculo dos preços de notas de retorno beneficiamento e/ou devolução consignação para passar a ser o mesmo que ocorre com notas de devolução a fornecedor, sempre utilizando 5 casas decimais, conforme é permitido no módulo Recebimento.



## 3591486 DMANFAT1-6319 DT Valores FCP/FCP ST em Nota Complementar de Imposto

## FCP/FCP ST Nota Complementar Imposto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para nota complementar de imposto, o CD4035 permite o usuário informar manualmente os valores do FCP, mas ao gerar o XML não leva as informações.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A NF-e Complementar é gerada para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou desconhecimento de alguma legislação. Em alguns casos, depois da entrada da NF-e 4.00, foram geradas notas fiscais sem os respectivos valores de FCP. Sendo assim, é necessário que sejam feitas notas de complemento de imposto dos valores de FCP, onde pode-se utilizar a opção existente no programa FT4003 para notas complementares de imposto, por meio do botão "Inf Fis", e para os valores de FCP, utiliza-se a opção "FCP - Fundo de Combate à Pobreza" do CD4035.</p> <p>O ERP Datasul foi alterado de modo a gerar corretamente na NF-e os valores de FCP ou FCP ST inseridos manualmente no CD4035.</p> <p><b>Valores FCP</b>                  O usuário poderá complementar os valores de FCP informando valores de base, alíquota e valor no CD4035. No FT4009 (botão "Inf Fis" do FT4003), abas "Fiscais" e "Fiscais/Narra", não informar valores, pois tratam-se de valores complementares somente de FCP. Informar na aba "Valores NF" o complemento de valor do FCP no campo "Valor Total da Nota". Os valores de FCP serão destacados nos próprios campos da NF-e, vBCFCP, pFCP e vFCP.</p> <p><b>Valores FCP ST</b>                  O usuário poderá complementar os valores de FCP ST informando valores de base, alíquota e valor no CD4035. No FT4009 (botão "Inf Fis" do FT4003), abas "Fiscais" e "Fiscais/Narra", não informar valores, pois tratam-se de valores complementares somente de FCP ST. Informar na aba "Valores NF" o complemento valor do FCP ST no campo "Valor Total da Nota" ou clicar no botão "Calcula Totais da Nota", sendo que o sistema carregará automaticamente os valores FCP ST inseridos no CD4035, pois, assim como ocorre com o ICMS ST, este valor faz parte do total da nota. Os valores de FCP ST serão destacados nos próprios campos da NF-e, vBCFCPST, pFCPST e vFCPST.</p> <p>Atenção para o CST a ser gerado na nota complementar de imposto, pois nem todos os campos estão presentes nos CSTs.</p> <p>Exemplo: Fazer uma nota complementar de FCP ST mas utilizando o CST 00 (ICMS Tributado). Os valores não serão gerados na NF-e, pois os campos de FCP ST não estão presentes no grupo ICMS00. Poderia então ser utilizado o CST 90 (ICMS Outros), já que o grupo ICMS90 possui tanto os valores de FCP quanto de FCP ST.</p>
-------------------------------	--



3614990 DMANFAT1-6480 DT NF-e não Gera IEST para um dos Itens com DIFAL

Nota Fiscal Eletrônica com DIFAL para um dos Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento



<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Em uma nota fiscal para Retorno de mercadoria recebida para industrialização com Cobrança da industrialização no programa Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, é utilizada uma natureza parametrizada com “Operação com Terceiros (retorno de beneficiamento)” como capa na NF, no entanto, este procedimento não gera a TAG “IEST” ainda que um dos itens utilize uma natureza que calcule DIFAL.</p> <p>A Inscrição Estadual está cadastrada corretamente no programa Manutenção Estabelecimento x Estado - FT0310 para o Estado destino.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A NF possui dois itens, a primeira “Retorno de mercadoria recebida para industrialização” (não gera ST ou DIFAL) e a segunda “Cobrança da industrialização” (gera ST ou DIFAL).</li> <li>2. A Natureza da Capa é igual ao primeiro item (não gera ST ou DIFAL) e exige ser “Operação com Terceiros”.</li> <li>3. A Natureza do segundo Itens gerou DIFAL corretamente conforme parametrizado e não é ser “Operação com Terceiros”.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	O ERP Datasul foi corrigido para gerar a informação de IEST (Inscrição Estadual do Substituto Tributário) quando ao menos um dos itens da nota possuir DIFAL ou ICMS ST calculado.



3634864 DMANFAT1-6475 DT Composição do Nosso Número boleto Banco do Brasil

FT0518 Composição do Nosso Número boleto Banco do Brasil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANF-e (Versão 2)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar boleto para o Banco do Brasil em modalidade de registro com convênio de 7 dígitos, o nosso número deve ser composto por CCCCCCNNNNNNNNNN onde, 7 primeiros dígitos são o convênio e 10 dígitos um número sequencial da empresa. Atualmente, esta numeração está sendo gerada corretamente na montagem do código de barras porém no campo Nosso Número o convênio não está sendo impresso juntamente com o sequencial da empresa.

<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina responsável pela geração de boletos foi alterada de modo que o campo Nosso Número de boletos gerados para o Banco do Brasil com convênio de 7 dígitos seja impresso no formato definido pelo manual, sendo CCCCCCNNNNNNNNNN.
-------------------------------	---



3638889 DMANFAT1-6525 DT NF-e não Gera valor de IPI Devolução Cliente

Nota Fiscal Eletrônica com Devolução IPI Outros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Rejeição 610 para nota fiscal de devolução de vendas (nota própria) quando o IPI é Outros e somado no total da nota fiscal. Não são gerados no grupo vIPIDevol.
<b>Solução/Implementação:</b>	O ERP Datasul foi corrigido para gerar o valor de IPI de devolução também para notas próprias com tributação Outros.



3639242 DMANFAT1-6473 DT NFS-e Brasília Nota com Desconto

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Brasília com Desconto - Rejeição 610

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o cliente emite uma nota fiscal de serviço para Brasília, onde existe desconto no valor do serviço, a nota é rejeitada pelo motivo 610. (Obs.: Em Brasília a nota fiscal de serviço utiliza o mesmo formato de XML de NF-e modelo 55.

<b>Solução/Implementação:</b>	O ERP Datasul foi corrigido para gerar os valores corretos dos serviços para que não ocorra a rejeição 610. Os valores a serem demonstrados serão os valores líquidos.
-------------------------------	--



3639992 DMANFAT1-6441 DT Nota Fiscal de Serviço Pessoa Física

FT4003 - Nota Fiscal de Serviço Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de notas fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Notas fiscais de comercialização da produção rural (R-2050) e notas fiscais de serviços (R-2020) estão sendo enviadas para o MLF mesmo quando o emitente é pessoa física.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando forem notas de comercialização da produção rural (R-2050), somente criar os dados do REINF quando o emitente não for pessoa física. O programa de extração do registro R-2050 também foi alterado para não extrair notas quando o emitente for pessoa física.</li> <li>2. Quando forem notas de serviços (R-2020), se não informado um CNO, e forem de pessoas físicas, os registros referentes ao REINF serão eliminados na efetivação da nota. O programa de extração do registro R-2020 também foi alterado para não extrair notas quando o emitente for pessoa física e não tiver sido informado CNO.</li> </ol>



3650937 DMANFAT1-6365 DT DANFE PDF Enviado Diretamente para a Impressora

FT0527 - DANFE PDF Enviado Diretamente para a Impressora

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar o DANFE diretamente para a impressora no programa Emissor DANFE NF-e - FT0527, existem registros de ocorrência de travamento e lentidão na rotina. Em alguns casos, a impressora configurada não funciona de forma alguma. Além disso, a tela onde é carregada a lista de impressora para seleção do usuário não utiliza a rotina padrão de relatórios em que são carregadas as impressoras cadastradas no Datasul. Em vez disso, é carregada uma lista de impressoras do próprio sistema operacional.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a interface do programa Emissor DANFE NF-e - FT0527 para que seja carregada a listagem de impressoras cadastradas no Datasul, como é o padrão de todos os programas de relatório do sistema. Além disso, a forma de envio do arquivo para a impressora também foi alterada, retirando a dependência que havia com o Adobe e enviando diretamente via linha de comando do Windows. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Observação:</b></p> <p>Esta alteração se aplica somente ao sistema operacional Windows. Para ambientes Linux, se manteve a rotina de envio para a impressora anterior.</p> </div>
<b>Requisito Relacionado:</b>	DMANFAT1-6829



#### 4.15.1.5 Pedidos - Manutenção - 12.1.22

2065886 DMANVEN1-3376 DT Parâmetros do Portal

##### Parâmetros do Portal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Parâmetros do Portal

<b>Situação/Requisito:</b>	A pesquisa de produtos na inclusão de itens no pedido do portal traz apenas dez resultados de cada vez, e foi solicitado que essa quantidade pudesse ser alterada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado aos parâmetros do portal um novo campo onde é possível informar a quantidade de produtos que devem ser trazidos na pesquisa de produtos.

3191366 DMANVEN1-5319 DT Pedidos por Representante

#### Pedidos por Representante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0614 - Pedidos por Representante
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório de pedidos por representante, o valor em aberto dos pedidos considera a parcela faturada do IPI, ao invés do saldo em aberto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o valor em aberto dos pedidos seja calculado corretamente.

3374748 DMANVEN1-5450 DT Portal de Representantes

#### Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a impressão do DANF-e, há uma situação intermitente onde o arquivo não fica disponível para reimpressão no Portal.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o arquivo do DANF-e esteja sempre disponível no portal após a impressão pelo ERP.
-------------------------------	---

3432158 DMANVEN1-6021 DT Central de Vendas

## Central de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Central de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando acontece apenas a transferência e não há quebra de pedidos pela central, o estabelecimento dos itens do pedido fica incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o estabelecimento fique correto nos itens dos pedidos que foram transferidos pela central de vendas.

3463433 DMANVEN1-5642 DT Listagem de Pedidos

## Listagem de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0601 - Listagem de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório de Listagem de Pedidos na opção resumida, caso o tipo de alocação parametrizado seja lógica ou física, o relatório é impresso com alguns campos desalinhados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o relatório seja impresso corretamente.

3547935 DMANVEN1-5697 DT Consulta Itens

## Consulta Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD1003 - Consulta Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa Consulta Pedidos para o Item (PD1003A) e detalhar um pedido (PD1001) a partir dele, caso o programa PD1003A seja encerrado enquanto a consulta de pedidos ainda esteja em execução, não é possível executar novamente o programa Consulta Pedidos para o Item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja possível abrir o programa Consulta Pedidos para o Item sem restrições de outros programas em execução através do botão Consultas Relacionadas.

3653700 DMANVEN1-5972 DT Portal de Representantes

## Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes - Notas Fiscais dos Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	O DANF-e das notas fiscais não fica disponível para impressão no portal mesmo após sua emissão no Impressor de DANF-e (FT0518).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o documento fique disponível no portal após a impressão no ERP.

3700204 DMANVEN1-5971 DT Configuração de Clientes e Representantes

## Configuração de Clientes e Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Configuração de Clientes e Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um novo perfil de representante para o portal de vendas, a inclusão de tabelas de preço não está disponível.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que todas as opções do perfil representante estejam disponíveis a partir da criação.

3708185 DMANVEN1-6048 DT Portal de Vendas

## Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Na alteração de um pedido de venda no portal, caso seja modificado o local de entrega, a rota não é alterada de acordo com o novo local.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a rota seja alterada conforme a manutenção do local de entrega no pedido.



3775410 DMANVEN1-6067 DT IMplantação de Pedidos

## Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de alocação física manual durante a implantação do pedido, é possível alocar uma quantidade fracionada, mesmo que o item não esteja parametrizado para permitir essa operação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja possível alocar quantidades fracionadas manualmente somente se o item estiver parametrizado.

## 5 Alterações Técnicas 12.1.22

### 5.1 Alterações de Dicionário - 12.1.22

#### 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**

Criação da sequencia "seq\_crm\_campanha\_log\_alter".  
Criação da sequencia "seq\_crm\_param\_sit\_financ".  
Criação da tabela "crm\_campanha\_log\_alter".  
Criação da tabela "crm\_param\_sit\_financ".  
Criação do campo "cod\_latitud\_fim" na tabela "crm\_histor\_acao".  
Criação do campo "cod\_longit\_fim" na tabela "crm\_histor\_acao".  
Criação do campo "dtm\_cadastro" na tabela "crm\_campanha".  
Criação do campo "dtm\_modif" na tabela "crm\_campanha".  
Criação do index "crmcmpnd\_ix6" na tabela "crm\_campanha".

##### **BANCO: CAD2LOC**

Acerto de posição dos campos da tabela "mexext-ser".  
Alteração do index "mxxser-id" da tabela "mexext-ser".  
Exclusão do campo "cdn-empresa" da tabela "mexext-ser".

##### **BANCO: EMSGRA**

Criação do campo "log-amort-autom" na tabela "gg-contrato".

##### **BANCO: MGCEX**

Criação da tabela "due-item-certif".  
Criação da tabela "due-item-docto".  
Alteração da descrição da tabela "due-nf".  
Alteração do label da tabela "due-nf".

##### **BANCO: MGDBR**

Criação do campo "log-prioriz-operac-inicda" na tabela "gm-dbr".

**BANCO: MGDIS**

Criação da sequencia "seq-docto-tag".  
 Criação da sequencia "seq-docto-tag-faixa".  
 Criação da sequencia "seq-docto-tag-regra".  
 Criação da tabela "agrup-ct-cenar-fisc".  
 Criação da tabela "ct-clas-estab".  
 Criação da tabela "depto-integr-loja".  
 Criação da tabela "docto-tag".  
 Criação da tabela "docto-tag-faixa".  
 Criação da tabela "docto-tag-regra".  
 Criação da tabela "integr-loja".  
 Criação da tabela "item-integr-loja".  
 Criação da tabela "ser-empres-internac".  
 Criação da tabela "tab-integr-loja".  
 Criação da tabela "tab-integr-loja-cia".  
 Criação do campo "cdd-id-entid-aplic" na tabela "configur-extra".  
 Criação do campo "dsl-narrat" na tabela "ct-cenar-fisc".  
 Criação do campo "cod-agrup" na tabela "ct-cenar-fisc".  
 Criação do index "ctcnrfsd\_ix8" na tabela "ct-cenar-fisc".  
 Criação do campo "dsl-narrat" na tabela "ct-trib-cenar-fisc".  
 Alteração da descrição do campo "cod-clas-fisc-emit" na tabela "ct-trib-cenar-fisc".  
 Criação do campo "cod-tab-pre" na tabela "param-integr-loja".  
 Criação do campo "cdn-loja" na tabela "param-integr-loja".  
 Criação do campo "cdn-tip-ped" na tabela "param-integr-loja".  
 Criação do index "prmntgrl\_ix2" na tabela "param-integr-loja".

**BANCO: MGFIS**

Criação da tabela "fisc-param".

**BANCO: MGFRO**

Criação do campo "cod-usuar" na tabela "mmv-func-ofici".

**BANCO: MGIND**

Alteração de formato do campo "val-aliq-csll" para ">>>>>>>>9.9999" na tabela "docto-orig-nfse".  
 Alteração de decimal do campo "val-aliq-csll" para "4" na tabela "docto-orig-nfse".  
 Alteração de formato do campo "val-aliq-inss" para ">>>>>>>>9.9999" na tabela "docto-orig-nfse".  
 Alteração de decimal do campo "val-aliq-inss" para "4" na tabela "docto-orig-nfse".  
 Alteração de formato do campo "val-aliq-iss" para ">>>>>>>>9.9999" na tabela "docto-orig-nfse".  
 Criação do campo "log-transm-autom" na tabela "natur-operac-internac".

**BANCO: MGMNT**

Criação da sequencia "seq-mi-log-erro".  
 Criação da sequencia "seq-mi-sincroniz".  
 Criação da tabela "mi-log-erro".  
 Criação da tabela "mi-sincroniz".

**BANCO: MGSCM**

Criação do campo "log-estoura-capac-ressup" na tabela "wm-box-picking".

**BANCO: MOVADM**

Criação da tabela "esocial-log-taf".  
Criação da tabela "esocial-ticket-code".

**BANCO: MOVDBR**

Criação do campo "num-id-calc" na tabela "wtdbr-recur-sec-disp-alloc".  
Alteração do index "ch-principal" da tabela "wtdbr-recur-sec-disp-alloc".  
Criação do campo "num-id-calc" na tabela "wtdbr-recur-sec-util-oper".  
Alteração do index "ch-principal" da tabela "wtdbr-recur-sec-util-oper".

**BANCO: MOVDIS**

Criação da tabela "msg-integr-loja".  
Criação da tabela "msg-integr-loja-erro".  
Criação do campo "idi-tip-comprov" na tabela "internac-autoriz-nfe".  
Alteração do index "intrnctr\_ix3" da tabela "internac-autoriz-nfe".  
Alteração do index "intrnctr\_ix4" da tabela "internac-autoriz-nfe".

**BANCO: MOVIND**

Criação do index "itmrvslc\_ix2" na tabela "item-envio-solicit-cotac".  
Criação do index "itmrvslc\_ix3" na tabela "item-envio-solicit-cotac".  
Alteração de formato do campo "aliquota" para ">>9.9999" na tabela "dupli-imp".  
Alteração de decimal do campo "aliquota" para "4" na tabela "dupli-imp".  
Criação do campo "horas-report" na tabela "ext-per-custo".  
Alteração de formato do campo "int-1" para "->>>>>>>9" na tabela "ext-per-custo".  
Alteração de formato do campo "int-2" para "->>>>>>>9" na tabela "ext-per-custo".  
Alteração de formato do campo "des-e-mail" para "x(2000)" na tabela "fornec-solicit-cotac".  
Criação do campo "dsl-compltar" na tabela "solicit-cotac".  
Criação do campo "dtm-criac" na tabela "solicit-cotac".  
Criação do index "slctctc\_ix6" na tabela "solicit-cotac".

**BANCO: MOVMENT**

Criação da sequencia "seq-programac-ativ-hora-homem".  
Criação da tabela "programac-ativ-hora-homem".  
Criação do campo "dat-acordo-operac-term" na tabela "programac-ativ-ord".  
Criação do campo "hra-acordo-operac-term" na tabela "programac-ativ-ord".  
Criação do campo "cod-usuar-criac" na tabela "programac-ativ-ord-impede".  
Criação do campo "cod-usuar-alter-sit" na tabela "programac-ativ-ord-impede".

**BANCO: CAD5LOC**

Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "arg\_control\_fisc".  
Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "arg\_control\_fisc".  
Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "extarg\_movto\_cta\_corren".  
Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "extarg\_movto\_cta\_corren".  
Alteração de initial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "extarg\_movto\_cta\_corren".

**BANCO: EMSFIN**

Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "cart\_bcia\_impto".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "cart\_bcia\_impto".  
 Alteração de inicial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "cart\_bcia\_impto".  
 Alteração de formato do campo "num\_cheque" para ">>>,>>>,>>9" na tabela "tit\_ap\_fechado".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "tit\_ap\_fechado".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "tit\_ap\_fechado".  
 Alteração de inicial do campo "val\_perc\_juros\_dia\_atraso" na tabela "tit\_ap\_fechado".

**BANCO: EMSUNI**

Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "item\_tab\_prgssiv\_impto".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "item\_tab\_prgssiv\_impto".  
 Criação do campo "log\_sest" na tabela "classif\_impto".  
 Criação do campo "log\_senat" na tabela "classif\_impto".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "classif\_impto".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "classif\_impto".  
 Alteração de inicial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "classif\_impto".

**BANCO: MOV5LOC**

Criação da tabela "perext\_item\_impl\_tit\_acr".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "argext\_impto\_iva\_acr".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "argext\_impto\_iva\_acr".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "argext\_iva\_movto\_ap".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "argext\_iva\_movto\_ap".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "argext\_movto\_cta\_corren".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "argext\_movto\_cta\_corren".  
 Alteração de inicial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "argext\_movto\_cta\_corren".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "arg\_impto\_acr\_elimdos".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "arg\_impto\_acr\_elimdos".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "arg\_impto\_lote\_pagto".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "arg\_impto\_lote\_pagto".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "arg\_impto\_pagto".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "arg\_impto\_pagto".  
 Criação do index "argmdpgd\_ix2" na tabela "arg\_med\_pago\_ord\_pagto".

**BANCO: MOVFIN**

Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "dirf\_apb".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "dirf\_apb".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "acum\_pagto\_pessoa".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "acum\_pagto\_pessoa".  
 Alteração de inicial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "acum\_pagto\_pessoa".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "compl\_retenc\_impto\_pagto".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "compl\_retenc\_impto\_pagto".  
 Alteração de inicial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "compl\_retenc\_impto\_pagto".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "impto\_impl\_pend\_acr".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "impto\_impl\_pend\_acr".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "impto\_lote\_mktpplace".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "impto\_lote\_mktpplace".

Alteração de inicial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "impto\_lote\_mktplace".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "impto\_nao\_retid\_ap".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "impto\_nao\_retid\_ap".  
 Alteração de inicial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "impto\_nao\_retid\_ap".  
 Alteração de formato do campo "num\_id\_tit\_acr" para "999999999" na tabela "impto\_vincul\_tit\_acr".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "impto\_vincul\_tit\_acr".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "impto\_vincul\_tit\_acr".  
 Alteração de formato do campo "num\_id\_movto\_tit\_ap" para "999999999" na tabela "relacto\_acum\_pagto".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "relacto\_acum\_pagto".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "relacto\_acum\_pagto".  
 Alteração de formato do campo "num\_id\_movto\_tit\_ap" para "999999999" na tabela "relacto\_process\_integr".  
 Alteração de formato do campo "num\_id\_tit\_ap" para "999999999" na tabela "relacto\_process\_integr".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "relacto\_process\_integr".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "relacto\_process\_integr".  
 Criação do campo "ind\_tip\_repas" na tabela "ext\_tit\_ap".  
 Criação do campo "des\_recur\_repas" na tabela "ext\_tit\_ap".  
 Criação do campo "ind\_tip\_repas" na tabela "item\_lote\_impl\_ap".  
 Criação do campo "des\_recur\_repas" na tabela "item\_lote\_impl\_ap".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "compl\_impto\_retid\_ap".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "compl\_impto\_retid\_ap".  
 Alteração de inicial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "compl\_impto\_retid\_ap".  
 Alteração de formato do campo "val\_aliq\_impto" para ">9.9999" na tabela "impto\_impl\_pend\_ap".  
 Alteração de decimal do campo "val\_aliq\_impto" para "4" na tabela "impto\_impl\_pend\_ap".  
 Alteração de inicial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "impto\_impl\_pend\_ap".

**BANCO: EMSFND**

Criação do campo "cod\_schema" na tabela "identif\_ext\_recur".  
 Criação da tabela "usuar\_mestre\_aux".

**BANCO: SRCADGER**

Criação da sequencia "seq-ped-integr-dados".  
 Criação da sequencia "seq-resposta-integr-dados".  
 Criação da sequencia "seq-ressus-abi-gru".  
 Criação da tabela "assoc-unid-area-acao".  
 Criação da tabela "config-central-obrgs".  
 Criação da tabela "ped-integr-dados".  
 Criação da tabela "resposta-integr-dados".  
 Criação da tabela "ressus-abi-gru".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-1" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-1" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-3" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-3" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-4" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-4" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-5" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-5" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-6" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-6" na tabela "evencontde".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa" na tabela "tipleven-ct".

Criação do campo "cod-ccusto-glosa" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-1" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-1" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-3" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-3" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-4" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-4" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-5" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-5" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-cta-ctbz-glosa-6" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-6" na tabela "tipleven-ct".  
 Criação do campo "dat-integr-central-obrgs" na tabela "sib-mov-alt-contratual".  
 Criação do campo "dat-integr-central-obrgs" na tabela "sib-mov-cancelamento".  
 Criação do campo "dat-integr-central-obrgs" na tabela "sib-mov-inc-ret".  
 Criação do campo "dat-integr-central-obrgs" na tabela "sib-mov-reativacao".  
 Criação do index "mdcprstd\_ix14" na tabela "preserv".  
 Criação do campo "log-motiv-gerad-sist" na tabela "ressus-abi-motiv-impug".  
 Criação do campo "idi-result-impug" na tabela "ressus-histor-atendim".  
 Acerto de posição dos campos da tabela "ressus-histor-atendim".  
 Criação do campo "cdd-gru" na tabela "ressus-abi-atendim".  
 Criação do campo "idi-result-impug" na tabela "ressus-abi-atendim".  
 Criação do index "rssbtnd\_ix6" na tabela "ressus-abi-atendim".  
 Criação do campo "val-cobrad" na tabela "ressus-abi-proced".  
 Criação do campo "qtd-cobrad" na tabela "ressus-abi-proced".  
 Criação do campo "val-reconhecido" na tabela "ressus-abi-proced".  
 Criação do campo "qtd-reconhecido" na tabela "ressus-abi-proced".

#### **BANCO: SRMOVBEN**

Criação do campo "dat-ult-atualiz" na tabela "regra-unif".  
 Criação do campo "hra-ult-atualiz" na tabela "regra-unif".  
 Criação do campo "cod-usuar-ult-atualiz" na tabela "regra-unif".  
 Criação do campo "dat-carg-central-obrgs" na tabela "usuario-compl".  
 Criação do campo "cod-espec-docto" na tabela "abi\_parametros".  
 Criação do campo "cod-ser-nf-fatur" na tabela "abi\_parametros".  
 Criação do campo "des-mascara-arq-decla" na tabela "abi\_parametros".  
 Criação do campo "des-mascara-arq-impug" na tabela "abi\_parametros".  
 Criação do campo "des-mascara-arq-atendim" na tabela "abi\_parametros".

#### **BANCO: SRMOVCON**

Criação da tabela "erro-docto-aviso-cob-imp".  
 Criação do campo "log-ctbz-provis-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ctbl-provis-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ccusto-provis-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ctbl-provis-taxa" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ccusto-provis-taxa" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ctbl-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ccusto-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ctbl-taxa" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ccusto-taxa" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ctbl-glosa-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".

Criação do campo "cod-ctbl-glosa-taxa" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-taxa" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cdn-event-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "cdn-event-taxa" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "val-provis-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "val-provis-taxa" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "dat-provis-receita" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do index "hstrmvma\_ix5" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do index "hstrmvmd\_ix4" na tabela "histor-movimen-insumo".  
 Criação do campo "log-ctbz-provis-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ctbl-provis-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ccusto-provis-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ctbl-provis-taxa" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ccusto-provis-taxa" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ctbl-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ccusto-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ctbl-taxa" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ccusto-taxa" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ctbl-glosa-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ctbl-glosa-taxa" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cod-ccusto-glosa-taxa" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cdn-event-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "cdn-event-taxa" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "val-provis-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "val-provis-taxa" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do campo "dat-provis-receita" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do index "hstrmvmd\_ix5" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do index "hstrmvmd\_ix6" na tabela "histor-movimen-proced".  
 Criação do index "dctvscb\_ix5" na tabela "docto-aviso-cob".  
 Criação do index "dctvscbm\_ix5" na tabela "docto-aviso-cob-imp".

#### **BANCO: DTHRGST**

Criação da tabela "sped\_acidte\_trab".  
 Criação da tabela "sped\_agent\_acidtrab".  
 Criação da tabela "sped\_ambien\_risco\_rh\_clien".  
 Criação da tabela "sped\_ativid\_ambien\_risco".  
 Criação da tabela "sped\_ativid\_rh\_clien".  
 Criação da tabela "sped\_atstdo\_aso".  
 Criação da tabela "sped\_curso\_trein".  
 Criação da tabela "sped\_entid\_clas".  
 Criação da tabela "sped\_eqpto\_perf\_profis".  
 Criação da tabela "sped\_eqpto\_rh\_clien".  
 Criação da tabela "sped\_ficha\_invent\_trein".  
 Criação da tabela "sped\_local\_lesao\_acidte".  
 Criação da tabela "sped\_rh\_estab\_program\_doc".  
 Criação da tabela "sped\_risco\_acidte\_trab".  
 Criação da tabela "sped\_risco\_perf\_profis".  
 Criação da tabela "sped\_risco\_rh\_clien".  
 Criação da tabela "sped\_unid\_medid\_segur".  
 Criação do campo "log\_multi\_vinc\_mes\_empres" na tabela "sped\_remun\_cpf".  
 Criação do campo "log\_multi\_vinc" na tabela "sped\_remun\_cpf".




Alteração de View-as do campo "idi\_sit\_remun" na tabela "sped\_remun\_cpf".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_tip\_desc" na tabela "sped\_remun\_cpf".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_1" na tabela "sped\_remun\_cpf".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_2" na tabela "sped\_remun\_cpf".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_3" na tabela "sped\_remun\_cpf".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_4" na tabela "sped\_remun\_cpf".  
 Alteração da descrição da tabela "sped\_ambien\_risco".  
 Alteração do label da tabela "sped\_ambien\_risco".  
 Alteração de formato do campo "des\_cond\_ambien" para "x(8000)" na tabela "sped\_ambien\_risco".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_local\_ambien\_trab" na tabela "sped\_ambien\_risco".  
 Criação do campo "dsl\_obs\_proced" na tabela "sped\_aso\_exam\_pacien".  
 Criação do campo "idi\_exam\_refer" na tabela "sped\_aso\_exam\_pacien".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_indcao\_restdo" na tabela "sped\_aso\_exam\_pacien".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_interpret\_exam" na tabela "sped\_aso\_exam\_pacien".  
 Criação do campo "num\_acidtrab" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "num\_cat\_acidtrab" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "idi\_tip\_inscr" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "cod\_inscr\_cno" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "idi\_iniciat\_cat" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "cod\_cx\_post\_rh" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "des\_diag\_medic" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "num\_cat\_acidtrab\_orig" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "des\_compl\_lesao" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "des\_obs\_atstdo\_medic" na tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "val\_lograd\_sped" na tabela "sped\_cat".  
 Acerto de posição dos campos da tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_orig\_reg\_sped" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "log\_afast\_tratam\_medic" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "log\_func\_inter\_medic" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_1" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_2" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_3" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_4" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_tip\_acidte\_sped" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_tip\_cat\_sped" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_tip\_local\_acidte" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_tip\_participan\_sped" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "log\_cat\_obit" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "log\_cat\_parcial" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração de View-as do campo "log\_comunic\_polic" na tabela "sped\_cat".  
 Alteração do index "spedcat\_id" da tabela "sped\_cat".  
 Exclusão do campo "num\_lograd\_sped" da tabela "sped\_cat".  
 Criação do campo "val\_msg\_predec" na tabela "sped\_movto\_msg".

**BANCO: DTHRPMG**

Criação do campo "log\_obs\_manut" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_tip\_eqpto\_protec" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_eqpto\_eficien" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_gerac\_autom" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_impl\_medid\_protec\_coletiv" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_1" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_2" na tabela "eqpto\_perf\_profis".


Alteração de View-as do campo "log\_livre\_3" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_livre\_4" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_obs\_cond\_uso\_epi\_contin" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_obs\_higien" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_obs\_period\_troca" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração de View-as do campo "log\_obs\_praz\_valid" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Criação do campo "cod\_id\_feder" na tabela "compon\_sesmt".  
 Alteração de formato do campo "des\_local\_empres" para "x(80)" na tabela "local\_empres".  
 Alteração de formato do campo "des\_localiz\_empres" para "x(80)" na tabela "local\_empres".

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 (.df's 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 M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.22

Os arquivos "MER\_12.1.22.zip.001<sup>220</sup>" e "MER\_12.1.22.zip.002<sup>221</sup>", contém os artefatos para consulta do M.E.R do produto Datasul 12.

O documento "Datasul\_12\_MER.docx" explica como pode ser efetuada a consulta de toda a estrutura e relacionamentos, desde os bancos, até cada um dos atributos e índices.

### Nota:

Para descompactar o arquivo .7z deve ser utilizado o programa 7-Zip File Manager, que é disponibilizado de forma gratuita no site <http://www.7-zip.org/>.

Além da documentação de uso, também estão disponíveis os arquivos com extensão .dmd que podem ser visualizados utilizando a ferramenta Oracle Datamodeler. Essa ferramenta pode ser obtida de forma gratuita no site da Oracle.

## 5.3 Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.22

### 5.3.1 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
movdbr	wtdbr-recur-sec-disp-aloc
movdbr	wtdbr-recur-sec-util-oper
cad2loc	mexext-ser
srcadger	ressus-histor-atendim
dthrgst	sped_cat

<sup>220</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/420544977/MER\\_12.1.22.zip.001?api=v2&modificationDate=1539019349700&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/420544977/MER_12.1.22.zip.001?api=v2&modificationDate=1539019349700&version=1)

<sup>221</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/420544977/MER\\_12.1.22.zip.002?api=v2&modificationDate=1539019377137&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/420544977/MER_12.1.22.zip.002?api=v2&modificationDate=1539019377137&version=1)



**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.

## 6 Liberação Especial GPS 12.1.22

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
12.1.22-1	<a href="#">Liberação Especial - GPS (see page 750)</a>
12.1.22-2	<a href="#">Liberação Especial - GPS (see page 751)</a>
12.1.22-3	<a href="#">Liberação Especial - GPS (see page 751)</a>
12.1.22-4	<a href="#">Liberação Especial - GPS (see page 752)</a>

## 6.1 12.1.22-1

<b>Liberação Especial</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Orientações Atualização Pacote</a> <sup>222</sup>	Orientações para atualização de pacote HTML, atualização de arquivos Json e importação de menu
<a href="#">DSAUGPSCONTAS-2810</a> <sup>223</sup>	Correção na tabela docto-aviso-cob-imp (Clientes que utilizam Oracle)
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-3225</a> <sup>224</sup>	Correções RN 430 - Tamanho do registro R104
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-3224</a> <sup>225</sup>	Correções RN 430 - Consulta Beneficiários Compartilhamento de Risco Intercâmbio
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-3244</a> <sup>226</sup>	Correções RN 430 - Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco - CD_PLANO_INTER
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-3288</a> <sup>227</sup>	Consulta Beneficiários Compartilhamento de Risco Intercâmbio - correção ao acessar opção Configurações
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-3289</a> <sup>228</sup>	Importação Retorno Beneficiários de Compartilhamento de Risco - Correção no arquivo de retorno
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-3341</a> <sup>229</sup>	RN 430 - Correções
<a href="#">DSAUGPSFINAN-2865</a> <sup>230</sup>	Alteração Contabilização RN430 - Compartilhamento de Risco
<a href="#">DSAUGPSFINAN-2123</a> <sup>231</sup>	RN430 - Provisionamento da Receita

222 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=420547628>

223 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=415698446>

224 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=415722274>

225 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=415724635>

226 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=415725211>

227 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=419531445>

228 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=419531428>

229 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=419544598>

230 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DSAUGPSFINAN-2865+DT+RN430+-+Compartilhamento+de+Risco>

231 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DSAUGPSFINAN-2123+DT+RN430+Provisionamento+da+Receita>

## 6.2 12.1.22-2

<b>Liberação Especial</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-3341</a> <sup>232</sup>	RN 430 - Permitir importar A100 com beneficiários de compartilhamento de risco pelo Eset

## 6.3 12.1.22-3

<b>Liberação Especial</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DSAUGPSFINAN-2852</a> <sup>233</sup>	Erro na comunicação do A510 para a V2_00_00
<a href="#">DSAUGPSFINAN-2852</a> <sup>234</sup>	Configuração de ambiente Foundation Saúde
<a href="#">DSAUGPSFINAN-3108</a> <sup>235</sup>	Ajuste na gravação das tabelas de envio do eSocial
<a href="#">DSAUGPSFINAN-2438</a> <sup>236</sup>	Relatório DMED - haf.dmedReporter
<a href="#">DSAUGPSFINAN-3087</a> <sup>237</sup>	DMED 2019 - Nova versão Layout
<a href="#">DSAUGPSCONTAS-2914</a> <sup>238</sup>	Ajuste para vincular corretamente notas na importação de arquivos PTU A500
<a href="#">DSAUGPSCONTAS-2675</a> (see page 126)	<a href="#">Importação Tabela Quantidade Moedas Procedimento</a>
<a href="#">DSAUGPSCONTAS-3006</a> (see page 126)	Correções no programa de importação de quantidade de moedas por procedimento

232 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=423934467>

233 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=427047046>

234 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=435123231>

235 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=431677538>

236 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=244919632>

237 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=244919632>

238 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=431674378>

<b>Liberação Especial</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DSAUGPSCONTAS-3095</a> <sup>239</sup>	Inconsistência no Extrato de utilização do Beneficiário quando o valor do campo NR_CONSELHO está zerado

#### 6.4 12.1.22-4

<b>Liberação Especial</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-3539</a> <sup>240</sup>	Integração com a central de obrigações (SIB)
<a href="#">DSAUGPSCONTAS-3130</a> <sup>241</sup>	Pacote de Custo Fechado
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-3796</a> <sup>242</sup>	Registro de Último Reajuste das Propostas sendo apagadas

<sup>239</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=421389379>

<sup>240</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=402069899>

<sup>241</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSCONTAS-3130>

<sup>242</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=436276034>